



Factura: 002-002-000064973



20180901028C03866

**FIEL COPIA DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL N° 20180901028C03866**

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 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).

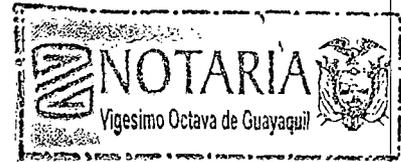
GUAYAQUIL, a 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, (12:49).

NOTARIO(A) LUCRECIA CRICEIDA CORDOVA LOPEZ  
NOTARÍA VIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



N° TRAMITE: 70265-0041-18 11/09/18 09:19  
DOCUMENTO: Renuncia  
EXP: 137796

Guayaquil, 20 de agosto de 2018



Señores

**Miembros del Directorio**

**CLUZON S.A.**

Ciudad.-

De mis consideraciones:

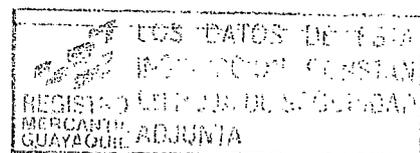
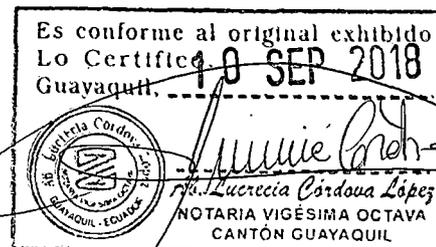
Por medio de la presente hago conocer mi renuncia al cargo de Gerente General y representante legal de CLUZON S.A., cargo para el que fui designado por este Directorio en sesión de fecha 07 de octubre de 2016.

Mucho agradeceré se sirvan poner mi renuncia en conocimiento de la próxima sesión de Directorio y adoptar la resolución que corresponda.

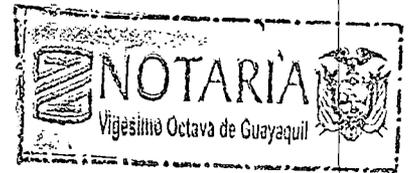
Aprovecho la ocasión para reiterar a ustedes mi agradecimiento por la oportunidad de servirles.

Atentamente,

  
**Xavier Enrique Lazo Guerrero**  
C.I. No. 0909338527



PAGINA EN BLANCO



**ACTA DE LA SESIÓN DE DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA CLUZON S.A.,  
CELEBRADA EL 20 DE AGOSTO DE 2018.**

En Guayaquil, a los 20 días del mes de agosto de 2018, a las 15h00, en el local ubicado en Albatros y Pinzón, Ciudadela Albatros, manzana 9, solar 1, se celebró la sesión de Directorio de "CLUZON S.A.", con la participación de los siguientes directores:

Federico Brückmann Franco, Director Principal  
Andre Weichert, Director Principal  
Hans-Peter Weichert, Director Principal

Se deja constancia que los señores Andre Weichert y Hans-Peter Weichert comparecieron a la presente sesión mediante conferencia telefónica.

Los Directores Principales designaron como Presidente de esta sesión al señor Andre Weichert y como Secretario al señor Federico Brückmann Franco.

El orden del día fue el siguiente:

- 1) Conocer y resolver acerca de la renuncia presentada por el Gerente General de la compañía.

Por encontrarse presente el quórum suficiente, el Presidente declaró instalada la sesión y pasó a tratar el **primer y único punto** del orden del día. Tomó la palabra el señor Federico Bruckmann, quien manifiesta a los presentes que es necesario conocer la renuncia presentada por el Gerente General de la compañía, señor Xavier Enrique Lazo Guerrero, a quien agradecen por las gestiones desarrolladas en beneficio de la compañía, planteamiento que eleva a moción para conocimiento y aprobación de los presentes.

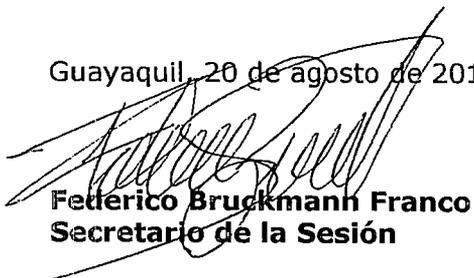
Luego de las deliberaciones pertinentes, el Directorio resuelve, por unanimidad:

Aceptar la renuncia al cargo de Gerente General de la compañía presentada por el señor Xavier Enrique Lazo Guerrero, agradeciéndole por las gestiones desarrolladas en beneficio de la compañía. La renuncia aceptada, junto con una copia del acta de esta sesión, se deberá inscribir en el Registro Mercantil del cantón correspondiente a fin de que surta plenos efectos legales.

Una vez tratados todos los puntos del orden del día, el Presidente concedió un receso para la redacción del acta de esta sesión. Redactada que fue esta acta, se reinstaló la sesión con todos los Directores al inicio nombrados, y el señor Secretario dio lectura a esta acta, la misma que fue aprobada por unanimidad y firmada por el Presidente y Secretario de la sesión, con lo cual concluyó la sesión cuando son las 16h30. F). *Firman los directores asistentes.*

**CERTIFICACIÓN:** Certifico que la copia que antecede es fiel a su original, la misma que reposa en el Libro de Actas de Directorio de la compañía CLUZON S.A., al cual me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, 20 de agosto de 2018



Federico Bruckmann Franco  
Secretario de la Sesión

Es conforme al original exhibido  
Lo Certifico. 1<sup>o</sup> SEP 2018  
Guayaquil, -----



*Lucrecia Cordova Lopez*  
NOTARIA VIGÉSIMA OCTAVA  
CANTÓN GUAYAQUIL

# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 45.172  
FECHA DE REPERTORIO: 04/sep/2018  
HORA DE REPERTORIO: 11:23



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

1.- Con fecha cuatro de Septiembre del dos mil dieciocho, queda inscrita la presente Renuncia al Nombramiento de Gerente General, de XAVIER ENRIQUE LAZO GUERRERO, en la Compañía CLUZON S.A., de fojas 42.921 a 42.925, Registro de Nombramientos número 12.088. 2.- Se tomó nota de esta Renuncia, al margen de la Inscripción respectiva.

ORDEN: 45172



**Ab. Angel Aguilar Aguilar**  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADO

Guayaquil, 05 de septiembre de 2018

REVISADO POR:

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Es conforme al original exhibido.  
Lo Certifico.  
Guayaquil, 11 SEP 2018  
  
Ab. Lucrecia Cortava Lopez  
NOTARIA VIGESIMA OCTAVA  
CANTON GUAYAQUIL

Nº 0430236

PAGINA EN BLANCO