

Guayaquil, Junio 6 de 2008

Sr. Eco.
DAX CHICA CEDEÑO
Presidente Compañía COMARSA S.A.
Ciudad.

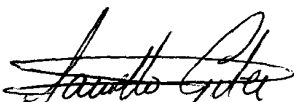
De mis consideraciones:

Por medio de la presente lamento comunicarle a usted, y por su intermedio, a la Junta General de Accionistas, mi decisión de **RENUNCIAR de manera irrevocable como GERENTE GENERAL** de la Compañía que usted preside, cargo que he venido desempeñando desde el 14 de Noviembre del 2007, fecha en que se me dio a conocer tal designación por el lapso de cinco años, y cuyo encargo acepté de inmediato.

Por lo expuesto, señor Presidente de COMARSA S.A. espero que mi renuncia sea inmediatamente aceptada por la Junta General de Accionistas, la que deberá designar mi reemplazo, en el plazo legal pertinente, a la persona que mejor convenga a los intereses de la misma.

Agradezco a usted el haberme otorgado la posibilidad de aportar al crecimiento de esta empresa y les auguro éxitos en su vida profesional.

Atentamente,


ING. PABLO CARRILLO GILER
C.I. 0911339166

X.46687
11/4/08


ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMARSA S.A., CELEBRADA EL NUEVE DE JUNIO DEL DOS MIL OCHO.-

En la ciudad de Guayaquil, a los **nueves días del mes de junio del año dos ocho**, a las 09h30, en la oficinas de la compañía situadas en el km. 1,5 AV. Juan Tanca Marengo S/N. y Av. Constitución, edificio Professional Center, oficina #203, de esta ciudad de Guayaquil, se reúne la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionista de la Compañía **COMARSA S.A.**; con la concurrencia de los señores **DAX VALDEMAR CHICA CEDEÑO**, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, y **KATYA IRENE SOTOMAYOR PAEZ**, propietaria de 400 acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. Accionistas quienes representan la totalidad del capital social de la compañía, que es de OCHOSCIENTOS dólares de los Estados Unidos de América- Resuelve constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, sin requisito de convocatoria previa, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con el fin de tratar los siguientes puntos de orden del día:

PUNTO UNICO.- LECTURA Y ACEPTACION DE RENUNCIA DE LA GERENCIA GENERAL AL INGENIERO PABLO CESAR CARRILLO GILER.

UNO.- LECTURA DE LA RENUNCIA DEL GERENTE GENERAL, ing. Pablo Carrillo Giler.

Se procede a la lectura de la renuncia irrevocable al cargo de Gerente General del Ingeniero Comercial Pablo Carrillo Giler.

DOS:- ACEPTACION DE LA RENUNCIA.

Preside la sesión en su calidad de Presidente, DAX CHICA CEDEÑO actuando como secretario Ad-Hoc JULIO DARIO GALLO GUERRERO

- El secretario informa que se encuentra presente el quórum reglamentario, por lo que el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones, poniendo en consideración de los accionistas, los puntos del orden del día, toma la palabra, el Presidente de la Junta quien manifiesta que por secretaría se pase a leer los siguientes puntos del orden del día.

Solicitando a la Junta un pronunciamiento al respecto y con la resolución adoptada.- La Junta General luego de deliberar y analizar la exposición del Presidente y tomando en consideración lo dispuesto deciden y resuelven por unanimidad de votos ACEPTAR LA RENUNCIA Del Gerente General Ing. Pablo Carrillo.



ING. JULIO D. GALLO G.
SECRETARIO AD HOC



DAX V. CHICA C.
ACCIONISTA



KATYA V. SOTOMAYOR P.
ACCIONISTA

7-20663
11/26/2
2



Registro Mercantil Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:47.772
FECHA DE REPERTORIO:02/ago/2011
HORA DE REPERTORIO:11:31

Nº 016456

EL REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- **Certifica:** que con fecha cinco de Septiembre del dos mil once, queda inscrita la Renuncia al Nombramiento de **Gerente General**, de **PABLO CESAR CARRILLO GILER**, en la Compañía **COMARSA S.A.**, de fojas **79.663 a 79.666**, Registro Mercantil número **15.837.-** 2.- Se tomó nota de esta Renuncia a foja **138.063**, del Registro Mercantil del **2.007**, al margen de la Inscripción respectiva.

ORDEN: 47772



REVISADO POR:



XAVIER RODAS GARCES
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

11462
Ar.