

5/39

Exp. 155796

Gonzalo

18 FEB 2008

16400

Quito, 12 de diciembre de 2007

Señor
Carlos Montúfar Gangotena
GERENTE GENERAL
GERENMASTER S.A.
Presente.-

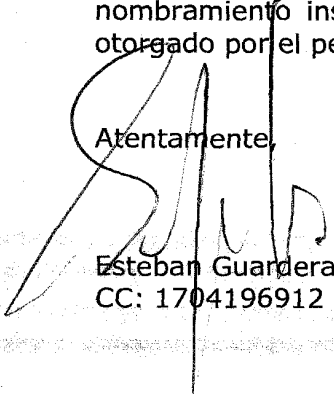
 SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

Ximena Valencia
SECRETARIA

De mi consideración:

Pongo en su conocimiento y por su intermedio en el de los señores accionistas, mi decisión irrevocable de renunciar al cargo de PRESIDENTE de la compañía GERENMASTER S.A., que venía desempeñando, según nombramiento inscrito en el Registro Mercantil el 3 de octubre de 2006, otorgado por el período de dos años.

Atentamente,

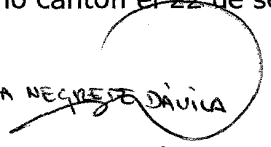

Esteban Guarderas Riofrío
CC: 1704196912

Quito, 12 de diciembre de 2007

Con esta fecha la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de GERENMASTER S.A. aceptó la renuncia presentada por el señor ESTEBAN GUARDERAS RIOFRÍO al cargo de Presidente de la compañía, que venía desempeñando.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejerce el Gerente General.

La compañía GERENMASTER S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Cuadragésimo del cantón Quito, Dr. Oswaldo Mejía, el 15 de septiembre de 2006, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 22 de septiembre de 2006.


LUCÍA NEGRETE DÁVILA

Lucía Negrete Dávila
Secretaria Ad-hoc

OK. Ingresada renuncia de Presidente.

2008/02/19 JG

Con esta fecha se tomó nota al margen de la inscripción número 9776 del Registro de Nombramientos de tres de octubre del dos mil seis, lo referente al contenido del presente documento.- Se inscribió en el Registro de Nombramientos bajo el No. 325, tomo 139.- Quito, a diez de Enero del dos mil ocho.- EL REGISTRADOR



Raúl Gaybor Secaira
DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTÓN QUITO.

cch.-