

PROESMERALDAS S.A.

Guayaquil - Ecuador

75544

Guayaquil, 15 de Abril del 2002

Señor
KURT MAIER NILSSON
Ciudad.-

Ref. 27684-M-96
94734-M-01

De mis consideraciones:

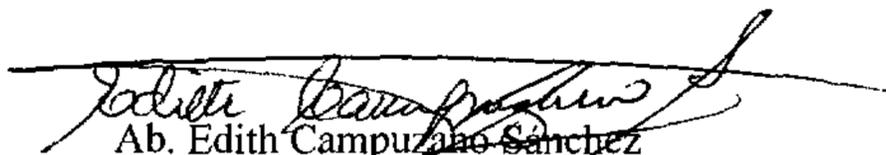
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **PROESMERALDAS S.A.**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, eligió a usted **VICEPRESIDENTE** por el período de **UN AÑO**, conforme a lo previsto en su estatuto social. Usted reemplaza al señor Ab. José Vicente Taiano Alvarez, cuyo nombramiento fue inscrito el 5 de septiembre del 2001.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal de esta compañía con su sola firma cuando subrogue al Presidente, o cuando actuare conjuntamente con el Gerente General o con uno de los Gerentes, de conformidad con lo previsto en el literal b) del artículo vigésimo cuarto del estatuto social de la compañía.

Sus atribuciones constan determinadas en la escritura pública de constitución de **PROESMERALDAS S.A.**, otorgada el 9 de mayo de 1996 ante el Notario Décimo Quinto del cantón Guayaquil Abogado Miguel Vernaza Requema, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 28 de mayo del mismo año.

De usted, muy atentamente.

PROESMERALDAS S.A.


Ab. Edith Campuzano Sanchez
Secretaria de la Sesión

ACEPTO el nombramiento de **VICEPRESIDENTE** de la compañía **PROESMERALDAS S.A.**- Soy de nacionalidad Noruega, con cédula de identidad No. 0909379547.- Guayaquil, 15 de Abril del 2002.


KURT MAIER NILSSON

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **VICEPRESIDENTE** de la Compañía **PROESMERALDAS S.A.**, a favor de **KURT MAIER NILSSON**, de fojas **73.782 a 73.784**, Registro Mercantil número **11.399**, Repertorio número **17.264**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. - Guayaquil, siete de Junio del dos mil dos.-



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**



Orden: 17770
Legal: Carolina Randolf
Amanuense -Cómputo: Diego Paz
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobefia
Revisado *M*