

NIMARO S.A.

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

43634

Guayaquil, Noviembre 21 de 2007

Señora

ILSE CARLA WENT SCHOFELD de MEINLSCHMIDT

Ciudad

Ref. 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 en 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 21 del 2007



ILSE CARLA WENT SCHOFELD de MEINLSCHMIDT
VICEPRESIDENTE
CI # 091005593-8

NUMERO DE REPERTORIO: 59.093
FECHA DE REPERTORIO: 28/nov/2007
HORA DE REPERTORIO: 10:18

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diez de Diciembre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Vicepresidente**, de la Compañía **NIMARO S.A.**, a favor de **ILSE CARLA WENT SCHOFELD DE MEINLSCHMIDT**, a foja **142.425**, Registro Mercantil número **25.401**.

ORDEN: 59093



S

REVISADO POR:

ILF

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA