

3340

Quito, 03 de marzo de 2015.

Señores:

Registro Mercantil Quito

177724

Presente.-

De mis consideraciones

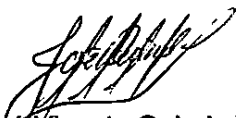
José Vicente Quinde Vega, de 51 años de edad, con número de cédula 110198333-4, por medio de la presente tengo a bien manifestar lo siguiente:

Que fui elegido como Presidente de la Compañía "IBEGOLDEX S.A.", de conformidad con la escritura de constitución de fecha 27 de marzo del 2014, y según el nombramiento conferido a mi nombre mismo que está inscrito en el registro Mercantil.

De esta manera a través de este oficio, quiero solicitar se autorice a quien corresponda se proceda con la inscripción de mi Renuncia al Puesto de Presidente de la Compañía "IBEGOLDEX S.A.", a fin de cumplir con la normativa legal vigente, para este caso.

Para lo cual adjunto una copia de la Acta de la Junta de Socios, en la que se aprueba mi Renuncia.

Atentamente,



José Vicente Quinde Vega
C.C. 110198333-4





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:	10001
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	06/03/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	3340
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DE LA RENUNCIA AL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	RENUNCIA AL NOMBRAMIENTO PRESIDENTE
FECHA DE RECEPCIÓN DE LA RENUNCIA:	02/03/2015
FECHA DE ACEPTACIÓN:	02/03/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	IBEGOLDEX S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE RENUNCIANTE / REMOVIDO:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1101983334	QUINDE VEGA JOSE VICENTE	PRESIDENTE	NO APLICA

4. DATOS ADICIONALES:

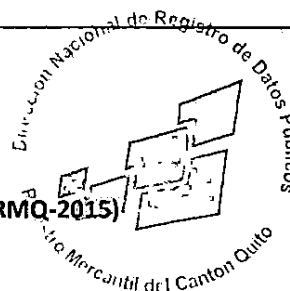
RENUNCIA AL CARGO DE PRESIDENTE CONST:RM#: 1192 DEL: 16/04/2014 NOT: 6 DEL: 27/03/2014.- P.A

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 6 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2015

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 VILLAROEL



Quito, 02 de Marzo del 2015

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IBEGOLDEX S.A.

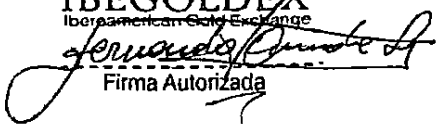
Presente

Yo José Vicente Quinde Vega portador de la cédula de ciudadanía 110198333-4 comunico a la Junta de Accionistas de la Empresa Ibegoldex S.A., luego de haber llevado el Cargo de Presidente por espacio de 12 meses, me veo obligado a Presentar mi RENUNCIA IRREVOCABLE, por motivos exclusivamente personales.

Agradezco toda la confianza depositada en mí, sin otro particular se despide muy cordialmente

Atentamente


José Vicente Quinde Vega
CC: 1101983334

Recibido por.
IBEGOLDEX
Iberoamerican Gold Exchange

Firma Autorizada

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA IBEGOLDEX S. A.**

En la ciudad de Quito, a los 2 días del mes de Marzo del año 2015, siendo las 10h00, en el domicilio de la compañía ubicado en la Av. De los Shyris y Av. Naciones Unidas, piso 6 of. 611 de esta misma ciudad, se encuentra reunido la mayoría accionaria de la compañía **IBEGOLDEX S. A.:**

Siendo las 10h10, por secretaría se certifica la asistencia del quórum de instalación en la quinta convocatoria de la siguiente forma:

ACCIONISTA	CAPITAL PAGADO	ACCIONES	PORCENTAJE	ASISTENCIA
Jorge Fernando Quinde Loarte	USD. 792,00	792	99%	Sí
TOTAL	792,00	792	99%	

Encontrándose reunido el 99% del capital suscrito y pagado de la compañía, actúa en calidad de Presidente Ad Hoc de la Junta el Sr. Kevin Joel Robalino Torres, actúa en calidad de secretaria Ad- Hoc la señorita Maria Eloisa Lopez Busto, la misma que procede a dar lectura del orden del día:

1. PUNTO UNO.- La aceptación de la renuncia del presidente

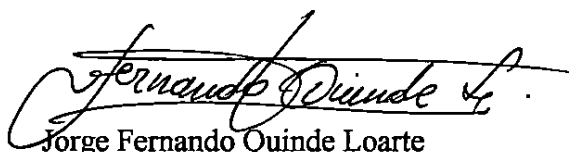
Una vez instalada la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **IBEGOLDEX S. A.**, el Presidente Ad hoc, somete a consideración de la Junta los puntos del orden del día:

- 1. PUNTO UNO.-** Aceptación del Sr. Jose Vicente Quinde Vega que renuncia al nombramiento de presidente de la Sociedad.
- 2. IBEGOLDEX S. A.** Toma la palabra la secretaria Ad Hoc y pone en consideración de la Junta aceptar la renuncia del nombramiento de presidente del Sr. José Vicente Quinde Vega.

Luego de veinte minutos de conversaciones y negociaciones, la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía, toma las siguientes resoluciones por 792 votos favorables de los 800 votos posibles:

1. El accionista mayoritario acepta todos los puntos propuestos anteriormente por el Sr. Kevin Joel Robalino Torres en su calidad de Presidente Ad Hoc de la compañía.

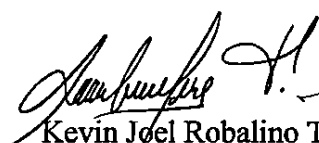
Por no haber más puntos que tratar se levanta la sesión a las 10h40 del día y se toma diez minutos de receso para la redacción de la presente acta, la cual es aprobada y firmada sin modificaciones por el accionista mayoritario de la compañía IBEGOLDEX S.A. En constancia de lo cual, a los dos días de Marzo del año dos mil quince, firman:



Jorge Fernando Quinde Loarte

CC: 1714590922

Accionista



Kevin Joel Robalino Torres

CC: 0604862136

Presidente Ad-Hoc

Maria Eloisa Lopez Busto

Maria Eloisa Lopez Busto

CC: 107885

Secretaria Ad- Hoc