

Guayaquil, 2 de Agosto de 1.995

Señora  
NIZA MARRIOTT DE HANSEN VIK  
Ciudad.

De mis consideraciones.:

Cúpleme informar por medio de la presente, que la Junta Universal de Accionistas de la **Compañía NIZLIB S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo a bien reelegirla a Ud. en el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el lapso de **TRES AÑOS**.

Dentro de las atribuciones que le confiere el Art. 19 de los Estatutos Sociales de la Compañía usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Dichos Estatutos Sociales se encuentran contenidos en la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Cuarto de este Cantón, AB. JUAN DE DIOS MIÑO FRIAS, el 16 de Mayo de 1.984 e inscrita en el Registro Mercantil, el 22 de Enero de 1.986, de fojas 2.188 a 2.219, número 573 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 1.002 del Repertorio, el 22 de Enero de 1.986, reformada en cuanto al Aumento de Capital por escritura del 6 de Junio de 1.989 e inscrita a fojas 49.927 a 49.938, número 14.466 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 20.356 del Repertorio, el 21 de Diciembre de 1.989. Posteriormente se aumentó el Capital por escritura pública el 22 de Julio de 1.994 e inscrita a fojas 56.442 a 56.452 número 18.923 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 39.489 del Repertorio, el 2 de Diciembre de 1.994.

El último nombramiento de Gerente General de esta Compañía otorgado también a su favor, consta inscrito a fojas 20.726 a 20.727, número 5.797 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 8.191 del Repertorio, el 25 de Mayo de 1.989.

Se servirá expresar su aceptación al pie del presente nombramiento con indicación de fecha.

Atentamente,

*Marlene de Luque*  
MARLENE MARRIOTT DE LUQUE  
PRESIDENTE

**NOTA DE ACEPTACION.:**

Acepto desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía "NIZLIB S.A."

Guayaquil, 4 de Agosto de 1.995

*Niza de Hansen Vik*  
NIZA MARRIOTT DE HANSEN VIK  
GERENTE GENERAL

En la presente fecha queda inscrito este

Nombre(s) de : Gerente General

Folic(s) 44.477 Registro Mercantil No.

15.489 Repertorio No. 30540

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, Septiembre 04 / 1995

*[Handwritten Signature]*

**AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE**

Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

