

TRÁMITE NÚMERO: 75132



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: RENUNCIA AL NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	51984
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	12/11/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	17298
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

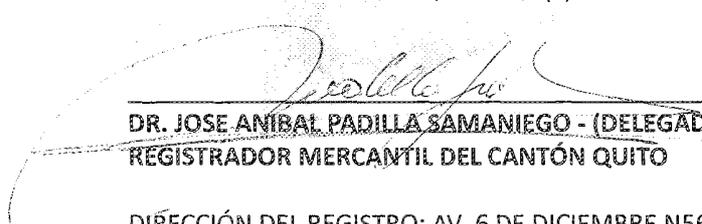
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	MUEPRAMODUL CIA. LTDA.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	MALDONADO ENDARA DIANA
IDENTIFICACIÓN	1707667299
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	NO APLICA

3. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 18 DEL: 04/01/1978 NOT: 2 DEL: 07/12/1977.- MJPH

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 12 DÍA(S) DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015


 DR. JOSE ANIBAL PADILLA SAMANIEGO - (DELEGADO POR RESOLUCIÓN Nº 002-RMQ-2015)
 REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEI

75132

Quito, a 19 de Octubre del 2015

Señor doctor

RUBEN AGUIRRE LOPEZ

REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO

Presente.-

De mi consideración:

Para los fines consiguientes, me permito notificar a usted, que con fecha 5 de Octubre del 2015, procedí a presentar mi **RENUNCIA LIBRE, VOLUNTARIA E IRREVOCABLE**, al cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **MUEPRAMODUL CIA.LTDA.**, además dicha renuncia fue conocida y aceptada por la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, celebrada el 6 de Octubre del 2015, para lo cual adjunto, los siguientes documentos:

- Original Renuncia Libre e Irrevocable
- Original Acta de Junta General Extraordinaria de Socios
- Copia del nombramiento de Gerente General
- Copia de la cédula y papeleta de votación.

En vista de tales antecedentes, solicito se proceda a los registros pertinentes, así como a la notificación a la Superintendencia de Compañías.



Diana Maldonado Endara
C.C. 1707667299

Exp. 13591

Quito, a 5 de Octubre del 2015

Señores

**JUANTA GENERAL DE SOCIOS
COMPAÑIA MUEPRAMODUL CIA.LTDA.**

Presente.-

De mi consideración:

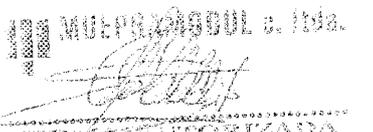
Para los fines consiguientes, me permito notificar a usted con mi RENUNCIA LIBRE Y VOLUNTARIA E IRREVOCABLE, al cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía MUEPRAMODUL CIA.LTDA., por motivos estrictamente personales. Cabe aclarar que mi nombramiento fue emitido el 10 de Septiembre del 2015, el mismo que se encuentra legalmente inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

Además, solicito que en forma oportuna se convoque a una Junta General Extraordinaria de Socios que conozca la renuncia y designe a mi reemplazo, tal como lo establece el Estatuto Social y la Ley de Compañías.

Reitero mis agradecimientos por la confianza brindada por la Compañía MUEPRAMODUL CIA.LTDA., en el tiempo que desempeñe las funciones de Presidente de tan importante Empresa.

Muy atentamente,


Diana Maldonado Endara
C.C. 1707667299


MUEPRAMODUL CIA.LTDA.
ALEJANDRO MALDONADO
5/10/2015
PRESIDENTE

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MUEPRAMODUL CIA.LTDA.**

En la Parroquia de Conocoto, Distrito Metropolitano de Quito, a los 6 días del mes de Octubre del 2015/ siendo las 9H00., en los locales de la Empresa situados en la calle Alejandro Machuca No. 0c7-08, se reúnen todos los socios de la Compañía MUEPRAMODUL CIA.LTDA./ de conformidad con el siguiente detalle: 1) El señor Virgilio Alejandro Maldonado Dávila, por sus propios derechos, propietario de 148.800 participaciones sociales; y, 2) El señor Manuel Esteban Maldonado Dávila, por sus propios derechos, propietario de 6.200 participaciones sociales. Se deja expresa constancia que el valor de participación social es de US \$ 1.00.

Encontrándose presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, se consulta sobre la conveniencia de celebrar una Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, sugerencia que es aceptada por todos los presentes. Preside la sesión en calidad de Presidente el señor Alejandro Maldonado; y, en calidad de Secretario Ad-Hoc, actúa el señor Manuel Maldonado. El Presidente propone el siguiente punto del orden del día:

**CONOCIMIENTO DE LA RENUNCIA PRESENTADA POR LA GERENTE
GENERAL DE LA COMPAÑÍA Y DESIGNACION DE SU REEMPLAZO.**

En consideración de los presentes el orden del día, este es aprobado por unanimidad.

Se entra a tratar el **UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:** Toma la palabra el señor Presidente quien manifiesta que la Junta General de Socios de la Compañía MUEPRAMODUL CIA.LTDA., celebrada el 10 de Septiembre del 2015, designo a la señora Diana Maldonado Endara/ como Gerente General/ de la Empresa, nombramiento que se encuentra debidamente inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Quito/ pero por motivos estrictamente personales ha presentado su renuncia/ libre e irrevocable a dicho cargo.

Luego de varias deliberaciones la Junta General de Socios en forma unánime resuelve aceptar la renuncia presentada por la Gerente General de la Compañía señora Diana Maldonado Endara/ y además decide posponer la designación de su reemplazo hasta que tengamos la persona idónea para dichas funciones; la Junta General de Socios aclara que según el estatuto social de la Compañía el PRESIDENTE ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la Empresa por lo tanto no habría inconvenientes en la parte administrativa. Finalmente se autoriza a la administración para que procede a notificar al Registro Mercantil del