

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NUTRI HOME S.A. NUTRIHOMESA, CELEBRADA EL DÍA 1 DE ENERO DE 2011.-**

En la ciudad de Guayaquil, el primer día del mes de enero de dos mil once, a las diez horas, en las oficinas ubicadas en la Av. Juan Tanca Marengo y Av. Rodrigo Chávez, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía NUTRI HOME S.A. NUTRIHOMESA con la concurrencia de los siguientes accionistas:

- El señor José Luis Ycaza, por los derechos que representa en su calidad de apoderado de la compañía **ORIO CONSULTING LLC**, propietaria de 799 acciones;
- La señora **TERESA INTRIAGO RUSSO**, por sus propios derechos, propietaria de 1 acción.

Todas las acciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, son ordinarias y nominativas.

En consecuencia, por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito, los nombrados accionistas resuelven unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria Universal, estando también unánimes en que se tenga como punto único del orden del día el siguiente:

**CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA REVOCATORIA DEL CARGO DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.**

Preside la sesión el señor Marcelo Alvear Amaya, y actúa como Secretaria Ad Hoc la señora Teresa Intriago Russo, quien deja constancia de haber elaborado la lista de asistentes de conformidad con la ley, quedando tal lista autorizada con su firma y con la del Presidente archivada en el expediente respectivo.

El Presidente, considerando que en esta sesión está representada la totalidad del capital suscrito y pagado, que actualmente es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, declara legalmente instalada la Junta General y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre el anotado orden del día.

Inmediatamente se procede a tratar el primer y único punto del orden del día. Toma la palabra el señor Marcelo Alvear Amaya quien manifiesta como es conocido por los accionistas, el día 30 de diciembre de 2010, dejó de prestar sus servicios en la empresa el señor Elías Aurelio Benites Izquierdo, por lo que es necesario y de interés para la empresa revocar el cargo de Gerente General para el que fue elegido. Consecuentemente, solicita a los accionistas que se pronuncien sobre el particular, a lo que resuelven por unanimidad:

**"Revocar el cargo de Gerente General de la empresa que ostentaba el señor Elías Aurelio Benites Izquierdo, según se desprende del nombramiento de fecha 13 de noviembre de 2008, inscrito en el Registro Mercantil el 20 de noviembre de 2008.**

**Autorizar al Presidente de la compañía a solicitar al Registrador Mercantil la anotación e inscripción de la antedicha revocatoria.**

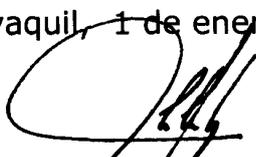
**Se deja expresa constancia que el cargo quedará vacante hasta que sea designado el nuevo Gerente General de la empresa".**

Finalmente, y tratado el orden del día, la Junta dispone que la Secretaria Ad Hoc dé cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas, elaborando el expediente de esta sesión de Junta General e incorporando a él los documentos que sean necesarios, incluyendo el Acta Transaccional suscrita con el señor Benites.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la sesión concede un receso para la redacción de esta acta, concluido el cual se reinstala la sesión con los mismos asistentes, dándose lectura a la presente que es aprobada, firmando para constancia todos los presentes, con lo cual se da por terminada la sesión a las once horas.- f) Por Oriol Consulting LLC, el señor José Luis Ycaza, Apoderado, Accionista; f) Teresa Intriago Russo, accionista, Secretaria Ad Hoc de la Junta; f) Marcelo Alvear Amaya, Presidente de la Junta.

**CERTIFICO:** Que el acta que antecede es igual a su original el cual reposa en el libro de actas de la compañía, al que me remito en caso necesario.

Guayaquil, 1 de enero de 2011



**Marcelo Alvear Amaya**  
**Presidente de la Junta**



NUMERO DE REPERTORIO: 1.316  
FECHA DE REPERTORIO: 07/Ene/2011  
HORA DE REPERTORIO: 13:12

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
1.- **Certifica:** que con fecha catorce de Enero del dos mil once, queda inscrita el Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas, la misma que contiene la Revocatoria al Nombramiento de **Gerente General**, de **ELIAS AURELIO BENITES IZQUIERDO**, en la Compañía **NUTRI HOME S.A. NUTRIHOMESA**, de fojas **5.208 a 5.211**, Registro Mercantil número **882**. 2.- Se tomó nota de esta Renuncia a foja **144.742** del Registro Mercantil del **2.008**, al margen de la Inscripción respectiva.

ORDEN: 1316



11.84  
REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA