45157

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
C A U
2010 NOV 17 AM 12:38

Guayaquil, 9 de Agosto del 2.010.

Señores.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.

Ciudad.

Superintendencia de Compañías
24 NOV. 2010
José Martínez
Registro de Sociedades

GABRIELA
NOV/22/2010

De mis consideraciones.-

Por medio de la presente me dirijo a ustedes de la manera más comedida, para poner en su conocimiento la RENUNCIA VOLUNTARIA E IRREVOCABLE del señor WILSON GUERRERO PAZMIÑO de su cargo de GERENTE GENERAL de la compañía "MAYSEPET CIA.LTDA", la misma que fue presentada ante la Junta General Universal de Socios de la mencionada compañía, el 4 de Junio del 2.010, y aceptada en su totalidad por la mencionada compañía el mismo días de su presentación, esto es, el 4 de Junio del 2.008 (procedo a adjuntar copia de la mencionada Junta debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito).

Superintendencia de Compañías
24 NOV 2010
CAU

Wilson Guerrero Pazmiño.

c.c.0910515485.

ok. DATOS REGISTRADOS
ESCANEAR
26/11/2010

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

El infraescrito Registrador Mercantil del Cantón, en legal forma.
CERTIFICA:
Que con esta fecha, se tomó nota al márgen de la inscripción, Número 11872 del *Registro de Nombramientos, tomo 137, del siete de diciembre del dos mil seis,* correspondiente al Nombramiento del Sr.: WILSON GUERRERO PAZMIÑO, del cargo de GERENTE GENERAL, de la compañía MAYSEPET CIA. LTDA., lo referente a su RENUNCIA.- Quito, a diez y siete de agosto del dos mil diez.- EL REGISTRADOR.-

DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO.-
CN.-

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA MAYSEPET CIA. LTDA.

En la ciudad de Guayaquil, a los cuatro días del mes de junio del dos mil ocho, a las once horas, en el inmueble signado con el número 1002, de las calles Vélez y Pedro Moncayo, onceavo piso, se encuentran presente todos los socios de la compañía de Responsabilidad Limitada denominada **"MAYSEPET CIA. LTDA".,** quienes representan las un mil participaciones, cada una de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, que integran el capital suscrito de **UN MIL DOLARES** de los Estados Unidos de Norte América, en el número que a continuación se indica: **EDISON MURILLO CADENA**, propietario de novecientas participaciones; **WILSON GUERRERO PAZMIÑO,** propietario de cincuenta participaciones; y, **NELSON ESTEVEZ GUERRA**, propietario de cincuenta participaciones.- Como se encuentra representada la totalidad del capital suscrito, los socios acuerdan unánimemente constituirse en **JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS,** de conformidad con el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de compañías, para conocer y resolver como sobre el **UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA**: esto es, sobre la **RENUNCIA IRREVOCABLE Y VOLUNTARIA** que presenta el señor socio **WILSON GUERRERO PAZMIÑO** sobre su cargo de **GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA "MAYSEPET CIA. LTDA".** Se levanta la sesión, y Dirige la misma el señor socio WILSON GUERRERO PAZMIÑO, actuando como secretario el señor socio NELSON ESTEVEZ GUERRA. Una vez constatado el quórum legal, se instala la sesión, el Director de la Junta, solicita se entre a tocar el UNICO PUNTO QUE FORMA PARTE DEL ORDEN DEL DIA y expone: En mi calidad de socio presento a esta Junta General Universal de Socios, mi **RENUNCIA IRREVOCABLE Y VOLUNTARIA AL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA "MAYSEPET CIA. LTDA"**, lo que pongo a consideración de la JUNTA DE SOCIOS, mi moción de renuncia del cargo. La JUNTA LUEGO DE DELIBERAR sobre el único punto que forma parte del orden del día, es decir, sobre la RENUNCIA AL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA POR PARTE DEL SEÑOR WILSON GUERRERO PAZMIÑO, tema puesto a consideración por el Director de la JUNTA, resuelve por UNANIMIDAD ACEPTAR LA RENUNCIA DEL SOCIO WILSON GUERRERO PAZMIÑO, DE SU CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA "MAYSEPET CIA. LTDA", quedando por lo tanto vacante dicho cargo.-

No habiendo mas asunto que tratar el Director de la junta, concede un receso para la redacción del acta y , reinstalada la sesión, se la lee y la misma es aprobada por la JUNTA DE SOCIOS, sin modificación alguna y para su constancia los presentes la suscriben con sus firmas y rúbricas, las mismas que usan en sus actos públicos como privados en unidad de acto, con lo que termina la sesión siendo las trece horas.- Siguen las firmas de WILSON GUERRERO PAZMIÑO, Director, NELSON ESTEVES GUERRA, Secretario y EDISON MURILLO CADENA, socio.-CERTIFICO: Que el acta que antecede es igual a su original que reposa en los archivos de la compañía a la cual me remito. **Guayaquil, 4 de Junio del 2.008.**

NELSON ESTEVEZ GUERRA.

SECRETARIO.

MAYSEPET CIA. LTDA.

Guayaquil, 4 de Junio del 2.008.

Señores.
ADMINISTRADORES DE LA COMPAÑÍA: "MAYSEPET CIA. LTDA."
Ciudad.

De mis consideraciones.-

Cúmpleme comunicarle por medio de la presente, que el día de hoy he presentado mi **RENUNCIA ACTUAL, VOLUNTARIA E IRREVOCABLEMENTE al cargo de GERENTE GENERAL** de la compañía que ustedes administran, esto es, compañía "MAYSEPT CIA.LTDA", la misma que fue presentada y aceptada ante la Junta General Universal de Socios de la compañía "MAYSEPT CIA. LTDA.", el 4 de Junio del 2.008.

Además, dejo constancia que le agradezco la confianza por ustedes depositada en mí para desempeñar el ejercicio de dicho cargo, espero haberlo ejercido con la debida cautela y diligencia, por lo que auguro los mejores deseos para el futuro de su compañía.

La compañía MAYSEPET CIA. LTDA., fue constituida mediante Escritura Pública de Constitución, otorgada el 22 de Septiembre del 2.006, ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito, Dr. Oswaldo Mejía Espinosa, e inscrita legalmente en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 01 de diciembre del mismo año.

Agradeciendo de antemano por la atención que se le digne dar a la presente.

Particular que comunico a ustedes para los fines consiguientes.

Atte.

Wilson Guerrero Pazmiño.

c.c.0910515485.

Gerente General.

Nota: Dejo constancia que en esta fecha el señor Wilson Guerrero Pazmiño ha presentado la renuncia voluntaria e irrevocable a su cargo de GERENTE GENERAL de la compañía "MAYSEPET CIA. LTDA.", la misma que ha sido aceptada por todos los socios.

Guayaquil, 4 de Junio del 2.008.

Nelson Estévez Guerra.
Secretario de la Junta.