

Cominarqui S.A.

QUITO, julio 31 de 2012

COMI-353-12

Señores
ACCIONISTAS
COMINARQUI S.A.
Ciudad.-

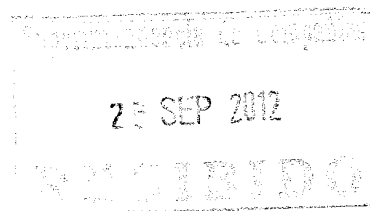
De mi consideración:

Por motivos personales, les manifiesto que he resuelto **RENUNCIAR** al cargo de Gerente General de la compañía COMINARQUI S.A.

Voy a continuar prestando mis servicios hasta el día 15 de agosto de 2012; luego de la fecha mencionada, y de acuerdo al numeral c) del ARTICULO SEPTIMO: ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE, de los estatutos de la compañía, el señor Presidente de la Compañía será mi reemplazo, hasta que ustedes, mediante una Junta General Extraordinaria de Accionistas, nombren al nuevo titular.

Atentamente,

Ing. Edison Cevallos R.
GERENTE GENERAL



CC Servio Freddy Abad Moreno, Presidente de Cominarqui S.A.

Registro Mercantil Portoviejo

RAZON: Se ha marginado la Renuncia al
cargo de **GERENTE GENERAL** de la
COMPAÑÍA DE INGENIERIA Y
ARQUITECTURA COMINARQUI S.A., del
Señor Edison Gustavo Cevallos Rojas.

Portoviejo, 05 de septiembre del 2012

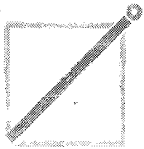
Registro Mercantil Portoviejo
El Registrador,

0007188

Abg. Víctor Hugo Menéndez M.
Registrador Mercantil
del Cantón Portoviejo

Abg. Víctor Hugo Menéndez M.





Cominarqui S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE COMINARQUI S.A.

A los 15 días del mes de agosto de 2012, en la ciudad de Portoviejo, de acuerdo al ARTICULO CUARTO: DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, a la convocatoria realizada por el señor PRESIDENTE de la empresa con oficio No. COMI-356-12 del día 03 de agosto de este año, a que se cuenta con quórum respectivo, y cuando son las 11h30 de la mañana, se instala la JUNTA GENERAL DE ACIONISTAS DE COMINARQUI S.A., para tratar exclusivamente el siguiente punto: **RENUNCIA DEL ING. EDISON GUSTAVO CEVALLOS ROJAS, GERENTE GENERAL DE COMINARQUI S.A.**

Constatado que a la hora convocada, es decir a las 11h30, ya hay el quórum suficiente, se procede a iniciar la sesión. Se comprueba la asistencia del señor Presidente de la Empresa y de la totalidad del paquete accionario de la empresa. Se inicia el acto con la dirección del señor Presidente y con la Secretaría a cargo del mismo Señor Presidente. Se deja constancia que de las decisiones que se tomen respecto a los puntos establecidos serán válidas puesto que ha asistido a esta reunión el quórum necesario así como los tenedores del 100% de las acciones.

PUNTO UNICO: RENUNCIA DEL GERENTE GENERAL, ING. EDISON GUSTAVO CEVALLOS ROJAS

El señor Presidente manifiesta que la renuncia del ingeniero Edison Gustavo Cevallos Rojas, Gerente General de Cominarqui S.A. - presentada con oficio No. COMI-353-12 de julio 31 de 2012 - es de carácter irrevocable; y que con este antecedente, se permite proponer a los asistentes su aceptación y su agradecimiento por la labor realizada. Los accionistas expresan su conformidad con la exposición del señor Presidente y al tiempo que le aceptan la renuncia mencionada piden un voto de aplauso al Gerente General saliente y la respectiva notificación de lo resuelto mediante oficio.

El señor Presidente expone que no tiene candidatos para el reemplazo del Gerente General saliente y que, en su criterio, lo procedente es realizar una convocatoria por la prensa para escoger al nuevo Gerente General, el mismo que debe ser una persona con capacidad y experiencia probada. Los asistentes le expresan al Presidente su conformidad con lo manifestado y lo autorizan para realizar la respectiva selección para el cargo descrito.

Así mismo, le recuerdan al señor Presidente de la Compañía de su obligación de reemplazar al Gerente General en ausencia de este con todas las atribuciones constantes en el Artículo Séptimo del estatuto social de la empresa, facultándolo plenamente mediante esta Acta para tal encargo. El Presidente acepta reemplazar al funcionario saliente en sus funciones a partir de hoy y hasta que se nombre y posesione el nuevo Gerente General.

Finalmente, los asistentes se ratifican en todo lo decidido en la asamblea y suscriben este documento en original y cinco copias.


SR. FREDDY ABAD M.
Presidente/Secretario


ING. MARCO GARCIA CELI
Accionista


ECO. VICTOR CELI PINZON
Accionista

25 SEP 2012