

NIMARO S. A.

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

43634

Guayaquil, Noviembre 20 de 2002.

Señora

ILSE CARLA WENT SCHOFELD de MEINLSCHMIDT

Ciudad

Rel: 16223-I-86.

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 con 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 este.

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,



WILFRIED MEINLSCHMIDT
PRESIDENTE

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

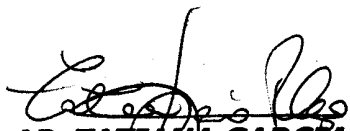


ILSE CARLA WENT SCHOFELD de MEINLSCHMIDT
VICEPRESIDENTE

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **VICEPRESIDENTE** de la Compañía **NIMARO S.A.**, a favor de **ILSE CARLA WENT SCHOFELD DE MEINLSCHMIDT**, de fojas **154.769 a 154.771**, Registro Mercantil número **23.341**, Repertorio número **36.039.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, cinco de Diciembre del dos mil dos.-




AB. TATIANA GARCÍA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 36708
Legal: Patricia Murillo
Amanuense-Cómputo: Yuri Zambrano
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobefia
Revisado : 