

Guayaquil, 10 de agosto del 2011

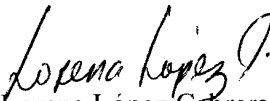
Señores
ACCIONISTAS
GRINAGUI S.A.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

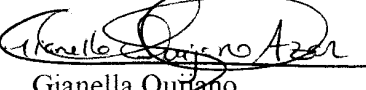
Por medio de la presente informo a ustedes que he decidido renunciar irrevocablemente al cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía, cuyo nombramiento fue inscrito el 24 de febrero del 2010, ante el Registrador Mercantil del cantón Guayaquil.

Sin otro particular.

Atentamente,


Lorena López Cabrera
0926724337

Recibí Conforme


Gianella Quijano
Secretaria

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA GRINAGUI S.A. CELEBRADA EL DIEZ DE AGOSTO
DEL DOS MIL ONCE**

En Guayaquil a las diez y treinta minutos de la mañana del día diez de agosto del 2011, en el local de la Compañía ubicado en Coop. Dignidad Popular, Guasmo Oeste, Mz. 53 Sl. 28, Detrás del Mall del Sur, en ésta ciudad, se reunió la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Grinagui S.A., con la asistencia del señor Edwin Franklin Nieto Ormeño, representando una acción ordinaria y nominativa de un Dólar de los Estados Unidos de América, cada una; el señor Luis Arsecio Nieto Ormeño, en su calidad de Presidente de la Compañía Grinagui S.A., representando setecientos noventa y nueve acciones ordinarias nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de América, cada una. Concorre además la señorita Lorena Cristina López Cabrera en su calidad de Gerente General de la Compañía Grinagui S.A.

Por encontrarse representada la totalidad del capital pagado de la Compañía, por unanimidad se resolvió que esta sesión se lleve acabo a cabo y que en ella se trate y resuelva lo siguiente:

- La Carta de Renuncia al cargo de Gerente General, por la señorita Lorena Cristina López Cabrera.

Tomadas unánimemente estas decisiones procedieron a instalarse en sesión, presidida por el señor Luis Arsecio Nieto Ormeño y actuando como secretaria la señorita Lorena Cristina López Cabrera, en sus calidades de Presidente y Gerente General de la compañía, en el orden indicado.

Por secretaria se informo que la totalidad del capital pagado se completo a las diez y treinta minutos de la mañana y que se había procedido a elaborar la lista de asistentes.

El señor Presidente declaro instalada la sesión y dispuso que se proceda con el orden del día aprobado. Luego de analizar el punto propuesto por unanimidad, se resolvió:

- Aceptar la carta de renuncia al cargo de Gerente General de la Compañía, a la señorita Lorena Cristina López Cabrera.

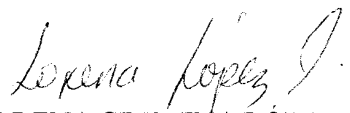
Por no haber otro asunto sobre el cual tratar, se concedió un momento de receso para la redacción de esta acta la misma que, una vez reinstalada la reunión, fue leída por la secretaria y aprobada por todos los asistentes, quienes para constancia firman en unidad de acto y se levanto la sesión.



EDWIN FRANKLIN NIETO ORMEÑO



LUIS ARSECIO NIETO ORMEÑO
PRESIDENTE



LORENA CRISTINA LÓPEZ CABRERA
SECRETARIA

Dirección Nac
Registro M



Registro Mercantil Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:55.495
FECHA DE REPERTORIO:08/sep/2011
HORA DE REPERTORIO:14:38

Nº 019843

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

Con fecha ocho de Septiembre del dos mil once, queda inscrita la presente Renuncia al Nombramiento de **Gerente General**, de **LORENA CRISTINA LOPEZ CABRERA**, en la Compañía **GRINAGUI S.A.**, a foja **81.299 a 81.302**, Registro Mercantil número **16.119.-** 2.- Se tomó nota de esta Renuncia, al margen de la Inscripción respectiva.-

ORDEN: 55495



XAVIER RODAS GARCÉS
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

\$

REVISADO POR:

