

15

NIZLIB S.A.

Guayaquil, Noviembre 08 del 2011

43856

2177-m-76

Señora
MARLENE MARRIOTT NARVAEZ
Ciudad.-

Cúpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía **NIZLIB S.A.**, celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirla como **PRESIDENTA** de la misma por el lapso de **3 años** con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

En el desempeño de sus funciones usted reemplazara al Gerente General de la compañía cuando este faltare por algún motivo, tal como consta en el estatuto social de la compañía.

Los demás deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la Compañía cuya escritura Pública de constitución se otorgo ante el Abogado Juan de Dios Mino Frias, Notario Cuarto del cantón Guayaquil, el 16 de mayo de 1984 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 22 de enero de 1986. Posteriormente se aumentó el capital por escritura pública el 22 de julio de 1994 e inscrita el 2 de diciembre de 1994.

Atentamente,


SRA. CARMITA NIZA MARRIOTT NARVAEZ
SECRETARIA AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA. **NIZLIB S.A.**, SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE. GUAYAQUIL, 08 de Noviembre del 2011

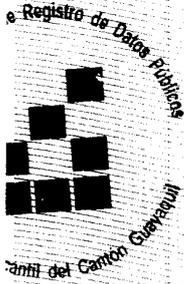

SRA. MARLENE MARRIOTT NARVAEZ
Ced.



Registro Mercantil Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 70.748
FECHA DE REPERTORIO: 17/nov/2011
HORA DE REPERTORIO: 16:07

Nº 110495



En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

Con fecha quince de Diciembre del dos mil once queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía NIZLIB S.A., a favor de **MARLENE MARRIOTT NARVAEZ**, de fojas 206.604 a 206.605, Registro Mercantil número 22.312.

ORDEN: 70748



XAVIER RODAS GARCES
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

S

REVISADO POR: *[Signature]*

