

Quito, Septiembre 18, 2011

Señor
DIEGO JAVIER RIBADENEIRA TRAVERSARI
Ciudad

30214-m-99

De mi consideración:

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

En este cargo usted reemplaza a la señorita Patricia Mc-Teague James y ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

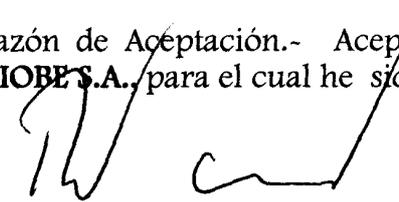
Los estatutos sociales de la compañía NIOBE S.A. constan en la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, abogado Marcos Díaz Casquete, el 18 de Mayo de 1.999, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 8 de Junio de 1.999.

Atentamente,



Panchita de Encalada
Secretaria ad-hoc de la Junta

Razón de Aceptación.- Acepto el cargo de Presidente de la compañía NIOBE S.A., para el cual he sido elegido Quito, Septiembre 18, 2011.



Diego Javier Ribadeneira Traversari
1702090877

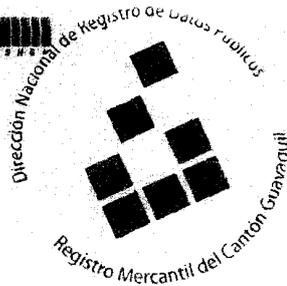
/

NUMERO DE REPERTORIO:64.826
FECHA DE REPERTORIO:19/oct/2011
HORA DE REPERTORIO:12:52

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

Con fecha diecinueve de Octubre del dos mil once queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente** de la Compañía **NIOBE S.A.**, a favor de **DIEGO JAVIER RIBADENEIRA TRAVERSARI**, a foja **97.192**, Registro Mercantil número **19.021.- 2.-** Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 64826



XAVIER RODAS GARCÉS
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

S

REVISADO POR: 