

E.E. 29694
17997

Quito, 23 de marzo de 2016

Señor
Registrador Mercantil de Quito
Ciudad.-

De mi consideración:

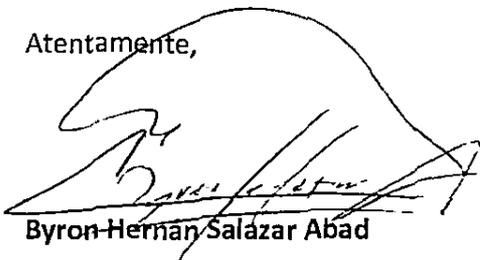
Por medio de la presente, a la vez de extenderle un cordial y afectuoso saludo, me permito agregar con la presente:

- 1) Mi carta de renuncia al cargo de Presidente de la compañía Esbelticavymed Cia. Ltda.; y,
- 2) Acta de Junta de Socios de la compañía Esbelticavymed Cia. Ltda., de fecha 22 de febrero de 2016, por el cual se acepta la dimisión a mi cargo de Presidente de antedicha compañía.

Por lo antes referido, solicito se sirva dejar inscrito en el Registro Mercantil a su cargo, de mi renuncia al cargo de Presidente de la compañía Esbelticavymed Cia. Ltda.

Agradezco de antemano su favorable atención.

Atentamente,



Byron-Hernán Salazar Abad

CC No. 170988604-6

ESCANEAR

Ingresado a
renuncia
2016-04-05

Quito, 22 de febrero de 2016

Señores Doctores

MARIO PAZMIÑO DE LA TORRE

LUIS MUÑOZ BEDOYA

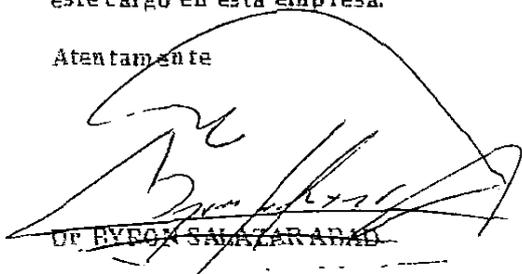
MIEMBROS ESBELTICAVYMED CIA. LTDA

De mi consideración:

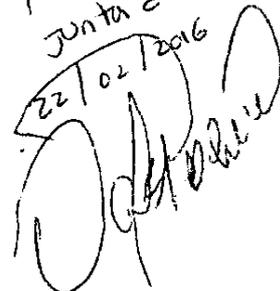
Luego de un cordial saludo, yo BYRON HERNÁN SALAZAR ABAD con CI. 170988604-6, presento mi renuncia irrevocable al cargo de PRESIDENTE de ESBELTICAVYMED Cía. Ltda. con RUC. N° 1792245419001, que he venido desempeñando en los últimos años.

No sin antes agradecer a Ustedes por la confianza y oportunidad de desempeñar este cargo en esta empresa.

Atentamente


~~BYRON SALAZAR ABAD~~
CI. 170988604-6

Recibido en
Junta del
22/02/2016



Quito 22 de febrero de 2016
En mi calidad de Secretario Ad-hoc
de Junta General de fecha 22/ febrero -2016
Certifico recibir el presente documento de
Renuncia del Dr. Byron Salazar Abad
Abg. Paul Michel Franco Jarama

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA "ESBELTICAVYMED CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito, a los 22 días del mes de febrero de 2016, siendo las 08H10, en el domicilio principal de la compañía "ESBELTICAVYMED CIA. LTDA.", situadas en las calles: Whymper N31-257 y 6 de diciembre, de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios de la mentada Compañía, de conformidad con el siguiente listado de asistentes presentes:

1. **Dr. Byron Hernán Salazar Abad**, propietario de 500 participaciones sociales con un valor de 1 USD cada una, que en total representan el 50% del capital social de la compañía;
2. **Dr. Luís Germán Muñoz Bedoya**, propietario de 250 participaciones sociales con un valor de 1 USD cada una, que en total representan el 25% del capital social de la compañía; y,
3. **Dr. Mario Humberto Pazmiño de la Torre**, propietario de 250 participaciones sociales con un valor de 1 USD cada una, que en total representan el 25% del capital social de la compañía.

Actúa en calidad de Presidente de Junta el Dr. Byron Hernán Salazar Abad, en su calidad de Presidente en la Compañía. Actúa como secretario Ad- Hoc de Junta, el Ab. Paúl Michel Franco Landázuri, quien ha sido mocionado y nombrado en esta Junta General por la totalidad de socios presentes para, que ocupe dicha dignidad en motivo de falta de Gerente en la compañía.

Por secretaría se verifica el quórum, estableciéndose la legal asistencia del 100% (cien por ciento) del capital social de la compañía "ESBELTICAVYMED CIA. LTDA" por lo que el Señor Presidente de Junta, declara formalmente instalada la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía, para conocer y resolver sobre los siguientes asuntos:

1. **Renuncia del Presidente de la Compañía; y,**
2. **Elección de Gerente de la Compañía.**

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA:

El señor Presidente de Junta quien a su vez es Presidente de la compañía, toma la palabra y solicita que se trate el primer punto del orden del día. Siguiendo en el uso de la palabra el Dr. Byron Hernán Salazar Abad, establece que es su deseo y necesidad renunciar al cargo que ha venido ocupando como Presidente de la Compañía, motivo por el cual mociona la aceptación de su renuncia.

Los socios presentes, por unanimidad de votos, sin acotaciones de ninguna clase, resuelven aceptar la renuncia del actual Presidente de la compañía, sin ningún reclamo ni cuestión pendiente hacia el mismo.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA:

TRÁMITE NÚMERO: 17997



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: RENUNCIA AL NOMBRAMIENTO PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	12349
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	29/03/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	4226
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ESBELTICAVYMED CIA. LTDA.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	SALAZAR ABAD BYRON HERNAN
IDENTIFICACIÓN	1709886046
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	NO APLICA

3. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM# 1056 DEL 12/04/2010 NOT. 11(E) DEL 16/03/2010.- AFOU.

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 29 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2016

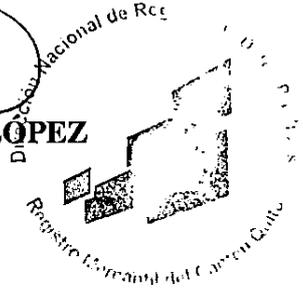

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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



ZÓN: Siento por tal que la presente fotocopia, que consta de cuatro fojas debidamente foliadas, 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 nueve 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**



JC/mm.-
Resp.....