

Quito, D.M., agosto 13 del 2015.

ESCANEAR

1048  
ECP 154497

Señor:

**REGISTRADOR MERCANTIL DE QUITO DISTRITO METROPOLITANO**

Presente.-

Respetado señor:

**ALFREDO CASTELLANOS CRUZ**, colombiano, mayor de edad, portador del pasaporte número **PE082286**, domiciliado en Bogotá - Colombia, de transito por esta ciudad capital, muy respetuosamente comparezco con la finalidad de exponer y solicitar lo que detallo a continuación:

Es preciso indicar que, ejercí el cargo de Presidente de la compañía **PASAR DEL ECUADOR S.A. PASAREC**, desde el veintinueve (29) de abril del año 2013; sin embargo, el 12 de mayo del 2015, comuniqué, de forma expresa, sobre mi renuncia irrevocable a dicho cargo, misma que fue recibida y aceptada con fecha 14 de mayo del año 2015.

Para mayor conocimiento, adjunto a la presente el original de la indicada renuncia.

La Junta General de Accionistas conoció y resolvió sobre mi renuncia en Acta de Junta celebrada el 14 de mayo del 2015.

**SOLICITUD.-**

En razón de lo expuesto, solicito, de la manera más respetuosa se digna disponer a quien corresponda, se registre mi renuncia, en mi nombramiento de Presidente de la Compañía **PASAR DEL ECUADOR S.A. PASAREC**, otorgado el 29 de abril del 2013, e inscrito en esta dependencia el 04 de junio del 2013, bajo el número de repertorio 18280, número de inscripción 7743, a fin de que surtan los efectos legales pertinentes.

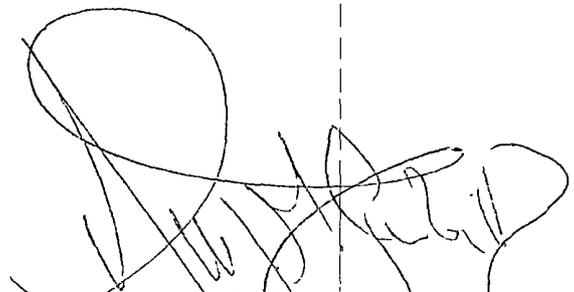
Cualquier información adicional o requerimiento especial que al respecto se me deba formular estaré gustoso de absolverlo, para lo que recibiré las notificaciones que me correspondan en la avenida Cristóbal Colón número E4-105 y 9 de Octubre, edificio "Solamar", sexto piso, oficina No. 610; teléfonos: 2 558-556; 2558-557; fax: 2588-588; correo electrónico: [legaldc@andinanet.net](mailto:legaldc@andinanet.net); o, en su defecto al Casillero Judicial número **4677** del Palacio de Justicia de Quito.

Firmo con mi abogado patrocinador.

Atentamente,



**Alfredo Castellanos Estrella**  
Pasp. No. P082286



**Dr. Diego M. Cerda Ramirez**  
Foro de Abogados No. 17-2005-412

Quito, D.M., 12 de mayo de 2015.

Señores

**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**  
**COMPAÑÍA PASAR DEL ECUADOR S.A. "PASAREC"**  
Presente.-

Respetados señores:

A través del presente, dejo expresa constancia ante la Junta General de Accionistas, que se instale para el efecto, mi renuncia voluntaria e irrevocable al cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, **PASAR DEL ECUADOR S.A. "PASAREC"**, que lo venía desempeñando a partir de la designación efectuada por la Junta General de Accionistas, el día veintinueve (29) del mes de abril del año 2013, mediante nombramiento inscrito el día cuatro (04) del mes de junio del año 2013.

Expreso, de igual manera, mi profundo agradecimiento por la confianza y el apoyo brindados durante este lapso, en la ejecución de mis funciones como Presidente de la Compañía.

La Compañía ha sido administrada con la prudencia y honestidad que eran necesarias, y que, son de mi característica.

Hago propicia la ocasión para testimoniar mis sentimientos de alta consideración y estima.

Atentamente,

  
**ALFREDO CASTELLANOS CRUZ**  
Pasaporte PE 082286

PASAR DEL ECUADOR S.A.



