

Guayaquil, 14 de octubre del 2005

Señor don
Frank Martin Schneider Cohn
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CIBIS NATURALIS S. A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted Gerente General de la Compañía, por un período de cinco años y con los deberes y las atribuciones constantes en sus estatutos sociales.

En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Sociedad y tendrá a su cargo la administración de la Compañía.

La Compañía se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, señor Dr. Marcos Díaz Casquete, el día 19 de septiembre del año 2.005, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 6 de octubre del mismo año.

Muy atentamente,


Leonel Jurado Dumes
SECRETARIO AD-HOC DE LA SESION

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede. Mi nacionalidad es ecuatoriana; el número de mi Cédula de Identidad es el 0908552268; y mi domicilio está situado en las oficinas ubicadas en el Kilómetro 6 1/2 de la vía Guayaquil-Daule.
Guayaquil, Octubre 14 del 2005.


Frank Martin Schneider Cohn

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifico:** que con fecha ocho de Noviembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **CIBIS NATURALIS S.A.**, a favor de **FRANK MARTIN SCHNEIDER COHN**, a foja **116.247**, Registro Mercantil número **21.726**, y anotado el ocho de Noviembre del dos mil cinco, bajo el número **42.738** del Repertorio, a las 11:37 Horas.-



**REGISTRO
MERCANTIL**

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



ORDEN: 42738
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR: 