

57066

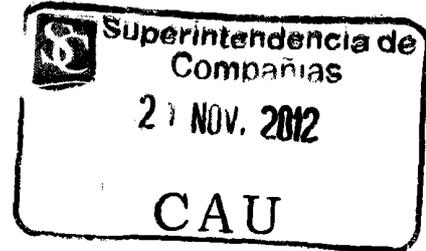
Quito, 21 de noviembre de 2012



Señores

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

Presente.-



ESCANEAR

De mi consideración:

El 10 de julio del año en curso presenté mi renuncia irrevocable ante el Ingeniero Vinicio Baquero, Presidente Ejecutivo de la compañía InnovationNet S.A. En Junta General Extraordinaria de Accionistas reunida el 24 de julio último fue aceptada la renuncia al cargo desempeñado y a la representación legal y extrajudicial de la compañía, quedando la administración de la compañía a cargo del Ingeniero Vinicio Baquero, según lo estipula el artículo Décimo Cuarto del estatuto de InnovationNet S.A.

El pasado 16 de noviembre, debido a que no se ha efectuado el trámite formal de la publicación de la renuncia ante las entidades pertinentes, me he permitido realizar la inscripción de marginación de la renuncia ante el Registro Mercantil de Quito. En este sentido me permito solicitar a quién corresponda el registro de la renuncia ante la Superintendencia de Compañías. Para el efecto, adjunto copias de la certificación de marginación de la renuncia, acta de la Junta General Extraordinaria de accionistas de InnovationNet S.A. y la carta de renuncia emitida por mi persona.

Por la tención que se digna dar a la presente le anticipo mi profundo agradecimiento.

Atentamente,

Ing. William Llugsha Pinos

CI: 1713898995

Se registra la Renuncia del Gerente General, lo subroga el Presidente Ejecutivo, de conformidad al Art. 14 de los Estatutos
22/11/12

86034.

El infraescrito Registrador Mercantil del Cantón, en legal forma.

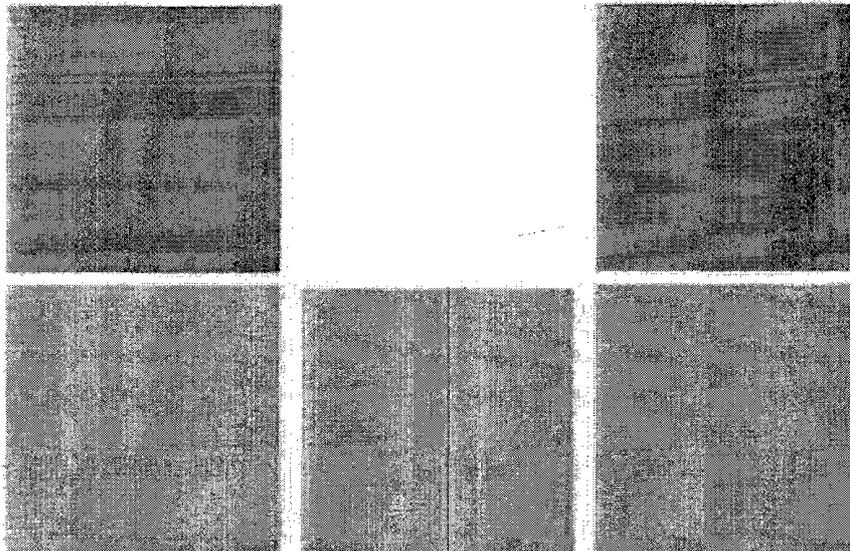
CERTIFICA:

Que con esta fecha, se tomó nota al margen de la inscripción, Número 17338 del Registro de Nombramientos, tomo 142, de 23 de Diciembre del dos mil once, correspondiente al Nombramiento de GERENTE GENERAL, otorgado por la Compañía INNOVATIONNET S.A., a favor de LLUGSHA PINOS WILLIAM JAVIER, referente a su RENUNCIA:- Quito, a diez y seis de Noviembre del dos mil doce.- EL REGISTRADOR.-



~~DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ~~
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO.-

RESP: cch.-



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
INNOVATIONNET S.A.**

En la ciudad de Quito, siendo las diez de la mañana del día veinte y cuatro de julio del 2012, se reunieron en el domicilio del Presidente Ejecutivo, ubicado en Tumbaco, Juan Matheus E7-11 y Av. Interoceánica, y en Junta General Extraordinaria de Accionistas, los siguientes socios accionistas de INNOVATIONNET S.A:

Reunidos:

- Ingeniero Vinicio Baquero Ordóñez, titular de número de 464 acciones.
- Ingeniero William Llugsha Pinos, titular de número de 112 acciones.
- Ingeniero Francisco Sánchez Álvarez, titular de número de 112 acciones.
- Licenciado Guillermo Fuchslocher, titular de número de 112 acciones.

Los asistentes concurrentes a la Junta firmaron una hoja de asistencia en la que se indicó a continuación de cada firma, el número de acciones representadas y el nombre del accionista.

Actuó como Presidente de la Junta, Ingeniero Vinicio Baquero Ordóñez y como Secretario (Ad hoc) al Ingeniero Francisco Sánchez Álvarez.

El Presidente manifestó que estando reunidos los señores socios que representan el 100% de las acciones en que está dividido el capital social, y existiendo voluntad unánime de constituirse en Junta General Extraordinaria, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 116 de la Ley de Compañías, se declaró instalada la presente Junta y válidas las resoluciones que se adoptaren.

Por unanimidad se aprobó el siguiente orden del día:

1. Renuncia del Ingeniero William Llugsha Pinos al cargo de Gerente General y Representante Legal de la Compañía.
2. Administración de la compañía.



En consideración al artículo Décimo Segundo del estatuto de la compañía, la junta debidamente instalada,

RESUELVE

- 1. Renuncia del Ingeniero William Llugsha Pinos al cargo de Gerente General y Representante Legal de la Compañía**

En carta dirigida al Ingeniero Vinicio Baquero, Presidente Ejecutivo de la compañía, el 10 de julio del año en curso, el Ingeniero William Llugsha Pinos presenta la renuncia irrevocable al cargo de Gerente General y Representante Legal de la compañía.

El ingeniero William Llugsha manifiesta que conforme la actual situación administrativa y económica de la compañía, y que por razones de índole personal obligan a tomar esta decisión, quedando a resolución de la presente junta la aceptación de la renuncia del Ingeniero Llugsha.

Conforme los argumentos presentados, y por unanimidad de los miembros de la junta se acepta la renuncia del Ingeniero William Llugsha al cargo desempeñado, representación legal y extrajudicial de la compañía.

- 2. Administración de la compañía.**

En referencia del artículo Décimo Cuarto del estatuto de la compañía, literal c) se menciona que: "... *corresponde al Presidente ejecutivo subrogar al Gerente General en el ejercicio de sus funciones, en caso de que faltare, se ausentare o estuviere impedido de actuar, temporal o definitivamente...*". Por la normativa establecida y por resolución unánime de la junta, el Ingeniero Vinicio Baquero, Presidente Ejecutivo de la compañía subroga al Gerente General en el ejercicio de sus funciones, asumiendo



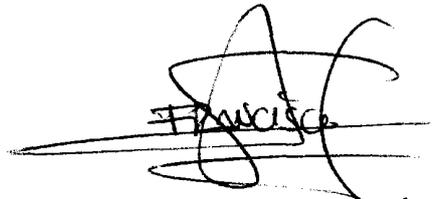
la representación legal hasta que se designe al nuevo Gerente General de la compañía.

El Ingeniero Vinicio Baquero, una vez que la Junta de Accionistas designe al nuevo Gerente General, percibirá los honorarios profesionales por el ejercicio de las funciones de subrogación de la Gerencia General, en el monto que la Junta de Accionistas determine.

Siendo las 12:30 horas, y no habiendo otras materias que tratar el Señor Presidente cierra la sesión.



Ing. Vinicio Baquero Ordóñez
Presidente



Ing. Francisco Sánchez Álvarez
Secretario (Ad hoc)

Trámite
Director
10-VI-12

Quito, 10 de julio del 2012

Señor Ingeniero
Vinicio Baquero Ordóñez
Presidente Ejecutivo
INNOVATIONNET S.A.

Señor Presidente Ejecutivo:

Por intermedio de la presente tengo a bien presentar a Ud. mi renuncia irrevocable al cargo de Gerente General que he venido desempeñando hasta la fecha. Mi decisión obedece estrictamente a razones de índole personal.

Ruego a Ud. Señor Presidente, poner en conocimiento de mi renuncia a los socios de la institución a partir de la fecha, en el cargo que he venido ejerciendo.

Aprovecho la oportunidad señor Presidente, para expresar a Ud, y a todos los miembros del Directorio, mis respetos y gratitud.

Atentamente,


Ing. William Llugsha Pinos

Recibido 10 de julio del 2012
