

Guayaquil, 27 de noviembre del 2007.

Señores

**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
CÁRAMO S.A.  
Ciudad.**

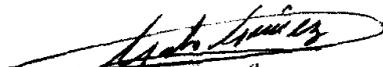
De mis consideraciones:

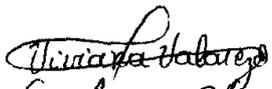
Ab. Galo Gómez Armijos, a ustedes atentamente digo:

Que presento mi renuncia irrevocable a mi cargo de Gerente General de la Compañía Cáramo S.A., por cuanto la empresa no cumplió nunca con el objeto social para la que fue creada, desde la fecha misma de su constitución, esto es, el 11 de marzo del 2004, ante el Dr. Alberto Bobadilla Boderó, Notario Cuarto del Cantón Guayaquil, la misma que tiene número de expediente No. 115569-2004, en la Superintendencia de Compañías.

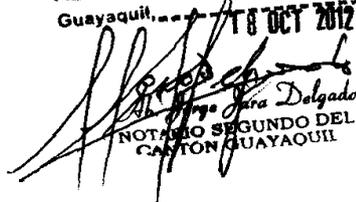
Aprovecho la oportunidad para reiterarles mis sentimientos de consideración y estima.

Atentamente,

  
**Galo Gómez Armijos**  
**ABOGADO**  
**Reg. No. 5942**

Recibido:   
**Secretaria Cáramo S.A.**  
**27 Noviembre 2007**

LO CERTIFICO: ES CONFORME  
AL ORIGINAL EXHIBIDO  
Guayaquil, 17 OCT 2012

  
**Jorge Jara Delgado**  
**NOTARIO SEGUNDO DEL**  
**CANTÓN GUAYAQUIL**

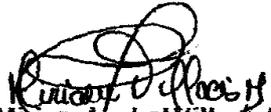
ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA CARAMO S.A., CELEBRADA EL VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE  
NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL SIETE

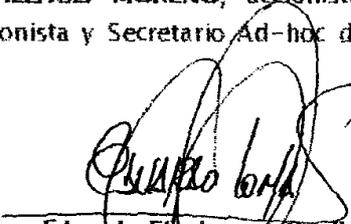


En la ciudad de Guayaquil, a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil siete, siendo las diez horas, en el local ubicado en el inmueble signado con el número cuatrocientos veinticuatro, situado en la Avenida Nueve de Octubre y Chile, Edificio "Gran Pasaje" Sexto Piso Oficina número seiscientos diez, de esta ciudad, tuvo lugar la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CARAMO S.A., con la asistencia de los accionistas: **MIRIAM ANABEL VILLACÉS MORENO**, propietaria de diez mil quinientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una y el señor **EDUARDO ELIO LOMAS COELLO**, propietario de cuatro mil quinientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, lo que representa la totalidad del Capital Social de la Compañía.- Estando presente los accionistas y por consiguiente la totalidad del capital pagado de la compañía se constituye en Junta General Extraordinaria y Universal; Preside la sesión la accionista **MIRIAM ANABEL VILLACÉS MORENO**; y, actúa como Secretario Ad-hoc, el señor **EDUARDO ELIO LOMAS COELLO**.- A continuación y a petición de la accionista **MIRIAM VILLACÉS**, por Secretaría se procede a realizar el listado de los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital pagado de la Compañía. La accionista **MIRIAM VILLACÉS**, expresa, que como se ha establecido que existe quórum legal para esta Junta y habiéndose aprobado previamente y por unanimidad la celebración de la misma, la declara legalmente instalada.- Así mismo por unanimidad se resolvió tratar el único punto del Orden del día: **ÚNICO PUNTO)** Renuncia del Gerente General de la Compañía CARAMO S.A., señor Abogado Galo Gómez Armijos, luego de analizar y deliberar sobre el único punto del orden del día que ha sido motivo de esta sesión, por unanimidad de votos la Junta acepta la renuncia del Gerente General de la compañía CARAMO S.A., señor Abogado Galo Gómez Armijos. Finalmente la accionista **MIRIAM VILLACÉS**, manifiesta que deja constancia que los documentos que deberá incorporarse al expediente son: a) Lista de asistentes y número de acciones que representan.- b) Copia certificada del Acta por el Secretario Ad-hoc de esta Junta.- No habiendo otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para redactar la

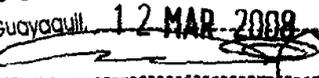


presente Acta. Reinstalada que fue la sesión contando con la concurrencia de los accionistas con quienes se inició; se dio lectura a la presente Acta y, aprobándola, concluyó la sesión a las doce horas, firmando para constancia el Secretario Ad-Hoc y los accionistas concurrentes.- f) MIRIAM ANABEL VILLACÉS MORENO, accionista f) EDUARDO ELIO LOMAS COELLO.- Accionista y Secretario Ad-hoc de la Junta.

  
**Miriam Anabel Villacés Moreno**  
 Accionista

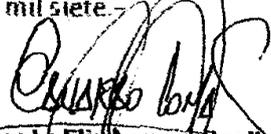
  
**Eduardo Elio Lomas Coello**  
 Accionista  
 Secretario Ad-Hoc

**CERTIFICO:** Que es fiel copia de su original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía CARANO S.A., al que me remito en caso necesario.- Guayaquil, veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil siete.-

**DOY FÉ QUE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL**  
 Guayaquil, 12 MAR 2008  
  
**Dr. Marcos Díaz Casqueto**  
 Notario Vigésimo Primero  
 Cantón Guayaquil

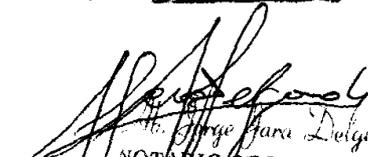
REGISTRAR  
 CANTÓN



  
**Eduardo Elio Lomas Coello**  
 SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

**AB. JORGE JARA DELGADO**  
 Notario Segundo Titular de Guayaquil  
 República del Ecuador  
 DOY FE Que el anverso y reverso  
 de la presente es fiel copia del  
 original que me fue exhibido  
 Guayaquil, 18 OCT 2012



  
**AB. Jorge Jara Delgado**  
 NOTARIO SEGUNDO DEL  
 CANTÓN GUAYAQUIL



NUMERO DE REPERTORIO: 7.534  
 FECHA DE REPERTORIO: 14/feb/2008  
 HORA DE REPERTORIO: 13:43

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
 1.- Certifica: que con fecha doce de Marzo del dos mil ocho, queda inscrita la Renuncia al Nombramiento de Gerente General, de GALO VINICIO GOMEZ ARMIJOS, en la Compañía CARAMO S.A., de fojas 28.878 a 28.881, Registro Mercantil número 5.041. 2.- Se tomó nota de esta Renuncia a foja 63.085, del Registro Mercantil del 2.004, al margen de la Inscripción respectiva.

ORDEN: 7534



11,07

REVISADO POR:

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
 REGISTRO MERCANTIL  
 DEL CANTON GUAYAQUIL  
 DELEGADA

LO CERTIFICO: ES CONFORME  
 AL ORIGINAL EXHIBIDO.  
 Guayaquil, 14 OCT 2012

*[Handwritten signature]*  
 Ab. Jorge Jara Delgado  
 NOTARIO SEGUNDO DEL  
 CANTON GUAYAQUIL

