

H. Sandoval  
Superintendencia de Compañías  
Guayaquil

Visítenos en: [www.superclas.gob.ec](http://www.superclas.gob.ec)

Fecha:

28/JUN/2013 12:10:56 Usu: atorreso



Remitente: No. Trámite: 49049-0  
CARLOS MEJIA

Expediente: 127609

Razón social: RUC: 0992520507001

OXIPRODUCCION S.A.

SubTipo tramite:  
RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL  
ADMINISTRADORES

Asunto:  
RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL  
ADMINISTRADORES

Revise el estado de su trámite por INTERNET  
Digitando No. de trámite, año y verificador = 96

# Registro Mercantil de Guayaquil

Guayaquil, 12 de enero de 2012

Señores  
**ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
OXIPRODUCCION S.A.**  
Ciudad.

REPERTORIO No. 15834  
REGISTRO Mercantil No. 4762  
Renuncia de Nominado  
85494-H-07  
91925-H-08 16 MAR 2012

De mis consideraciones:

Por medio de la presente presento a ustedes mi renuncia irrevocable al cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **OXIPRODUCCION S.A.**, para el cual fui elegido por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía celebrada el día **21 de julio de 2008**. Mi renuncia irrevocable, es debido a que por mis múltiples ocupaciones, me veo imposibilitado de continuar en el ejercicio del mismo.

Atentamente,

**Carlos Alonso Mejía Carrión** /  
Presidente

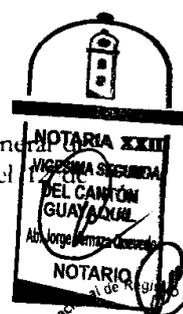
La presente renuncia fue aceptada según lo resuelto por la Junta General de Accionistas de la Compañía **OXIPRODUCCION S.A.**, celebrada el 12 de enero de 2012.-

Yo certifico,

Guayaquil, 12 de enero de 2012

**OXIPRODUCCION S.A.**

**Carlos Alonso Mejía Carrión**  
Secretario Ad-Hoc de la Junta



Salv. P/F  
Registro Mercantil  
COMPUTACION

Nº 0579590



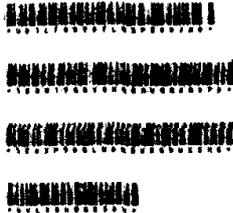
# Registro Mercantil del Cantón Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 15.834  
FECHA DE REPERTORIO: 16/mar/2012  
HORA DE REPERTORIO: 14:44

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

Con fecha dieciseis de Marzo del dos mil doce, queda inscrita la presente Renuncia al Nombramiento de **Presidente**, de **CARLOS ALONSO MEJIA CARRION**, en la Compañía **OXIPRODUCCION S.A.**, de fojas 28.239 a 28.242, Registro Mercantil número 4.762.-2.- Se tomó nota de esta Renuncia, al margen de la Inscripción respectiva.

ORDEN: 15834



**EFREN ROCA ALVAREZ**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

5

REVISADO POR: *V*



Nº 10410

CERTIFICO: Que la presente fotocopia que contiene la Renuncia de Nombramiento de **PRESIDENTE**, de **CARLOS ALONSO MEJIA CARRION**, en la compañía **OXIPRODUCCION S.A.**, es igual al documento que se encuentra inscrito en este Registro.- Guayaquil, veinticuatro de Junio del dos mil trece.-

*[Signature]*  
**Ab. Luis Idrovo Murillo**  
Registrador Mercantil  
del Cantón Guayaquil  
**DELEGADO**



