130956

Guayaquil, 04 de Diciembre del 2009

Señores miembros de la Junta General de Accionistas de la compañía Consaporf Constructora Sánchez Portilla F.S.A.

Mediante la presente, comunico a ustedes, mi renuncia del cargo de Presidente de la compañía, que habiendo sido designada para el cargo por el lapso de cinco años, el día 12 de Noviembre del 2009 mediante junta de accionistas efectuada el mismo día de la designación, cargo que acepte, y cuyo nombramiento está inscrito en Registrador Mercantil, según foja 113.071 del Registro Mercantil numero 21.688, debo indicar que por razones personales y profesionales, se me hace imposible continuar en la presidencia de la compañía por falta de disponibilidad de tiempo , por lo que comunico a ustedes, dicho particular, para los fines pertinentes.

Atentamente,

María Gabriela Sánchez González

Presidente

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSAPORF CONSTRUCTORA SANCHEZ PORTILLA F. S.A. CELEBRADA EL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2009

En el Cantón Guayaquil, a los siete días de mes de Diciembre del 2009, a las dieciocho horas en las oficinas ubicada en la Ciudadela Sauces 9 manzana R-1 villa 7 planta baja, se reúnen los siguientes accionistas de la Compañía Consaporf Constructora Sánchez Portilla F. S.A., la Economista María Gabriela Sánchez González, propietaria de cuatrocientas acciones, y el señor Joao Feliciano Sánchez González, propietario de cuatrocientas acciones, que constituyen la totalidad del capital social de la compañía. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una y dan derecho a un voto por acción de acuerdo a su valor pagado.

Como los accionistas representan la totalidad del capital suscrito de ochocientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, los prenombrados concurrentes deciden por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas. Para tratar sobre el siguiente orden del día: PUNTO UNICO: Renuncia del cargo de Presidente de la compañía

Instalada la sesión se comprueba que hay el quórum reglamentario y se da inicio a la misma, los accionistas resuelven por unanimidad aceptar la renuncia del cargo de Presidente de la compañía, a la Economista María Gabriela Sánchez González, por el periodo de cinco años que fue designada, puesto que en la comunicación dirigida a la Junta de accionista, expone sus argumentos para no continuar en el cargo por razones de índole personal y profesional. No habiendo más que tratar, se concede un receso de media hora, para dar lugar a la redacción del acta, y reinstalada la misma, secretaria da lectura a la presente acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin modificaciones, con la cual se da por terminada la sesión, siendo las diecinueve horas. Certifico que esta copia es igual al original que reposa en los archivos de Libro de actas de la compañía

María Sánchez González
Secretaria Ad-Hoc

NUMERO DE REPERTORIO: 55.072
FECHA DE REPERTORIO: 07/dic/2009
HORA DE REPERTORIO: 15:16

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL 1-. Certifica: que con fecha siete de Diciembre del dos mil nueve, queda inscrita la Renuncia al Nombramiento de **Presidente,** de **MARIA GABRIELA SANCHEZ GONZALEZ,** en la Compañía **CONSAPORF CONSTRUCTORA SANCHEZ PORTILLA F. S.A.,** a fojas **140.053 a 140.055**, Registro Mercantil número **22.899**. **2.-** Se tomó nota de esta Renuncia a foja **113.071**, del Registro Mercantil del **2.009**, al margen de la Inscripción respectiva.

ORDEN: 55072

$

REVISADO POR:

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley, reformada por el Decreto Supremo Número 2386, Marzo 31 de 1.978, publicada en el Registro Oficial No. 564 del 12 de Abril de 1.978, DOY FE Que la copia precedente, que consta de ..... fojas es igual al documento que se me exhibe .- Guayaquil, 16 - marzo - 2011

Ab. Grace Almeida Morán
Notaria Décima Quinta
Cantón Guayaquil