

NOMBRAMIENTO

Quito, 27 de octubre del 2010

Señor

Andrés Fernando Navarro Bodenhorst
Presente.-

De mi consideración:

Cumplo con el deber de informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía CIBATUS CIA. LTDA., reunida el 27 de octubre del 2010, resolvió por unanimidad de votos elegir a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía por **UN (1) AÑO**, conforme consta en el Artículo Dieciseis 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 del 2006, aprobada mediante resolución N° 06.Q.IJ.1382 del 21 de abril del 2006 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 31 de mayo del 2006.

El Gerente General tendrá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía. En caso de falta o ausencia temporal o definitiva, será legalmente reemplazado por el Presidente, con plenitud de atribuciones.

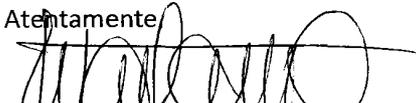
Los deberes y atribuciones que le correspondan constan en los Estatutos Sociales de la Compañía.

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

Este nombramiento reemplaza al otorgado a su favor el 20 de mayo del 2009 e inscrito en el Registro Mercantil el 10 de junio del 2009.

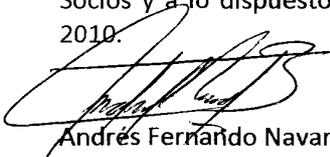
Sírvase usted suscribir al pie de este nombramiento, en señal de aceptación e inscribirlo en el Registro Mercantil.

Atentamente



Carlos Fernando Navarro Flores
SECRETARIO DE LA JUNTA

Razón de Aceptación: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía CIBATUS CIA. LTDA., y prometo desempeñarlo fielmente 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. Lo suscribo en Quito a 27 de octubre del 2010.



Andrés Fernando Navarro Bodenhorst
CI: 1706672134

Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo el No. 661 del Registro

de Nombramiento Tomo No. 142

Quito, a 18 ENE 2011

REGISTRO MERCANTIL



DR. HÉCTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE

