

NOMBRAMIENTO

Quito, 18 de Febrero del 2013

Señor
Andrés Fernando Navarro Bodenhorst
Presente.-

ISS838

De mi consideración:

Cumplio con el deber de informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía CIBATUS CIA. LTDA., reunida el 18 de Febrero del 2013, 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.

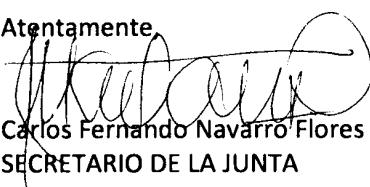
Los deberes y atribuciones que le correspondan constan en los Estatutos Sociales de la Compañía.

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.

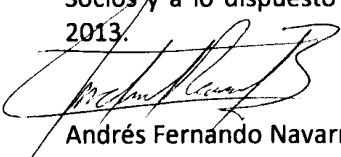
Este nombramiento reemplaza al otorgado a su favor el 27 de Octubre del 2010 e inscrito en el Registro Mercantil el 18 de Enero del 2011.

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 18 de Febrero del 2013.


Andrés Fernando Navarro Bodenhorst
CI: 1706672134

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 7025

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL/LA: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	10251
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	26/03/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	4072
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	18/02/2013
FECHA ACEPTACION:	18/02/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CIBATUS CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1706672134	NAVARRO BODENHORST ANDRES FERNANDO	GERENTE GENERAL	1 AÑO

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 26 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL

Página 1 de 1

Nº 0053135

IMP. IGM. ec