

Guayaquil, Enero 12 de 1987

Señor Ingeniero  
CARL F. RIEMANN SCHWARZ  
Ciudad

43634-16

Estimado Ingeniero:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía NIMARO S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo PRESIDENTE de la Compañía, por el lapso de cinco años y de conformidad con el Artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos de la Compañía, Ud. tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sin necesidad de concurso de ningún otro funcionario. Ud. reemplaza al señor Wilfried Meinlschmidt quien renunció.

La escritura en la que constan sus facultades, es la de constitución otorgada ante el Notario Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 18 de Julio de 1986, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 11 de Agosto de 1986.

Mucho le agradeceré firmar al pie de la presente en señal de su aceptación al cargo que le ha sido conferido.

Muy atentamente.

*Wilfried Meinlschmidt Stoever*  
Wilfried Meinlschmidt Stoever

Acepto el nombramiento que antecede. Guayaquil, Enero 12 de 1987

*Carl F. Riemann Schwarz*  
Carl F. Riemann Schwarz  
Presidente



**CERTIFICADO** que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de fojas 8.556 a 8.557, Número 1.746 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 2.659 del Repertorio.- Guayaquil, Marzo cinco de mil novecientos ochenta y siete.-El Registrador Mercantil.- *[Signature]*

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

**CERTIFICADO** que con fecha de hoy, se tomó nota de este Nombramiento a foja 1.338 del Registro Mercantil de 1987, al margen de la inscripción respectiva.-Guayaquil, Marzo cinco de mil novecientos ochenta y siete.-El Registrador Mercantil.- *[Signature]*

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil