

Guayaquil, Noviembre 17 de 1997

REF: 16.223/1/86

22

Señora  
Ilse Carla Went de Meinlschmidt  
Ciudad

01hr

Estimada Señora Meinlschmidt

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía NIMARO S.A., en su sesion celebrada el dia de hoy, tuvo el acierto de reelegirla VICEPRESIDENTE de la Compañía por el lapso de cinco años y de conformidad con el articulo vigesimo septimo y vigesimo octavo de los Estatutos de la Compañía, usted tiene la representacion legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin necesidad de concurso de ningun otro funcionario, en los casos que reemplace al Presidente por falta, ausencia o impedimento para actuar de este.

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

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

Muy atentamente,

  
Wilfried Meinlschmidt Stoever  
Presidente

Acepto el nombramiento que antecede. Guayaquil, Noviembre 17 de 1997

  
Ilse Carla Went de Meinlschmidt  
Vicepresidente  
C.I. 091005593-8, Alemana  
Malecon 1401-7mo. piso-Guayaquil

En la presente fecha queda inserto este  
Nombramiento de Vicepresidente  
Folio(s) 6590 Registro Mercantil N°  
1451 Repertorio N° 9188  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil

22 de Enero de 1998  
AB. HECTOR MIGUEL ALVARO ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

