

Guayaquil, 25 de Marzo de 2013

Señor
Denis Ramirez Moreira
Gerente General
MEGAQUALITY S.A.
Presente

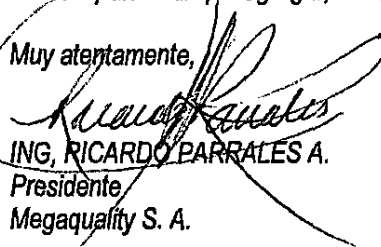
De mis consideraciones:

Mediante la presente notifico a usted mi **RENUNCIA IRREVOCABLE**, al cargo de Presidente que he venido desempeñando en la Compañía MEGAQUALITY S.A., debido a motivos personales.

Al reiterarle mi agradecimiento, aprovecho la oportunidad para testimoniarle mi gratitud y mis deseos de continuar sirviendo a la empresa con el mismo empeño y responsabilidad que lo he hecho hasta ahora.

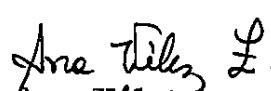
Sin otro particular que agregar, me es grato suscribir.

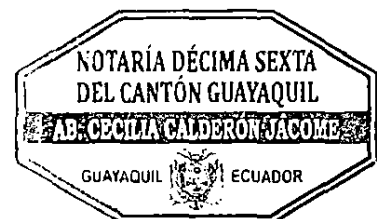
Muy atentamente,


ING. RICARDO PARRALES A.
Presidente
Megaquality S. A.

DOY FE QUE ESTE DOCUMENTO ES
FIEL COPIA DE SU ORIGINAL
Y CONSTA DE 1 FOJA

Guayaquil, 30 MAR 2016


Ab. Ana Vélez Zambrano
NOTARIA SUPLENTE NOTARÍA XVI



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "MEGAQUALITY S.A."
CELEBRADA EL MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2013**

En Guayaquil, a los veintisiete días del mes Marzo de dos mil trece, a las 17H00, en el local de la Compañía ubicado en Chambers No. 208 y 5 de Junio, se reunieron en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía MEGAQUALITY S.A., a) La señora Nora Violeta Chica Navarrete, propietaria de setecientos cincuenta acciones y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y b) el señor Lubi Isidro Pluas Paredes, propietario de doscientos cincuenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; Todas las acciones son ordinarias, nominativas y de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una. Por secretaría se constata que está presente el total del capital suscrito y pagado de la compañía por lo que los accionistas acuerdan en constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de conformidad a lo señalado en el Art. 238 de la Ley de Compañías y tratar de resolver sobre el siguiente orden del día, que se anota: 1) Poner en consideración la renuncia del Sr. Denis Ramírez Moreira, en calidad de Gerente General y del Ing. Ricardo Parrales Alvarez, en calidad de Presidente, 2) Nombrar al nuevo Gerente General de la Compañía. El Presidente, Ing. Ricardo Parrales Alvarez manifiesta que el Sr. Denis Ivan Ramírez Moreira, presenta su renuncia irrevocable al cargo de Gerente General y Representante Legal, así como mi renuncia irrevocable al cargo de Presidente que he venido desempeñando y acto seguido la Junta General Universal de Accionistas resolvió por unanimidad: : 1) Aceptar la renuncia, del Sr. Denis Ramírez Moreira, en calidad de Gerente General y del Ing. Ricardo Parrales Alvarez, en calidad de Presidente, 2) Nombrar al nuevo Gerente General de la Compañía Megaquality S.A. El Sr. Lubi Pluas Paredes, toma la palabra y postula a la Sra. Nora Chica Navarrete, Gerente General. Puesta en consideración de la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas la referida moción y luego de una corta deliberación, es aceptada las renunciaciones del Sr. Denis Ramírez Moreira y del Ing. Ricardo Parrales Alvarez y se aprueba por unanimidad: Designar a la Sra. Nora Violeta Chica Navarrete, Gerente General de la Compañía Megaquality S.A.

Reinstalada la Junta luego de quince minutos de receso, el secretario dio lectura al texto del presente instrumento, mismo que fuera aprobado por unanimidad de votos, por lo cual el Presidente declara terminada la Junta, siendo las 18H00, firman para constancia en unidad del acto los accionistas de la compañía y asistente el acto, junto con el Presidente y Secretaria que certifica.

NC

f) NORA CHICA NAVARRETE
Accionista

Luby Pluas P

f) SR. LUBI PLUAS PAREDES
Accionista

[Signature]

f) SR. DENIS RAMIREZ MOREIRA
Secretario

[Signature]

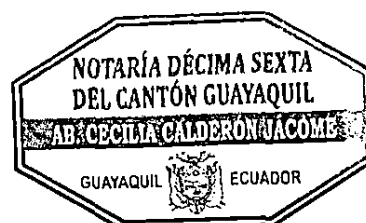
f) ING. RICARDO PARRALES ALVAREZ
Presidente de la Junta

DOY FE QUE ESTE DOCUMENTO ES
FIEL COPIA DE SU ORIGINAL
Y CONSTA DE 1 FOJA

Guayaquil, 30 MAR 2016

[Signature]
Ab. Ana Vélez Zambrano
NOTARIA SUPLENTE NOTARÍA XVI

793



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 17.106

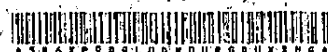
FECHA DE REPERTORIO: 12/abr/2013

HORA DE REPERTORIO: 16:18

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

1.- Con fecha doce de Abril del dos mil trece, queda inscrita la presente Renuncia al Nombramiento de Presidente, de **RICARDO PARRALES A.**, en la Compañía **MEGAQUALITY S.A.**, de fojas 44.696 a 44.700, Registro Mercantil número 7.165. 2.- Se tomó nota de esta Renuncia, al margen de la Inscripción respectiva.

ORDEN: 17106



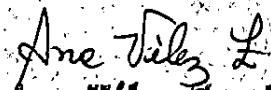

AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

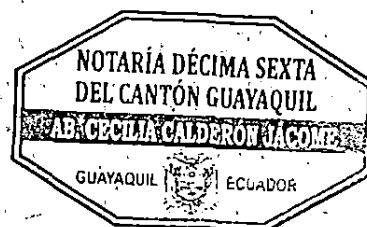
Guayaquil, 16 de abril de 2013

REVISADO POR:

DOY FE QUE ESTE DOCUMENTO ES
FIEL COPIA DE SU ORIGINAL
Y CONSTA DE 1 FOJA

Guayaquil, 30 MAR 2016


Ab. Ana Vélaz Zambrano
NOTARIA SUPLENTE NOTARÍA XVI



Nº 0518386

Documentación y Archivo
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAO II

07 ABR 2015

RECIBIDO

Hora

13:30

Firma

GENESIS

Supercias
**Superintendencia de Compañías
Guayaquil**

Visitenos en: www.supercias.gob.ec

Fecha:

30/MAR/2016 12:00:38 Usu: carlosad



12.1

Remitente:
NORACHICA

No. Trámite: 12285 - 0

Expediente: 124469

RUC:

Razón social:

MEGAQUALITY S.A.

SubTipo tramite:

RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL
ADMINISTRADORES

Asunto:

RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL
ADMINISTRADORES

Revise el estado de su tramite por INTERNET Digitando No. de trámite, año y verificador =	60
--	----