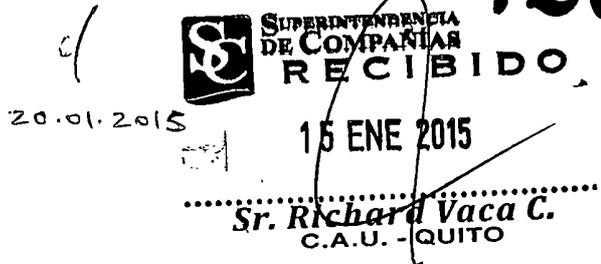


ESCANEAR

1263

Quito D.M., a 15 de enero del 2.015

Señor
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
Presente.



ASUNTO: Expediente N° 164260

De mi consideración:

Dr. Hugo Tapia Gómez, portador de la Cédula de Ciudadanía N° 1704466349, me presento ante usted y con los debidos respetos expongo y solicito:

De la documentación que me permito poner en su conocimiento señor Superintendente de Compañías, vendrá a su conocimiento que con fecha 5 de septiembre del 2.013, presente mi renuncia IRREVOCABLE al cargo de Presidente de "AVIRONSA AVIRON ECUADOR S.A.", renuncia que me fue aceptada en reunión de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la misma compañía llevada a cabo el día 7 de los mismos mes y año, conforme se desprende de la certificación otorgada por el señor Registrador Mercantil; adicionalmente señor Superintendente conforme a la razón de inscripción de renuncia al nombramiento que adjunto, el mismo señor Registrador Mercantil del cantón Quito, certifica que la renuncia presentada por el compareciente se encuentra legal y debidamente inscrita en sus protocolos.

Conforme lo establece la Ley, el administrador de la compañía, en este caso el Gerente General estaba en la obligación de haber notificado a la Superintendencia de Compañías la referida dimisión, obligación legal que hasta la presente fecha no la ha efectuado.

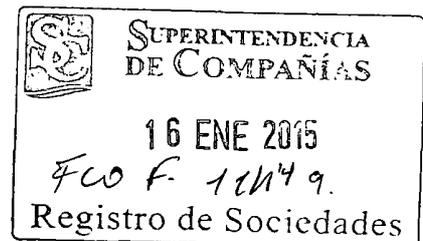
En tal virtud y a fin de que en el sistema y en los libros de la Superintendencia de Compañías, NO siga constando el compareciente como Presidente de la indicada compañía, situación que es completamente irreal, solicito en atención a la documentación que adjunto, se sirva disponer señor Superintendente de Compañías, se excluya mi nombre como supuesto Presidente de la compañía a la que me he referido.

Aprovecho la oportunidad para reiterar al señor Superintendente, mi testimonio de aprecio y consideración muy distinguida.

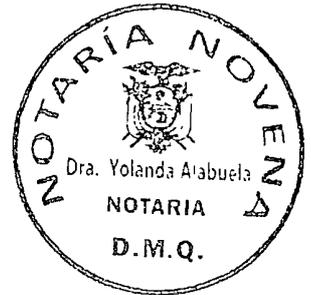
Atentamente,

Handwritten signature of Dr. Hugo Tapia Gómez.

Dr. Hugo Tapia Gómez
Cd. Cd. N° 170446634-0
Matrícula N° 3522 C.A.P.



INGRESADO AL SISTEMA,
20.01.2015
ef.



Quito D.M., a 5 de septiembre del 2.013.

Señor Ing.
Marco Tapia Gómez
GERENTE GENERAL
AVIRONSA AVIRON ECUADOR S.A.
En su Despacho.

De mi consideración:

Con fecha 25 de enero del 2.010, fui designado por la Junta de Socios de la compañía AVIRONSA AVIRON ECUADOR S.A. Presidente de la misma, por un periodo de DOS AÑOS, nombramiento que a la presente fecha se encuentra extinguido.

Por cuanto mis ocupaciones actuales no me permiten seguir ejerciendo el cargo para el que fui designado, presento ante usted como administrador de la referida compañía MI REUNCIA IRREVOCABLE, al cargo de Presidente de "AVIRONSA AVIRON ECUADOR S.A.", misma que solicito sea aceptada en una Junta que se servirá convocar para el efecto.

Aprovecho la oportunidad para reiterar a usted, el testimonio de mi aprecio y consideración muy distinguida.

Atentamente,



Dr. Hugo Tapia Gómez
Cd. Cd. N° 1704466349

Recibido: 05/09/2013
aviron
del Ecuador
Hugo Tapia Gómez

NOTARIA NOVENA DEL CANTON QUITO
EN APLICACION AL ART. 18 DE LA LEY NOTARIAL
DOY FE QUE LA FOTOCOPIA QUE ANTECEDE ESTA
CONFORME CON EL ORIGINAL QUE ME FUE PRESENTADO
EN / FOJAS util(s)

Quito a de 15 ENE 2015

Dra. Yolanda Alabuela Toapanta
NOTARIA NOVENA DMQ.



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
AVIRONSA AVIRON DEL ECUADOR S.A**

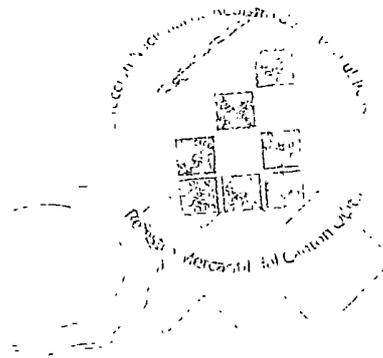
En la ciudad Quito, a los 7 días del mes de Septiembre del dos mil trece en el domicilio de la Compañía, siendo las dieciocho horas, se reúnen los accionistas de AVIRONSA AVIRON ECUADOR S.A. Con la asistencia de la totalidad del capital pagado. De conformidad con el Art. 239 de la Ley de Compañías. Los accionistas presentes son:

Cédula/Ruc/Pasaporte	Apellidos y Nombres completos	nacionalidad	Acciones y aportaciones valor total
170414757-2	Ing. Marco Vinicio Tapia Gómez	ecuatoriana	700,00
170446534-9	Dr. Hugo Patricio Tapia Gómez	ecuatoriana	100,00
total			800,00

Preside la sesión, el Dr. Hugo Tapia Gómez y como secretario el Ing. Marco Tapia Gómez. Comprobado el quórum reglamentario, el Presidente declara formalmente instalada la sesión y los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la Junta. Para ello se lee el orden del día.

CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS SIGUIENTES PUNTOS:

- 1.- Elección de Gerente General de Avironsa Aviron Ecuador S.A.
 - 2.- Cesión de acciones del Dr. Hugo Tapia Gómez.
 - 3.- Renuncia por parte del Dr. Hugo Tapia Gómez al cargo de Presidente de la compañía.
- El Dr. Hugo Tapia Gómez, mociona que se debe reelegir como Gerente General de la Compañía al Ing. Marco Tapia Gómez, que es el accionista mayoritario de la empresa. Se acepta esta moción y es reelecto como Gerente General de la compañía el mencionado ingeniero
 - El Dr. Hugo Tapia Gómez, expone que por razones de tipo particular prefiere no proseguir como accionista de la empresa Avironsa Aviron Ecuador S.A. y cede su participación accionaria al Ing. Marco Tapia Gómez, para que él tome la mejor decisión al respecto.



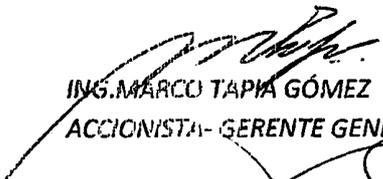
Nº 0504313



- El Dr. Hugo Tapia Gómez renuncia al cargo de presidente de la Compañía Aviron Ecuador S.A la cual es aceptada por la junta.

