

SALEY S.A.

2005-03-19 11:38

RECIBIDO

Guayaquil, Marzo 19 del 2.005

f: 7692

Señores
Superintendencia de Compañías
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

De conformidad con lo establecido en el Art.#280 de la Ley de Compañías; adjunto encontrará Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de Saley S.A. fechado Agosto 31/04 en la que se trata sobre la Renuncia del Gerente y la reelección del nuevo Gerente de la Compañía.

Particular que comunicamos para los fines pertinentes.

Atentamente,



Sra. Priscila Wagner Cevallos
PRESIDENTE

ACQUANTAN
NOMBRAMIENTO DE GERENTE
Y ACTA DE JUNTA GENERAL
2004/05



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA DENOMINADA " SALEY S.A "

En Guayaquil a las 10h00 del día lunes 31 de agosto del 2.004 en el local social de la Compañía , ubicado en el inmueble signado con el No. 910 de las Calles Baquerizo Moreno y Víctor Manuel Rendón , se reúnen los accionistas de la Compañía SALEY S.A. a saber: PRISCILA URSULA WAGNER CEVALLOS propietaria de Cuatrocientos acciones ordinaria y nominativas de un dólar cada una, FRANCISCO XAVIER CORNEJO WAGNER propietario de Ochenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; MARIA GABRIELA CORNEJO WAGNER propietaria de Ochenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; ALBERTO XAVIER CORNEJO WAGNER propietario de Ochenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; MARIA FERNANDA CORNEJO WAGNER propietaria de Ochenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; y, URSULA PRISCILA CORNEJO WAGNER propietario de Ochenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, por lo tanto se encuentra representado la totalidad del Capital social, pagado el mismo que asciende a la suma de OCHOCIENTOS DOLARES dividido en Ochocientos acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de un dólar cada una.

Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta Junta General Extraordinaria de Accionistas, al tenor de lo previsto en el Artículo Doscientos ochenta de la vigente Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día, sobre el cual están de acuerdo en tratar, en forma unánime:

En cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías los asistentes aceptan la celebración de la Junta y manifiestan estar de acuerdo en conocer y resolver el siguiente orden del día.

PUNTO UNICO.- Conocimiento de la renuncia del Gerente y elección del nuevo Gerente de la Compañía .

Preside la sesión el Presidente de la Compañía Señora PRISCILA URSULA WAGNER CEVALLOS DE CORNEJO y actúa como Secretario.

Toma la palabra el Presidente- Secretario de la sesión, quien manifiesta se constate el quórum reglamentario y se de cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual declara instalada la sesión y dispone se proceda a tratar sobre los temas del orden del día.

Luego de deliberar al respecto los accionistas de la Compañía por unanimidad resuelve: Elegir al Señor Francisco Xavier Cornejo Wagner como Gerente.

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente declara concluida la sesión concediéndose un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual una vez leída a los presentes, estos la aprueban por unanimidad . Sin observación alguna que hacer.

CERTIFICO: Que la copia del acta de Junta General que antecede, es igual al original que reposa en libro de actas respectivo, al cual me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, Agosto 31 del 2.004


PRISCILA WAGNER CEVALLOS
Presidente - Secretario de la Junta

SALEY S.A.

Guayaquil, 02 de Septiembre del 2.004

Señor
Francisco Xavier Cornejo Wagner
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Por medio de la presente, cumpla informarle que la Junta General de accionistas de la Compañía **SALEY S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo para desempeñar el cargo de **Gerente** por el lapso de cinco años, a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la tendrá el Gerente y el Presidente de manera individual.

Este nombramiento reemplaza al anterior inscrito el 22 de Agosto del 2001 a favor del señor FRANCISCO CORNEJO PUIG MIR.

La Compañía **SALEY S.A.**, se constituyó en Guayaquil, el 12 de junio del 2.001 ante el Notario Décimo Sexto del Cantón, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, inscrita en el Registro Mercantil el 3 de Agosto del 2.001.

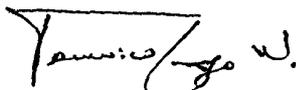
Muy Atentamente



PRISCILA WAGNER CEVALLOS
Secretaria Ad-Hoc

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑÍA SALEY S.A, SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, 2 de Septiembre del 2.004



FRANCISCO XAVIER CORNEJO WAGNER
C.C.# 0909843369

OK
104996

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía **SALEY S.A.**, a favor de **FRANCISCO XAVIER CORNEJO WAGNER**, de fojas **119.690 a 119.692**, Registro Mercantil número **18.384**, Repertorio número **29.022**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **87.654**, del Registro Mercantil del **2.001**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, siete de Octubre del dos mil cuatro.-

mi fe

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Valor pagado por este trabajo
\$: 8,96

ORDEN: 126764
LEGAL: JORGE GARCES
AMANUENSE: ANGEL NEIRA B.
COMPUTO: ANGEL NEIRA B.
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *pl*

Guayaquil, 30 de Agosto del 2.004

Señores
**Junta General Ordinaria de Accionistas
De Saley S.A.**
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, y por razones de fuerza mayor presento a ustedes la renuncia al cargo de Gerente que venía ejerciendo a partir de agosto 9 del 2.001.

Agradezco por el apoyo y la confianza depositada por ustedes; para el buen desempeño del cargo.

De los señores accionistas



Francisco Cornejo Puig-Mir
C.I. # 0904237526