

65186

SEÑORES INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS QUITO

Att: Registro de Sociedades

Ref: Expediente N° 151473

RECIBIR



Ing. Fernando Carrera Benítez, gerente general y representante legal de GARMENT S.A., digo y solicito:

Adjunto el Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de GARMENT S.A. celebrada el 4 de abril de 2011, en la que consta que se acepta la renuncia presentada por el Presidente de la Compañía el 1 de febrero de 2011.

Sírvase insertar en su registro esta aceptación y la constancia que el señor RAMIRO PATRICIO DE LA TORRE PONTON no ejerce ninguna función en la compañía desde la fecha indicada.

No se ha designado reemplazo, La representación legal le corresponde al Gerente General, según determina el Estatuto de la Compañía.

GARMENT S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Quito el 17 de febrero de 2004 e inscrita en el Registro Mercantil el 1 de abril de 2004.

p. GARMENT S.A.

Ing. Fernando Carrera
Gerente General

Dr. Diego Ochoa
MCA-4695

Renuncia registrada.



19-12-2011

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA GARMENT S.A.**

En Quito hoy 4 de abril del 2011, a las 10H00, en el local social de la compañía, se instala la Junta general extraordinaria y universal de Accionistas de **GARMENT S.A.**, con la presencia de los accionistas Patricio de la Torre Pontón y Jorge Fernando Carrera Benitez, que representan el cien por cien del capital suscrito y pagado de la compañía. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías resuelven renunciar convocatoria y tratar el siguiente orden del día:

1.- Conocimiento de la renuncia del Presidente y resolución.

Preside la sesión el Ing. Fernando Carrera Benítez y actúa como secretario el señor Patricio de la Torre Pontón. La Presidencia declara instalada la Junta y dispone se trate los puntos que constan en el orden del día.

RESOLUCIONES:

PRIMER PUNTO.- La junta decide por unanimidad aceptar la renuncia del Sr. Patricio de la Torre Pontón como Presidente de la Compañía y resuelve que el Gerente se encargara de todas las responsabilidades de la compañía.

Concluido el orden del día, la Presidencia dispone la elaboración del acta correspondiente, y luego del receso se la lee y es aprobada por unanimidad, para constancia firman al pie de la presente, a las 10H30 se levanta la sesión.

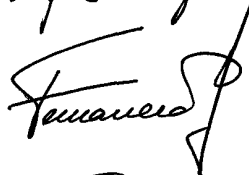


Ing. Fernando Carrera Benitez
GERENTE GENERAL



Patricio de la Torre Pontón
PRESIDENTE / SECRETARIO

Es foll copia del original



*Ing. Fernando Carrera
Gerente General*

21779

Registro Mercantil Quito

El infraescrito Registrador Mercantil del Cantón, en legal forma.

CERTIFICA:

Que con esta fecha, se tomó nota al margen de la inscripción, Número 11410 del Registro de Nombramientos, tomo 141, del diez y siete de septiembre del dos mil diez, correspondiente al Nombramiento del Sr.: RAMIRO PATRICIO DE LA TORRE PONTON, del cargo de PRESIDENTE, de la compañía GARMENT S.A., lo referente a su RENUNCIA.- Quito, a 09 de diciembre del dos mil once.- EL REGISTRADOR.-

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

