

NIMARO S.A.

Guayaquil, 7 de noviembre de 2017

Señora
ILSE CARLA MEINLSCHMIDT
Ciudad.-

43634

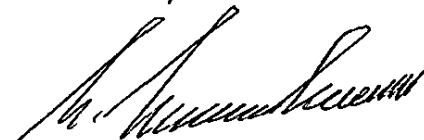
De mi consideración:

Por medio de la presente me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **NIMARO S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad reelegirla **VICEPRESIDENTE** de la compañía por el período de cinco años, conforme lo establecido en el artículo Vigésimo Sexto del estatuto social.

En el ejercicio de su cargo usted reemplazará al Presidente de la compañía en caso de falta, ausencia temporal o impedimento para actuar del referido funcionario, y únicamente en esos casos ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, al tenor de lo establecido en los artículos Vigésimo Séptimo y Vigésimo Octavo del estatuto social.

Sus atribuciones constan en la escritura pública de Aumento de Capital Suscrito, Fijación de Capital Autorizado, Cambio de Domicilio, Reforma Integral y Codificación de Estatutos Sociales de la compañía NIMARO S.A. otorgada ante el Notario Trigésimo Tercero del Cantón Guayaquil, Abogado José Antonio Paulson Gómez el 29 de febrero de 2008, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 28 de enero de 2009. La compañía NIMARO S.A. se constituyó el 18 de julio de 1986 ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil y fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 11 de agosto de 1986.

Atentamente,

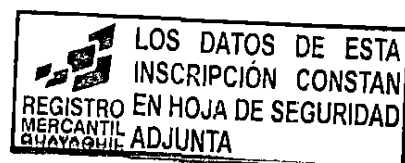


WILFRIED MEINLSCHMIDT
PRESIDENTE

Acepto el cargo de VICEPRESIDENTE para el cual he sido elegida, según el nombramiento que antecede. Guayaquil, 7 de noviembre de 2017.



ILSE CARLA MEINLSCHMIDT
C.I. 091005593-8



Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO: 48.913
FECHA DE REPERTORIO: 09/nov/2017
HORA DE REPERTORIO: 09:41

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha nueve de Noviembre del dos mil diecisiete queda inscrito el presente Nombramiento de **Vicepresidente**, de la Compañía **NIMARO S.A.**, a favor de **ILSE CARLA MEINLSCHMIDT**, de fojas **49.215 a 49.218**, Registro de Nombramientos número **13.620**.

ORDEN: 48913



Guayaquil, 13 de noviembre de 2017


Ab. Patricia Murillo Torres
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REVISADO POR: 

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 0229327

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

31 ENE 2013

RECIBIDO
12:00 *turn*