

0049165 9



REPERTORIO No. 24004
REGISTRO Mercantil No. 9318
Firma: *Fernando / Dto.*

Quito
Dirección: Av. Carapungo N° 650 y Chasqui
Cruz Calderón • Telfs.: 2825-473 / 2021-624
Fax: 099 447 887 • Casilla: 17-01-2104
alpaciflor@alpaciflor.com.ec • Quito-Ecuador

Guayaquil
Dirección: Local Comercial #3 Plaza Saibaba
Av. Juan Tanka Marengo Km 4½
Telfs.: 042 240-923 / 042 240-924

Quito, 10 de Mayo del 2010

7.7. 153200. p.081
14.5593. p.08

Señor

José Sperber Frankel

PRESIDENTE

Presente

Por intermedio de esta comunicación quiero poner en su conocimiento mi renuncia irrevocable al cargo de GERENTE GENERAL de la Cia. COLSEMUR S.A. De igual forma quiero ceder mi 5% de participación accionaria la misma que usted podrá disponer como mejor convenga entre los socios de la compañía.

Quiero agradecerle por la confianza brindada en este tiempo y espero haber cumplido con sus expectativas mientras desempeñe este cargo.

Gracias por la atención,

Recibido
10 de Mayo 2010

Atentamente,

[Signature]
José Ricardo Tapia

1706727888

[Signature]
REGISTRACION



ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COLSEMUR S.A.

En Guayaquil, a los 13 días del mes de mayo del año dos mil diez, siendo las 16h00 en las oficinas de la compañía, con la presencia del 100% del capital pagado: El Sr. José Sperber Frankel, suscriptor de quinientas veinte (520) acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y como apoderado de los señores Alan Michael Sperber Gluck, suscriptor de ochenta (80) acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; el Sr. John Samuel Sperber Gluck, suscriptor de ochenta (80) acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, el Sr. Ricky Sperber Gluck, suscriptor de ochenta (80) acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; el Sr. Jose Ricardo Tapia Arias, suscriptor de cuarenta (40) acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. El capital de la compañía es de OCHOCIENTOS DOLARES. Los accionistas proceden a instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía COLSEMUR S.A., de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, y artículos 1, 7, 8, 10, 11 y 12 de los Estatutos de la Compañía COLSEMUR S.A., con el fin de tratar el siguiente orden del día:

PUNTO UNICO.- Aceptación de renuncia del señor José Ricardo Tapia al cargo de Gerente General

Preside la Junta el Sr. José Sperber Frankel, y actúa como Secretario Ad-Hoc la Dra. Rina Pazos Padilla, quien da lectura como primer y único punto





del orden del día la aceptación de renuncia del señor José Ricardo Tapia al cargo de Gerente General.

Toma la palabra el señor José Ricardo Tapia y señala que por razones personales renuncia al cargo de Gerente General que ha venido desempeñando en la compañía.

Acto seguido, los accionistas proceden a deliberar y resuelven aprobar la moción, por lo cual se decide aceptar la renuncia presentada.

Por cuanto se ha agotado el orden del día, se declara terminada la sesión a las 16h15. Se concede un receso de diez minutos para la elaboración del acta. Se reanuda la sesión y la Secretaria da lectura a la presente acta, la cual es aprobada y ratificada en total unanimidad. Para constancia, firman los accionistas y la Secretaria que certifican.

José Sperber Frankel
**ACCIONISTA – PRESIDENTE DE LA JUNTA
APODERADO**

Jose Ricardo Tapia Arias
ACCIONISTA

Rina Pazos Padilla
SECRETARIA AD-HOC





NUMERO DE REPERTORIO: 24.004
FECHA DE REPERTORIO: 20/May/2010
HORA DE REPERTORIO: 16:35

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- **Certifica:** que con fecha veinte de Mayo del dos mil diez, queda inscrita la Renuncia al Nombramiento de **Gerente General**, de **JOSE RICARDO TAPIA**, en la Compañía **COLSEMUR S.A.**, a foja **49.165 a 49.168**, Registro Mercantil número **9.318**. 2.- Se tomó nota de esta Renuncia a foja **153.202**, del Registro Mercantil del **2.008**, al margen de la Inscripción respectiva.

ORDEN: 24004



5

REVISADO POR

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

No. 10174
CERTIFICO: Que la presente fotocopia que contiene la **Renuncia al Nombramiento de GERENTE GENERAL** de **JOSE RICARDO TAPIA**, en la **compañía COLSEMUR S. A.**, es **igual al documento que se encuentra inscrito en este Registro.**- Guayaquil, seis de Julio del **dos mil once.**



Ab. Tatiana Garcia Plaza
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA