

Guayaquil, 3 de abril de 2016

**SEÑORES
DIRECTORES
CONTYLEG S.A.
Ciudad.-**

De mis consideraciones.-

La Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía celebrada el día de hoy me ha designado Presidente de la compañía, en tal virtud presento a ustedes mi renuncia al cargo de GERENTE que venía desempeñando desde el 25 de abril de 2014, fecha de la inscripción de la nota de mi nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil.

Sin otro particular me suscribo de ustedes.

Atentamente,

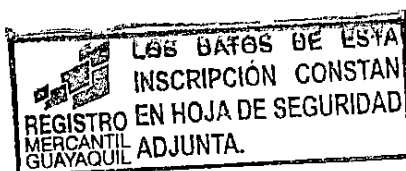


Christoph Stocker
CI.No.1002441838



2.1.6

N° TRAMITE: 1301-0041-17
DOCUMENTO: Nombramiento



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:14.313
FECHA DE REPERTORIO:12/abr/2016
HORA DE REPERTORIO:16:13

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil, ha inscrito lo siguiente:

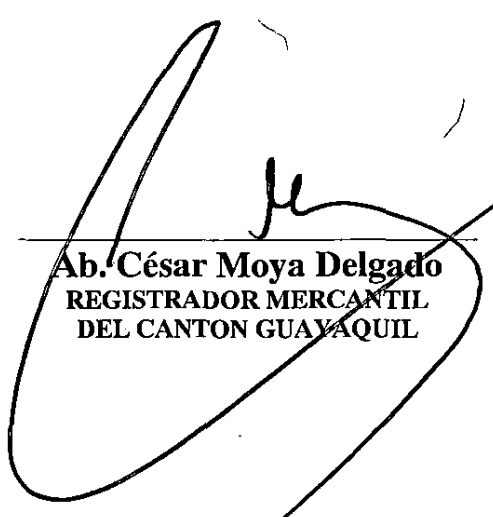
1.- Con fecha dieciocho de Abril del dos mil dieciseis, queda inscrita la presente Renuncia al Nombramiento de Gerente, de **CHRISTOPH STOCKER**, en la Compañía **CONTYLEG S.A.**, de fojas 16.795 a 16.800, Registro de Nombramientos número 4.460. 2.- Se tomó nota de esta Renuncia, al margen de la Inscripción respectiva.

ORDEN: 14313



Guayaquil, 20 de abril de 2016

REVISADO POR:


Ab. César Moya Delgado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 1373113

ACTA DE LA SESION DE DIRECTORIO DE CONTYLEG S.A., CELEBRADA EL 3 DE ABRIL DE 2016.

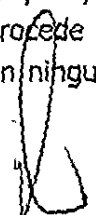
En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, hoy tres de abril de dos mil dieciséis, a las once horas, en el séptimo piso, torre B del Edificio Conauto, ubicado en la Avenida Juan Tanca Marengo, kilómetro 1.8, previa convocatoria hecha por el Presidente, se reúne el Directorio de CONTYLEG S.A., con la concurrencia de los señores José Antonio Seiler Zerega, Rainer Tettke Müller y Johann Steiner, Segundo, Tercero y Cuarto Directores Principales, en su orden, y Herbert Frei Pérez y René Konanz Serrano, Primer y Segundo Directores Suplentes; actúa como Presidente por ausencia de su Titular el señor José Antonio Seiler Zerega y como Secretaria la abogada Liliana Moreno Parra.

En vista de existir el quórum que determina el estatuto, el Presidente declara instalada la sesión y expresa que ésta tiene por único objeto Conocer y resolver sobre la renuncia presentada por el Gerente de la compañía.

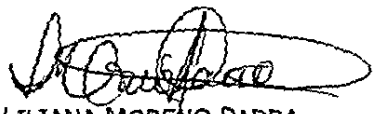
Toma la palabra el señor José Antonio Seiler Zerega quién manifiesta a la sala que el señor Christoph Stocker ha presentado su renuncia al cargo de Gerente de la compañía, en virtud que la Junta General Ordinaria de Accionistas reunida el día de hoy lo ha designado Presidente de la compañía.

Los señores directores luego de las deliberaciones correspondientes resuelven por unanimidad aceptar la renuncia presentada por el señor Christoph Stocker al cargo de Gerente de la compañía.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidencia concede un receso para que se redacte esta acta y se preparen los nombramientos hoy acordados. Hecho, se reinstala la sesión y se procede por Secretaría a la lectura de la misma, la que se aprueba por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las once horas treinta minutos.



JOSE ANTONIO SEILER ZEREGA
PRESIDENTE Ad-Hoc



AB. LILIANA MORENO PARRA
SECRETARIA