

187050

Quito, 29 de Julio del 2005.

Señor  
Pablo Alejandro Pinto Gaibor  
Presente.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted que la Primera Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **CIBELES BIOENERGIA S.A.**, llevada a cabo el día de hoy, resolvió por **UNANIMIDAD**, nombrar a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía por un periodo de cinco años (5), con las atribuciones y deberes que le confieren la Ley y los Estatutos Sociales de la compañía.

Usted como Presidente de la compañía reemplazará al Gerente General con las mismas atribuciones y deberes incluyendo la Representación Legal Judicial y Extrajudicial, en caso de falta o impedimento temporal o definitivo del mismo; y este es el primer nombramiento que se realiza.

La compañía **CIBELES BIOENERGIA S.A.**, se constituyó por escritura pública ante el Notario Duodécimo de Quito, doctor Jaime Nolvos Maldonado, el 23 de Junio del 2005, y se halla debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 28 de Julio del 2005, bajo el No. 1859, Tomo 136.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de Ley.

Sr. Cristián Dimitri Pinto Gaibor  
Secretario ad-hoc de la Junta

**EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, ACEPTO LA DESIGNACION DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA CIBELES BIOENERGIA S.A., Y ENTRO EN EJERCICIO DE MIS FUNCIONES A PARTIR DE LA INSCRIPCIÓN.**

Quito, 29 de Julio de 2005.

**SR. PABLO ALEJANDRO PINTO GAIBOR**  
C.I. 170408655-0

Certifico la aceptación, fecha ut-supra

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **7435** del Registro de Nombramientos Tomo **136**  
Quito, a **4 AGO 2005**

Sr. Cristián Dimitri Pinto Gaibor  
Secretario ad-hoc de la Junta



**REGISTRO MERCANTIL**

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO