

Chone, 31 de Marzo del 2014

SEÑOR

REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN CHONE

PRESENTE

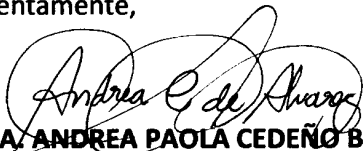
Estimado:

Cumplo en comunicarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **PROYECTOS & CONSTRUCCIONES PROSAMNINI S.A.** en reunión celebrada el Lunes 31 de Marzo del 2014, resolvió por unanimidad aceptar mi renuncia como **GERENTE GENERAL** de la compañía razón por la que solicito a usted se le dé de **baja al nombramiento de mi persona** y se inscriba a la persona designada para mi remplazo en el registro mercantil.

La compañía **PROYECTOS & CONSTRUCCIONES PROSAMNINI S.A.** se constituyó por escritura pública celebrada en la notaria tercera del cantón Portoviejo, Provincia de Manabí el veinticinco de enero del 2012 e inscrita en el registro mercantil del Cantón Chone, Provincia de Manabí, el 17 de Febrero del 2012.

Cumpla usted con los demás requisitos que dan validez a este instrumentó.

Atentamente,



SRA. ANDREA PAOLA CEDEÑO BRAVO

C.C:131274263-6

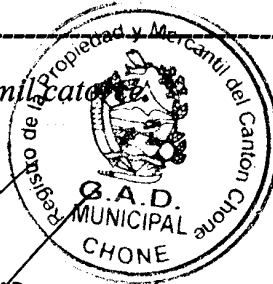
EX GERENTE

PA

ZON DE INSCRIPCIÓN: Conforme solicitud. **CERTIFICO:** Con esta fecha queda CANCELADO EL NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA PROYECTOS & CONSTRUCCIONES PROSAMNINI S.A., EN LA PERSONA DE LA SEÑORA ANDREA PAOLA CEDEÑO BRAVO. Quedando anotada en el Registro Mercantil, de **Cancelación de Nombramiento**, bajo la Partida número (02). Y anotada esta diligencia con el número (44) del Repertorio General.- Se tomó nota al margen de la inscripción correspondiente (Registro Mercantil: Año: 2012-Pda-24).-----

Chone, Abril dieciséis del dos mil cat

Elaborada por: Maricel Napa Mera



REGISTRADURIA DE LA PROPIEDAD
Y MERCANTIL DEL CANTÓN CHONE

Abg. Carlos Enrique Zambrano Valdez
**REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL
DEL CANTÓN CHONE.**



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
PROYECTOS & CONSTRUCCIONES PROSAMNINI S.A. CELEBRADA EL DÍA
LUNES 31 DE MARZO DEL 2014.**

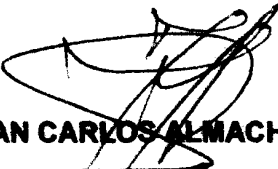
Cantón Chone, Provincia de Manabí, a los treinta y un días del mes de Marzo del dos mil Catorce siendo las 9H00 (nueve de la mañana), en la oficina de la compañía **PROYECTOS & CONSTRUCCIONES PROSAMNINI S.A.**, se reúnen los señores: **JUAN CARLOS ALMACHE BARREIRO** y **RITA MARIA BARREIRO MARIN**, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden reunirse en Junta General ordinaria de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

1.- Renuncia de la Gerente General. Y nombramiento de Gerente

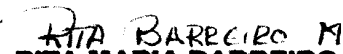
Presidente la Junta la señora Rita María Barreiro Marín y Actúa como Secretaria la señora Andrea Paola Cedeño Bravo quien se desempeña como Gerente General de la compañía, quien constata que se encuentra el 100 % del capital suscrito, y se prosigue con el orden del día /

PUNTO UNICO.- Renuncia de la Gerente General y nombramiento de Gerente.- Solicita la palabra la señora Gerente General de la compañía quien manifiesta que por motivos ajenos a su voluntad se ve obligada a renunciar a la Gerencia de la compañía esperando en algún futuro servir a la compañía por lo que ahora mi renuncia es irrevocable, solita la palabra la señora Rita María Barreiro Marín quien manifiesta su agradecimiento a la ex Gerente General en el desempeño de sus funciones. Por lo que se aprueba su renuncia. A continuación se solicita nombre de candidatos a ocupar la Gerencia General de la compañía dignidad recaída en el accionista Juan Carlos Almache Barreiro.

Por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego del receso, se reinstala la junta y leída que fue a los presentes su contenido, se afirman y ratifican en todas sus partes firmando para constancia los accionistas.



JUAN CARLOS ALMACHE BARRREIRO
ACCIONISTA



RITA MARIA BARRREIRO MARIN
ACCIONISTA



ANDREA PAOLA CEDENO BRAVO
SECRETARIA