

RS
109801

Guayaquil, Noviembre 11 del 2018

**SEÑORES
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
CIUDAD**

De nuestras consideraciones:

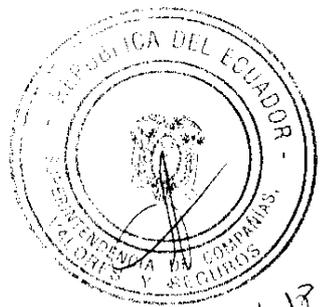
Por medio de la presente, comunicamos a Uds. Que com fecha 2 de abril del 2013, el Dr. Leonidas Efrain Plaza Verduga, renunció al cargo de PRESIDENTE de la Cía. DELPIEROCORP S.A., funciones que las venía ejerciendo desde el día 13 de noviembre del 2012, fecha de inscripción en el Registro Mercantil de Guayaquil.

El caso es que hasta la presente fecha, no se les había notificado a Uds. sobre este particular; por esta circunstancia, estamos adjuntando un original de la renuncia al cargo de PRESIDENTE del referido Dr. Plaza Verduga, la misma que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil con fecha 18 de abril del 2013.

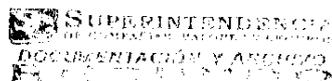
Con estos antecedentes solicitamos a Uds. tomar nota de este particular, para que Uds. puedan actualizar en vuestra base de datos la nómina de los Administradores de la Cía. DELPIEROCORP S.A.

Atentamente,
DelpieroCorp S.A.
Exp. 109801

**CARLOS JULIO MENA SALAZAR
GERENTE GENERAL
C.I. 0913564555**



15-11-18
Resolución



21 NOV 2018

HORA: 9:00

FIRMA: _____

J. Mena



5/11/18 10:18

Nº TRAMITE: 86271-0041-18

DOCUMENTO: Solicitud de trámite

EXP: 109801

Guayaquil, Abril 01 del 2013

Señores

ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DELPIEROCORP S.A.

Ciudad.-



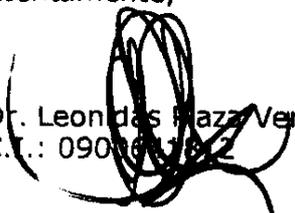
De mis consideraciones:

Con fecha 12 de Noviembre del 2012, la Junta General de Accionistas de DELPIEROCORP S.A., me reeligió PRESIDENTE de la Compañía por un periodo de CINCO AÑOS.

Mi nombramiento se lo registro el día 13 de Noviembre del 2012.

Es el caso que motivos de fuerza mayor, relacionados con mi ejercicio profesional, me obligan a presentar a Ustedes, mi RENUNCIA IRREVOCABLE a la Presidencia de la Compañía, que espero sea aceptada a la brevedad posible.

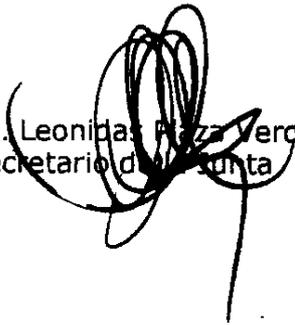
Atentamente,


Dr. Leonidas Plaza Verduga
C.I.: 090161142

La presente renuncia fue aceptada según lo resuelto por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía DELPIEROCORP S. A., celebrada el 02 de Abril del 2013.

Lo certifico,

Por la Compañía DELPIEROCORP S.A.

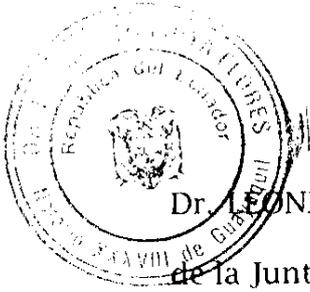

Dr. Leonidas Plaza Verduga
Secretario de la Junta



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA DELPIEROCORP S.A., DE FECHA 02 DE ABRIL DEL AÑO**

2013.

En la ciudad de Guayaquil, a los dos días del mes de Abril del año dos mil trece, a las catorce horas, en el local de la Compañía, ubicado en las calles García Moreno No. 915 y Avenida Nueve de Octubre, se reúnen los socios de la Compañía denominada "**DELPIEROCORP S.A.**", señores, **Dr. Leonidas Luis Plaza Díaz**, por sus propios derechos, propietario de SETECIENTAS NOVENTA Y NUEVE ACCIONES ordinarias y nominativas, cada una de un dólar de los Estados Unidos de América, pagadas en su totalidad y con derecho a setecientos noventa y nueve votos; **Dr. Leónidas Efraín Plaza Verduga**, propietario de UNA ACCIÓN ordinaria y nominativa, de un dólar de los Estados Unidos de América, pagadas en su totalidad y con derecho a un voto. Encontrándose presente la totalidad del capital social de la Compañía, que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, dividido en ochocientas acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, resuelven por unanimidad instalarse en Junta General de socios de acuerdo con la Ley, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del Orden del Día: 1.- **Conocer y resolver respecto de la Renuncia presentada por el Presidente de la Compañía, Dr. Leonidas Plaza Verduga, mediante comunicación de fecha 01 de Abril del 2013.-** Preside la Junta General Extraordinaria de Socios, el



