

PROESMERALDAS S. A.
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 8 de mayo del 2006

ATTY

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 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, 8 de mayo del 2006. -

Kurt Maier Nilsson. -

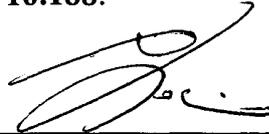
NUMERO DE REPERTORIO: 24.750
FECHA DE REPERTORIO: 29/may/2006
HORA DE REPERTORIO: 11:14

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintinueve de Mayo del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Vicepresidente**, de la Compañía **PROESMERALDAS S.A.**, a favor de **KURT MAIER NILSSON**, a foja **54.476**, Registro Mercantil número **10.188**.

ORDEN: 24750
LEGAL: Lanner Cobefia
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

s

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA