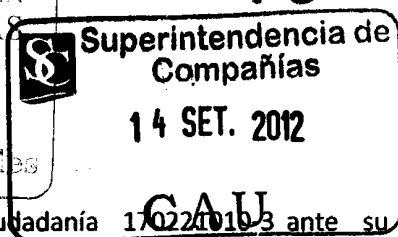
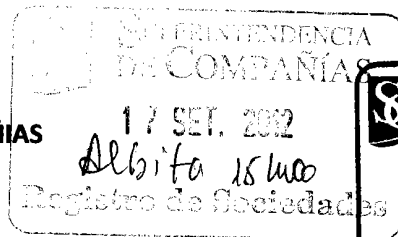


42330

SEÑOR INTENDENTE DE COMPAÑÍAS

Ciudad.-



WALTER RENE MENA ORDOÑEZ, titular cedula de ciudadanía 1702240193 ante su autoridad comparezco y respetuosamente expongo y solicito:

ANTECEDENTES:

1 La COMPAÑÍA MASENER S.A se constituyó legalmente por escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, doctor Marcos Díaz Casquete el 28 de abril del 2003, mediante resolución No. 03-G-IJ-0003525 emitida por la Directora Jurídica de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil el 27 de mayo 2003, la presente escritura de constitución fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 30 de mayo del 2003 con número 9433, repertorio 14226. Se efectuó el cambio de domicilio de la compañía antes mencionada del Cantón Guayaquil al Cantón Quito mediante escritura pública celebrada el 30 de septiembre del 2003 ante el Doctor Marco Díaz Cascante, Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, con resolución No. 03-G-IJ-0007255, emitida por la Intendencia de Compañías de Guayaquil el 24 de Noviembre del 2003 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 2 de febrero del 2004, número de repertorio 03384.

2.- Mediante Junta General Universal y Extraordinaria de la Compañía MASENER S.A, realizada el 11 de diciembre del 2008, fui designado como Gerente General y Representante Legal de la Compañía MASENER S.A. por el periodo estatutario de cinco años, nombramiento que fue inscrito en el Registro Mercantil con fecha 6 de enero del 2009, con el número 39 del Registro de Nombramientos, tomo 140.

3.- Antes de terminar el periodo para el cual se me eligió, presenté mi renuncia irrevocable a la Gerencia General de la Empresa MASENER S.A. el 20 de enero del 2010, la cual fue recibida en esa misma fecha por la Presidenta y demás accionistas de la Compañía, según consta de la carta de renuncia y aceptación, y de la correspondiente certificación emitida por el Registro Mercantil del Cantón Quito de la Marginación de la Renuncia, que adjunto.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

1.- Según lo establecido en el Artículo Décimo del Estatuto Social que textualmente señala: "El Gerente General y el Presidente ejercerán la representación legal, judicial y extrajudicial en forma individual o conjunta. Tendrán poder amplio y suficiente para administrar la sociedad pudiendo realizar a nombre de ella toda clase de actos y contratos con excepción de lo que fuere ajeno al contrato social o de aquello que implique un quebrantamiento al orden público y a las normas legales vigentes.", y en virtud de la renuncia al cargo de Gerente General de la compañía MASENER S.A., las funciones que desempeñaba como representante legal de la mencionada compañía han culminado y toda actividad correspondiente a dicho cargo es responsabilidad de la Señora Rosita Emilia Vasconez Pareja en su calidad de PRESIDENTA.

Ingresado al
Sistema de
Renuncia del
R. Legal - G. General.
2012-09-20
NM

ESCANEAR

5. Como se señala en el Art. 269 de la Ley de Compañías: "La renuncia del cargo de administrador surte sus efectos, sin necesidad de aceptación, desde el momento de su conocimiento por parte del consejo de administración, si lo hubiere, o del organismo que hiciere sus veces. Si se tratare de administrador único, no podrá separarse del cargo hasta ser legalmente reemplazado, a menos que hayan transcurrido treinta días desde aquel en que presentó la renuncia"; y, en el artículo 271 de la misma Ley, que establece: "Cuando la administración de la compañía se confíe conjuntamente a varias personas, éstas constituirán el consejo de administración. En tal caso las disposiciones pertinentes a derechos, obligaciones y responsabilidades de los administradores son aplicables a las personas integrantes de los consejos de administración, de vigilancia o directorios"; para el presente caso los efectos de la renuncia surten efectos desde el solo conocimiento de la misma por parte de la Presidenta que tiene representación legal y las accionistas de la Compañía MASENER S.A., sin necesidad de reemplazo alguno pues la representación legal de la compañía se ejercía en forma individual o conjunta con la Señora Rosita Emilia Vasconez Pareja.

PETICION:

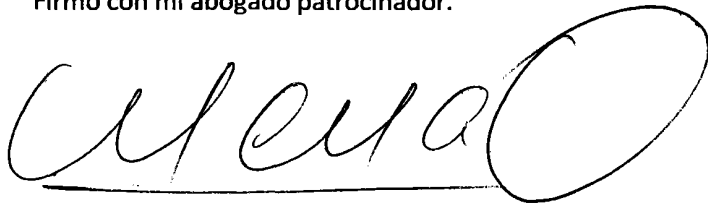
Por lo expuesto anteriormente, le solicito se cuente para cualquier acto en el que se necesite la intervención del representante legal de la Compañía MASENER S.A., a la Señora Rosita Emilia Vásconez Pareja, puesto que mi renuncia fue conocida por la PRESIDENTA (Consejo de Administración) y la totalidad de accionistas de la compañía el 20 de enero de 2010.

Así mismo solicito que se actualice esta información en el Registro de Sociedades a cargo de la Superintendencia de compañías.

Información relacionada con la empresa MASENER S.A., podrá ser comunicada directamente a la Representante Legal cuyos datos son los siguientes: Nombre: Rosita Emilia Vasconez Pareja; Dirección: calle Francisco Casanova 3553 y Portugal; y, teléfono: 3332153.

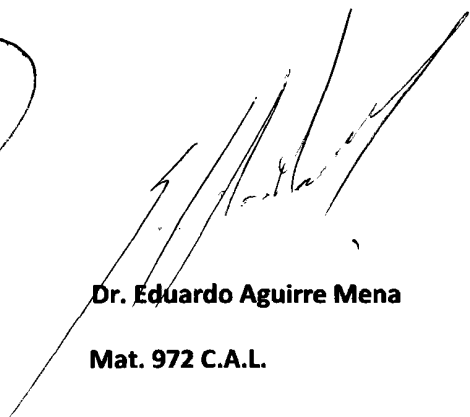
Notificaciones que correspondan, las recibiré en el casillero judicial N° 4503 del Palacio de Justicia.

Firmo con mi abogado patrocinador.



Walter René Mena Ordoñez

C.I. 17-0221010-3



Dr. Eduardo Aguirre Mena

Mat. 972 C.A.L.

Quito, 20 de enero de 2.010

Señoras Rosita, Jeannette y Anita Vásconez Pareja
Copropietarias de la Empresa MASENER S. A

De mi consideración

Con esta fecha, pongo mi renuncia irrevocable a la Gerencia de la Empresa MASENER S. A y a la representación legal de vuestros intereses en la hacienda Santa Ana de la Parroquia Tarifa, Cantón Samborondón en la Provincia del Guayas, de conformidad al poder especial notariado que me confirieron el 2 de diciembre de 2.008.

En adelante, será decisión de ustedes mantener o liquidar la compañía. Adjunto a esta renuncia un informe pormenorizado de la situación legal, técnica y contable durante el tiempo aproximadamente de un año que estuvo bajo mi Gerencia y que por razones personales debo renunciar. No obstante me comprometo a presentar - de ser requerida por ustedes - una ampliación más detallada sobre los aspectos contables, adjuntando los soportes correspondientes.

Por la atención que se sirvan dispensarme les anticipo mis agradecimientos

Atentamente



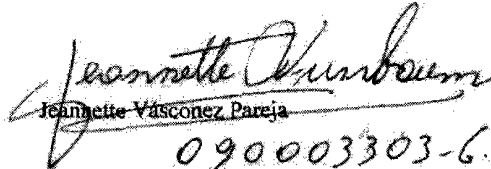
Dr. Walter Mena Ordóñez

Revisada la documentación: legal, técnica y contable presentada por el Dr. Walter Mena Ordóñez, aceptamos su renuncia y agradecemos su gestión de aproximadamente un año al frente de nuestra empresa MASENER S.A. y nos comprometemos a comunicar el particular a la Superintendencia de Compañías y al Servicio de Rentas Internas, para los fines pertinentes.



Rosita Vásconez Pareja

090672547-2



Jeannette Vásconez Pareja

090003303-6



Anita Vásconez Pareja

0908280212

NOTARIA VICESIMA CUARTA DEL CANTÓN QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 3 de
Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que la COPIA que
antecede es igual al documento presentado ante mí.
Quito, 14 SET. 2012

