Guayaquil, 14 de octubre del 2005

**Señor don**
**Werner Gansaüer Bittner**
**Ciudad**

8956-I05

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 Presidente 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 subrogará al Gerente General en los casos de falta, ausencia o impedimento para actuar de este funcionario.

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 alemana; el número de mi Cédula de Identidad es el 090317741-8; y mi domicilio está situado en las oficinas ubicadas en el Kilómetro 6 1/2 de la vía Guayaquil-Daule.
Guayaquil, Octubre 19 del 2005.

Werner Gansaüer Bittner

100941

# REGISTRO MERCANTIL
# DEL CANTON GUAYAQUIL

**1-. Certifico:** que con fecha ocho de Noviembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE,** de la Compañía **CIBIS NATURALIS S.A.,** a favor de **WERNER GANSAÜER BITTNER,** a foja **116.283,** Registro Mercantil número **21.744**, y anotado el ocho de Noviembre del dos mil cinco, bajo el número **42.739** del Repertorio, a las 11:37 Horas.-

**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA**
**REGISTRADORA MERCANTIL**
**DEL CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN: 42739
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR: