

14400

155838

NOMBRAMIENTO

DM Quito, 20 de Agosto del 2019

Señora

Ana Luisa Jijón Pinto

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 Agosto del 2019, resolvió por unanimidad de votos elegir a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía por **UN (1) AÑO**, conforme consta en el Artículo Catorce 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 Presidente tendrá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, en caso de falta o ausencia temporal o definitiva del Gerente General 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 3 de Julio del 2018 e inscrito en el Registro Mercantil el 06 de Julio del 2018.

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

Atentamente,

Andrés Fernando Navarro Bondenhorst
SECRETARIO DE LA JUNTA

Razón de Aceptación: Acepto el cargo de PRESIDENTE 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 20 de Agosto del 2019.

Ana Luisa Jijón Pinto

CI: 1706630330