



32 14

Quito, 12 de Junio de 2013

Quito  
I.O.P.

Señor  
**SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS**  
Presente.-

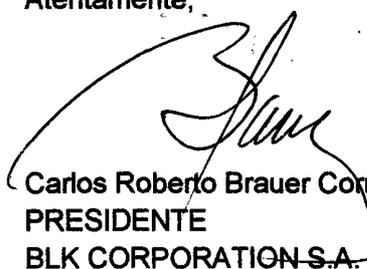
**ESCANEAR**

Expediente No. 154788

Yo, Carlos Roberto Brauer Cornejo, en mi calidad de Presidente de la compañía BLK CORPORATION S.A., ante Usted atentamente comparezco y digo:

Con fecha 5 de Abril de 2013, en Junta General Extraordinaria de Accionista se dio a conocer la renuncia presentada por el señor Rafael Bader que venía ejerciendo las funciones de Gerente General, la misma que fue aceptada. En consecuencia, dignese anotar este hecho. Adjunto copia de la Junta General.

Atentamente,



Carlos Roberto Brauer Cornejo  
PRESIDENTE  
BLK CORPORATION S.A.

 **SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS**  
13 JUN 2013  
CAU

Renuncia del  
Representante legal  
14 MAY 2013

BLK CORPORATION S.A.  
Av. República 396 y Almagro  
Edificio Forum 300 Oficina 502  
Phone: (+593 2) 250 8037 / 8038  
E-mail: rbrauer@caonichocolate.com  
Quito - Ecuador



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BLK CORPORATION S.A., CELEBRADA EL 5 DE ABRIL DE 2013**

En la ciudad de Quito, a los cinco días del mes de abril de dos mil trece, siendo las diez horas, en la oficina de la compañía ubicada en la Av. República del Salvador, Suecia y NN.UU., Edificio Markus Plaza, Mezzanini Ofic. 22, se reúnen los señores: Marcía Vaca, en representación de Daniel Jacques Klein Sussmann, como su Apoderada y Carlos Roberto Brauer Cornejo; con el objeto de celebrar la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía BLK CORPORATION S.A.. En vista de que se encuentra representado la totalidad del capital pagado y, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías, los presentes acuerdan unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento de la Renuncia presentada por el Gerente General;

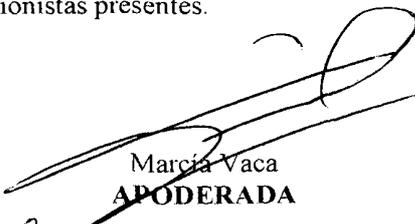
Actúa como Presidente AD-HOC el señor Roberto Brauer Cornejo y como Secretaria Ad-Hoc la señora Marcía Vaca.

Se pone en consideración de los socios el orden del día y por unanimidad resuelven:

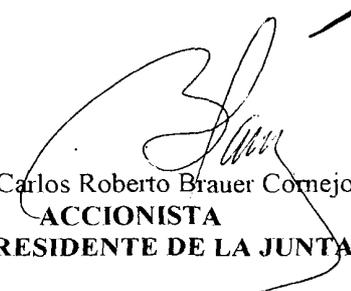
1.- Toma la palabra el Presidente de la compañía, señor Robert Brauer y pone en conocimiento de la Junta General Extraordinaria, que el señor Rafael Bader con fecha 1 de febrero del 2012 ha presentado la renuncia irrevocable al cargo que venía desempeñándose como Gerente General de BLK Corporation S.A. Luego de las deliberaciones correspondientes la Junta General Extraordinaria de Accionistas, por unanimidad de votos, resuelve aceptar la renuncia presentada por el mencionado funcionario, no sin antes agradecerle la colaboración prestada.

La Junta resuelve autorizar al señor Roberto Brauer Cornejo, para que en su calidad de Presidente inscriba la renuncia en el Registro Mercantil y se proceda a notificar a la Superintendencia de Compañías la renuncia presentada.

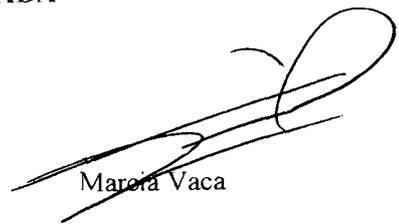
Por cuanto se han tratado y resuelto el punto del orden del día, se declara terminada la sesión a las 12h00. Se concede un receso de 30 minutos para la elaboración del Acta. Se reinstala la Sesión a las 12h30, se da lectura de su contenido y se aprueba por unanimidad. Para constancia de lo cual firman todos los accionistas presentes.



Marcía Vaca  
**APODERADA**



Carlos Roberto Brauer Cornejo  
**ACCIONISTA**  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**



Marcía Vaca  
**SECRETARIA AD-HOC**

# Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 20896

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

## RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DE RENUNCIA AL NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

### 1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: RENUNCIA AL NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	18941
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	07/06/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	7964
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

### 2. DATOS DE LA RENUNCIA AL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	RENUNCIA AL NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL
FECHA DE RECEPCION DE LA RENUNCIA:	01/02/2013
FECHA DE ACEPTACIÓN:	05/04/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	BLK CORPORATION S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

### 3. DATOS DE RENUNCIANTE / REMOVIDO:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1707324933	BADER ABEDRABBO RAFAEL OMAR	GERENTE GENERAL	NO APLICA

### 4. DATOS ADICIONALES:

RENUNCIA AL NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL TF

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 7 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2013

DR. RUBÉN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

