

I

REF:96.822-M-00

REEM:99.373-M-00

101732.27

Guayaquil, Octubre 11 del 2.000

Señorita.

LIANY MARLEN LANZONI MEJIA

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **NOLIBER S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza en el cargo a la señorita **MARIA LUISA BRACCO VERA**, quien renunció. Según nombramiento inscrito el 5 de Septiembre del 2000.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

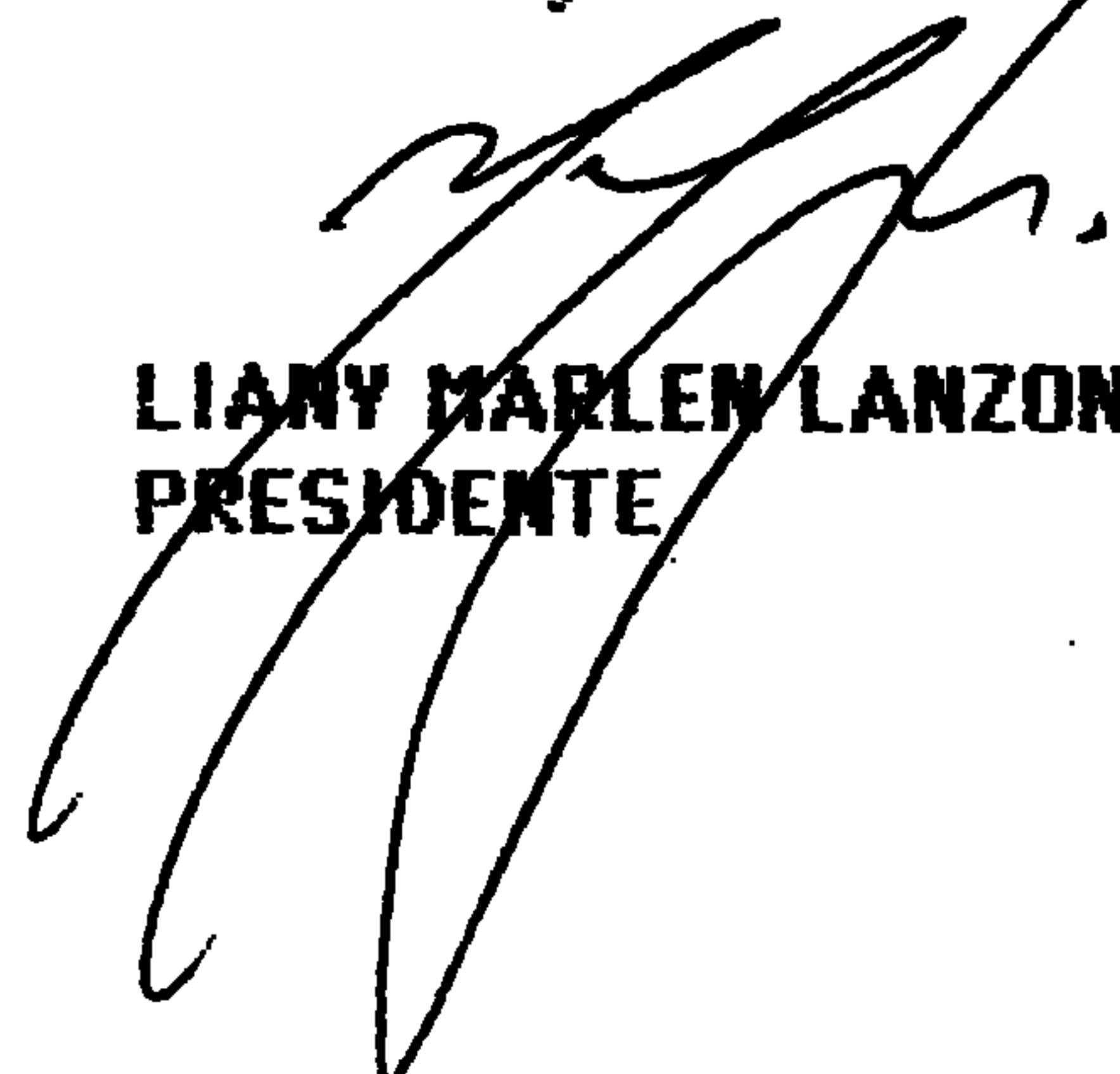
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado S. IYOLE ZURITA ZAMBRANO, el 8 de Agosto del 2000, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo canton el 25 de Agosto del 2000.

Muy atentamente,



GUSTAYO ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **NOLIBER S.A.** para el cual he sido elegida, siendo mi nacionalidad costarricense, con pasaporte * 163930296, Expedido en la ciudad de SAN JUAN DE COSTA RICA en Abril 24 de 1.996, con domicilio en la ciudad de Guayaquil-Ecuador Yelco * 626 y Rumichaca.- Fecha Ut-Supra.



LIANY MARLEN LANZONI MEJIA
PRESIDENTE

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de la compañía NOLIBER S.A., a favor de LIANY MARLEN LANZONI MEJIA, folio 74.745, Registro Mercantil número 20.746, Repertorio número 26.280.- Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja 59.373 del Registro Mercantil del 2.000 al margen de la inscripción respectiva. - Guayaquil, veinte y siete de Octubre del dos mil.-

Katia Murrieta Wong

**DRA. KATIA MURRIETA WONG
REGISTRADORA MERCANTIL INTERINA
DEL CANTON GUAYAQUIL**



f. MFG

Trámite N° 52273

NOTA: Este Registro solamente da fe de la veracidad de los datos relativos a la inscripción y/o anotación de este documento.