

NOMBRAMIENTO

DM Quito, 19 de Octubre del 2016 ✓

17539

Señor
Andrés Fernando Navarro Bodenhorst ✓
Presente.-

De mi consieración:

Cumplo con el deber de informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía CIBATUS CIA. LTDA. reunida el 19 de Octubre del 2016, 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. 131

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. ✓

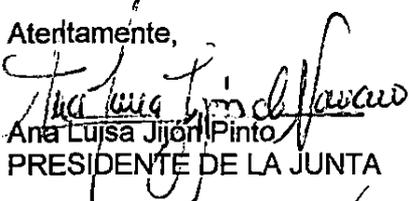
Los deberes y atribuciones que le correspondan constan en los Estatutos Sociales de la Compañía.

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.

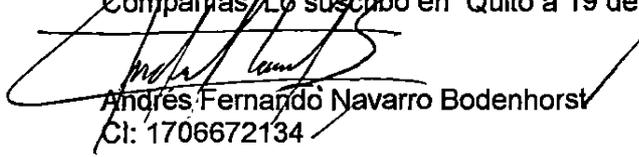
Este nombramiento reemplaza al otorgado a su favor el 12 de Octubre del 2015 e inscrito en el Registro Mercantil el 06 de Enero del 2016. ✓

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

Ateritamente,


Ana Luisa Jiron 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 19 de Octubre del 2016. ✓


Andrés Fernando Navarro Bodenhorst
Ci: 1706672134

TRÁMITE NÚMERO: 73453



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO....

NÚMERO DE REPERTORIO:	53311
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	01/12/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	17539
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

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.- DZ

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 1 DÍA(S) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LÓPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N.56-78 Y GASPAR DE VILLAROEEL

