



REPETITORIO # 6398

REGISTRO MERCANTIL # 2602

MEMORANDUM

09 FEB 2009

EXP # 100045

Guayaquil, 27 de enero de 2009 ✓

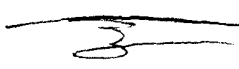
Señor

Daniel Guillermo Castillo Aranda
Gerente General Subcrys S.A.
Ciudad.-

Por medio de la presente, expreso mi renuncia de manera voluntaria e irrevocable al cargo de Presidente de la compañía Subcrys S.A.

Dejo constancia que la presente renuncia, es solo una formalización del no ejercicio de mis funciones como representante legal dentro de la compañía, ya que como es de su conocimiento, no he venido prestando servicios, colaborando, ni actuado a nombre de la misma desde el mes de enero de 2008 hasta la presente fecha.

Atentamente,


Rigoberto Alejandro Muñoz Barria

Registro Mercantil
Yury Z.
COMPUTACION



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SUBCRYS S.A. CELEBRADA EL DIA 27 DE ENERO DEL DOS MIL NUEVE.

En la ciudad de Guayaquil, a los 27 días del mes de Enero del dos mil nueve, a las 10:00, en la oficina ubicada en Cdla. El Periodista, solar 10, manzana B-7, se reúnen los accionistas de la compañía SUBCRYS S.A.; Daniel Guillermo del Carmen Castillo Aranda, propietario de diez mil acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América, cada una de ellas; y, el señor Rigoberto Alejandro Muñoz Barria, propietario de diez mil acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América, cada una de ellas. Los accionistas representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y manifiestan su voluntad de constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, a fin de tratar los puntos del orden del día que se detallan a continuación:

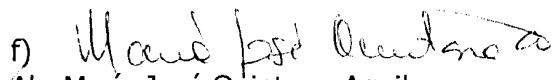
Conocer y resolver sobre la renuncia presentada por el señor Rigoberto Alejandro Muñoz Barria a sus funciones como Presidente de la compañía;

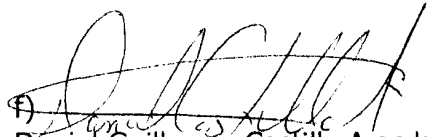
Preside la Junta, la Ab. María José Quintana Aguilera, en su calidad de Presidente Ad-Hoc, y actúa como Secretario, el señor Daniel Guillermo del Carmen Castillo Aranda, quien por secretaría constata el quórum existente, previa la elaboración de lista de asistentes y determina que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Cumplidas con las formalidades de ley, la Presidente Ad hoc declara legalmente instalada la sesión de Junta General Ordinaria y Universal, y por Secretaría se procede a tratar el siguiente punto del orden del día:

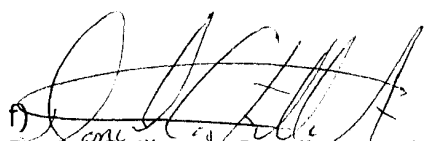
PRIMERO: Conocer y resolver sobre la renuncia presentada por el señor Rigoberto Alejandro Muñoz Barria a sus funciones como Presidente de la compañía.-

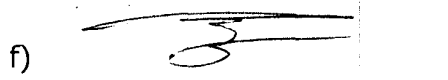
Toma la palabra el señor Rigoberto Alejandro Muñoz Barria, presidente de la compañía y también accionista de la misma, indicando que renuncia al cargo y representación legal que ejerció dentro de la compañía Subcrys S.A., en virtud de que desde el mes de enero de 2008 hasta la presente fecha, no ha venido colaborando ni ejerciendo la representación legal de la compañía, siendo necesaria la formalización de la renuncia al cargo. Luego de la exposición de los motivos, los accionistas de mutuo acuerdo y por ser de su conveniencia, están de acuerdo en la renuncia del Presidente. Todos los votos contabilizados pertenecen únicamente a los accionistas instalados en Junta General Ordinaria y Universal, y se exceptúa de votación a los presentes que conforman la administración de la compañía. En estas circunstancias y no habiendo otro punto que tratar, la Presidente Ad-Hoc, concede un momento de receso para la redacción del acta correspondiente a esta Junta.- Redactada que fue, se reinstala la sesión con la asistencia de los accionistas que representan todo el capital pagado, y por Secretaría se procede a dar lectura de la misma, la cual es aprobada sin modificaciones y por unanimidad de votos del capital

suscrito y pagado concurrente a la reunión. Para constancia la suscriben los miembros asistentes a la Junta, con lo que se declara concluida la sesión, siendo las 17:00 horas. f) Rigoberto Alejandro Muñoz Barria (accionista); f) Daniel Guillermo Castillo Aranda (accionista); f) Ab. María José Quintana Aguilera, Presidente Ad-Hoc; f) Daniel Guillermo Castillo Aranda, Secretario.

f) 
Ab. María José Quintana Aguilera
Presidente Ad-Hoc

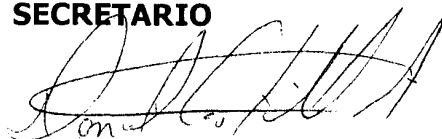
f) 
Daniel Guillermo Castillo Aranda
Secretario

f) 
Daniel Guillermo Castillo Aranda
Accionista

f) 
Rigoberto Alejandro Muñoz Barria
Accionista

Certifico que la presente Acta es fiel copia a su original, la cual reposa en el Libro de Actas de la compañía.- Guayaquil, 27 de Enero de 2009.- Lo certifico.

SECRETARIO



LA R
1-. Ce
inscrit
ALEJ
de foj
nota c
marge

ORDEN: 6.



5

REVISAD

en los
do las
illerm
e Ad

STRO
ANTIL

NUMERO DE REPERTORIO: 6.398
FECHA DE REPERTORIO: 09/feb/2009
HORA DE REPERTORIO: 15:01

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- Certifica: que con fecha nueve de Febrero del dos mil nueve, queda inscrita la Renuncia al Nombramiento de **Presidente**, de **RIGOBERTO ALEJANDRO MUÑOZ BARRIA**, en la Compañía **SUBCRYS S.A.**, de fojas **15.567 a 15.570**, Registro Mercantil número **2.602.-** **2.-** Se tomó nota de esta Renuncia a foja **53.382**, del Registro Mercantil del **2006**, al margen de la Inscripción respectiva.

ORDEN: 6398

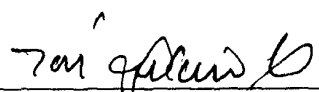
UD1LF0D9DFLGRPODDJHO

AQGRUOHVQHXXDDPD

PRGRHGF94VOROURGOUXSHG

D6NERF9UHQDDOQR5DU

REVISADO POR: S


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

No. 14181

CERTIFICO: Que la presente fotocopia que contiene la Renuncia al Nombramiento de **PRESIDENTE** del señor **RIGOBERTO ALEJANDRO MUÑOZ BARRIA**, en la compañía **SUBCRYS S. A.**, es igual al documento que se encuentra inscrito en este Registro. *Guayaquil*, uno de Octubre del dos mil diez.- 