

92

NOMBRAMIENTO

DM Quito, 12 de Octubre del 2015

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 12 de Octubre del 2015, resolvió por unanimidad de votos elegir a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía por **UN (1) AÑO**, conforme consta en el 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 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.

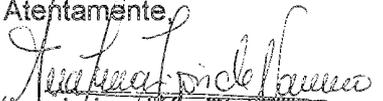
Los deberes y atribuciones que le correspondan constan en los Estatutos Sociales de la Compañía.

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.

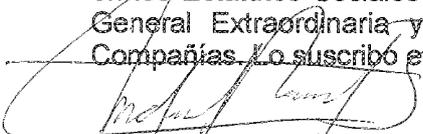
Este nombramiento reemplaza al otorgado a su favor el 26 de Agosto del 2014 e inscrito en el Registro Mercantil el 03 de Septiembre del 2014.

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

Atentamente,


Ana Luisa Jijón Pinto
PRESIDENTE 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 12 de Octubre del 2015.


Andrés Fernando Navarro Bodenhorst
CI: 1706672134

6. 155838

TRÁMITE NÚMERO: 268



**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO...

NÚMERO DE REPERTORIO:	168
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	06/01/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	92
REGISTROSS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTO:

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CIBATUS CIA. LTDA.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	NAVARRO BODENHORST ANDRES FERNANDO
IDENTIFICACIÓN	1706672134
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	1

2. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 1311 DEL: 31/05/2006 NOT: 27 DEL: 07/04/2006 MJFH

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 6 DÍA(S) DEL MES DE ENERO DE 2016

DRA. KATHERINE ELIZABETH VALDIVIESO SIERRA RESOLUCIÓN N. 019-RMQ-2015 DELEGADA POR REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

