

187050

Quito, 29 de Julio del 2005.

Señor
Cristian Dimitri 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 **GERENTE GENERAL** de la compañía por un período de cinco años (5), con las atribuciones y deberes que le confieren la Ley y los Estatutos Sociales de la compañía.

Usted como Gerente General de la compañía ejercerá la Representación Legal de la sociedad, Judicial y Extrajudicial, en forma individual y única; 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. Pablo Alejandro Pinto Gaibor
Presidente ad-hoc de la Junta

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

Quito, 29 de Julio del 2005.



SR. CRISTIAN DIMITRI PINTO GAIBOR
C.I. No. 170408659-2

Certifico la aceptación, fecha ut-supra



Sr. Pablo Alejandro Pinto Gaibor
Presidente ad-hoc de la Junta

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7434 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 4 AGO 2005

REGISTRO MERCANTIL



DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
GESTADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

