

Quito, 24 de Febrero de 2012

Señora Abogada

Suad Manssur Villagrán

SUPERINTENDENTA DE COMPAÑÍAS

En su Despacho.-

Quito  
**ESCANEAR** *fc* **TODO**

**REF: REGISTRO DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA ECUADOR SEÑALAMIENTOS ECUASEÑALES S.A. – EXP. 140971**

De mi consideración:

Con el fin de registrar como Representante Legal de la compañía ECUADOR SEÑALAMIENTOS ECUASEÑALES S.A., al señor Gerhard Heinz Kohler de Rosenzweig, actual Presidente de la misma, adjunto a la presente sírvase encontrar los siguientes documentos:

1. Marginación en el Registro Mercantil del Cantón Quito, de la remoción del nombramiento de Gerente General del señor Fernando Campos Cruz.
2. Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía ECUADOR SEÑALAMIENTOS ECUASEÑALES S.A., de fecha 31 de Enero de 2012.
3. Nombramiento de Presidente de la compañía ECUADOR SEÑALAMIENTOS ECUASEÑALES S.A., inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Quito.
4. Copia del pasaporte del señor Gerhard Heinz Kohler de Rosenzweig, actual Presidente.

Por la oportuna atención a la presente, anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,



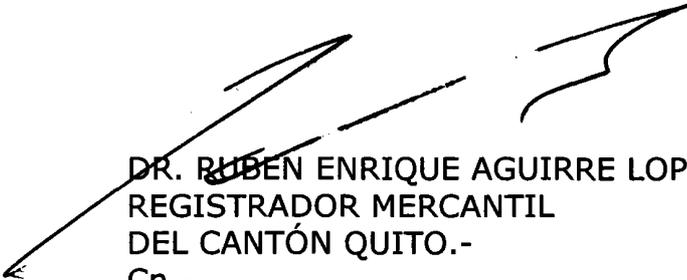
**GERHARD HEINZ KOHLER DE ROSENZWEIG**  
**PRESIDENTE – REPRESENTENTE LEGAL**  
**ECUADOR SEÑALAMIENTOS ECUASEÑALES S.A.**

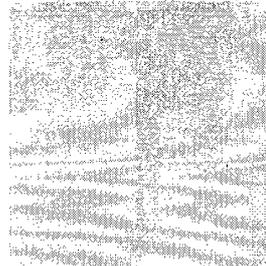
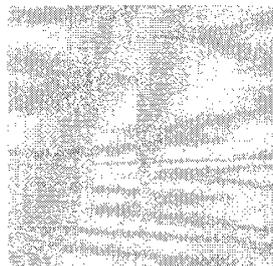
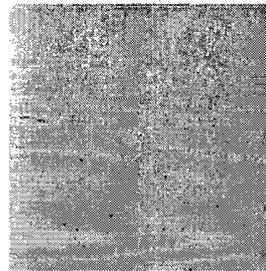
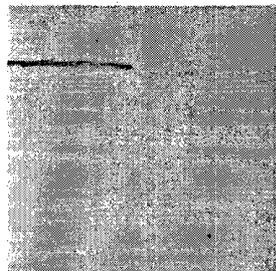
 **Superintendencia de Compañías**  
12 MAR. 2012  
**CAU**

*Ingeniero renuncia,*  
*19/03/2012*  
*R.*

El infraescrito Registrador Mercantil del Cantón, en legal forma.  
CERTIFICA:

Que con esta fecha se tomó nota al margen de la inscripción No. 12290 del Registro de Nombramientos, del veinte y nueve de agosto del dos mil once, Tomo 142; correspondiente al Nombramiento del Sr: Fernando Campos Cruz, como GERENTE GENERAL, de la compañía ECUADOR SEÑALAMIENTOS ECUASEÑALES S.A., lo referente a la REMOCION DEL NOMBRAMIENTO, resuelto en JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS el treinta y un días de enero del dos mil doce.- Quito, a 17 de febrero del 2012.- EL REGISTRADOR.-

  
DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO.-  
Cn.-



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ECUADOR SEÑALAMIENTOS  
ECUASEÑALES S.A. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO EL DÍA 31 DE  
ENERO DE DOS MIL DOCE**

En la ciudad de Quito, capital de la República del Ecuador, a los treinta y un días enero del año dos mil doce, siendo las 10h00, en las oficinas de la compañía situadas en la Av. Amazonas N32-139 y La Granja, Edificio El Ejecutivo, 7mo piso, oficinas 702-703, esta ciudad de Quito, se reúnen los señores accionistas de la compañía ECUADOR SEÑALAMIENTOS ECUASEÑALES S.A.: el señor Gerhard Heinz Kohler de Rosenzweig, propietario de 6.120 acciones; equivalente al 51% de las acciones de la compañía; y el señor Pedro Román Arrechea Rivera Torres propietario de 5.880 acciones; equivalente al 49% de las acciones de la compañía. Cada acción tiene un valor nominal de USD \$1,00.

Preside la sesión el señor Gerhard Heinz Kohler de Rosenzweig, en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como Secretario Ad-hoc el señor Pedro Román Arrechea Rivera Torres.

Por secretaría se informa que una vez que se comprueba que se encuentra el 100% del capital pagado, existe el quórum estatutario y legal para la celebración de la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas. El secretario Ad-hoc pasa a dar lectura para conocer y resolver sobre único punto del orden del día, mismo que es al tenor de lo siguiente:

**1. Conocer y resolver sobre la remoción del Gerente General de la compañía, señor Fernando Campos Cruz.**

Los accionistas se consideran informados al respecto, manifiestan su conformidad con el orden del día y deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas en razón de reunirse todos los requisitos determinados en el Art. 238 de la Ley de Compañías codificada, por lo que el señor Presidente declara legalmente instalada la sesión y ordena se conozca y resuelva sobre el único punto del orden del día.

**1. Conocer y resolver sobre la remoción del Gerente General de la compañía señor Fernando Campos Cruz.**

Toma la palabra el Presidente, quien manifiesta que el señor Fernando Campos Cruz, actual Gerente General de la compañía, abandonó el cargo sin justificación alguna, por lo que no se encuentra en funciones por más de dos meses consecutivos.

Tomando en cuenta lo expuesto los accionistas proceden a deliberar acerca de dicha remoción y resuelven por unanimidad remover al señor Fernando Campos Cruz del cargo de Gerente General de la compañía, a partir de la presente fecha.



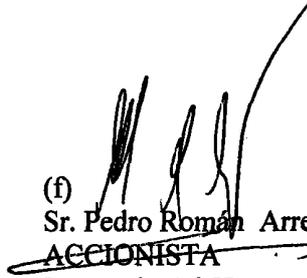
Por no haber ningún otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso de veinte minutos para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión, por Secretaría se da lectura del Acta la misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones por los accionistas asistentes. Se levanta la sesión siendo las 11H30.

Para constancia firma el señor accionista presente en esta sesión y el infrascrito Secretario Ad-hoc que certifica.-



(f)  
Sr. Gerhard Heinz Kohler de Rosenzweig  
ACCIONISTA  
Presidente de Junta



(f)  
Sr. Pedro Román Arrechea Rivera  
~~ACCIONISTA~~  
Secretario Ad-Hoc