



SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS
Sistemas de Gestión Operativa para Empresas de Servicios Públicos
ENERGÍA ELÉCTRICA – AGUA POTABLE – GAS CANALIZADO

35700

Delfo

ESCANEAR

Quito, a 25 de Junio de 2012

Señores
Superintendencia de Compañías

De mis consideraciones

La presente, tiene por objeto solicitar a usted, se proceda a registrar la inscripción N° 2459 del Registro de Nombramientos, tomo 136, del 31 de marzo de 2005, correspondiente a la Renuncia al Cargo de Presidenta de la Compañía MARSED SERVICIOS ASISTENCIA Y DISTRIBUCIONES S. A. por parte de la Doctora Mercedes Adriana Monard Jaramillo, realizada el 11 de Septiembre de 2011 y registrada en el Registro Mercantil con fecha 19 de junio de 2012.

Por la atención que se digne dar al presente, le anticipo mis agradecimientos.

Atentamente,

Ec. Marcelo H. Secaira Durango
Gerente General – Representante Legal
C. I. No. 0200511152



Ingresado renuncia
de presidenta
29/06/2012

**SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS**

Sistemas de Gestión Operativa para Empresas de Servicios Públicos
ENERGÍA ELÉCTRICA – AGUA POTABLE – GAS CANALIZADO

Quito, a 11 Septiembre del 2011

Economista

Marcelo Secaira Durango

Gerente General

MARSED SERVICIOS ASISTENCIA Y DISTRIBUCIONES S. A.

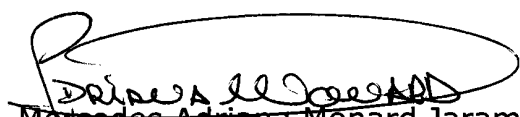
En su Despacho:

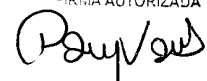
Señor Gerente General:

Mercedes Adriana Monard Jaramillo, ante Usted y por su digno intermedio ante la Junta General de Accionistas comparezco, expongo y comedidamente solicito:

Por motivos de orden estrictamente personal presento mi renuncia irrevocable del cargo de Presidenta de la Junta General de la Compañía "MARSED Servicios Asistencia y Distribuciones S. A.", por lo que se servirá convocar a Junta General de Accionistas para que procedan a designar a un nuevo Presidente de la empresa.

Atentamente,


Mercedes Adriana Monard Jaramillo
C. I. No. 0200615599

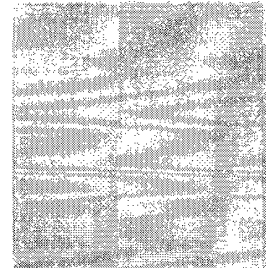
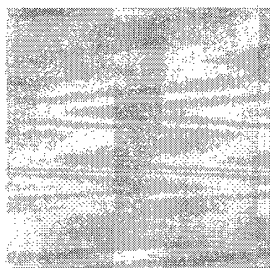
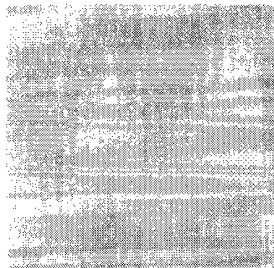
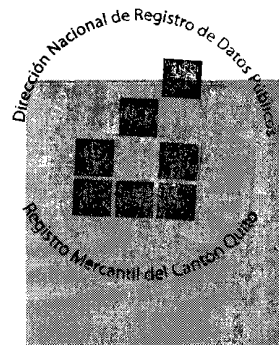
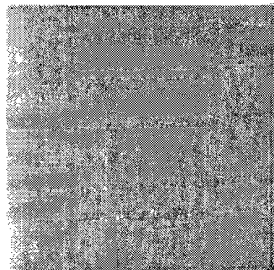
MARSED S.A.
SERVICIOS ASISTENCIA Y DISTRIBUCIONES
RUC: 170904320001
Recibido: 11/09/2011
FIRMA AUTORIZADA


El infraescrito Registrador Mercantil del Cantón, en legal forma.

CERTIFICA:

Que con esta fecha, se tomó nota al margen de la inscripción, Número 2459 del Registro de Nombramientos, tomo 136, del treinta y uno de marzo del 2005, correspondiente al Nombramiento de la Sr.: MERCEDES ADRIANA MONARD JARAMILLO, del cargo de PRESIDENTA, de la compañía MARSED SERVICIOS ASISTENCIA Y DISTRIBUCIONES S.A., lo referente a su RENUNCIA.- Quito, a 19 de junio del 2012.- EL REGISTRADOR.-

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



ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

En el Distrito Metropolitano de la ciudad de Quito, a los 16 días del mes de Septiembre de 2011, siendo las 10H00 se procede a celebrar la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, de la compañía MARSED S.A. por encontrarse presentes todos sus accionistas, quienes aceptan constituirse en Junta Universal General de Accionistas.

Preside la cesión el Sr. Emilio Sebastián Secaira Monard, en calidad de presidente Ad Hoc y actúa como secretario el Eco. Marcelo Secaira Durango en calidad de Gerente General de la Compañía.- por secretaria se procede a constatar el quórum, encontrándose presente los siguientes accionistas:

ACCIONISTA	NUMERO DE ACCIONES	CAPITAL S
MARCELO SECAIRA DURANGO	640	\$640
EMILIO SECAIRA MONARD	160	\$160
TOTAL	800	\$800

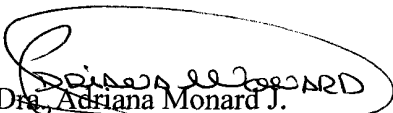
Por encontrarse presente el 100% del capital social, se declara instalada la junta, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento de la renuncia presentada por la Doctora Adriana Monard Jaramillo, Presidenta de la compañía.

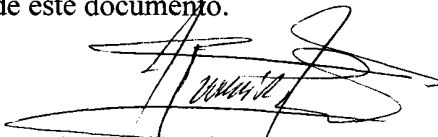
Se aprueba el orden del día en todas sus partes y se procede a tratar el único punto que es la renuncia irrevocable de la Presidenta de la Compañía.

Luego de las deliberaciones respectivas se procede a ACEPTAR por unanimidad, la renuncia de la presidenta de la compañía, y se deja indicado que en la próxima sesión se procederá a designar a su remplazo.

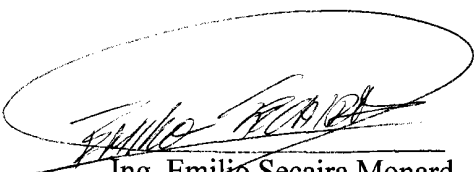
Por no existir otro punto a tratar, se declara terminada la sesión siendo las 10H45 y se concede un receso de 20 minutos para redactar la respectiva acta.- se reinstala la sesión a las 11H00 y se procede a dar lectura al acta, misma que es aprobada en todas sus partes, y para constancia firman en unidad de acto todos los accionistas presentes en esta Junta, al pie de este documento.



Dra. Adriana Monard J.
Ex Presidenta del Directorio



Ec. Marcelo Secaira Durango
Gerente General



Ing. Emilio Secaira Monard
Secretario Ad Hoc