Dr. LEONIDAS LUIS PLAZA DÍAZ, y actúa en calidad de Secretario Ad-Hoc de la Junta, el Dr. LEONIDAS EFRAÍN PLAZA VERDUGA. Una vez que la Sala,

ha aprobado el ORDEN DEL DÍA, se pasa a tratar el **primer punto**, que dice:

"1.- Conocer y resolver respecto de la Renuncia presentada por el Presidente de la Compañía, Dr. Leonidas Plaza Verduga, mediante comunicación de fecha 01 de Abril del 2013".- Toma la palabra el Dr. LEONIDAS PLAZA

VERDUGA, e informa que tal como consta de la comunicación que envié

con fecha 01 de Abril del 2013, a los socios de la Compañía, he presentado

mi Renuncia Irrevocable, al cargo de Presidente, por motivos estrictamente

personales, lo que lo eleva a moción, para que se apruebe la renuncia por

tener carácter irrevocable.- Toma la palabra el socio Dr. Leonidas Luis Plaza

Díaz, para manifestar que apoya la moción.- Escuchadas las exposiciones,

se aprueba por unanimidad la moción del Dr. LEONIDAS PLAZA

VERDUGA, y en tal virtud se la acepta la Renuncia irrevocable que ha

presentado y se dispone que se la inscriba en el Registro Mercantil, con lo

cual se agota el tratamiento del primer y único punto del orden del día. El

señor Presidente de la Junta, manifiesta que de conformidad con el

Reglamento 12055, expedido por la Superintendencia de Compañías, Art.

23, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados

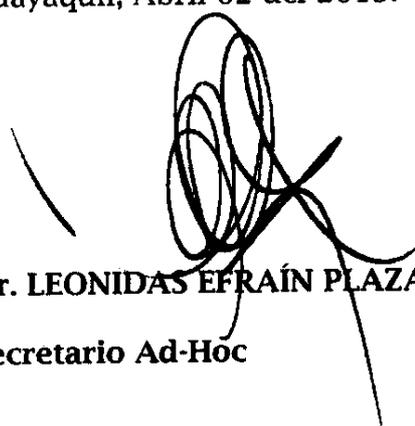
al expediente de ésta Sesión.- La Junta, en cumplimiento de dicha

obligación reglamentaria, deja constancia que los documentos que deben

incorporarse al expediente, son: a) Lista de asistentes y número de

socios que representan.- b) Copia certificada del Acta, por la Secretaria de

la Junta.- c) Carta de Renuncia irrevocable, presentada por el Dr. Leonidas Plaza Verduga.- No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta, concede un momento de receso para la redacción de ésta Acta, hecho lo cual, se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la Sesión y para constancia la firman en unidad de acto.- Dr. LEONIDAS LUIS PLAZA DÍAZ, Presidente de la Junta.- Dr. LEONIDAS EFRAÍN PLAZA VERDUGA, Secretario Ad-Hoc.- **CERTIFICO.-** Que la presente Acta es fiel copia del original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía.- Guayaquil, Abril 02 del 2013.


Dr. LEONIDAS EFRAÍN PLAZA VERDUGA
Secretario Ad-Hoc



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:17.765
FECHA DE REPERTORIO:18/abr/2013
HORA DE REPERTORIO:10:15

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha dieciocho de Abril del dos mil trece, queda inscrita la presente Renuncia al Nombramiento de **Presidente**, de **LEONIDAS PLAZA VERDUGA**, en la Compañía **DELPIEROCORP S.A.**, de fojas **46.896 a 46.902**, Registro Mercantil número **7.431**. 2.- Se tomó nota de esta Renuncia, al margen de la Inscripción respectiva.

ORDEN: 17765



Guayaquil, 19 de abril de 2013

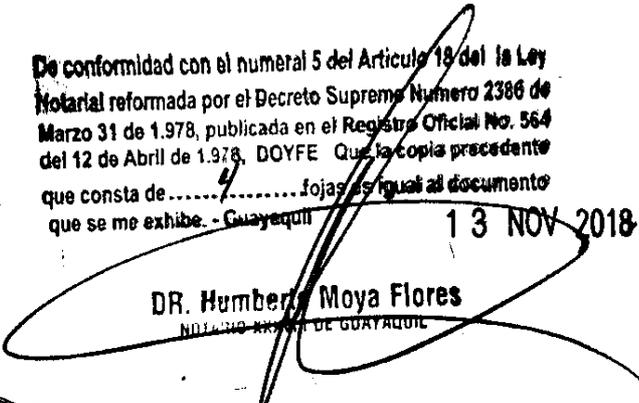
REVISADO POR:


AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)



De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial reformada por el Decreto Supremo Número 2386 de Marzo 31 de 1978, publicada en el Registro Oficial No. 564 del 12 de Abril de 1978, DOYFE Que la copia precedente que consta de fojas es igual al documento que se me exhibe. - Guayaquil

13 NOV 2018


DR. Humberto Moya Flores
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

NO 0514081

