

22302



Quito, 16 de abril de 2012

Señores  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
Presente.-

*quito*

Ref. EXP. No. 155236

De mi consideración:

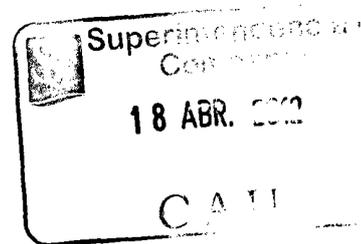
En mi calidad de Presidente Ejecutiva y representante legal de NOGALFRAN S.A., pongo en su conocimiento que la Junta General de Accionistas, en sesión celebrada el 28 de abril de 2008, conoció y aceptó la renuncia presentada por Miryam Geaninna Nogales Franco al cargo de Gerente General de NOGALFRAN S.A. Además solicito que se margine la renuncia.

Para los fines pertinentes, adjunto copia de la mencionada renuncia y del Acta de la Junta General de Accionistas de NOGALFRAN S.A.

Atentamente,

*Maritza Nogales Franco de Macchiavello*  
 Maritza Nogales Franco de Macchiavello ✓ OK

Adj.: Lo indicado ✓



**ESCANEAR**  
 Se registró la Renuncia de  
 Gerente General  
 19/04/12 *SP*

Quito, abril 22 de 2008

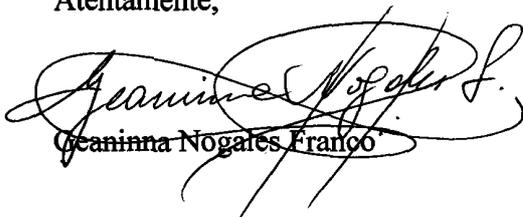
Señora abogada  
Maritza Nogales de Macchiavello  
Presidente Ejecutiva  
NOGALFRAN S.A.  
Presente

De mi consideración:

A través de esta comunicación, le hago conocer, y por su intermedio a la Junta General de Accionistas, mi separación definitiva y renuncia irrevocable al cargo de Gerente General de NOGALFRAN S.A., por razones de índole personal.

Mi reconocimiento por la confianza depositada en mi gestión.

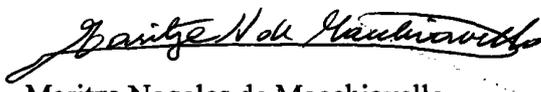
Atentamente,



Juanina Nogales Franco

RAZON DE ACEPTACIÓN:

Dejo constancia que la presente renuncia fue conocida y aceptada por la Junta General de Accionistas, en sesión celebrada el 28 de abril de 2008.



Maritza Nogales de Macchiavello  
PRESIDENTE EJECUTIVA  
NOGALFRAN S.A.

Quito, 29 de abril de 2008

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
NOGALFRAN S.A. CELEBRADA EL 28 DE ABRIL DE 2008**

En la Ciudad de Quito, República del Ecuador, a las 18h30, del día 28 de abril de 2008 se reúnen en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la Avenida Amazonas 4080 y Unión Nacional de Periodistas, los siguientes accionistas de NOGALFRAN S.A. a saber: Abogadas: MIRYAM GEANINNA CAROLINA NOGALES FRANCO, por sus propios derechos, como propietaria de cuatrocientas (400) acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y MARITZA ROSA JASMINE NOGALES FRANCO, por sus propios derechos, como propietaria de cuatrocientas (400) acciones de un dólar de los Estados Unidos de América, por lo tanto se encuentra representado la totalidad del Capital Social en el 100% de su valor, el mismo que asciende a \$ 800,00 (Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América).

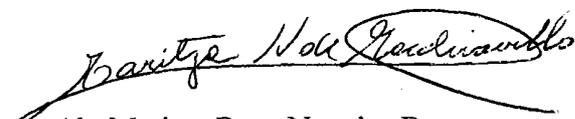
Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta Junta General de Accionistas, para conocer el siguiente orden del día, que están de acuerdo en tratar, en forma unánime:

PUNTO ÚNICO: Conocimiento y aprobación de la renuncia del Gerente General.

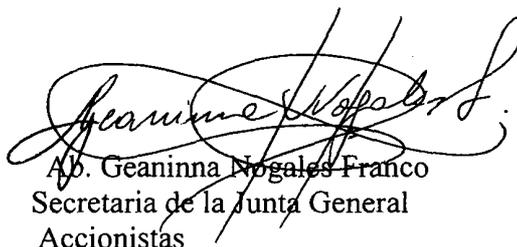
La Presidenta dispone que por Secretaría se constate el quórum reglamentario y que se dé cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual, el Presidente declara instalada la Sesión, para tratar asunto que la motiva.

A continuación para tratar el único punto del orden del día, se da lectura a la renuncia presentada por la Gerente General a este cargo, la cual es aceptada en forma unánime.

No habiendo otro punto de que tratar en el Orden del Día, la Presidente concede un receso para la redacción del acta. Hecho así y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, se reinstala la Sesión, dándose lectura del acta, la que por ser conforme y sin modificaciones que hacerle, se le aprueba por unanimidad siendo, para constancia suscrita por los asistentes. Con lo que el Presidente declara concluida la Sesión y se levanta siendo las 19h30.



Ab. Maritza Rosa Nogales Franco  
Presidenta de la Junta General de  
Accionistas



Ab. Geaninna Nogales Franco  
Secretaria de la Junta General  
Accionistas

El infraescrito Registrador Mercantil del Cantón, en legal forma.

**CERTIFICA:**

Que con esta fecha, se tomó nota al margen de la inscripción, Número 1937 del Registro de Nombramientos, tomo 137, del siete de marzo del dos mil seis, correspondiente al Nombramiento de la Sra.: **MIRYAM GEANINNA NOGALES FRANCO**, del cargo de **GERENTE GENERAL**, de la compañía **NOGALFRAN S.A.**, lo referente a su **RENUNCIA**.- Quito, a 16 de abril del 2012.- **EL REGISTRADOR**.-

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

