

Quito 14 de septiembre del 2012

Señor Ing.
Víctor Alejandro Pinto Acuña
Presente

De mi consideración

Cúmpleme comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **CIBELES BIOENERGIA S.A.**, llevada a cabo el día 12 de abril del 2012 resolvió por **UNANIMIDAD**, nombrar a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por un periodo de cinco (5) años con las atribuciones y deberes que le confieren la Ley y los Estatutos de la compañía.

Usted como Presidente de la Compañía ejercerá la Representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad, en ausencia temporal o definitiva del Gerente General.

La compañía **CIBELES BIOENERGIA S.A.**, se constituyó por Escritura Pública ante el Notario Duodécimo de Quito, Doctor Jaime Nolivos 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 N° 1859, Tomo 136

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


Ing. Pablo Alejandro Pinto Gaibor
PRESIDENTE DE LA JUNTA

EN LOS TÉRMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, ACEPTO LA DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA CIBELES BIOENERGIA S.A. Y ENTRO EN EJERCICIO DE MIS FUNCIONES A PARTIR DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN.

Quito, 14 de septiembre del 2012


Ing. Víctor Alejandro Pinto Acuña
CC N° 170174980-4

Certifico la aceptación, fecha ut-supra


Ing. Pablo Alejandro Pinto Gaibor
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **13427** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **143**

Quito, a **28 SEP 2012**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO