

NIMARO S. A.

Oficina: Malecón 1401 e Illingworth
Casilla 09-01-1067

Guayaquil, Noviembre 20 del 2002.

Señor Don
WILFRIED MEINLSCHMIDT STOEVER
Ciudad

Rel: 16223-I-86.
~~43634~~
43634

Estimado señor Meinlschmidt:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal 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
VICEPRESIDENTE

Acepto el nombramiento que antecede. Guayaquil, Noviembre 20 del 2002

WILFRIED MEINLSCHMIDT STOEVER
PRESIDENTE
C.I.#091005594-6

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **NIMARO S.A.**, a favor de **WILFRIED MEINLSCHMIDT STOEVER**, de fojas **150.533 a 150.535**, Registro Mercantil número **22.759**, Repertorio número **35.041**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, veintisiete de Noviembre del dos mil dos.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 36709
Legal: Patricia Murillo
Amanuense-Cómputo: Yuri Zambrano
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobefia
Revisado : *M*