

I

43856
Subg
F. 18.

Guayaquil, 7 de marzo de 1.991

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 elegirle para el cargo de PRESIDENTE de la Compañía, por un período de 3 años.

Usted tendrá las atribuciones y deberes constante 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.

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 asignada.

Marlene de Luque
MARLENE MARRIOTT NARVAEZ DE LUQUE
Guayaquil, 8 de marzo de 1.991

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de Presidente de NIZ LIB S.A., a foja 33.450, número 12.499 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 22.149 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Noviembre once de mil novecientos noventa i uno.- El Registrador Mercantil Suplente.-

Ldc. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

