

Ref: 2188-M-86

Guayaquil, 02 de octubre del 2001

Señora

MARLENE MARRIOTT NARVÁEZ DE LUQUE

Ciudad.-

43856.

De mis consideraciones:

Cúmpleme 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 **PRESIDENTE** de la compañía, por el lapso de **TRES AÑOS**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil..

Usted tendrá las atribuciones y deberes constantes en el Art. 18 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 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 1986 en el Registro Mercantil. Posteriormente se aumentó el capital por Escritura Pública el 22 de julio de 1994 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 1994.

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

Atentamente,

Carmita Niza Marriott Narvarez

CARMITA NIZA MARRIOTT NARVAREZ
GERENTE GENERAL

NOTA DE ACEPTACION:

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía,
NIZLIB S. A. y declaro que me he posesionado en esta fecha.
Guayaquil, 02 de octubre del 2001

Marlene Jannett Narvaez de Luque

MARLENE JANNETT MARRIOTT NARVÁEZ DE LUQUE

Dirección: CEIBOS ENTRE QUINTA Y PRINCIPAL

C.C.:0902502632

Ecuatoriana.

En la presente fecha queda inscrito este

Asignamiento de: Presidente ✓

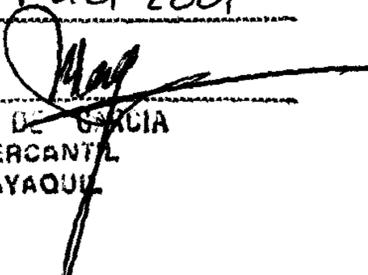
Folio(s) 112999 / Registro Mercantil No

26374 / Repertorio No. 36469 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los

impuestos respectivos.

Guayaquil, Octubre 17 del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



9 JUL 2003