

**PROESMERALDAS S.A.**

Guayaquil - Ecuador

75544 9.

Guayaquil, 26 de mayo del 2003

Señor  
**KURT MAIER NILSSON**  
Ciudad

Rel: 27684-n-96.

De mis consideraciones:

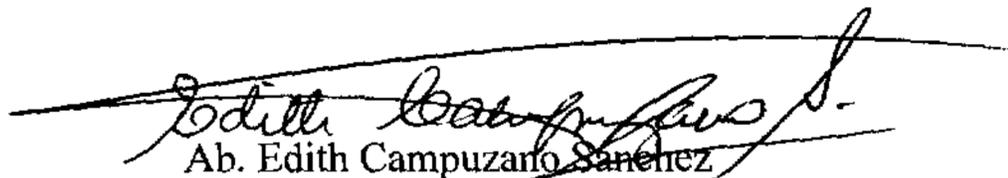
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **PROESMERALDAS S.A.**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, reeligió a usted **VICEPRESIDENTE** por el período de UN AÑO, conforme a lo previsto en su estatuto social.

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 Gerente, 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 Requena, 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 SESION

**ACEPTO** el nombramiento de **VICEPRESIDENTE** de la compañía **PROESMERALDAS S.A.** - Guayaquil, 26 de mayo del 2003 -

  
**KURT MAIER NILSSON** -

*Ok Pav*  
*204-01-05.*

**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 **113.803 a 113.805**, Registro Mercantil número **16.743**, Repertorio número **25.301**.-  
Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, doce de Septiembre del dos mil tres.-



  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**Registro Mercantil**  
**del Cantón Guayaquil**  
**Delegada**

Orden: 70216  
Legal: Silvia Coello  
Amanuense-Cómputo: Yuri Zambrano  
Depurador: Marianella Alvarado  
Anotación-Razón: Lanner Cobefia  
Revisado : 