

Guayaquil 7 de Agosto de 2015,

Sr. Félix Casares Conforme
Presidente Consultora Econométrica del Ecuador
BETAMÉTRICA S.A.

CARTA DE RENUNCIA VOLUNTARIA

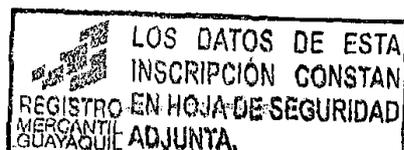
Por este medio pongo a su conocimiento mi renuncia voluntaria e irrevocable al cargo de Gerente General de la Compañía CONSULTORA ECONOMÉTRICA DEL ECUADOR BETAMÉTRICA S.A., así como la representación legal individual de la misma; cargos acordados mutuamente al inicio de la constitución de la empresa en mención.

La renuncia la realizo de forma voluntaria e irrevocable y aprovecho este medio para agradecer la confianza que se me ha brindado fruto de la larga amistad que hemos sostenido durante más de 22 años.



PAUL MICHAEL NUÑEZ PONGUILLO

CI: 0925140337



F-00017
200049
m

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSULTORA ECONOMÉTRICA DEL ECUADOR BETAMÉTRICA S.A., CELEBRADA EL MARTES 11 DE AGOSTO DEL 2015.

En Guayaquil a los 11 días del mes de Agosto del 2015 siendo las 15h00, en el domicilio ubicado en Garzota 2 Manzana 155 Solar 7 y La Salle 2, oficina 2, se reúnen los siguientes accionistas de la Compañía CONSULTORA ECONOMÉTRICA DEL ECUADOR BETAMÉTRICA S.A.:

- Casares Conforme Félix Francisco, propietario del 87,5% de las acciones ordinarias y nominativas de un dólar.
- Núñez Ponguillo Paul Michael, propietario del 12,5% de las acciones ordinarias y nominativas de un dólar.

Preside la Sesión de la Junta General Extraordinaria el Sr. Casares Conforme Félix Francisco y actúa como secretaria la Srta. Matute Neira Gina Angélica.

Estando presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, esto es, ochocientos dólares de Estados Unidos de América, los accionistas por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria y el Orden del día así:

PUNTO UNO: Renunciar al cargo de Gerente General por parte del Sr. Núñez Ponguillo Paul Michael.

Con los pronunciamientos unánimes de los accionistas para constituirse en Junta General Extraordinaria, y el punto del Orden del Día, el Presidente declara legalmente instalada la Junta General Extraordinaria disponiendo que se pasen a conocer los puntos Acordados

RESOLUCIÓN UNO: Se acepta la renuncia voluntaria e irrevocable del Sr Núñez Ponguillo Paul Michael al cargo de Gerente General y por tanto, representación legal individual de la Compañía CONSULTORA ECONOMÉTRICA DEL ECUADOR BETAMÉTRICA S.A.

No habiendo otro punto que tratar, se da un receso para que la secretaria redacte el Acta. Hecho esto, se reinstala la sesión con la concurrencia de las mismas personas y se procede a leer el Acta y Aprobarla por unanimidad. La sesión se levanta a las 17h55 horas y firmando para constancia y validez de todos los comparecientes.



FELIX FRANCISCO CASARES CONFORME
Presidente de la Junta General



PAUL MICHAEL NUÑEZ PONGUILLO
Socio Accionista



MATUTE NEIRA GINA ANGÉLICA
Secretaria Ad Hoc de la Junta General

Registro Mercantil de Guayaquil

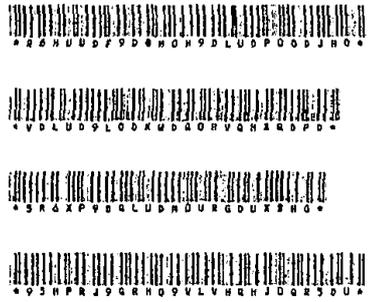
NUMERO DE REPERTORIO:40.110
FECHA DE REPERTORIO:12/ago/2015
HORA DE REPERTORIO:15:20



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

1.- Con fecha dieciocho de Agosto del dos mil quince, queda inscrita la presente Renuncia al Nombramiento de Gerente General, de PAUL MICHAEL NUÑEZ PONGUILLO, en la Compañía CONSULTORA ECONOMETRICA DEL ECUADOR BETAMETRICA S.A., de fojas 33.193 a 33.197, Registro de Nombramientos número 10.507. 2.- Se tomó nota de esta Renuncia, al margen de la Inscripción respectiva.

ORDEN: 40110



Guayaquil, 20 de agosto de 2015

Patricia Murillo Torres
Ab. Patricia Murillo Torres
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REVISADO POR: *h*

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.

NOTARÍA VIGÉSIMA SEXTA DE GUAYAQUIL
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5to. Art. 18 de la ley notarial doy fé que la fotocopia que antecede es igual al documento presentado ante mí.
En: *01* fojas: *01* (es)
Guayaquil, a: *[Signature]*
Abg. Francisco Marcelo Briones Jiménez
NOTARIO VIGÉSIMO SEXTO DE GUAYAQUIL



28 DIC 2015

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

RECIBIDO

12 ENE 2011

HORA: 15:56

Receptor:

Firma:

Nancy Rojas

C. Luano

**Superintendencia de Compañías
Guayaquil**

Visitenos en: www.supercias.gob.ec

Fecha:

28/DEC/2016 14:49:36 Usu: carlosad



RS

Remitente: No. Trámite: -
FELIZ CASARES

Expediente:

RUC:

Razón social:

SubTipo tramite:

RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL
ADMINISTRADORES

Asunto:

RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL
ADMINISTRADORES