

Quito, Septiembre 7, 2011

**Señores**

**Servicios Administrativos y Contables MADIRT C. LTDA.**

**Ciudad**

De mi consideración:

Tengo a bien informar a ustedes que la Junta General de Accionistas de NIOBE S.A., en su sesión del 2 de septiembre del año en curso, decidió elegir a ustedes Gerente General de la compañía por un período de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en sus Estatutos Sociales.

En este cargo ustedes reemplazan a la señorita Sonia Cecilia Rendón Blacio y ejercerán la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

Los estatutos sociales de la compañía NIOBE S.A. constan en la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, abogado Marcos Díaz Casquete, el 18 de Mayo de 1.999, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 8 de Junio de 1.999.

Atentamente,



Panchita de Encalada  
Secretaria ad-hoc de la Junta

Razón de Aceptación.- Aceptamos el cargo de Gerente General de la compañía NIOBE S.A., para la cual hemos sido elegidos. Quito, Septiembre 7, 2011.

~~Servicios Administrativos y Contables MADIRT C. LTDA.~~

~~RUC No. 0990798818001~~

~~María Eugenia Mora Vallejo, Gerente~~

NUMERO DE REPERTORIO:58.056  
FECHA DE REPERTORIO:19/sep/2011  
HORA DE REPERTORIO:15:19

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

Con fecha trece de Octubre del dos mil once queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **NIOBE S.A.**, a favor de **SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES MADIRT C. LTDA.**, a foja **95.546**, Registro Mercantil número **18.669. 2.-** Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 58056



s 14.00

REVISADO POR:

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*  
**XAVIER RODAS GARCÉS**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**