

Guayaquil, 20 de Abril del 2009

señora

CARMITA NIZA MARRIOTT NARVÁEZ

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Ref. 2188. F. 86

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

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 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 Guayaquil.

Atentamente

Marlene Mariott de Luque
MARLENE MARRIOTT DE LUQUE
PRESIDENTE

NOTA DE ACEPTACION:

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía, NIZLIB S.A. y declaro que me he posesionado en esta fecha...

Guayaquil, 20 de Abril del 2009

Carmita Niza
CARMITA NIZA MARRIOTT NARVÁEZ
Dirección: Quinta #. 500 y Dátiles Cdla. Urdesa
C.C. # 090070246-5 Ecuatoriana

*RM
42806
cf D*

NUMERO DE REPERTORIO: 18.163
FECHA DE REPERTORIO: 24/abr/2009
HORA DE REPERTORIO: 15:38

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha cinco de Mayo del dos mil nueve queda inscrito
el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía NIZLIB S.A., a
favor de CARMITA NIZA MARRIOTT NARVAEZ, a foja 45.430,
Registro Mercantil número 8.199.

ORDEN: 18163



S

REVISADO POR:

M.M.



Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA