

Guayaquil, Noviembre 17 de 1997

REF: 16.223/1/86

22

Señor Don
Wilfried Meinlschmidt Stoever
Ciudad

012.
43634

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 reelegirlo 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 funcionario.

La escritura en la que constan sus facultades, es la de constitución 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 agradeceré firmar al pie de la presente en señal de su aceptación al cargo que le ha sido conferido.

Muy atentamente,

Ilse Carla Went de Meinlschmidt

Ilse Carla Went de Meinlschmidt
Vicepresidente

✓

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

Wilfried Meinlschmidt Stoever
Wilfried Meinlschmidt Stoever
Presidente
C.I. 091005594-8, Aleman
Malecon 1401, 7mo. piso-Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folic(s) 6591 Registro Mercantil N°
1452 Repertorio N° 2189

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 22 de Enero de 1998

Hector Miguel Alva
AB. HECTOR MIGUEL ALVA
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

