

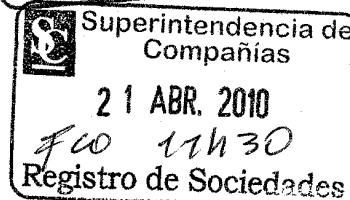
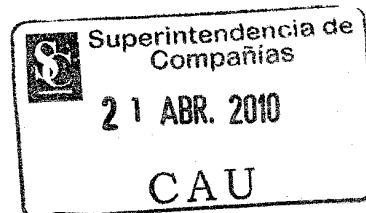
ESCANEAR

9/

14910

Quito, 20 de abril del 2010

Doctor
Pedro Solines Chacón
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑIAS
Presente.-



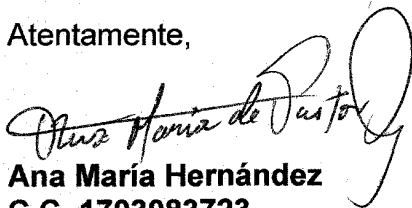
De mi consideración:

La Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **HERAPLANT S. A.**, en sesión celebrada el día 14 de abril del 2010, decidió unánimemente aceptar mi renuncia voluntaria e irrevocable al cargo de Presidente de dicha Compañía, misma que la presenté por escrito a la Gerente General de HERAPLANT S. A. con fecha 25 de enero del 2010, misma que se encuentra debidamente marginada en el Registro mercantil del Cantón Quito.

Con este antecedente, solicito a Usted muy cordialmente, se digne autorizar la inscripción de mi renuncia al cargo de Presidente de la Compañía **HERAPLANT S. A.**, en el registro correspondiente.

Por la favorable atención que preste a la misma, le anticipo mis sinceros agradecimientos.

Atentamente,


Ana María Hernández
C.C. 1703083723

22-04-2010

9/

Quito, 25 de enero de 2010

Señora
Leyla Pinzón
Gerente General
Heraplant S.A.
Presente.-

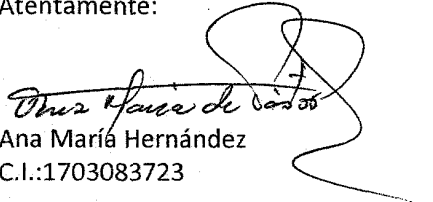
De mi consideración:

Por medio de la presente pongo a su disposición mi cargo de Presidente de HERAPLANT S.A.

Presento ante Usted mi renuncia irrevocable al mencionado cargo, no sin antes agradecer la confianza depositada en mi persona.

Por la favorable acogida a mi petición quedo de Uds.

Atentamente:


Ana María Hernández
C.I.:1703083723

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"HERAPLANT S. A."**

En la ciudad de Quito, a los 14 días del mes de abril de 2010, a las diez horas, en las oficinas de la compañía, se reúnen los accionistas de la compañía bajo el siguiente detalle:

N°	ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO
1.	Flay Leyla Pinzón Fuentes	USD 792,00	USD 792,00
2.	Juan Carlos Miño Franco	USD 8,00	USD 8,00
	TOTAL	USD 800,00	USD 800,00

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías y los Estatutos Sociales, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Accionistas, a fin de tratar el siguiente orden del día:

1.- Conocer sobre la renuncia del Presidente de la compañía.

Actúa como Presidente Ad-Hoc de la Junta General de Accionistas la señora Flay Leyla Pinzón Fuentes y como Secretario Ad-Hoc el señor Juan Carlos Miño.

1.- Toma la palabra la señora Ana María Hernández Peñaherrera, actual Presidente de la compañía quien presenta su renuncia por escrito manifestando que por motivos personales no puede seguir ejerciendo el cargo para el cual fue designada.

2.- A continuación, la Junta General pasa a conocer el primer punto del orden del día y resuelve por unanimidad aceptar la renuncia del actual Presidente de la compañía.

Por no existir otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que se hace en los términos que aquí constan.

Reinstalada la sesión, el secretario da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes.

El Presidente levanta la sesión a las once horas.

447-1

Flay Leyla Pinzón Fuentes
Presidente Ad-Hoc



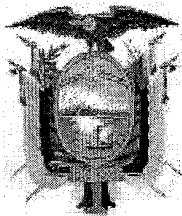
Juan Carlos Miño Franco
Secretario Ad-Hoc

447-1

Flay Leyla Pinzón Fuentes
Accionista



Juan Carlos Miño Franco
Accionista



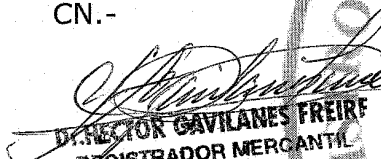
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

El infraescrito Registrador Mercantil del Cantón, en legal forma.

CERTIFICA:

Que con esta fecha, se tomó nota al margen de la inscripción, Número 10309 del Registro de Nombramientos, tomo 140, del siete de septiembre del dos mil nueve, correspondiente al Nombramiento de la Sra.: ANA MARIA HERNANDEZ PEÑAHERRERA, del cargo de PRESIDENTE, de la compañía HERAPLANT S.A., lo referente a su RENUNCIA.- Quito, a veinte de abril del dos mil diez.- EL REGISTRADOR.-


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


HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE

