

Señora
Ilse Carla Went de Meinlschmidt
Ciudad

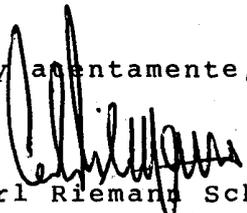
Estimada señora:

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 ratificarla en el cargo de Vicepresidente de la Compañía, por el lapso de cinco años y de conformidad con el Artículo Vigésimo Séptimo y Vigésimo Octavo 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, en los casos que reemplace al Presidente por falta, ausencia o impedimento para actuar de éste.

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,

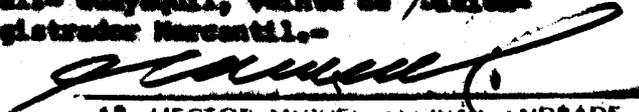

Carl Riemann Schwarz
Secretario

Acepto el nombramiento que antecede.- Guayaquil, Noviembre 11 de 1991.


Ilse Carla Went de Meinlschmidt
Vicepresidente

CERTIFICADO: Que con fecha de hoy se inscribió este Nombramiento de VICEPRESIDENTE de NIMARO S.A. a foja 28.063, número 14.114 del Registro Mercantil y apotado bajo el número 25.147 del Repertorio.- Archívándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, veinte de Noviembre de mil novecientos noventa y uno.- El Registrador Mercantil.-




AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil