Kennet

T. 42417

Quito julio 4, 2012

Superintendencia de Compañías
- 2 AGO. 2012
CAU

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Presente

Expediente 1457

De mi consideración:

Por el presente informo que con fecha de 10 de junio del 2012, el Ec. Vicente Albornoz Guarderas CI 1705516715 renunció a la Presidencia de KENNET C.A; de conformidad con el artículo decimocuarto de los estatutos, actuará con todas las atribuciones señaladas en los estatutos el Vicepresidente Sr. Jan Cornelis Christian Van Der Werff Navarro CI 1702892140.

Agradeciéndoles por su atención, me suscribo.

ESCANEAR

Se recibió la Renuncia del Administrador 03/08/12

Atentamente,

José Vicente Maldonado D.
Gerente General

RUC 1790075982001

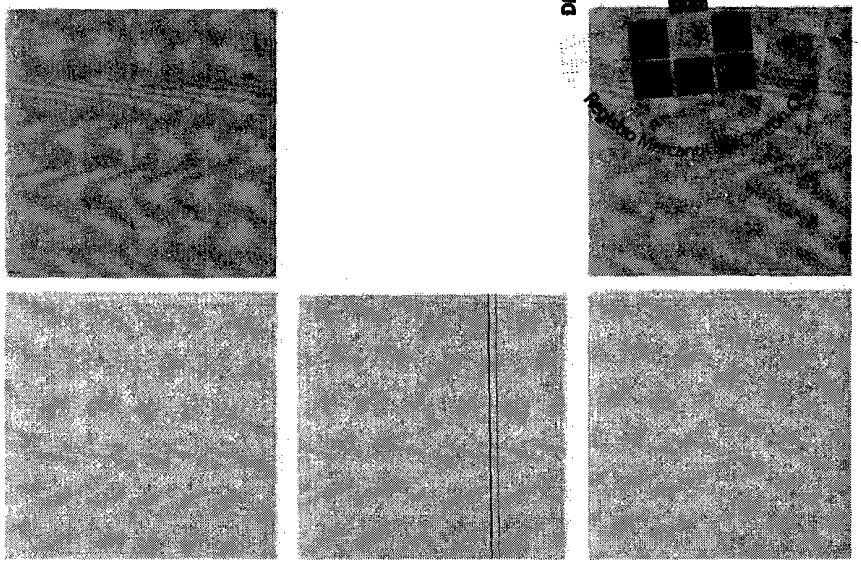
Kennet C.A.: Av. Colón E4-75 y 9 de Octubre, Edif. Paco, 7to. piso • P.O. Box: 17-07-8755
Teléfonos: (593-2) 254-5454 / 255-7532 / 223-3944• E-mail: info@kennet.com.ec - www.kennet.com.ec
Planta: Puembo, Hda. San José • Teléfono: 239-1134
Quito - Ecuador

**Registro Mercantil Quito**

66192

El infraescrito Registrador Mercantil del Cantón, en legal forma.
CERTIFICA:
Que con esta fecha, se tomó nota al margen de la inscripción, Número 4893 del Registro de Nombramientos, tomo 142, el quince de abril del 2011, correspondiente al Nombramiento de la Sr.: VICENTE FRANCISCO ALBORNOZ GUARDERAS., del cargo de PRESIDENTE, de la compañía KENNET C.A., lo referente a su RENUNCIA.- Quito, a 01 de agosto del 2012.- EL REGISTRADOR.-

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




Av. 6 de Diciembre N56-78 Y Gaspar de Villarroel (esq)
Teléfonos: (593 2) 2263-590/ 2265-446
Quito-Ecuador

## ACTA DE SESION DE DIRECTORIO DE KENNET C.A.

En la ciudad de Quito a las 10h00 del 11 de junio del año 2012, en el local social de la compañía ubicada en la Avenida Colón E4-75 y 9 de Octubre, Edificio PACO séptimo piso, se reúne el Directorio de la compañía KENNET C.A., de conformidad con la convocatoria efectuada por el Ec. Vicente Albornoz., Presidente de la Compañía.- Asisten a la reunión los miembros del Directorio: Sr. Christian Van Der Werff, Ec. Vicente Albornoz, Sr. Juan Cristóbal Lira, Sr. Gonzalo Martínez, y actúa como Secretario Ad-hoc el Sr. José Vicente Maldonado D., gerente de la empresa. Habiendo sida legalmente convocada la sesión y hallándose presente el quórum estutario requerido, se declara instalada la sesión del Directorio. El Presidente pide que se de lectura al orden del día: Renuncia del Ec. Vicente Albornoz a la presidencia de Kennet C.A. Se aprueba el orden del día y se procede conforme al mismo. Toma la palabra el Economista Vicente Albornóz y explica los antecedentes y razones por las cuales debe renunciar a la Presidencia del Directorio, aunque no tiene actuación ejecutiva alguna en la gestión de la empresa; y, por exigencias de la misma norma ha procedido a vender y ceder las acciones que posee en la empresa Kennet C.A. Explica que su renuncia y desvinculación de la empresa se debe a su incorporación como Director del periódico El Comercio y que las normas legales recientemente aprobadas en el país prohíben expresamente que los Directores de medios de comunicación puedan tener vinculaciones en otras sociedades mercantiles. Lamenta mucho esta situación, pero que por estas consideraciones muy ajenas a su voluntad, debe presentar la renuncia a la Presidencia del Directorio de Kennet C.A con el carácter de irrevocable. Luego de las deliberaciones correspondientes, por unanimidad, el directorio acepta la renuncia presentada por el Economista Albornóz, dejándose sentado en actas el reconocimiento del Directorio y de todos quienes hacen la empresa Kennet C.A., a la dedicación y magníficos aportes que durante estos últimos años ha dedicado el economista Albornóz en beneficio de la empresa Kennet C.A., como accionista, Director y Presidente del Directorio, lamentando profundamente su renuncia y desvinculación a la empresa. Aceptada la renuncia, por pedido del ingeniero Martínez se da lectura a los estatutos (parte pertinente) "ARTICULO DECIMO CUARTO: EL VICEPRESIDENTE.- El Vicepresidente será elegido por la Junta General de Accionistas y durará dos años en sus funciones, debiendo ser accionista de la Compañía. El Vicepresidente reemplazará al Presidente en todo caso de falta y ausencia y en ese caso asumirá todas sus funciones". De esta manera y en cumplimiento al mandato de los estatutos de la compañía asume la Presidencia del Directorio el señor Christian Van Der Werff Vicepresidente actual. El flamante Presidente del Directorio solicita que por Secretaría se elabore el acta y se inscriba en el Registro Mercantil, debiéndose notificar a la Superintendencia de Compañías.

Cumplida la agenda de la Convocatoria para esta reunión de Directorio, se levanta la sesión a las 11h10

Christian Van Der Werff
Presidente

José Vicente Maldonado Dávila
Secretario Ad-hoc