

Guayaquil, Febrero 26 del 2007

Señor
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS OFICINA DE GUAYAQUIL,
Ciudad.-

Ref.: Compañía NIBEL S. A. - Expediente
No. 111483-2003

De mis consideraciones:

A fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 21 de la Ley de Compañías, por medio de la presente comunico a usted que con fecha 26 de Febrero del 2007 he procedido a registrar en el libro de Acciones y Accionistas de mi representada la transferencia de acciones, de acuerdo al siguiente detalle, dejando constancia que la nacionalidad tanto del cedente como del cesionario es la ecuatoriana:

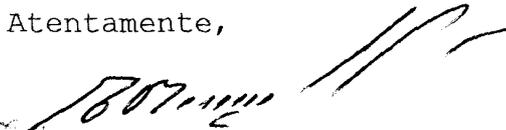
CEDENTE	CESIONARIO	CANT. ACC.
Carlos Luís Rennella V. c.c. # 0918234246	Luis E. Sánchez Timm c.c. # 0923888523	1

Los actuales accionistas son:

Sr. Carlos Luís Rennella Venegas	799 acciones
Sr. Luís Eduardo Sánchez Timm	1 acción
	800

Sin otro particular por el momento, quedo de usted

Atentamente,


CARLOS LUÍS RENNELLA JARAMILLO
C.C. # 090584985-7
NIBEL S. A.

Ajuntado copia autenticada de mi nombramiento

RECIBIDO

2007 MAR 13 PM 9:29

SECRETARÍA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE ACCIONES



Guayaquil, octubre 28 del 2004

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 Luis Rennella Venegas, cuyo nombramiento consta inscrito el 07 de abril 2003.

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,

VÍCTOR ANTONIO QUINTEROS FERNÁNDEZ
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **NIBEL S. A.**

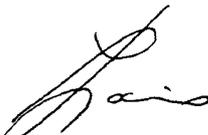
Guayaquil, octubre 28 del 2004

CARLOS LUIS RENNELLA JARAMILLO
C.C. # 090584985-7

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nomenclato de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **NIBEL S.A.**, a favor de **CARLOS LUIS RENNELLA JARAMILLO**, a foja **128.437**, Registro Mercantil número **19.952**, Repertorio número **31.601**
2.- Se tomo nota de este Nomenclato a foja **41.237**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte y nueve de Octubre del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 132018
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE : HENRY BAZURTO
COMPUTO: HENRY BAZURTO
ANOTACION: FANNY DONGSO
RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 



12 MAR 2004

Es Conforme a su Original
Lo Certifico.


Dr. Piero Aycórt Vincenzini
Nº 218 T. 1. 2004 Guayaquil