

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 Publica de constitución de la compañía, otorgada ante el Notario, Ab. Ivo Zurita Zambrano, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 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
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 ✓

Folio(s) 96.531 Registro Mercantil No.

25.367 Repertorio No. 38.182

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 23 de Septiembre 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 Septiembre de 1998

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