

Exp. 304828 ✓

Renuncia

716141

17102/

Quito, 15 de noviembre de 2016

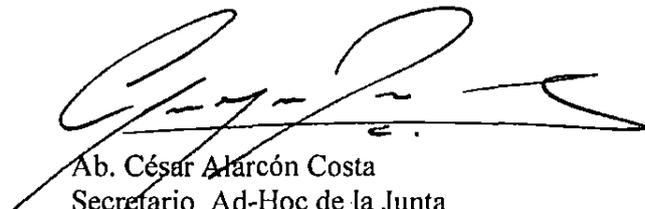
Señor Doctor  
Rubén Aguirre López  
**REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**  
En su despacho.-

De mi consideración:

De la manera más cordial sírvase inscribir, la renuncia de la señora Carolina Lucia Negrete Dávila, como Presidente de la compañía RIVERHOLDING S.A., debidamente aprobada por la junta general de accionistas celebrada el 29 de agosto del 2016, la cual adjunto en tres ejemplares.

Notificaciones que correspondan dentro del presente trámite, las retiraré directamente de la institución a su cargo.

Atentamente,



Ab. César Alarcón Costa  
Secretario Ad-Hoc de la Junta  
1714767629

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL  
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RIVERHOLDING S.A.  
REUNIDA EL 29 DE AGOSTO DE 2016**

En Quito, el día de hoy, 29 de agosto del 2016, a las 10h00 horas, en las oficinas ubicadas en las calles Corea y Av. Amazonas, se reúnen los siguientes accionistas de RIVERHOLDING S.A.:

ACCIONISTA	CAPITAL	ACCIONES
JUCARCORP GROUP S.A.	\$99.990.00	99.990
Carolina Lucia Negrete Dávila	US \$10.00	10
<b>TOTAL</b>	<b>US \$100.000.00</b>	<b>100.000</b>

Por decisión de los Accionistas se designa como Presidente Ad-Hoc de la Junta, al señor Martín Páez Córdova y como Secretario Ad-Hoc al señor César Alarcón Costa.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los Accionistas resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas con el carácter de Universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente orden del día:

**1. "Conocer la renuncia del Presidente de la Compañía RIVERHOLDING S.A."**

El Presidente Ad-Hoc luego de constatar la presencia de la totalidad del capital social de la Compañía, declara formalmente instalada la Junta General Extraordinaria de Accionistas, con el carácter de Universal y dispone que se proceda a conocer los puntos acordados en el orden del día:

**1.- "Conocer la renuncia del Presidente de la compañía RIVERHOLDING S.A."**

El Presidente pone en conocimiento de los accionistas que la señora Carolina Lucía Negrete Dávila que cumplía las funciones de Presidente de la compañía, ha presentado su renuncia de forma irrevocable ante la Junta General de Accionistas de RIVERHOLDING S.A.

Los Accionistas luego de un intercambio de opiniones por unanimidad **RESUELVEN:**

**ACEPTAR** la renuncia de la señora Carolina Lucia Negrete Dávila como Presidente de la compañía RIVERHOLDING S.A.

Quito, 29 de agosto de 2016

Señor  
Carlos Montúfar Gangotena  
**APODERADO GENERAL**  
**FORNAX GROUP CORP**  
**GERENTE GENERAL**  
**RIVERHOLDING S.A.**  
Presente.-

De mi consideración:

Pongo en su conocimiento y por su intermedio en el de los señores accionistas, mi decisión irrevocable de renunciar al cargo de PRESIDENTE de la compañía RIVERHOLDING S.A. , que venía desempeñando, según nombramiento inscrito en el Registro Mercantil el 22 de agosto del 2016, otorgado por el período de cinco años.

En el desempeño de mi cargo, ejercía la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

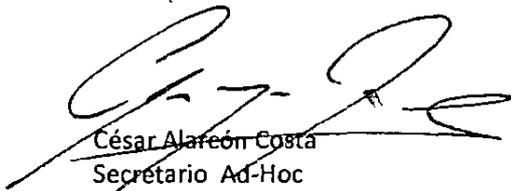
Atentamente,

  
Carolina Lucía Negrete Dávila  
CC: 171213375-8

Quito, 29 de agosto de 2016

Con esta fecha, la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de RIVERHOLDING S.A. aceptó la renuncia presentada por la señora CAROLINA LUCÍA NEGRETE DÁVILA al cargo de Presidente de la compañía, que venía desempeñando.

La compañía RIVERHOLDING S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Trigésima Sexta del cantón Quito, el 18 de agosto del 2016, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 22 de agosto de 2016.

  
César Alarcón Costa  
Secretario Ad-Hoc  
Junta de Accionistas

TRÁMITE NÚMERO: 71614



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: RENUNCIA AL NOMBRAMIENTO PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	51960
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	23/11/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	17104
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DE LA RENUNCIA:

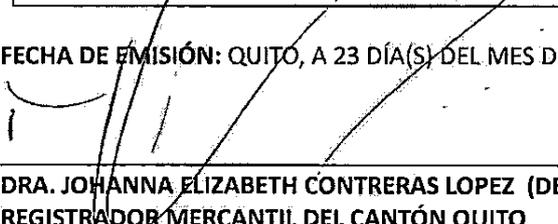
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	RIVERHOLDING S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR RENUNCIANTE	NEGRETE DAVILA CAROLINA LUCIA
IDENTIFICACIÓN	1712133758
CARGO:	PRESIDENTE

3. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM#. 3637 DEL 22/08/2016 NOT. 36 DEL 18/08/2016.- SP
---

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 23 DÍA(S) DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016

  
DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

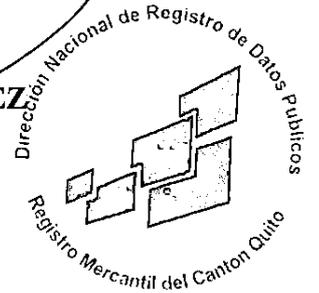
DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEEL



**REGISTRO  
MERCANTIL  
QUITO**

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 uno de Noviembre del dos mil dieciséis.- EL REGISTRADOR.-

**DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LÓPEZ**  
**DELEGADO POR EL REGISTRADOR**  
**MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**  
**SEGÚN RESOLUCIÓN No. 019-RMQ-2015**



JC/mm.-

Resp.....

