



RENUNCIA

Soluciones Viales y de Vivienda

Guayaquil, 7 de septiembre de 2009

Señor
Cesar Augusto Soria Espinel
PRESIDENTE DE CETSUNAMI S.A.
Quito.-

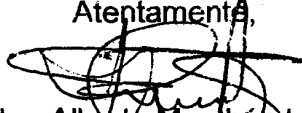
10131-n.05

De mi consideración.-

Abg. Alberto Merchán Lazo; ante Usted y por su intermedio a la Junta General, digo:

1. Como es de su conocimiento y de la Junta General de Accionistas, desde el 8 de diciembre de 2008, me encuentro ejerciendo las funciones de la Gerencia General de la compañía.
2. Razones de tiempo y de índole personal, me impiden continuar en el Ejercicio de dichas funciones, motivo por los cuales, presento mi renuncia al cargo de Gerente General de la Compañía CETSUNAMI S.A.; no sin antes dejar constancia de mi gratitud para todos aquellos, que en su momento, sugirieron mi nombre para que ocupe el cargo ya referido.
3. Es mi deseo que la Compañía continúe adelante y que Dios guíe el camino del éxito de la misma.

Atentamente,


Abg. Alberto Merchán Lazo

C.C. N° 005460573

DOY FE QUE:
ESTA COMPULSA CONSTANTE
EN.....
SON SIMILARES AL ORIGINAL QUE
ME FUE (RON) EN.....
GUAYAQUIL,

23 MAR 2012

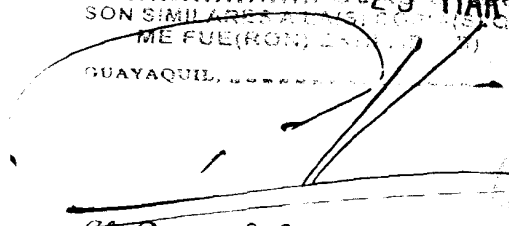
AM/mj
c.c: file

Matriz

Calle Chimborazo 203
y Velez Piso 6 Oficina 1
Guayaquil - Ecuador
+593 (4) 251.4694
+593 (4) 252.7104

Sucursal

Av. Raúl Gómez Lince # 200
y Calle 6ta. Av. Las Aguas
Guayaquil - Ecuador
+593 (4) 261.0359
+593 (4) 261.1290


NOTARIO

VIGENTE

DEL CANTÓN

ACTA DE SESION N° 002-C-09-2009 DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CETSUNAMI S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes septiembre del dos mil nueve, siendo las diez horas y previa convocatoria, se reúnen los accionistas de la compañía CETSUNAMI S.A. en su domicilio de la ciudad de Guayaquil.

Constatado y establecido el quórum por parte de la secretaria **ac-dhoc** de la Junta Srta. Marian Jiménez Alvarado, certifica que se encuentran presente el 100% del capital pagado de la compañía. El Presidente de la compañía CETSUNAMI S.A.; declara instalada la Junta General Extraordinaria de Accionistas y se procede a la lectura del punto motivo de la convocatoria.

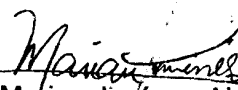
1.- Conocer y resolver sobre la Renuncia del señor Gerente General de la Compañía CETSUNAMI S.A. Abg. Alberto Merchán Lazo

El señor Presidente procede a dar lectura a la comunicación enviada por el Gerente General de la Compañía Abg. Alberto Merchán Lazo, en la que exterioriza su deseo de renunciar al cargo que venia ejerciendo desde el 8 de diciembre de 2008, por razones de índole personal, por lo que manifiesta que la Junta debe expresarse al respecto.

Solicita la palabra la señorita Daniela Soria Yépez quien posee el 20% del paquete accionario de la compañía, y dice que como es el deseo del Abg. Alberto Merchán Lazo el de renunciar al cargo de Gerente, se le debe aceptar.

Una vez deliberado y discutido el tema de la renuncia del Abg. Alberto Merchán Lazo, se resuelve por unanimidad, aceptar la renuncia al cargo que venia ejerciendo.

Por ser el único punto de la Convocatoria, una vez que ha sido resuelto el mismo, se da por terminada la Junta de Accionistas.


Marian Jiménez Alvarado
SECRETARIA AC DHOC

DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS

Matriz

Calle Chimborazo 203
y Velez Piso 6 Oficina 1
Guayaquil - Ecuador
+593 (4) 251.4694
+593 (4) 251.7104

Sucursal

Av. Raúl Gómez Lince # 200
y Calle 6ta. Av. Las Aguas
Guayaquil - Ecuador
+593 (4) 261.0359

LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA CETSUNAMI S.A.
DOY FE QUE:
ESTA COMPULSA CONSTANTE
EN FOLIOS ÚTILES
SON SIMILARES A LOS FOLIOS QUE
ME FUE (RON EXHIBIDOS)
GUAYAQUIL,
23 MAR 2012
Renato C. Estrella
NOTARIO PÚBLICO
VIGENTE
DEL CANTÓN GUAYAQUIL



Acta Sesión N° 002-C-09-2009

Pág. N° 2

RESOLUCIÓN:

La Junta General Universal de Accionistas, en sesión extraordinaria celebrada el día de hoy, resuelve por unanimidad aceptar la renuncia del **Abg. Alberto Merchán Lazo** al cargo de **Gerente General de la Compañía CETSUNAMI S.A.** que venia ejerciendo desde el 8 de diciembre de 2008.

Sr. Cesar Augusto Boria Espinel
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Srta. Marian Jiménez Alvarado
**SECRETARIA AC DHOC DE LA
JUNTA DE ACCIONISTAS**

CERTIFICO: Que la Resolución de la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía CETSUNAMI S.A., es igual a la que consta en el **Acta de Sesión No. 002-C-09-2009** y que fue celebrada el **10 de Septiembre del año 2009**

Lo Certifico

Srta. Marian Jiménez Alvarado
**SECRETARIA AC DHOC DE LA
JUNTA DE ACCIONISTAS**

**SECRETARIA VIGÉSIMA NOVENA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DOY FE QUE:
ESTA COMPULSA CONSTANTE
FUE (RON) EXTRACTADA**



Matriz

Calle Chimborazo 203
y Velez Piso 6 Oficina 1
Guayaquil - Ecuador
+593 (4) 251.4694
+593 (4) 252.7104

Sucursal

Av. Raúl Gómez Lince # 200
y Calle 6ta. Av. Las Aguas
Guayaquil - Ecuador
+593 (4) 261.0359
+593 (4) 261.1290



NUMERO DE REPERTORIO: 64.148
FECHA DE REPERTORIO: 17/dic/2010
HORA DE REPERTORIO: 13:06

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha diecisiete de Diciembre del dos mil diez, queda inscrita la Renuncia al Nombramiento de **Gerente General**, de **ALBERTO MERCHAN LAZO**, en la Compañía **CETSUNAMI S.A.**, de fojas **134.981 a 134.983**, Registro Mercantil número **24.085.-** 2.- Se tomó nota de esta Renuncia a foja **153.147**, del Registro Mercantil del **2.008**, al margen de la Inscripción respectiva.

ORDEN: 64148



\$ 11.84

REVISADO POR:



Sim. Gallego
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

DOY FE QUE:
ESTA COMPULSA ES CONSTANTE
N.º 23 MAR 2011
Y SIMILARES AL ORIGINAL QUE
ME FUE (RON) EXHIBIDO
GUAYAQUIL.