Al no haber otros asuntos a ser tratados, se concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta y una vez que ha sido redactada el Acta, es leída a los presentes, quienes la aprueban por unanimidad sin oposiciones ni observaciones, con lo que termina la presente Junta, firmando para constancia todos los accionistas. Se levanta la Junta a las 19h00-.

Para constancia firman los accionistas presentes, la totalidad del capital pagado.


ING. MARCO TAPIA GÓMEZ
ACCIONISTA - GERENTE GENERAL


DR. HUGO TAPIA GÓMEZ
ACCIONISTA - PRESIDENTE

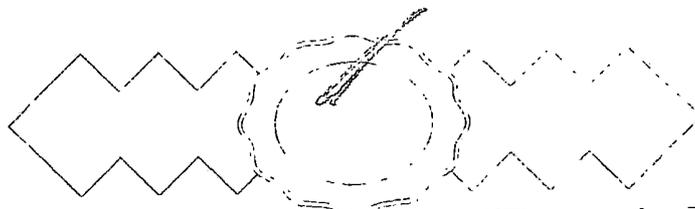

DR. HUGO TAPIA GÓMEZ
SECRETARIO AD-HOC

NOTARIA NOVENA DEL CANTON QUITO
EN APLICACIÓN AL ART. 18 DE LA LEY NOTARIAL
DOY FE QUE LA FOTOCOPIA QUE ANTECEDE ESTA
CONFORME CON EL ORIGINAL QUE ME FUE PRESENTADO
EN FOJAS util(s)

Quito a 2 de

1^{er} ENE 2015

Dra. Yolanda Alabuela Toapanta
NOTARIA NOVENA DMQ.



Nº 0504309

Número de Recibo

TRAMITE 16135

RAZÓN: Siento por tal que la presente fotocopia, es fiel compulsa del Documento que reposa en el Archivo de esta Dependencia a la que me remito en caso de ser necesario.- Quito, a veinte y cinco de Marzo del dos mil catorce.- EL REGISTRADOR.-

Dr. Rubén Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON QUITO.-



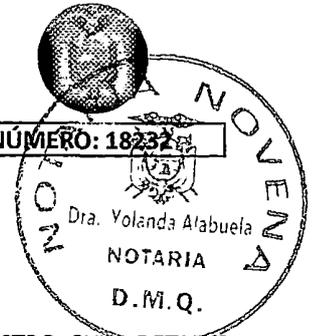
RA/mm.-
Resp..... *[Signature]*

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 18232

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DE RENUNCIA AL NOMBRAMIENTO



EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: RENUNCIA AL NOMBRAMIENTO PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	10774
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	07/04/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	4203
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DE LA RENUNCIA AL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	RENUNCIA AL NOMBRAMIENTO PRESIDENTE
FECHA DE RECEPCION DE LA RENUNCIA:	05/09/2013
FECHA DE ACEPTACIÓN:	07/09/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	AVIRONSA AVIRON ECUADOR S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE RENUNCIANTE / REMOVIDO:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1704466349	TAPIA GOMEZ HUGO PATRICIO	PRESIDENTE	NO APLICA

4. DATOS ADICIONALES:

RENUNCIA AL CARGO DE PRESIDENTE CONST:RM: 192 DEL 22/01/2010 NOT: 9 (E) DEL 21/12/2009 P.A

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 7 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2014

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEI



Página 1 de 1

NOTARIA NOVENA DEL CANTON QUITO
EN APLICACIÓN AL ART. 18 DE LA LEY NOTARIAL
DOY FE QUE LA FOTOCOPIA QUE ANTECEDE ESTA
CONFORME CON EL ORIGINAL QUE ME FUE PRESENTADO
EN FOJAS útil(s)

Quito a de 15 ENE 2015

Dra. Yolanda Alabuela Toapanta
NOTARIA NOVENA D.M.Q.

Nº 0524138