

43634

Señor Don  
Wilfried Meinlschmidt Stoever  
Ciudad

Estimado Señor Meinlschmidt:

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, usted tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sin necesidad de concurso de ningún otro funcionario. Este cargo lo ejerce el señor CARP F. Kiehm, quien renunció.

Las facultades que constan en 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.

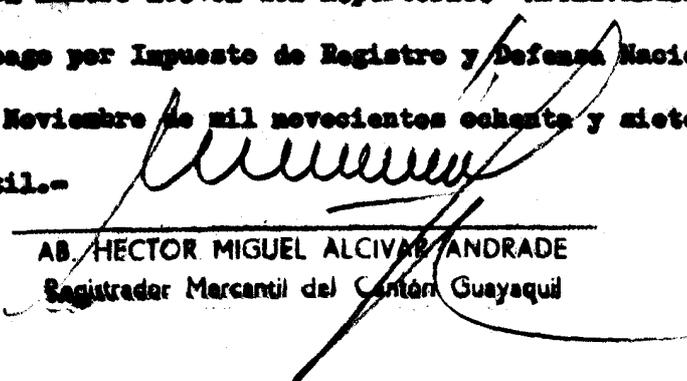
Muy atentamente,

Ilse Went de Meinlschmidt  
Vicepresidente

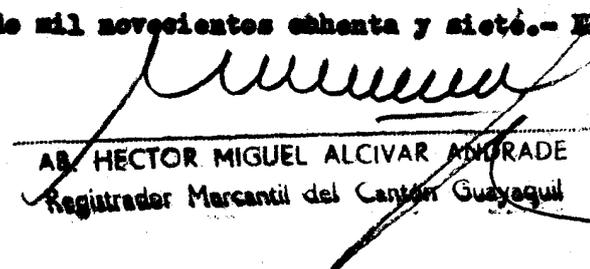
Acepto el nombramiento que antecede. Guayaquil, Octubre 26 de 1987.

  
Wilfried Meinlschmidt Stoever  
Presidente

t i f i c o : Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de Presidente a foja 40.346, número 11.113 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 16.461 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, diez de Noviembre de mil novecientos ochenta y siete.- El Registrador Mercantil.-

  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

C e r t i f i c o : Que con fecha de hoy, se tomó nota de este Nombramiento de Presidente a foja 8.556 del Registro Mercantil de 1.987, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, diez de Noviembre de mil novecientos ochenta y siete.- El Registrador Mercantil.-

  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



946510150