

NOMBRAMIENTO

Señor
Andrés Fernando Navarro Bodenhorst
 Presente.-

Fecha de otorgamiento: Quito, 20 de mayo de 2009

De mis consideraciones:

Cumplo con el deber de informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía CIBATUS CIA. LTDA., reunida el 20 de mayo de 2009, resolvió por unanimidad de votos, elegir a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un periodo de un (1) año, conforme consta del Artículo Dieciséis de los Estatutos Sociales, constantes en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario 27mo del Cantón Quito, doctor Fernando Polo Elmir el 7 de abril de 2006, aprobada mediante resolución No. 06.Q.IJ.1382 del 21 de abril de 2006 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 31 de mayo de 2006.

El Gerente General tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Los deberes y atribuciones que le corresponden constan en los estatutos sociales de la compañía.

Independientemente de la finalización del período para el cual ha sido elegido, usted continuará en el ejercicio de sus funciones hasta que legalmente sea reemplazado.

Este nombramiento reemplazará al otorgado a favor de la Sra. María Verónica Ponce Calderón el 1 de Junio de 2006 e inscrito en el Registro Mercantil el 14 de Junio de 2006.

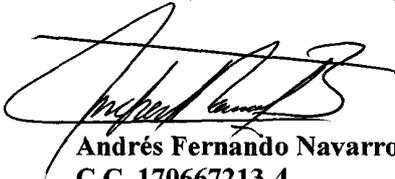
Sírvase usted suscribir al pie de este nombramiento, en señal de aceptación e inscribirlo en el Registro Mercantil.

Atentamente,



Srta. María Fernanda Guayaquil Rodríguez
 Secretaria Ad-hoc de la Junta

Acepto el cargo y prometo desempeñarlo rigiéndome a lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía, a las Resoluciones tomadas por la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios y a lo dispuesto por la Ley de Compañías. Quito, 20 de mayo de 2009.



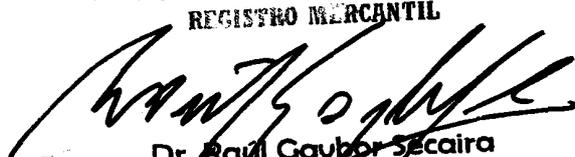
Andrés Fernando Navarro Bodenhorst
 C.C. 170667213-4

Con esta fecha queda inscrito el presente
 documento bajo el No. **6679** del Registro
 de Nombramientos Tomo No. **140**

Quito, a **10 JUN. 2009**

Quito, a

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gaybor Secaira
 REGISTRADOR MERCANTIL
 DEL CANTON QUITO

