

43634

NIMARO S. A.

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

Guayaquil, 22 de Noviembre de 2012

Señora
ILSE CARLA MEINLSCHMIDT
Ciudad.-

16023-I-86

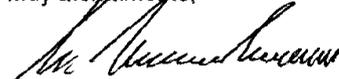
Estimada Señora:

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 éste.

La escritura en la que constan sus facultades, es la de constitución otorgada ante el Notario Abog. Eduardo Fálquez 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 22 de Noviembre de 2012.



ILSE CARLA MEINLSCHMIDT
Vicepresidente
C.I.# 091005593-8

