

Guayaquil, 5 de Marzo de 1.987

I
Sub
Ad 19

43856-96

Señora
MARLENE MARRIOTT NARVAEZ DE LUQUE
Ciudad.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunicación hago conocer a usted que la Junta Universal de Accionistas de la Compañía NIZ LIB S.A. reunida el día de hoy, tuvo a bien elegirla para el cargo de PRESIDENTE de la Compañía, por un período de 3 años.

Usted tendrá las atribuciones y deberes constantes en el Artículo Décimo Octavo de los Estatutos Sociales de la Compañía que constan en la escritura de constitución de la misma otorgada ante el Notario Cuarto del Cantón con fecha 16 de mayo de 1.984, inscrita la cual el 22 de enero de 1.986. Con fecha 7 de agosto de 1.984 se otorgó una escritura de rectificación a la de constitución de la Compañía, inscrita en el mismo día, mes y año.

Reemplaza Ud. en el cargo a la señora Niza Hansen Vik Marriott.

Se servirá dar su aceptación al presente nombramiento e inscribirlo en el Registro Mercantil del Cantón.

Atentamente,

Niza de Hansen Vik
NIZA MARRIOTT DE HANSEN VIK
GERENTE GENERAL

NOTA DE ACEPTACION:

Acepto el cargo para el cual he sido designada.

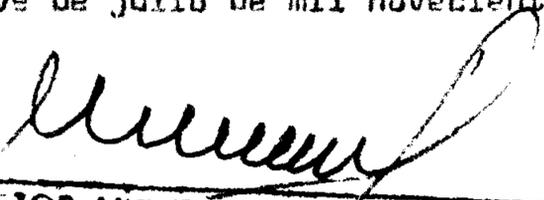
Marlene de Luque
MARLENE MARRIOTT NARVAEZ DE LUQUE.
Guquil., 6 Marzo 1.987

CERTIFICO: Que con fecha de hoy se inscribió este Nombramiento de fojas 25.540 a 25.541, número 5.962 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 9.134 del Repertorio.- Guayaquil, nueve de julio de mil novecientos ochenta y siete.- El Registrador Mercantil.-

Miguel Alcivar Andrade
AB. DIRECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil
CER-

TIFICO: Que con fecha de hoy se tomó nota de este nombramiento a foja 10.782 del Registro Mercantil del año mil novecientos ochenta y seis, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, nueve de julio de mil novecientos ochenta y siete.- El Registrador Mercantil.-




AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil