

55528

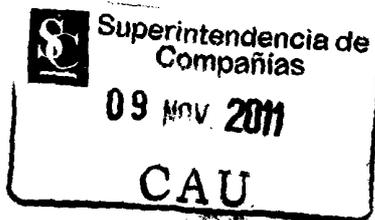
Marcelo Ron & Asociados
ABOGADOS

Quito, 8 de noviembre del 2011.

Señor

SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS.

Presente.-



Dr. Marcelo Ron Torres, a Usted respetuosamente vengo y solicito:

Con fecha 9 de septiembre del 2010, fui nombrado Presidente de la Compañía Turbo Energy Corporation S.A, TUNERGYCORP, nombramiento que fue inscrito bajo el No. 11050 del Registro de Nombramientos, tomo No. 141 el día 9 de septiembre del 2010, conforme Usted lo puede apreciar de la copia del nombramiento que adjunto, así como también de la copia de la respectiva Acta.

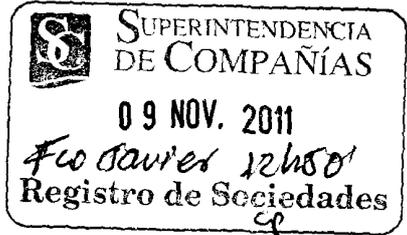
Con fecha 12 de octubre del 2010, la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Turbo Energy Corporation S.A, TUNERGYCORP, acepta la renuncia presentada por mi persona al cargo de Presidente de la Compañía y dispone que se haga conocer al Señor Registrador Mercantil del Cantón Quito que he dejado de ser Presidente, conforme lo justifico con el Acta que en copia notariada adjunto, y de la certificación otorgada por el Señor Registrador Mercantil de Quito en la cual se hace constar que se ha tomado nota de la renuncia al cargo de Presidente de Turbo Energy Corporation S.A, TUNERGYCORP.

Con estos antecedentes, solicito a Usted se sirva tomar nota en el respectivo registro que he dejado de ser Presidente de la Compañía Turbo Energy Corporation S.A, TUNERGYCORP, desde el 12 de octubre del 2010 y se elimine mi nombre de los archivos y de la página web respectiva como Presidente, debo indicar que el expediente de la Compañía es el No. 132478.

Atentamente,

Renuncia
Registrador
Exp. No. 132478

[Handwritten Signature]
DR. MARCELO RON TORRES
Mat. 3233 C.A.P



11-11-2011

Registro Mercantil Quito



Dr. Lider Moreta Gavilan
Quito - Ecuador

El infraescrito Registrador Mercantil del Cantón, en legal forma.

CERTIFICA:

Que con esta fecha, se tomó nota al margen de la inscripción, Número 11050 del Registro de Nombramientos, tomo 141, del nueve de septiembre del dos mil diez, correspondiente al Nombramiento del Sr.: ANGEL MARCELO RON TORRES, del cargo de PRESIDENTE, de la compañía TURBO ENERGY CORPORATION S.A. TUNERGYCORP, lo referente a su RENUNCIA.- Quito, a 08 de noviembre del dos mil once.- EL REGISTRADOR.-

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO.-
Cn.-



RAZON: Dr. Lider Moreta Gavilanes, Notario
Cuarto Encargado, del Cantón Quito, **CERTIFICO** y
doy FE, que la **COPIA FOTOSTATICA DEL**
DOCUMENTO que antecede en una foja(s) **ES**
FIEL COPIA de su ORIGINAL que se puso a mi vista
Quito a 08 NOV 2011

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS TURBO ENERGY CORPORATION S.A., TUNERGYCORP

En la ciudad de Quito, a los doce días del mes de octubre del dos mil diez, siendo las trece horas, en el domicilio de la Compañía TURBO ENERGY CORPORATION S.A., TUNERGYCORP, ubicada en la Avenida de los Shyris N35-174 y Suecia, edificio Renasso Plaza, sexto piso, oficina 601, de esta ciudad de Quito, y de acuerdo a la convocatoria a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, realizada mediante publicación efectuada en el Diario La Hora, del día miércoles 29 de septiembre del 2010, en la página C10, y encontrándose el 75% del capital suscrito, debidamente representado por el Señor Stephen López de acuerdo a la carta poder otorgada por los accionistas Don C Monroe y Allen A. Adel, se declara instalada la Junta, la misma que es presidida por el Señor Stephen López, procediendo a nombrarse como Secretario al Dr. Marcelo Ron Torres por ser Presidente de la Compañía. En primer lugar se da lectura al orden del día para su aprobación:

1.- Nombramiento de Gerente General.

2.- Nombramiento de Presidente.

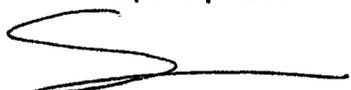
El orden del día es aprobado por unanimidad, razón por la cual se procede a tratarlo el mismo.

Con referencia al punto No.1 se ratifica al Gerente General Señor Mauricio Espinosa Sánchez, quien continuará en funciones únicamente hasta el mes de diciembre del año 2010.

Con referencia al punto No. 2 se procede a nombrar como Presidente de la Compañía al señor Stephen López, con pasaporte norteamericano No. 452064086, a quien se le notifica con el nombramiento recaído en su persona. Por lo tanto se acepta la renuncia del Dr. Marcelo Ron Torres como Presidente de la Compañía, disponiéndose que se haga conocer al Señor Registrador Mercantil del Cantón Quito que el Dr. Ángel Marcelo Ron Torres con cédula de ciudadanía No. 1707385132, ha dejado de ser Presidente de la Compañía, y en su reemplazo se ha procedido a nombrar como Presidente al señor Stephen López.

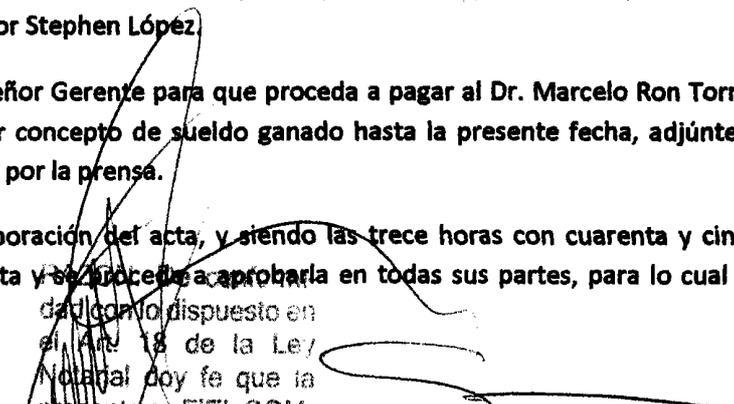
Se dispone que se notifique al señor Gerente para que proceda a pagar al Dr. Marcelo Ron Torres la suma de \$25.000 dólares, por concepto de sueldo ganado hasta la presente fecha, adjúntese copia del extracto de publicación por la prensa.

Se toma un receso hasta la elaboración del acta, y siendo las trece horas con cuarenta y cinco minutos, se da lectura a esta acta y se procede a aprobarla en todas sus partes, para lo cual se firma por triplicado.


STEPHEN LÓPEZ.

Accionista


DON C MONROE


ALLEN A. ADEL
Accionista con poder a Stephen López

07 NOV 20


DR. MARCELO RON TORRES



Quito, 12 de octubre del 2010.

Señor

Stephen López

**PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA TURBO ENERGY CORPORATION S.A, TUNERGYCORP.**

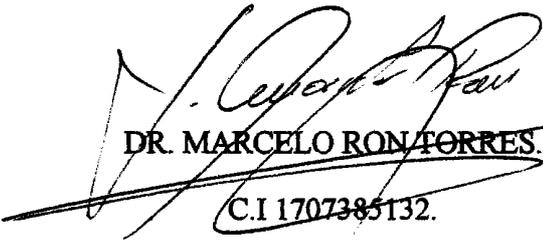
Presente.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, tengo a bien presentar la renuncia por escrito al cargo de Presidente de la Compañía Turbo Energy Corporation S.A, TUNERGYCORP, la misma que la presenté en forma verbal en días anteriores, y que hoy lo hago de forma escrita y expresa, cargo que lo he venido desempeñando desde el día 9 de septiembre del 2010 hasta la presente fecha en que renuncio al mentado cargo de manera irrevocable y definitiva.

Agradeciendo por la confianza depositada en mi persona para el ejercicio de este cargo.

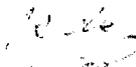
Atentamente,


DR. MARCELO RONTORRES.

C.I. 1707385132.

RAZÓN: De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18 de la Ley Notarial doy fe que la presente es FIEL COMPULSA DE LA COPIA que se me exhibió, constante en #..... fojas útiles.

07 NOV 2010

Recibido: 

Aceptado: 

