

2917
166594

Quito, 24 de febrero de 2016

Señor
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
Presente.-

De mi consideración:

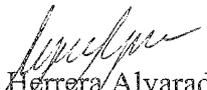
Luis Herrera Alvarado, en mi calidad de Presidente de la compañía NOVOMETECUADOR S.A., comparezco, manifiesto y solicito:

- i) El día 23 de febrero de 2016, el señor Germán Antonio Regalado Torres presentó su renuncia irrevocable al cargo de Gerente General de la compañía NOVOMETECUADOR S.A.
- ii) La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía NOVOMETECUADOR S.A., celebrada en la misma fecha, aceptó la renuncia antes referida.

Con los antecedentes expuestos, solicito muy comedidamente se sirva inscribir la renuncia presentada por el señor Germán Antonio Regalado Torres, al cargo de Gerente General de la compañía NOVOMETECUADOR S.A., la cual ha sido aceptada por la Junta General de Accionistas de la compañía reunida el 23 de febrero de 2016.

Adjunto para el efecto el original de la carta de renuncia y una copia simple del Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 23 de febrero de 2016.

Atentamente,


Luis Herrera Alvarado
Presidente
NOVOMETECUADOR S.A.

TRÁMITE NÚMERO: 12214



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: RENUNCIA AL NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	8222
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	03/03/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	2917
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	NOVOMETECUADOR S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	REGALADO TORRES GERMAN ANTONIO
IDENTIFICACIÓN	1101478996
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	NO APLICA

3. DATOS ADICIONALES:

RENUNCIA A CARGO DE GERENTE GENERAL CONST. RM: 4251 DEL: 18/12/2012 NOT. 26 DEL: 06/11/2012 JTM

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 3 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2016

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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



10214

Quito, 23 de febrero de 2016

Señores
Junta General de Accionistas
NOVOMETECUADOR S.A.
Presente

De mi consideración:

Por medio de la presente, pongo en su conocimiento mi renuncia irrevocable al cargo de Gerente General de la compañía NOVOMETECUADOR S.A.; decisión que tomo por motivos personales.

El nombramiento de Gerente General de la empresa que deberá revocarse, fue debidamente inscrito en el Registro Mercantil de Quito el 3 de enero de 2013, con una vigencia de 5 años.

Atentamente,



Germán Antonio Regalado Torres
C.C.: 110147899-6



Recibido
23-02-2016
09h00

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA NOVOMETECUADOR S.A.**

En la ciudad de Quito, hoy 23 de febrero de 2016, a las 11h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. República de El Salvador No. 35-182 y Suecia, sin previa convocatoria y con fundamento en lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, se encuentran representados los accionistas de la compañía NOVOMETECUADOR S.A.: el señor Friso Rindert Hooghiemstra y la compañía NEW LIFT SOLUTIONS B.V., los cuales se encuentran debidamente representados por el señor Xavier Andrade Cadena. Los accionistas representan el ciento por ciento del capital social pagado de la compañía.

Preside la reunión el señor Luis Herrera Alvarado, Presidente de la compañía, y como Secretario Ad-Hoc actúa el señor Diego Almeida Campana.

Los accionistas representan la totalidad del capital social pagado de la compañía por lo que acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria, con carácter de universal, para tratar sobre el siguiente único punto del Orden del Día:

1.- Conocimiento y resolución sobre la renuncia presentada por el señor Germán Regalado Torres al cargo de Gerente General de la compañía.

El Presidente dispone se entre a considerar el punto acordado:

1.- Conocimiento y resolución sobre la renuncia presentada por el señor Germán Regalado Torres al cargo de Gerente General de la compañía.

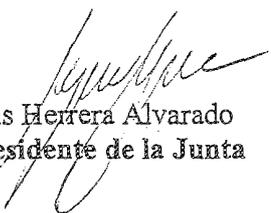
El Presidente comunica a la Junta que el día de hoy, a las 09h00, mediante carta dirigida a la Junta General Accionistas de la compañía, fue presentada la renuncia al cargo de Gerente General por parte del señor Germán Regalado Torres, quien venía ejerciendo su cargo desde el 3 de enero de 2013.

La Junta da por conocida la carta y resuelve por unanimidad aceptar la renuncia del señor Germán Regalado Torres al cargo de Gerente General de la compañía, hecho que deberá comunicarse al Registro Mercantil para los fines legales consiguientes.

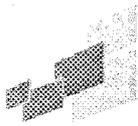
Además, resuelve designar al nuevo Gerente General en una próxima sesión de la Junta General, previa evaluación de los candidatos que existieren para ocupar este cargo.

En vista de que se ha tratado el único punto del Orden del Día, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Se reinstala la sesión con el mismo quórum, se da lectura al Acta, la que es aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas. El Presidente dispone que formen parte del expediente de la presente Junta General los siguientes documentos: (i) Documentos de representación de los accionistas; (ii) Grabación de la Junta; y, (iii) Copia certificada de la presente acta.

El Presidente declara terminada la reunión a las 11h30.


Luis Herrera Alvarado
Presidente de la Junta


Por:
NEW LIFT SOLUTIONS B.V
Accionista



**REGISTRO
MERCANTIL
QUITO**

ZÓN: Siento por tal que la presente fotocopia que consta de cuatro fojas útiles debidamente foliadas es fiel compulsa del documento que reposa en el Archivo de esta Dependencia al que me remito en caso de ser necesario.- Quito, a tres de marzo del dos mil dieciséis.- EL REGISTRADOR.-



Dra. Johanna Elizabeth Contreras López
DELEGADO POR EL REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 003- RMQ - 2015.-



resp.pz.-

