

NIMARO S.A.

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

43634

Guayaquil, Noviembre 21 del 2007

Señor Don

WILFRIED MEINLSCHMIDT STOEVER
Ciudad

Ref. 16208-1-86

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 21 del 2007.



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

NUMERO DE REPERTORIO: 59.092
FECHA DE REPERTORIO: 28/nov/2007
HORA DE REPERTORIO: 10:18

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiocho de Noviembre del dos mil siete
queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía
NIMARO S.A., a favor de **WILFRIED MEINLSCHMIDT**
STOEVEER, a foja **137.594**, Registro Mercantil número **24.643**.

ORDEN: 59092



\$

REVISADO POR: *MF*

Don Zola Cedeño
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA