

*Juanes*  
*21/11*

Guayaquil, 23 de Noviembre de 1995

**Señora**  
**MARLENE MARRIOTT NARVAEZ DE LUQUE**  
**Ciudad.**

De mis consideraciones:

*43856*

Por medio de la presente comunicación, le hago conocer a Ud. que la Junta de Accionistas de NIZLIB S.A., celebrada el día de hoy, ha tenido a bien reelegirla a Ud. para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por el lapso de TRES AÑOS, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Ud. tendrá las atribuciones y deberes constantes en el Artículo Décimo Octavo de los Estatutos Sociales de la Compañía.

Dichos estatutos sociales se encuentran contenidos en la escritura pública de constitución de NIZLIB S.A., otorgada el 16 de Mayo de 1984 ante el Notario Cuarto de Guayaquil e inscrita el 22 de Enero de 1986 en el Registro Mercantil de Guayaquil.

Con fecha 7 de Agosto de 1984, se otorgó escritura de rectificación a la escritura de constitución de la Compañía, inscrita el mismo día, mes y año.

Ud. se servirá prestar la aceptación a su designación en la nota puesta al pie de este oficio.

Muy atentamente,

*Niza de Hansen Vik*  
**NIZA MARRIOTT DE HANSEN VIK**  
**GERENTE GENERAL DE NIZLIB S.A.**

**NOTA DE ACEPTACION**

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía.-  
Guayaquil, 23 de Noviembre de 1995.

*Marlene de Luque*  
**MARLENE MARRIOTT NARVAEZ DE LUQUE**



**LCDR. GABRIEL PUIG ALVARADO**  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito esta  
Nombramiento de *Presidente*  
Folio(s) *19, 334* Registro Mercantil No.  
*22.204* Repertorio No. *43.955*  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-  
Guayaquil, *08 de Noviembre de 1995.*