

Quito D.M., 25 de Abril del 2009.

20732

Señor
Superintendente de Compañías
Presente.-



De mi consideración:

Juan Pablo Cueva Gallardo, Gerente General de CONSTIFACTORING S.A., y como tal su Representante Legal, por medio de la presente me dirijo a usted para informarle que:

1. Mediante copia de la marginación en el Registro Mercantil que acompaño, vendrá a conocimiento de su autoridad que el señor Julio César Rojas Guerra, ya no forma parte de mi representada en el cargo de Vicepresidente Ejecutivo.
2. Con fecha 16 de Enero del 2009 , se han registrado en el Libro de Acciones y Accionistas de mi representada, las siguientes transferencias de acciones:
 - a) El señor Julio Cesar Rojas Guerra transfiere 1800 acciones correspondientes al 90 % del Capital Social de mi representada a favor del señor Omar Farías Luces.
 - b) El señor Galo Maximiliano Larrea Simmonds transfiere 200 acciones correspondientes al 10 % del Capital Social de mi Representada a favor de la Anaymar Coromoto Mambel.

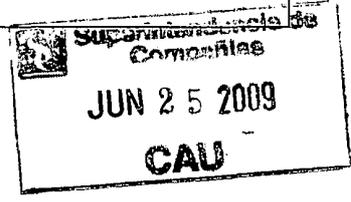
Quedando el Cuadro de Acciones de mi Representada de la siguiente forma:

| ACCIONISTA | NUMERO DE ACCIONES | PORCENTAJE |
|------------------------------|--------------------|------------|
| Sr. Omar Farías Luces | 1.800 | 90% |
| Sra. Anaymar Coromoto Mambel | 200 | 10% |

Quito
100
I. O. P.

OK
P.

OK. Transferecia Registrada. → Remocion Vicepresidente Ejecutivo.
JB 26-6-2009



Con lo expuesto en los párrafos anteriores y para los fines legales pertinentes, solicito a su autoridad se digne tomar nota del particular y en ese sentido se actualicen los datos de mi representada CONSTIFACTORING S.A., en la entidad que usted tan acertadamente dirige.

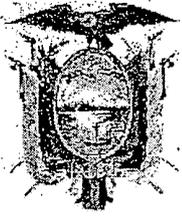
Sin más por el momento, me despido, expresándole antes mi consideración y estima.

Atentamente,



Juan Pablo Cueva Gallardo
GERENTE GENERAL
CONSTIFACTORING S.A.

46665B



REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

El infraescrito Registrador Mercantil del Cantón, en legal forma.

CERTIFICA:

Que con esta fecha, se tomó nota al margen de la inscripción, Número 12953 del Registro de Nombramientos, tomo 139, del veinte de noviembre del dos mil ocho, correspondiente al Nombramiento del Sr.: JULIO CESAR ROJAS GUERRA del cargo de VICEPRESIDENTE EJECUTIVO, de la compañía CONSTIFACTORING S.A., lo referente a su RENUNCIA.- Quito, a veinte y cuatro de junio del dos mil nueve.- EL REGISTRADOR.-

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

