

PROESMERALDAS S. A.
Guayaquil – Ecuador

Guayaquil, 10 de mayo del 2004

Señor
Kurt Maier Nilsson
Ciudad

ADM

75544

Ref.: 27684/4/96
113803/4/2003

De mis consideraciones:

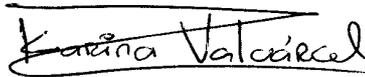
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **PROESMERALDAS S. A.**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, reeligió a usted **VICEPRESIDENTE** de esta compañía por el período de UN AÑO, conforme a lo previsto en su estatuto 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 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 la compañía **PROESMERALDAS S. A.**, otorgada el 9 de mayo de 1996 ante el Notario Décimo Quinto del cantón Guayaquil Ab. 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.



Karina Valcárcel Zambrano
SECRETARIA DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de **VICEPRESIDENTE** de la compañía **PROESMERALDAS S. A.** - Guayaquil, 10 de mayo del 2004. -


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 **67.480** a **67.482**, Registro Mercantil número **10.499**, Repertorio número **16.320**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, once de Junio del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 109065
LEGAL: LEONARDO STAGG
AMANUENSE-COMPUTO: MERCY CAICEDO
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 