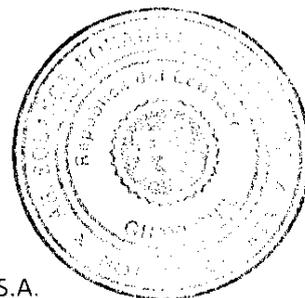


Guayaquil, 26 de Abril del año 2.013



Señores

Angela Vera Trejo Gerente General y representante Legal de la compañía Numeder S.A.

De mis consideraciones :

Por medio del presente documento presento mi RENUNCIA CON EL CARÁCTER DE IRREVOCABLE , al cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **Numeder S.A.** , nombramiento de fecha 6 de Agosto del 2.009 e inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil con fecha 11 de Agosto del 2.009 .

Por lo tanto, por este medio estoy dando por terminadas todas y cada una de las relaciones, obligaciones y representación legal que he mantenido y me han ligado hasta la presente fecha con dicha compañía, debiendo **Inscribirse** esta mi renuncia en el **Registro Mercantil de Guayaquil**, para que surta los efectos legales correspondientes .

Al mismo tiempo doy mis agradecimientos por la oportunidad que he tenido de laborar en esta prestigiosa empresa.

Inscribase la presente renuncia en los registros internos de la compañía e inscribese la misma en el Registro Mercantil de Guayaquil .

Att. Jose Alban Vasconez

cc. 0905530580

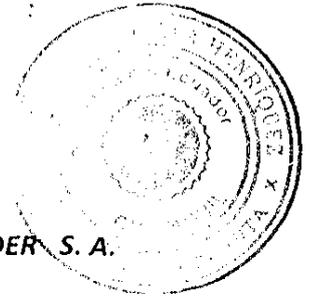


N° TRAMITE: 92337-0041-7
DOCUMENTO: Renuncia
04/12 2 23

Ab. Solange Bobadilla Henríquez
Notaria Cuarta del Cantón Guayaquil

COMPANIA NUMEDER S.A.

INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPANIA NUMEDER S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los Tres días del mes de Junio del año dos mil trece, a las once horas, se han instalado en las oficinas de la compañía NUMEDER S.A., ubicadas en el Edificio ubicado en las calles Los Rios 908 y Hurtado Planta Alta, Piso dos, los accionistas de dicha compañía señores José Alban Vasconez propietario de setecientas noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de los Estados Unidos de Norte America y Angela del Rocio Vera Trejo propietaria de una acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de Norte America, que forman el capital social de la compañía, quienes deciden constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas de conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías, con el fin de tratar sobre el único punto del Orden del día, esto es: Aceptar la Renuncia del cargo de Presidente de la compañía Numeder S.A. al señor JOSE RENE ALBAN VASCONEZ, cargo que venía desempeñando desde y según nombramiento de fecha 6 de Agosto del año 2.009 debidamente inscrito el Registro Mercantil de Guayaquil con fecha 11 de Agosto del año 2.009, agradeciéndole por todos los servicios que ha prestado a la empresa. En esta Junta actúa como secretario ad-hoc la señora Gina Moncayo Almeida, quien formula la lista de asistentes y el número de accionistas que representan, constatando que se encuentra el cien por ciento del capital social de la compañía, por lo que existe quórum para que se pueda llevar a cabo esta junta.

Entonces los asistentes resuelven por unanimidad tratar el único punto del orden del día, que es conocer y resolver sobre la Aceptación de la Renuncia que con el carácter de Irrevocable ha presentado el señor JOSE RENE ALBAN VASCONEZ al cargo de PRESIDENTE DE LA COMPANIA NUMEDER S.A

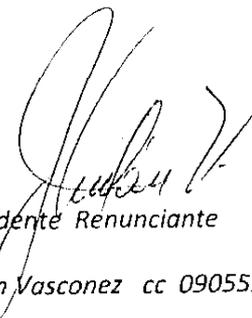
Declarada e instalada la sesión se dispone que se proceda a tratar el único punto del orden del día y luego de las deliberaciones del caso, resuelven por unanimidad ACEPTAR LA RENUNCIA AL CARGO DE PRESIDENTE que venía desempeñando el señor JOSE RENE ALBAN VASCONEZ, por lo tanto se procederá de conformidad con la decisión adoptada por esta Junta y no habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del Acta respectiva. Hecho lo cual es leída a los asistentes, quienes la aprueban por unanimidad, sin observación alguna que hacer, siendo las 12H 30, se cierra la sesión.

Para la validez de la presente Acta de Junta Extraordinaria de la compañía Numeder S.A., firman los intervinientes y por triplicado, a la cual se le dará el visto de legal.


Ángela Vera Trejo

GERENTE GENERAL

c.c. 0907597264


Presidente Renunciante

Jose Alban Vasconez cc 0905530580


Gina Moncayo A

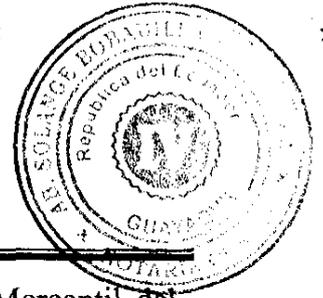
SECRETARIO Ad-hoc

c.c. 1303173536

Ab. Solange Bobadilla Henríquez
Notaria Cuarta del Cantón Guayaquil



Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:25.733
FECHA DE REPERTORIO:05/jun/2013
HORA DE REPERTORIO:14:04

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

1.- Con fecha cinco de Junio del dos mil trece, queda inscrita la presente Renuncia al Nombramiento de **Presidente**, de **JOSE ALBAN VASCONEZ**, en la Compañía **NUMEDER S.A.**, de fojas **73.517 a 73.521**, Registro Mercantil número **10.911**. 2.- Se tomó nota de esta Renuncia, al margen de la Inscripción respectiva.

ORDEN: 25733

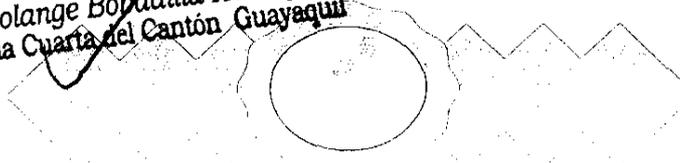


AB. LUIS IDROVO MURILLO
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

Guayaquil, 06 de junio de 2013

REVISADO POR:

Ab. Solange Bobadilla Henríquez
Notaria Cuarta del Cantón Guayaquil



Nº 0570836



Factura: 002-003-000015982



20170901004C05223

FIEL COPIA DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL N° 20170901004C05223

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE, DE JOSE ALBAN VASCONEZ, EN LA COMPAÑIA NUMEDER S.A. y que me fue exhibido en 3 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 3 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Certificaciones. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

GUAYAQUIL, a 4 DE DICIEMBRE DEL 2017, (13:35).



NOTARIO(A) BOBADILLA HENRIQUEZ SOLANGE PATRICIA
NOTARÍA CUARTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL