

FERRERE

BOLIVIA

ECUADOR

PARAGUAY

URUGUAY

FERRERE ABOGADOS | Avenida 12 de Octubre N° 26-48, esq. Lincoln, Piso 16 | Quito, Ecuador
ferrerecuador@ferrere.com

Quito, 18 de enero de 2016

Señor Doctor
Rubén Aguirre
Registrador Mercantil Quito
Presente.-

Ref.: Inscripción de Renuncia.

De mi consideración:

María Valeria Alzamora Donoso, mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, en calidad de Gerente General de la compañía LLANTNEGOCIOS S.A., ante usted comparezco y solicito lo siguiente:

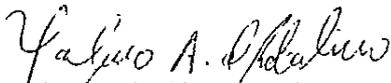
I. ANTECEDENTES

I.1. El señor Diego Robalino Fernández renunció a su cargo de Presidente de la compañía LLANTNEGOCIOS S.A., el 23 de abril de año 2012.

II. SOLICITUD

En virtud de los antecedentes expuestos solicito a usted se sirva proceder con la inscripción de mencionada renuncia.

Atentamente,


María Valeria Alzamora Donoso
Gerente General
c.c. 171162776-8

Quito, 23 de abril de 2012.

Señores

**Junta Accionistas de Llantnegocios S.A.; y
Gerente General de la compañía Llantnegocios S.A.**

Presente.-

De mi consideración.-

Por medio de la presente, renunció con efecto inmediato e irrevocable al cargo de Presidente de la compañía LLANTNEGOCIOS S.A., El nombramiento de Presidente se otorgó mediante Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el 16 de abril del 2012 y se inscribió el 19 de abril del 2012. Desde entonces, hasta la presente fecha no he ejercido acto alguno a nombre de la compañía LLANTNEGOCIOS S.A., en calidad de Presidente

Atentamente,



Diego Robalino Fernández
c.c. 170162048-4

Quito, 23 de abril de 2012.

Señor

Diego Robalino Fernández

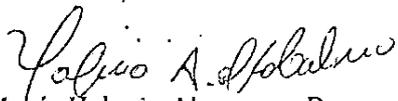
Presente.-

Ref.: Aceptación de la renuncia al cargo de Presidente de la Compañía.

De mi consideración.-

Dando respuesta a su carta de renuncia presentada el día de hoy, me permito manifestarle que mediante Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía LLANTNEGOCIOS S.A., reunida el día de hoy 23 de abril del 2012; resolvió aceptar la renuncia formal por usted presentada al cargo de Presidente de la compañía.

Atentamente,



María Valeria Alzamora Donoso

Gerente General

c.c. 171162776-8

**Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía
LLANTNEGOCIOS S.A.**

Celebrada el día 23 de abril de 2012 X

En la ciudad de Quito, a los 23 días del mes de abril de 2012 a las 15h30 horas, en las oficinas de la compañía se reúnen los accionistas de la Compañía LLANTNEGOCIOS S.A., de conformidad con el siguiente detalle:

Accionistas	Capital Pagado US \$	Acciones	%
DAVALOS MUIRRAGUI GALO FERNANDO	400,00	400	50
ENDARA JAYA EDGAR VINICIO	400,00	400	50
Total	800,00	800	100%

Actúa como presidente de la Junta el señor Daniel Robalino O, y actúa como Secretaria de la Junta la señora Mareva Orozco U.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, se constituye en Junta General Extraordinaria de Accionistas con el carácter de Universal, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente punto del orden del día:

1. Conocimiento y aceptación respecto de la renuncia del señor Diego Robalino Fernández al cargo de Presidente de la compañía.

El Presidente solicita que se proceda a conocer el primer punto del orden del día.

1. Conocimiento y aceptación respecto de la renuncia del señor Diego Robalino Fernández al cargo de Presidente de la compañía.

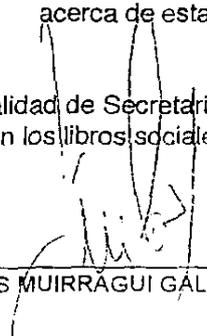
La Presidente de la compañía, informa a los accionistas que el señor Diego Robalino Fernández ha presentado su renuncia inmediata e irrevocable al cargo de presidente de la compañía, cargo al que fue nombrado mediante acta de junta de fecha 19 de abril de 2012.

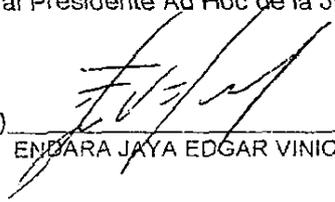
La Junta General de Accionistas luego de un intercambio de opiniones, y una vez que se comprobó que el señor Robalino Fernández no ha ejercido acto alguno a nombre de la compañía en dicho cargo, resuelven por unanimidad lo siguiente:

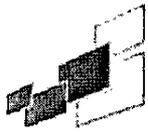
1.1. ACEPTAR la renuncia inmediata e irrevocable del señor Diego Robalino Fernández al cargo de Presidente de la compañía. K

1.2. NOTIFICAR a la Superintendencia de Compañías y al Registro Mercantil Quito acerca de esta renuncia a fin de que actualicen sus registros.

En mi calidad de Secretaria Ad Hoc de la presente junta, certifico que es fiel copia del acta que reposa en los libros sociales de la compañía, firmo junto al Presidente Ad Hoc de la Junta.

f) 
DAVALOS MUIRRAGUI GALO FERNANDO

f) 
ENDARA JAYA EDGAR VINICIO



REGISTRO MERCANTIL QUITO

Exp. 146163

TRÁMITE NÚMERO: 3616



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: RENUNCIA AL NOMBRAMIENTO PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	2454
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	22/01/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	918
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

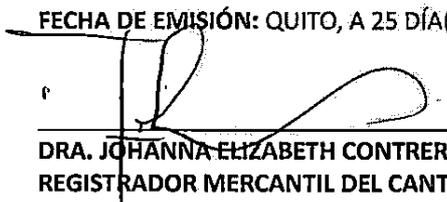
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	LLANTNEGOCIOS S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	ROBALINO FERNANDEZ DIEGO
IDENTIFICACIÓN	1701620484
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	NO APLICA

3. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 1002 DEL: 02/04/2012 NOT: 5 DEL: 19/03/2012.- 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 25 DÍA(S) DEL MES DE ENERO DE 2016


DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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



Renuncia al cargo de
Presidente
D.F.

ESCANEAR


Página 1 de 1

ZÓN: Siento por tal que la presente fotocopia, que consta de cuatro fojas debidamente foliadas, es fiel compulsa del Documento que reposa en el Archivo de esta Dependencia a la que me remito en caso de ser necesario.- Quito, a veinte y dos de Enero del dos mil dieciséis.-
EL REGISTRADOR.-



**DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LÓPEZ
DELEGADO POR EL REGISTRADOR
MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
SEGÚN RESOLUCIÓN No. 003-RMQ-2015**



JC/mm
Resp...../.....