Dr. SEBASTIAN VALDIVIA
NOTARIO

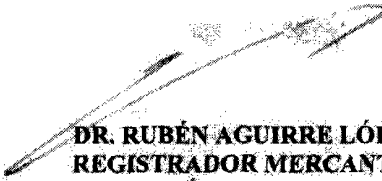


Número de Recibo

64713 

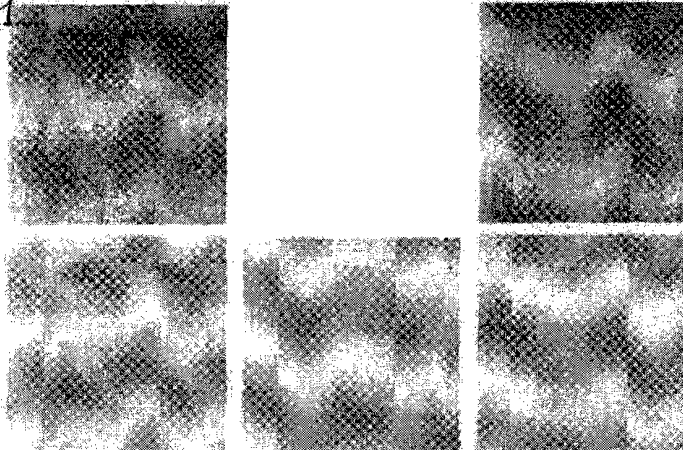
El infrascrito Registrador Mercantil del Cantón, en legal forma
CERTIFICA:

Que Bajo No.- 38 del Registro de Nombramientos de seis de Enero del dos mil nueve, Tomo 140, se halla inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía "**MASENER S.A.**", otorgado a favor de la Señora **ROSITA EMILIA VASCONEZ PAREJA**, por el periodo de **CINCO AÑOS**, tiempo en el cual ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, individual o conjunta con el Gerente General.- **Que Bajo No.- 39** del Registro de Nombramientos de seis de Enero del dos mil nueve, Tomo 140, se halla inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía "**MASENER S.A.**", otorgado a favor del Señor **WALTER RENÉ MENA ORDOÑEZ**, por el periodo de **CINCO AÑOS**, tiempo en el cual ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, individual o conjunta con el Presidente.- Quito, a veinte y cinco de Julio del dos mil doce.- **EL REGISTRADOR.-**


DR. RUBÉN AGUIRRE LÓPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL
EL CANTÓN QUITO.



RA/mm.-
Resp. **1.1.1**



SEÑOR REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO



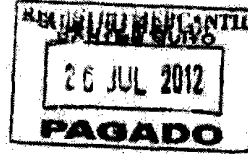
Abg. Livia Reyes Cabrera, Abogada en Libre Ejercicio; a Usted comedidamente solicito:

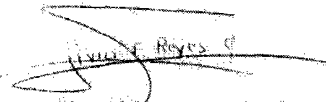
Se digne conferirme una certificación indicando el nombre del último nombramiento inscrito del Gerente y Representante legal de la compañía MASENER S.A.

64713

Con copia.

Atentamente,





Abg. Livia Reyes Cabrera

Mat. 17-2010-299

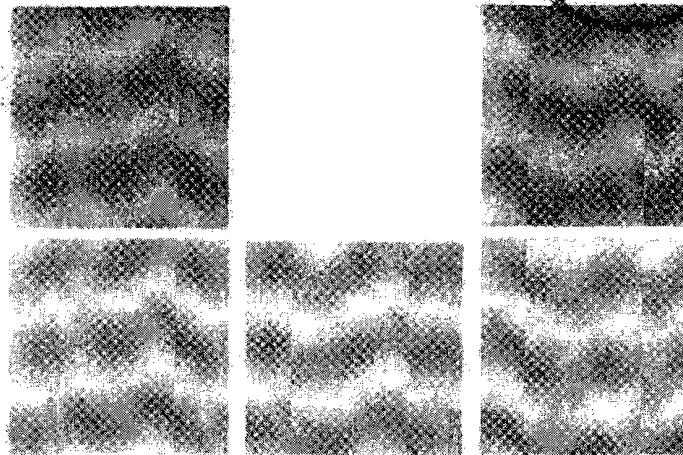
Foro de Abogados

El infraescrito Registrador Mercantil del Cantón, en legal forma.

CERTIFICA:

Que con esta fecha, se tomó nota al margen de la inscripción, Número 39 del Registro de Nombramientos, tomo 140, el seis de enero del 2009, correspondiente al Nombramiento del Sr. WALTER RENE MENA ORDÓÑEZ, del cargo de GERENTE GENERAL, de la compañía MASENER S.A., lo referente a su RENUNCIA.- Quito, a 12 de septiembre del 2012.- EL REGISTRADOR.-

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO.-
VC.-



Av. 6 de Diciembre N56-78 Y Gaspar de Villarroel (esq)
Teléfonos: (593 2) 2263-590/ 2265-446
Quito-Ecuador

Se da fe de la autenticidad de este documento.
De acuerdo con la ley, se provee un número de
Art. 10 de la Ley Notarial. Se da fe de la COPIA que
antecede es igual al documento presentado ante mí.

Quito, 14 SET. 2012

[Handwritten signature]