

Samborondón, 22 de Diciembre del 2011.

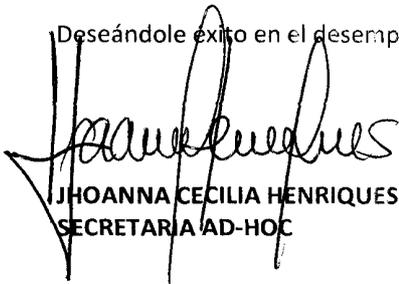
Señora  
**BLANCA CECILIA CARDENAS LUQUE**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **COMEBIEN CORP S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un período de cinco años y con los deberes y atribuciones establecidos en los Estatutos Sociales, encontrándose entre otras ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con amplias atribuciones dentro del marco legal estatutario.

La compañía **COMEBIEN CORP S.A.**, se constituyó el 04 de Marzo del 2009, en virtud de la escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo Titular de Guayaquil y se inscribió en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Samborondón el 16 de Marzo del 2009.

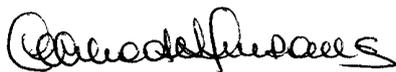
Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo muy atentamente.



**JHOANNA CECILIA HENRIQUES CARDENAS**  
**SECRETARIA AD-HOC**

Guayaquil, 22 de Diciembre del 2009

Conste que en esta fecha **ACEPTO** el cargo de **GERENTE GENERAL** conferido a mi favor, por la Compañía **COMEBIEN CORP S.A.**



**BLANCA CECILIA CARDENAS LUQUE**  
**NACIONALIDAD: ECUATORIANA**  
**C.I. 0907982326**

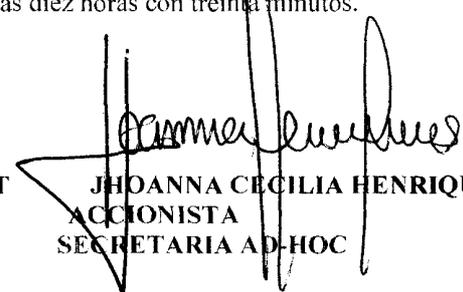
**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA COMEBIEN CORP S.A.**

En el cantón de Samborondón, a los veintidos días del mes de diciembre del año 2011, a las diez horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en el cantón Samborondón, Ciudadela Entre Ríos, avenida principal, Manzana Z-1 solar 33, se constituye en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, con los accionistas de la compañía **COMEBIEN CORP S.A.** presentes, estos son: **a) JAIME ALBERTO HENRIQUES AYCART**, propietario de 560 (quinientas sesenta) acciones ordinarias y nominativas de US \$ 1 (un) dólar de los Estados Unidos de América cada una y. **b) la señorita JHOANNA CECILIA HENRIQUES CÁRDENAS**, propietaria de 240 (doscientas cuarenta) acciones ordinarias y nominativas de US \$ 1 (un) dólar de los Estados Unidos de América cada una con lo cual se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Se constituye la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, para conocer y resolver sobre el siguiente punto en el orden del día:

**1. – Conocer y resolver acerca de la renuncia al cargo de Gerente General de la compañía presentada por la señora Rina María Cobo Grunauer y conocer su reemplazo.**

Preside la sesión el señor Jaime Alberto Henriques Aycart como Presidente de la sesión y actúa como Secretaria Ad-Hoc la señorita Jhoanna Cecilia Henriques Cárdenas. Encontrándose presente la totalidad del capital suscrito y pagado y habiéndose constatado este hecho por Secretaría, el presidente declara legalmente instalada la sesión que se reúne sin el requisito previo de convocatoria, facultado por el artículo 238 de la Ley de Compañías. El Presidente da lectura a la carta de renuncia presentada por la señora Rina María Cobo Grunauer, y explica que siendo esa la voluntad de la señora Rina María Cobo Grunauer mociona para que la Junta acepte la renuncia al cargo de Gerente General de la compañía presentada por la señora Rina María Cobo Grunauer y se acepte como su reemplazo a la señora Blanca Cecilia Cárdenas Luque. Luego de una corta deliberación el Presidente solicita que por secretaria se tome votación y por unanimidad la Junta **RESUELVE: ACEPTAR** la renuncia al cargo de Gerente General de la compañía presentada por la señora Rina María Cobo Grunauer y **NOMBRAR** como su reemplazo y nueva Gerente General a la señora Blanca Cecilia Cárdenas Luque. No habiendo otro punto que tratar en el orden del día, el Presidente concede un receso para que la Secretaria proceda a redactar el Acta. Terminado el receso el acta es leída por la Secretaria de principio a fin y en señal de conformidad firman el acta los accionistas presentes, el Presidente y la Secretaria. Se levantó la sesión a las diez horas con treinta minutos.

  
**JAIME HENRIQUES AYCART**  
**PRESIDENTE**

  
**JHOANNA CECILIA HENRIQUES CÁRDENAS**  
**ACCIONISTA**  
**SECRETARIA AD-HOC**

**Registro Municipal de la Propiedad y Mercantil del Cantón Samborondón**

Bolívar y Sucre

**Número de Repertorio:**

**2012- 1451**

EL REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SAMBORONDÓN, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

- 1.- Con fecha Dos de Abril de Dos Mil Doce queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 3 de fojas 1384 a 1388 con el número de inscripción 216 celebrado entre: ([COMEBIEN CORP S.A. en calidad de COMPAÑÍA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([CARDENAS DE HENRIQUES BLANCA CECILIA con el cargo GERENTE GENERAL]).

*Demetrio Molina Echanique*  
**Responsable de Inscripción**

**ABG. DEMETRIO MOLINA ECHANIQUE**

*Eloy C. Valenzuela Troya*  
**Ab. Eloy C. Valenzuela Troya  
Registrador de la Propiedad .**