

X-15138
1993/310

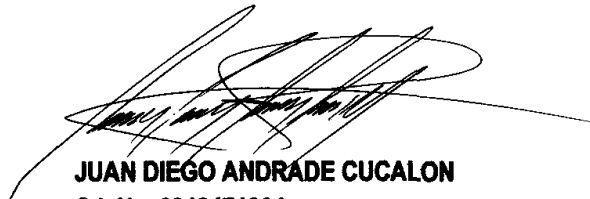
Guayaquil, 20 de Febrero del 2013

Sr.
LUIS QUIROZ TRUJILLO
PRESIDENTE
CONROJ S.A. "EN LIQUIDACION"
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a usted mi renuncia irrevocable al cargo de GERENTE GENERAL de la empresa, la misma que he desempeñado desde el 15 de Abril del 2011, mi decisión responde a motivos estrictamente personales.

Atentamente



JUAN DIEGO ANDRADE CUCALON
C.I. No. 0912471364

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONROJ
S.A. "EN LIQUIDACION" CELEBRADA EL 22 DE FEBRERO DEL 2013**

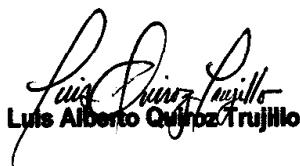
En la ciudad de Guayaquil, hoy viernes 22 de febrero del dos mil trece a las nueve horas en la sede de la compañía, ubicada en la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, acuerda celebrar la presente Junta General extraordinaria de accionistas de la compañía CONROJ S.A. "EN LIQUIDACION", a efecto de lo cual los presentes al amparo de lo prescrito en el Art. 238 de la ley de Compañías, por unanimidad expresan su consentimiento para su celebración, encontrándose presente todos los accionistas, se declara por unanimidad legalmente instalada la Junta, la misma que la preside su titular el señor Luis Alberto Quiroz Trujillo en calidad de Presidente, poseedor del cien por ciento de las acciones de la compañía y actúa como secretario el señor Wilson José Andrade Chacón, la misma que se reúne con el objeto de tratar el siguiente punto del orden del día.

RENUNCIA DEL SEÑOR JUAN DIEGO ANDRADE CUCALON A LAS FUNCIONES DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA.

Toma la palabra el Gerente, declara instalada la sesión, dando la bienvenida al único accionista y de inmediato se pase a tratar el único punto de orden del día. Interviene el señor Gerente y manifiesta aceptar la renuncia a las funciones de GERENTE GENERAL de la compañía, del señor Juan Diego Andrade Cucalón, para este acto, la autorización del accionista presente, es que se cumpla las disposiciones de la Superintendencia de Compañías. Luego de algunas deliberaciones y comentarios la Junta RESUELVE: aprobar lo expuesto y solicitando al señor Gerente y autorizar para que se realice los trámites necesarios y se proceda.

Sin haber otro asunto por tratarse, de la lectura, la misma que es aprobada y ratificada por el accionista presente.

Para dejar constancia y validez de lo estipulado en esta acta, firman el accionista presente:


Luis Alberto Quiroz Trujillo


Wilson José Andrade Chacón

Registro Mercantil de Guayaquil


NUMERO DE REPERTORIO: 9.102
FECHA DE REPERTORIO: 27/feb/2013
HORA DE REPERTORIO: 12:21

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

1.- Con fecha doce de Marzo del dos mil trece, queda inscrita la presente Renuncia al Nombramiento de Gerente General, de JUAN DIEGO ANDRADE CUCALON, en la Compañía CONROJ S.A. "EN LIQUIDACION", de fojas 29.317 a 29.319, Registro Mercantil número 4.796. 2.- Se tomó nota de esta Renuncia, al margen de la Inscripción respectiva.

ORDEN: 9102




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

Guayaquil, 13 de marzo de 2013

REVISADO POR: 

Nº 0517004

IMP. ICM, S.A.

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

21 MAR 2013

RECIBIDO

Hora: 11:40 Firma: [Signature]

100622

C. Leono

Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visitenos en: www.supercias.gob.ec

Fecha:

15/MAR/2013 15:21:02 Usu: atorreso



Remitente: No. Trámite: 15138-0
WILSON ANDRADE

Expediente: 123536

Razón social: RUC: 0992462876001

CONROJ S.A.

SubTipo tramite:
NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES

Asunto:
NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES

Revise el estado de su trámite por INTERNET 100
Digilando No. de trámite, año y verificador =