

Cuenca, 20 de febrero de 2014

DOCTORA

VERONICA VAZQUEZ LOPEZ

REGISTRADORA MERCANTIL DE CUENCA

CIUDAD

De mi consideración:

El suscrito Diego Javier Malo Toral, para los fines legales pertinentes, solicito a Usted comedidamente, se sirva inscribir en el Registro Mercantil, mi renuncia al cargo de Gerente General de la Compañía Fibro Acero S.A., misma que fue presentada y aceptada mediante Directorio de fecha 11 de febrero de 2014.

Para los efectos legales pertinentes, anexo el Acta referida.

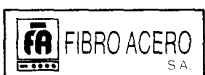
En caso de ser necesario, notificaciones las recibiré en la casilla judicial N.- 1036.

Muy Atentamente,



Eco. Diego Javier Malo Toral

C.C. 0101804078



CERTIFICADO
N. SC 4076-1

ISO 9001:2008



ACTA DE DIRECTORIO DE FIBRO ACERO S.A. REALIZADO EL MARTES 11 DE FEBRERO DE 2014

En la ciudad de Cuenca, el día martes 11 de febrero de 2014 en las oficinas de Fibro Acero S.A. Cuenca, ubicadas en la Avenida Octavio Chacón, Parque Industrial Machángara, de la ciudad de Cuenca, siendo las 10h00 se reúnen en sesión de Directorio de Fibro Acero S.A. los señores Directores de la Compañía. Preside la reunión el Econ. Atsushi Uchida, actúa como secretario el Econ. Diego Malo Toral, Gerente General; quien informa que de acuerdo al listado han asistido los siguientes señores Directores Principales: Sr. Ronald Kaufler, Sr. Juan Viteri, Ing. Johan Dreher, en representación del Gerente General de Duragas S.A. y el Sr. Andres Castro en representación del Sr. Salvador Pacheco Mora.

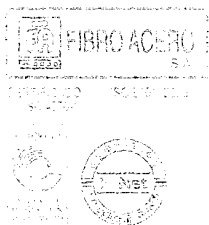
El señor Atsushi Uchida, Presidente de Fibro Acero S.A., solicita a secretaría se dé lectura del orden del día que fue conocida por los señores Directores, cuyos puntos son:

1. Designación de Subgerente General.
2. Renuncia del Gerente General y designacion Director General.

El Presidente de la Compañía somete a consideración de los señores Directores el orden del día, aprobándose el mismo.

Una vez aprobado por unanimidad el orden del día, se pasan a tratar y resolver lo siguiente:

1. **Designación de Subgerente General.-** El Directorio por unanimidad designa como Subgerente General para el período estatutario correspondiente al MBA Cesar Gerardo Quito Jara, con las facultades y prerrogativas señaladas en los Estatutos Sociales.
2. **Renuncia del Gerente General y Designacion de Director General.-** El Eco. Diego Malo Toral, manifiesta al Directorio que para asumir funciones de Director General dentro de la propia compañía, mismas que implican alta dirección en la empresa, con todas las facultades y prerrogativas establecidas en el estatuto conferidas al Gerente General, pero sin ostentar la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, debe renunciar a las funciones que como Gerente General ha venido desempeñando en estos últimos años dentro

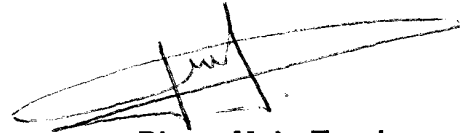


de Fibro Acero S.A. Luego del análisis correspondiente, el Directorio de manera unánime acepta la renuncia del Eco. Diego Malo a la Gerencia General, facultándolo a que inscriba la misma en el Registro Mercantil de Cuenca, agradeciéndole por las tareas desempeñadas como Gerente General y deseándole éxito en sus nuevas funciones como Director General.

Siendo las 12h00, se procede a un receso con el fin de elaborar el acta, misma que al ser leída es aprobada por todos los presentes a las 12h30, sin tener otro asunto que tratar se da por terminado el presente Directorio.



Atsushi Uchida
PRESIDENTE.



Diego Malo Toral
SECRETARIO.

Registro Mercantil de Cuenca

TRÁMITE NÚMERO: 2185

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: CUENCA

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DE RENUNCIA AL NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD CUENCA, 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 GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	1504
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	26/02/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	392
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DE LA RENUNCIA AL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	RENUNCIA AL NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL
FECHA DE RECEPCIÓN DE LA RENUNCIA:	NO APLICA
FECHA DE ACEPTACIÓN:	11/02/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	FIBRO ACERO S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	CUENCA

3. DATOS DE RENUNCIANTE / REMOVIDO:

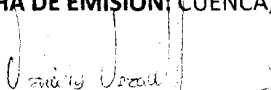
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0101804078	MALO TORAL DIEGO JAVIER	GERENTE GENERAL	DOS AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

SE TOMO NOTA DE LA RENUNCIA AL CARGO DE GERENTE GENERAL, AL MARGEN DE LA INSCRIPCION DEL NOMBRAMIENTO DE FECHA 28 DE MAYO DEL 2012 CON EL NUMERO 1081, A FAVOR DEL SEÑOR DIEGO JAVIER MALO TORAL.

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: CUENCA, A 26 DÍA(S) DEL MES DE FEBRERO DE 2014


MARIA VERÓNICA VAZQUEZ LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN CUENCA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: FRESNOS 1-100 Y AV. PAUCARBAMBA Y GIRASOL

