Guayaquil, 14 de noviembre del 2008

Señores

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE

SOLUCIONES Y NEGOCIOS CB S.A. SOLUNESA

Ciudad

De mi consideración:

Como es de vuestro conocimiento, fui designado Vicepresidente de la compañía, por resolución de la Junta General de Accionistas de la empresa, de fecha 2 de octubre del 2008.

Mi nombramiento fue aceptado el mismo día, y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, con fecha 29 de octubre del mismo año, a fojas 135.004, Registro Mercantil número 23.533.

Como ustedes sabrán, el nombramiento otorgado a mi favor se debió a una posible negociación de una parte del paquete accionario de los accionistas de la empresa, para realizar nuevos negocios, lo que no se dio, razón por la cual no se llegó a efectuar el traspaso a mi favor.

Declaro que, hasta la fecha, jamás he realizado ningún acto como Vicepresidente de la compañía, ni en ninguna otra calidad, y que tampoco lo haré a partir de la presente renuncia.

Agradezco la oportunidad y el interés manifestado, y quedo de la Junta General, sus funcionarios y de los accionistas, muy atentamente,

ALEX PALACIOS MERINO

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SOLUCIONES Y NEGOCIOS CB S.A. SOLUNESA, CELEBRADA EL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2008

En la ciudad de Guayaquil, a los catorce días del mes de noviembre del dos mil ocho, a las dieciséis horas, en Vélez 131 y Chile, piso 2, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía SOLUCIONES Y NEGOCIOS CB S.A. SOLUNESA:

El señor CÉSAR BOLOÑA DUNN, por sus propios derechos, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 5000 acciones ordinarias y nominativas, de US$1.00 cada una, pagadas en el 25% de su valor, y la señora OLGA BALDEÓN MARTÍNEZ, por sus propios derechos, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de 5000 acciones ordinarias de nominativas, de US$1.00 cada una, pagadas en el 25% de su valor.

Preside la Junta el Presidente de la compañía, señor CÉSAR BOLOÑA DUNN, y como Secretaria, la Gerente General de la empresa, señora OLGA BALDEÓN MARTÍNEZ, quien, al constatar que se encuentra reunido la totalidad del capital suscrito de la compañía, que es de DIEZ MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, al encontrarse presentes todos los accionistas, procede conforme el Art. 239 de la Ley de Compañías y elabora la lista de asistentes.

Amparados por lo prescrito en el Art. 238 de la Ley de Compañías, deciden constituirse y celebrar esta Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, para conocer el siguiente punto único del orden del día:

1.- Conocer y resolver sobre la renuncia del Vicepresidente de la compañía, señor ALEX PALACIOS MERINO.

A continuación, el Presidente de la Junta declara instalada la sesión, luego de lo cual se pasa a tratar el punto único del orden del día, esto es "**1.-** Conocer y resolver sobre la renuncia del Vicepresidente de la compañía, señor ALEX PALACIOS MERINO."

Acto seguido, la Gerente General da lectura a la carta de renuncia suscrita por el Vicepresidente de la compañía, señor ALEX PALACIOS MERINO, que se pone a consideración de la Junta.

Al efecto, luego de las deliberaciones pertinentes, la Junta General de Accionistas resuelve, por unanimidad, aceptar la renuncia a la Vicepresidencia (uno de cuyos ejemplares se incorporará al

expediente), efectuada por el señor ALEX PALACIOS MERINO, quien, de acuerdo con lo dispuesto en la carta de renuncia de esta misma fecha, afirma no haber realizado ningún acto jurídico a nombre de la empresa.

Se dispone que otro ejemplar de la carta de renuncia del señor ALEX PALACIOS MERINO, conjuntamente con una copia certificada del Acta de la presente Junta General, se remita al Registro Mercantil de Guayaquil, a efectos de suscribir la mencionada renuncia en ese Registro Público.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual la misma es aprobada por unanimidad sin modificaciones. Siendo las dieciséis horas treinta minutos, el Presidente declara terminada la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas y dispone que los concurrentes firmen el acta para su validez, como en efecto la firman como constancia de su aprobación.

f.) César Boloña Dunn, Presidente.- f.) Ab. Olga Baldeón Martínez, Gerente General.- f.) César Boloña Dunn, Accionista.- f.) Ab. Olga Baldeón Martínez, Accionista.

CERTIFICO: Que la presente Acta es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía.

AB. OLGA BALDEÓN MARTÍNEZ
GERENTE GENERAL – SECRETARIA

NUMERO DE REPERTORIO: 2.842
FECHA DE REPERTORIO: 20/ene/2009
HORA DE REPERTORIO: 13:28

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL 1-. Certifica: que con fecha veinte de Enero del dos mil nueve, queda inscrita la Renuncia al Nombramiento de **Vicepresidente,** de **ALEX EMIGDIO PALACIOS MERINO,** en la Compañía **SOLUCIONES Y NEGOCIOS CB S.A. SOLUNESA,** de fojas **6.738 a 6.741**, Registro Mercantil número **1.157**. **2.-** Se tomó nota de esta Renuncia a foja **135.004**, del Registro Mercantil del **2.008**, al margen de la Inscripción respectiva.

ORDEN: 2842

$ 01.87

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA