

REF: 42.041/M/96

REEM: 44.387/M/96

Guayaquil, septiembre 23 de 1998

75081

Señor  
**KELVY MYRIAM CABANILLA RAMOS**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** de la compañía **NIOZI S.A.**, por un periodo de 5 años, en reemplazo del señor Eddy Gorotiza Cabrera quien fue elegido el 31 de julio de 1996 y su nombramiento fue inscrito el 5 de Agosto de 1996, con los deberes, derechos y atribuciones que le confiere la ley y los estatutos sociales, encontrándose entre estos, la de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La sociedad **NIOZI S.A.** se constituyó el 24 de junio de 1996 en virtud de la Escritura Pública de constitución de la compañía, otorgada ante el Notario , Ab. Ivole Zurita Zambrano, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el dia 29 de julio de 1996.

Muy atentamente

  
Maria Luisa Serrano Aray  
Secretaria Ad-Hoc



Acepto el cargo conferido a mi favor y tomo posesión del mismo en esta fecha.

Guayaquil, 23 de septiembre de 1998

  
**KELVY MYRIAM CABANILLA RAMOS**

Nacionalidad : ecuatoriana  
C. de Identidad: 0906066444  
Domicilio: Guayaquil, : Plaza Colón 126 y Posorja

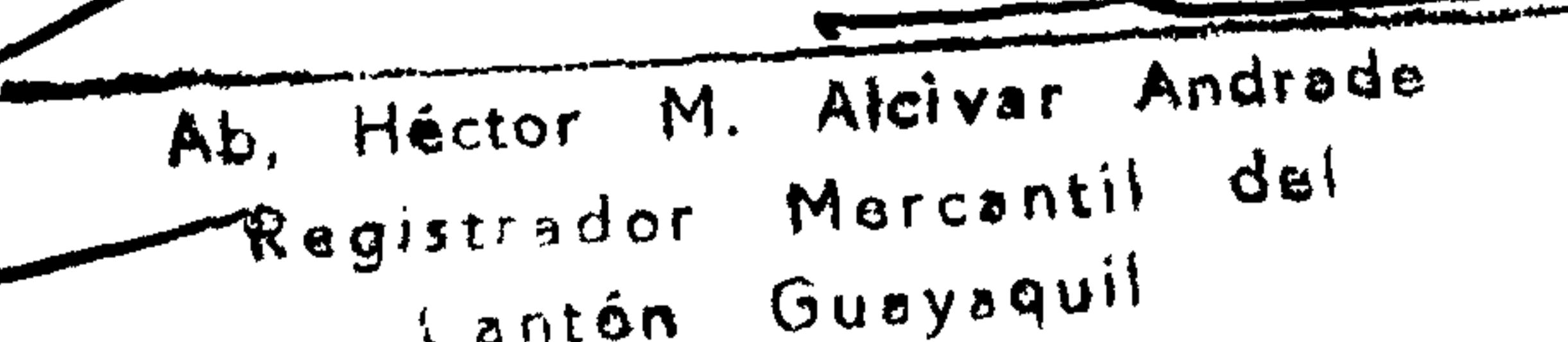
En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente ✓  
Fallo(s) 96.531 Registro Mercantil No.  
25.367 Reportorio No. 38.182  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos,-

Guayaquil, 23 de Diciembre de 1998

  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
44.387 del Registro Mercantil de 1996

  
Guayaquil, 23 de Diciembre de 1998

  
Ab. Héctor M. Alcivar Andrade  
Registrador Mercantil del  
Cantón Guayaquil