

PROESMERALDAS S. A.
Guayaquil - Ecuador

R.P. CIAS

Nico

Guayaquil, 9 de mayo del 2005

Señor
Kurt Maier Nilsson
Ciudad

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 subroge 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, 9 de mayo del 2005. -

Kurt Maier Nilsson. -

25544

**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**, a foja **51.659**, Registro Mercantil número **9.832**, Repertorio número **18.261**.- Guayaquil, treinta y uno de Mayo del dos mil cinco.-



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**

SUP. CLAS



ORDEN: 167050

LEGAL:

AMANUENSE: SARACCARRIEL

COMPUTO: SARA CARRIEL

ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO

REVISADO POR: 