

Guayaquil, Febrero 27 del 2008

Señor Ingeniero
LUÍS EDUARDO SÁNCHEZ MACÍAS
Ciudad.-

De mis consideraciones:-

La presente tiene por objeto poner en su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **NIBEL S.A.**, celebrada el día hoy lo eligió para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el período estatutario de **CINCO AÑOS**.

Usted reemplaza, por renuncia, al señor Carlos Luís Rennella Jaramillo, cuyo nombramiento consta inscrito el 29 de octubre del 2004.

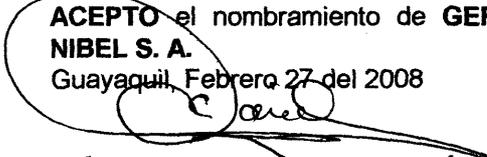
Según lo dispuesto en el literal a) del **Art. 16o.** del Estatuto Social en su calidad de **GERENTE GENERAL**, entre otras atribuciones, le corresponde ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial, con las amplias atribuciones dentro del marco legal y estatutario.

La compañía se constituyó mediante escritura pública extendida el **07 de febrero del 2003**, ante el Notario **Trigésimo del Cantón Guayaquil** Dr. Piero Gastón Aycart Vincenzini, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón el 21 de marzo del mismo año, de fojas 33.141 a 33.153, número 4.706 del Registro Mercantil y anotada bajo el No. 7.371 del Repertorio.

Atentamente,


Abo. JUAN OMAR MATAMOROS VERA
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **NIBEL S. A.**
Guayaquil, Febrero 27 del 2008


LUÍS EDUARDO SÁNCHEZ MACÍAS
C.C. # 090641863-8