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PASAR DEL ECUADOR S.A. PASAREC, CELEBRADA EL DÍA 14 DE MAYO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.**

En la ciudad de Quito D.M., el día de hoy, catorce (14) de mayo del año dos mil quince (2015), a las quince horas, se reúnen en las oficinas de la compañía **PASAR DEL ECUADOR S.A. PASAREC**, ubicadas en la avenida Tomas de Berlanga número 339 y avenida De Los Shyris, se reúnen los señores: **DIEGO MAURICIO CERDA RAMÍREZ**, por los derechos que representa en calidad de Mandatario de la compañía **SERVICIOS INTEGRADOS S.A. SERVÍN** y del señor **ALFREDO CASTELLANOS CRUZ**. Y la señora **PATRICIA SOLEDAD LEÓN CORONEL**, por los derechos que representa de los señores **LUIS ALBERTO ARANGO ESCOVAR** y **FERNANDO CASTELLANOS CRUZ**. La representación de los accionistas ausentes se la acredita mediante Carta Poder suscrita por ellos, dirigida a los Administradores, facultando a sus mandatarios su intervención en la Junta General que se celebra el día de hoy. Los accionistas son propietarios del cien por ciento del capital social de la compañía. En esta forma se encuentra presente y bien representada la totalidad del capital social pagado de la compañía. Preside la reunión por designación de la Junta el señor **DIEGO MAURICIO CERDA RAMÍREZ**, y como Secretaria AD-HOC de la Junta, la señorita **PAOLA DEL CARMEN RIVERA VARGAS**. El Presidente de la Junta consulta a los presentes si desean constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de acuerdo con lo contemplado en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre el único punto del orden del día: **1) CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA RENUNCIA DEL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA**; y, **2) RESOLVER SOBRE LA DESIGNACIÓN DE GERENTE GENERAL**. Al iniciarse la reunión la Presidencia ordena que se trate el primer punto del orden del día. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA RENUNCIA DEL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA**. El Presidente al dar inicio la sesión, informa a la Junta que el señor **ALFREDO CASTELLANOS CRUZ**, ha notificado, formalmente, sobre su decisión de renunciar, de manera irrevocable, al cargo de Presidente. Inmediatamente, procede a dar lectura del comunicado, mismo que se encuentra dirigido a la Junta General de Accionistas de la Compañía **PASAR DEL ECUADOR S.A. PASAREC**, y del que se desprende la renuncia formal presentada por el señor Presidente. Por Presidencia, se pone a consideración de la Junta General la renuncia que queda exteriorizada, para que se resuelva lo más conveniente. Recordando a los asistentes que es atribución de la Junta General de Accionistas, conocer y resolver, tanto la designación como la dimisión de los administradores de la Empresa. Luego de una amplia deliberación y análisis, la Junta resuelve, por unanimidad, aceptar la renuncia propuesta por el Presidente, misma que ha sido puesta a su consideración; con lo cual concluye el primer punto del orden del día. Enseguida se ordena se trate el segundo punto del orden del día: **RESOLVER SOBRE LA DESIGNACIÓN DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA**.- Por Presidencia se hace conocer a la Junta General, sobre la necesidad de elegir al Gerente General de la Compañía, para el nuevo periodo estatutario de dos años, ya que como es de su conocimiento la señorita **NOHORA SANTOS**, presento su renuncia irrevocable al cargo de GERENTE GENERAL, por lo que se hace indispensable nombrar al nuevo Representante Legal de la Compañía. Concluida la intervención de la Presidencia, se concede la palabra a la señora

TRÁMITE NÚMERO: 64835



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: RENUNCIA AL NOMBRAMIENTO PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	44807
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	21/10/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	16208
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

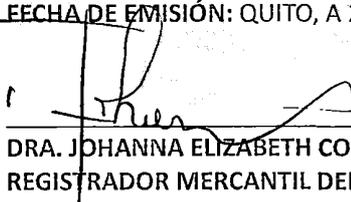
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	PASAR DEL ECUADOR S.A. PASAREC
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	CASTELLANOS CRUZ ALFREDO
IDENTIFICACIÓN	PE082286
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	NO APLICA

3. DATOS ADICIONALES:

RENUNCIA A CARGO DE PRESIDENTE CONST. RM: 388 DEL: 20/02/2006 NOT. 17 DEL: 26/01/2006.- JTM

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 21 DÍA(S) DEL MES DE OCTUBRE DE 2015

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

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