

F. 08/147
104/229.

Guayaquil, 25 de noviembre del 2011

Señores
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
BATIEL S.A.
Av. Quito No. 914 y Hurtado
Edificio El Parlamento 11avo piso
Ciudad

De mis consideraciones:

FELIX SEGUNDO ARAUJO CARDENAS, ecuatoriano, portador de la cedula de identidad No. 0907926836 les hago saber:

Por motivos ajenos a mi voluntad debido a que mi salud está quebrantada me encuentro impedido de continuar ejerciendo la representación legal de la compañía **BATIEL S.A.**, en razón de lo expresado hago extensiva la presente **CARTA DE RENUNCIA AL CARGO DE GERENTE GENERAL** de esta compañía.

El nombramiento fue librado por ustedes el catorce de diciembre del año 2010, siendo posteriormente inscrito el treinta y uno de enero del 2011, signado con número 1.911 del Registro Mercantil del cantón Guayaquil.

Cumplo con esta comunicación conforme a los artículos 269 y 270 de la Ley de Compañías.

Particular que comunico a ustedes para fines de Ley.

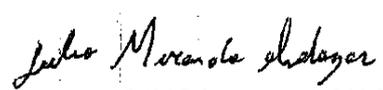
Atentamente;



FELIX SEGUNDO ARAUJO CARDENAS
C.I. No. 0907926836

RAZÓN: Esta renuncia fue conocida y aceptada por los accionistas asistentes a la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **BATIEL S.A.**, celebrada el 25 de noviembre del 2011.

Guayaquil, 25 de Noviembre del 2011



JULIO DEMETRIO MIRANDA SALAZAR
SECRETARIO AD-HOC de la Junta

COPIA

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BATIEL S.A.-

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticinco días del mes de noviembre del año dos mil once, siendo las catorce horas, en el local social de la compañía ubicado en la Av. Quito No. 914 y Hurtado en el edificio El Parlamento 11avo piso, se reúne en Junta General de accionistas: el Señor FELIX ANECIO ARAUJO BENAVIDES propietario de CINCO MIL (5000) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, y la Señora LORENA CLEOPATRA YONG VILLAVICENCIO propietaria de CINCO MIL (5000) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, amparados en lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para reunirse y tratar los siguientes puntos del orden del día **UNO) CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE LA RENUNCIA IRREVOCABLE PRESENTADA ANTE ESTE ORGANISMO DEL SEÑOR FELIX SEGUNDO ARAUJO CARDENAS AL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA BATIEL S.A.; y DOS) DESIGNACION DEL NUEVO GERENTE GENERAL.-** Preside esta Junta la señora MARTHA CECILIA ARAUJO CARDENAS en calidad de presidente de la compañía y actúa como secretario ad-hoc el señor Julio Demetrio Miranda Salazar. La Presidente de la Junta antes de declarar legalmente instalada la sesión solicita que por secretaria se cumpla con lo prescrito en el artículo 239 del mismo cuerpo legal antes invocado, y se constate la existencia del quórum de instalación previsto en el artículo 237 de la Ley de Compañías y encontrándose presente todo el capital pagado y verificada las constataciones exigibles declara legalmente instalada la Junta. Toma la palabra la señora MARTHA CECILIA ARAUJO CARDENAS y pasa a tratar el **PRIMER PUNTO** del orden del día y manifiesta a la junta que tomando en consideración la carta de renuncia irrevocable presentada del cargo de GERENTE GENERAL por el señor **FELIX SEGUNDO ARAUJO CARDENAS**, solicita a la junta se pronuncie sobre la referida renuncia. Hecho lo cual, por unanimidad se resuelve **ACEPTAR** la renuncia referida la misma que tendrá efecto desde la presente fecha con los efectos contemplados en el artículo 269 de la Ley de Compañías. Acto seguido la Junta pasa a tratar el **SEGUNDO PUNTO** del orden del día referido a la designación del nuevo GERENTE GENERAL de la compañía para lo cual toma la palabra la señora presidente de la junta y manifiesta que luego del conocimiento y aceptación de la renuncia al cargo de GERENTE GENERAL es menester **DESIGNAR** al nuevo GERENTE GENERAL proponiendo al señor **HOLGER CIRO CARDENAS VILLAVICENCIO** para que sea designado Gerente General de la compañía BATIEL S.A. hecho lo cual se resuelve por unanimidad designar como nuevo GERENTE GENERAL de la compañía BATIEL S.A. al señor **HOLGER CIRO CARDENAS VILLAVICENCIO** previa la aceptación del nombrado se librara la nota de nombramiento y se procederá a su inscripción en el registro mercantil en el cantón del domicilio de la compañía.- No habiendo otro punto más que tratar el secretario solicita un receso para la elaboración del acta respectiva, hecho lo cual es leída a los asistentes su texto, quienes la suscriben en unidad de acto en señal de

conformidad y aceptación a las quince horas de la misma fecha de su celebración.- f) El accionista FELIX ANECIO ARAUJO BENAVIDES.- f) La accionista LORENA CLEOPATRA YONG VILLAVICENCIO.- f) MARTHA CECILIA ARAUJO CARDENAS Presidente.- f) JULIO DEMETRIO MIRANDA SALAZAR Secretario ad-hoc.- **CERTIFICO: Que el acta que antecede es fiel copia de su original que consta en el Libro de Actas de Juntas Generales de accionistas de la compañía BATIEL S.A.- Guayaquil, 25 de noviembre del 2011.**

Julio Demetrio Miranda Salazar
Julio Demetrio Miranda Salazar
Secretario ad-hoc.-
BATIEL S.A.

 **ESPACIO EN
BLANCO**

