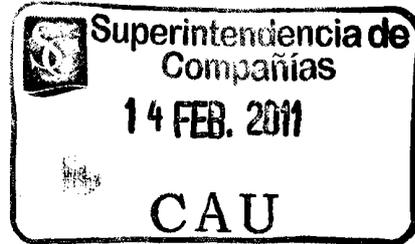


6818

Quito, 11 de Febrero de 2.011

Señores
Superintendencia de Compañías
Presente



De mis consideraciones

Mediante el presente me dirijo a ustedes con la finalidad de solicitarles se realice el registro de la renuncia presentada por el Crnl. (sp) Roberto Leonidas Drouet Chiriboga CC 1703425171 a las funciones de Presidente de la Compañía Schwarz & Drouet Cía. Ltda.; adjunto la documentación requerida debidamente registrada en el registro Mercantil del Cantón Quito:

- Carta de renuncia
- Acta de la Junta General de Socios en la que se acepta la renuncia
- Copia de la cédula y papeleta de votación

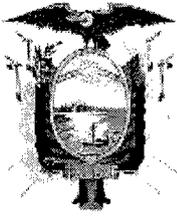
Por la atención que se dignarán dar a la presente, anticipo mis agradecimientos.

Atentamente

Crnl. (sp) Roberto Drouet Chiriboga



de
Ingresado al
sistema.
2011-02-16



583446

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 2606 del Registro de Nombramientos, tomo 139, de once de marzo del dos mil ocho, correspondiente al Nombramiento del Sr. ROBERTO LEONIDAS DROUET CHIRIBOGA, como PRESIDENTE, de la COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA SCHWARZ & DROUET CIA. LTDA., lo referente a su RENUNCIA.- Quito, a once de Febrero del dos mil once.- EL REGISTRADOR.


DR. RAUL GAYBOR SECARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO.-
cch.-



Quito, 29 de Septiembre de 2.010

Señores
Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de Schwarz & Drouet Cía. Ltda.
Presente.-

De mis consideraciones.

Por motivos de orden personal, mediante el presente, hago llegar a ustedes mi renuncia irrevocable al cargo de Presidente de Schwarz & Drouet Cía. Ltda.

Dejo expresos mis más sentidos deseos por el éxito y crecimiento de la empresa.

Atentamente



Crnl. Roberto Drouet Chiriboga

Schwarz & Drouet

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE
Schwarz & Drouet Cía. Ltda. DEL DÍA VIERNES 08 DE OCTUBRE DE 2.010**

El Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los ocho días del mes de Octubre del año dos mil diez, siendo las 16:00 horas, en la Sala de Reuniones de Schwarz & Drouet Cía. Ltda. ubicada en las calle Juan Gonzales N35-26 y Juan Pablo Sanz, Edificio VIZCAYA II, piso 7 Oficina 7 A-B, previa convocatoria cursada el día 30 de Septiembre de 2.010, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de Schwarz & Drouet Cía. Ltda. conformada por los señores Germán Schwarz Heredia y Crnl. Roberto Drouet Chiriboga actuando como secretario, el Gerente General señor Germán Schwarz Heredia, para tratar el siguiente orden del día.

1.- Conocimiento y análisis de la renuncia presentada por el Presidente de la Compañía, señor Coronel Roberto Leonidas Drouet Chiriboga

2.- Nombramiento del nuevo Presidente de la Compañía

Una vez verificado el quórum reglamentario se establece que está presente el 100% del capital social.

El presidente dispone la lectura de los puntos a tratarse en el orden del día, y no habiendo objeciones se lo aprueba por unanimidad.

En relación al primer punto del orden del día y luego de conocer la renuncia presentada por escrito por el señor Coronel Roberto Drouet Chiriboga al cargo de Presidente de la compañía, la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de Schwarz & Drouet Cía. Ltda. decide aceptar dicha renuncia.

En relación al segundo punto del orden del día, la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de Schwarz & Drouet Cía. Ltda. decide por unanimidad nombrar al señor Germán Schwarz Heredia como nuevo Presidente de la compañía.

Efectuadas las deliberaciones del caso la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de Schwarz & Drouet Cía. Ltda. por unanimidad aprueba las siguientes resoluciones:

RESOLUCIÓN PRIMERA

Aceptar la renuncia resentada por el Coronel Roberto Drouet Chiriboga al cargo de Presidente de Schwarz & Drouet Cía. Ltda.

RESOLUCIÓN SEGUNDA

Nombrar al señor Germán Schwarz Heredia como el nuevo Presidente de Schwarz & Drouet Cía. Ltda.