



Factura: 001-003-000032895



20180901043C01962

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN COPIAS CERTIFICADAS N° 20180901043C01962

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es(son) copia(s) certificada(s) del documento INSCRIPCIÓN DE RENUNCIA AL CARGO DE PRESIDENTE DE LA CIA. TECNOAV que me fue exhibido en 5 foja(s) útil(es). Una vez practicada la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 5 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Certificaciones. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del(los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

GUAYAQUIL, a 10 DE MAYO DEL 2018, (12:46).

NOTARIO(A) SUPLENTE ROSA BEATRIZ ROSADO BRAVO.
NOTARÍA CUADRAGÉSIMA TERCERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

AP: 05988-DP09-2018-SJ



N° TRAMITE: 38271-0041-18
DOCUMENTO: Renuncia
10/05/18 2.2.9



Factura: 001-002-000020980



20180901052C01197

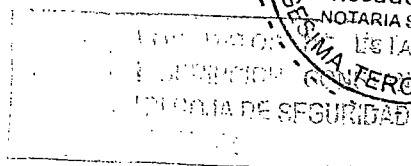
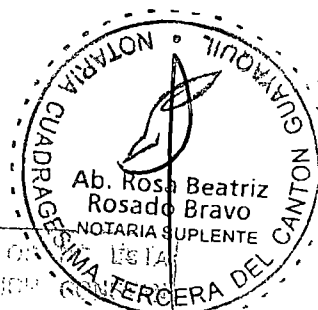
FIEL COPIA DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL N° 20180901052C01197

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a RENUNCIA AL CARGO DE PRESIDENTE Y ACTA DE JUNTA GENERAL DE FECHA 1 DE FEBRERO DE 2017 DE LA CÍA. BASEQUIP SISTEMAS Y EQUIPOS CIA. LTDA. y que me fue exhibido en 3 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 3 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Certificaciones. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del(los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

GUAYAQUIL, a 25 DE ABRIL DEL 2018, (9:01).

NOTARIO(A) LUISA ELIZABETH LOPEZ OBANDO

NOTARIA QUINCUAGESIMA SEGUNDA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



ESPACIO
EN
BLANCO

Guayaquil, 31 de Enero del 2.017

Señores
SOCIOS de la Compañía
BASEQUIP SISTEMAS Y EQUIPOS CIA. LTDA.
Ciudad.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, comunico a Ustedes mi renuncia al cargo de PRESIDENTE de la Compañía BASEQUIP SISTEMAS Y EQUIPOS CIA. LTDA., para el cual fui elegido en la Junta General Extraordinaria Universal de la Compañía de la referencia que se celebró el 7 de julio del 2.015.

Atentamente,

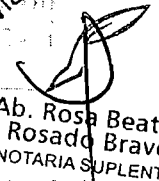

SR. MARCEL HENRI MENSCH KOCKEN
C.I. No. 0907089643

NOTARIA QUINCUAGESIMA SEGUNDA DEL CANTON GUAYAQUIL
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 Art. 13, de la ley Notarial, doy fe que la COPIA que antecede, es igual al documento exhibido en original ante mi.

Guayaquil, 25 ABR 2018

DRA. LUISA LOPEZ OBANDO
NOTARIA QUINCUAGESIMA SEGUNDA
DEL CANTON GUAYAQUIL


NOTARIA 52
QUINCUAGESIMA SEGUNDA
DRA. LUISA LOPEZ OBANDO


NOTARIA CUADRAGESIMA TERCERA DEL CANTON GUAYAQUIL
Ab. Rosa Beatriz
Rosado Bravo
NOTARIA SUPLENTE

ESPACIO
EN
BLANCO

NOTARIA 52
QUINCUAGESIMA SEGUNDA

- 1941
H. S. L. OPEZ ORA

3 dia/

2525252

1

il de

- cada

con



STARRIS



1622-1

ESPACIO
EN
BLANCO

señor Marcel Mensch Kocken indicando que agradece a los Socios por la confianza depositada en él para el cargo de Presidente de la compañía, pero que no puede continuar ejerciendo dicho cargo y que presenta su renuncia irrevocable.

Luego de la deliberación correspondiente, la Junta General acuerda aceptar la renuncia del señor Marcel Mensch Kocken a su cargo de Presidente de la compañía.

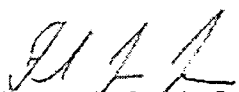
La Sala entra a tratar sobre el segundo punto del orden del día. Acto seguido toma la palabra el señor Fernando García Grimmer indicando que agradece a los Socios por la confianza depositada en él para el cargo de Gerente General de la compañía, pero que no puede continuar ejerciendo dicho cargo y que presenta su renuncia irrevocable.

Luego de la deliberación correspondiente la Junta General acuerda aceptar la renuncia del señor Fernando García Grimmer a su cargo de Gerente General de la compañía.

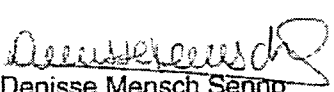
La Sala entra a tratar sobre el tercer punto del orden del día, esto es la designación del nuevo representante legal. El Presidente de la Junta mociona a la señora Denisse Mensch Senno, para el cargo de Gerente General. Luego de las deliberaciones respectivas, la Junta General resuelve por unanimidad, designar para el cargo de Gerente General a la señora Denisse Mensch Senno, quien acepta el cargo, agradeciendo a los presentes la confianza depositada. Las atribuciones del Gerente General son las que constan en los estatutos de la compañía.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un breve receso para la redacción del acta y del nombramiento respectivo. Reinstalada la sesión, a las 10h00, y leído que fue el presente instrumento, éste es aprobado por los asistentes, en constancia de lo cual firman la presente Acta.---


Marcel Mensch Kocken
Presidente de la Junta


Fernando García Grimmer
Secretario de la Junta


Raul Iturralde Saporiti
Socio


Denisse Mensch Senno
Socio



Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO: 20.197
FECHA DE REPERTORIO: 25/abr/2018
HORA DE REPERTORIO: 10:05

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

1.- Con fecha veinticinco de Abril del dos mil dieciocho, queda inscrita la presente Renuncia al Nombramiento de **Presidente**, de **MARCEL HENRI MENSCH KOCKEN**, en la Compañía **BASEQUIP SISTEMAS Y EQUIPOS CIA. LTDA.**, de fojas 19.566 a 19.571, Registro de Nombramientos número 5.532. 2.- Se tomó nota de esta Renuncia, al margen de la Inscripción respectiva.

ORDEN: 20197




Ab. Angel Aguilar Aguilar
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

Guayaquil, 26 de abril de 2018

REVISADO POR: 

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 0333480

ESPACIO
EN
BLANCO

