

Santa Elena, 14 de mayo de 2019

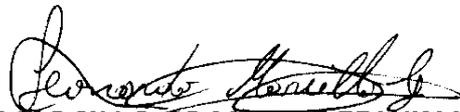
Señoras Accionistas
LOPEZ ROMAN MONICA DEL CARMEN
ROMAN HOLGUIN ROSA TEODORA
NEWPRODUC S.A.
Ciudad.

De mis consideraciones:

Yo **MARCILLO GRANOBLE EDWIN LEONARDO** con C.I. **1309454542** de manera voluntaria pongo a usted mi renuncia al cargo de gerente general de la compañía **NEWPRODUC S.A.** ya que motivos de fuerza mayor me impiden continuar con el cargo designado.

En espera de su pronta aceptación, quedo agradecido.

Atentamente.



MARCILLO GRANOBLE EDWIN LEONARDO
C.I. 1309454542



Nº TRAMITE: 35157-0041-9 25 05/13 14:58
DOCUMENTO: Notificación
PUN. 4/2012



RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

Repertorio: 786 **Fecha de Repertorio:** 27/05/2019 16:30:17
Inscripción: 49 **Fecha de Inscripción:** 27/05/2019 16:42:37
Libro: NOMBRAMIENTOS

Naturaleza: Renuncia de Nombramiento

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL MUNICIPAL DEL CANTÓN LA LIBERTAD, certifica que en esta fecha se inscribió (eron) el (los) siguiente(s) acto(s):

Queda legalmente inscrito el acto o contrato RENUNCIA DE NOMBRAMIENTO en el Registro de NOMBRAMIENTOS de tomo 1, de fojas 703 a 716, con el número de inscripción 49 celebrado entre:

Intervinientes	Cédula/Ruc	Tipo Contratante
NEWPRODUC S.A.	0992513500001	Compañía
MARCILLO GRANOBLE EDWIN LEONARDO	1309454542	Renunciante


Ab. Saulo Patricio Jacho Buenaño
Registrador de la Propiedad y Mercantil



1. La información que consta en este documento es la que se refiere a lo que se solicita.
2. Cualquier enmendadura, alteración o modificación al texto de este documento lo invalida.
3. El interesado debe comunicar cualquier falla o error en este documento al Registrador de la Propiedad o a sus Asesores.

Responsable: TROYA SORIANO NATALIA LILI
Fecha Impresión: 27/05/2019 16:55

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

HANNE S.A.HAGESA AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS

En la Ciudad de Santa Elena, a los catorce días del mes de Mayo del Dos mil Diez y Nueve en el Local social de la Compañía NEWPRODUC S.A. Ubicada en barrio La Esperanza calle 23 y 24 numero S/N y Av. 12 Edificio S/N piso 1 oficina, se reúnen los Accionistas previa convocatoria y deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas a las 17H hasta las 18H30 por encontrarse todos los presentes que conforman el Capital Social Pagado de la Compañía, con el objeto de conocer el siguiente orden del día:

- Renuncia del Representante Legal o Gerente General.

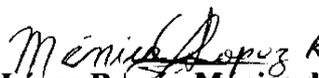
Actúa en la Presidencia su titular la señora Román Holguín Rosa Teodora, en la secretaría la señora López Román Mónica del Carmen y dispone que a continuación pase lista de los asistentes con el siguiente resultado:

Señora Román Holguín Rosa Teodora, con 480 Acciones de US \$1.00 c/u; y la Señora López Román Mónica del Carmen, con 320 Acciones de US \$1.00 c/u; como se encuentra presente la totalidad que conforman el Capital de la Compañía, el presidente de la Junta declara instalada esta Junta y dispone que por Secretaría se pase a considerar el orden del día.

Referente al primer punto que trata sobre la renuncia del Representante Legal el señor Edwin Leonardo Marcillo Granoble como Gerente General de **NEWPRODUC S.A.**

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de esta acta, reinstalada la sesión, el acta es leída y aprobada por unanimidad y firmada por todos los Accionistas, y, el suscrito secretario que certifica.- firmado (ROMÁN HOLGUÍN ROSA TEODORA. Firmado) LÓPEZ ROMÁN MÓNICA DEL CARMEN.

CERTIFICACION: La infrascrita Secretaria de la Junta General Ordinaria de accionistas, tiene a bien certificar que la copia que antecede es fiel a su original, y; que reposa en los archivos a mi cargo.


López Román Mónica del Carmen
Secretaria de la Junta