Nº 205551

Nº 0601145

Documentación y Archivo  
INTENDENCIA DE EMPRESAS DE GUAYABAL

08 JUL 2013

RECIBIDO

Hora

Firma

*Cristina Herrera*

# Registro Mercantil de Guayaquil

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA OXIPRODUCCION S.A. CELEBRADA EL 12 DE ENERO DEL 2012. ✓

En la ciudad de Guayaquil, a los doce días del mes de enero del año Dos mil doce, a las  
horas, en las oficinas situadas en esta ciudad, se reúne la Junta General de  
accionistas de la Compañía OXIPRODUCCION S.A. con la concurrencia de los  
siguientes accionistas: CARLOS ANDRES BODERO BONINI, por sus propios derechos,  
propietario de SEISCIENTAS CINCUENTA (650) acciones ordinarias y nominativas de  
UN dólar de los Estados Unidos de América cada una y con derecho a 650 votos y el  
señor HUGO RUBEN POVEDA CAMACHO, por sus propios derechos, propietario de  
SEISCIENTAS CINCUENTA (350) acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de  
los Estados Unidos de América cada una y con derecho a 350 votos.

Preside la sesión el señor CARLOS ANDRES BODERO BONINI, y actúa como  
Secretario Ad-hoc de la Junta, el señor CARLOS ALONSO MEJIA CARRION, quienes  
encontrándose presentes aceptan las designaciones.

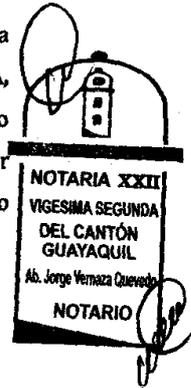
Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la  
Compañía que es de UN MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA,  
resuelve por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo  
estipulado en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por  
celebrarse de una Junta Universal y en la que deberá tratar y resolver el único punto  
que forma parte del orden del día:

1.- Renuncia del actual PRESIDENTE de la Compañía;

El Secretario Ad-hoc informa que se encuentra completo el quórum  
legislatario por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y  
abierta las deliberaciones.

El Secretario se procede a leer el punto del orden de día que dice:

1.- Renuncia del actual Presidente de la Compañía;



Nº 0579589

Documentación y Archivo  
PREFECTURA DE COMERCIO DE ECUADOR

08 JUL 2013

RECIBIDO

Nombre  
Firma

*[Handwritten Signature]*

# Registro Mercantil de Guayaquil

... la palabra el señor **CARLOS ALONSO MEJIA CARRION**, quien manifiesta a la Junta General de Accionistas, que en vista de sus múltiples ocupaciones se ve en la obligación de renunciar al cargo de **PRESIDENTE de la Compañía OXIPRODUCCION**, agradeciéndoles de antemano por la confianza brindada para el ejercicio de su cargo.

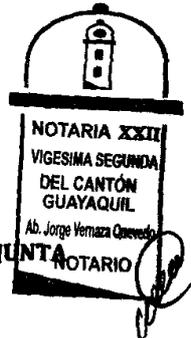
... vez escuchadas las palabras del señor **CARLOS ALONSO MEJIA CARRION**, la Junta luego de ciertas deliberaciones al respecto resolvió por unanimidad de votos aceptar la renuncia del cargo de **PRESIDENTE** en la Compañía **OXIPRODUCCION**, para el cual fue elegido.

... habiendo otro asunto de que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se proceda a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión. Firmado) **HUGO RUBEN POVEDA CAMACHO**, ACCIONISTA; firmado) **CARLOS ANDRES BODERO BONINI**, ACCIONISTA - PRESIDENTE DE LA JUNTA; firmado) **CARLOS ALONSO MEJIA CARRION**, ACCIONISTA - SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA.

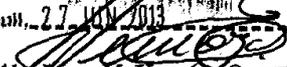
... del copia de su original,  
... certifico.



**CARLOS ALONSO MEJIA CARRION**  
ACCIONISTA - SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA



Ab. Jorge M. Vernaza Quevedo, Notario Público Vigésimo Segundo del cantón Guayaquil. Doy Fe.: Que la compulsa precedente compuesta de... fojas, es igual a la copia del documento que me fué exhibida, que devolvi al interesado Guayaquil, 27 de Mayo 2013



**Ab. Jorge M. Vernaza Quevedo**  
Notario Publico Vigésimo Segundo del Cantón Guayaquil



Nº 0579588

Documentación y Archivo  
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAZUL

08 JUL 2013

RECIBIDO

Hora  
Firma

*Cecilia Rivas*