

EXP. 4390

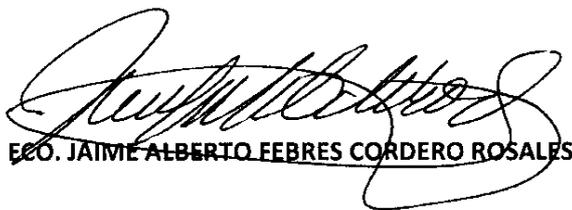
SEÑOR INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

ECO. JAIME ALBERTO FEBRES CORDERO ROSALES, en mi calidad de Gerente y Representante Legal de FEBRES CORDERO COMPAÑÍA DE COMERCIO S.A., ante Usted de la manera más atenta solicito:

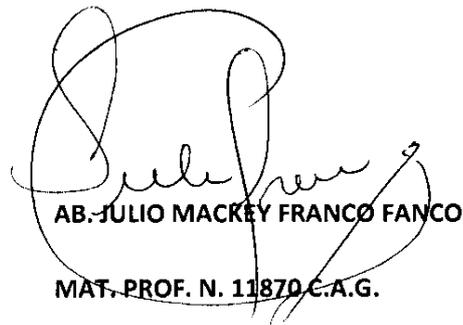
Que adjunto y remito a Usted por medio del presente, mi **RENUNCIA AL CARGO DE GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE FEBRES CORDERO COMPAÑÍA DE COMERCIO S.A.**, para lo cual solicito, se tome nota de lo anterior, procediéndose a actualizar la nómina de administradores de la compañía en mención.

Dígnese Proveer conforme a Derecho.

p. FEBRES CORDERO COMPAÑÍA DE COMERCIO S.A.


ECO. JAIME ALBERTO FEBRES CORDERO ROSALES

GERENTE


AB. JULIO MACKEY FRANCO FRANCO
MAT. PROF. N. 11870 C.A.G.

 SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
RECIBIDO

Sr. Alejandro León M.
C.A.U.-GYE

Documentación y Archivo
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

14 OCT 2013

RECIBIDO

Hora _____
Firma Mo



GUAYAQUIL, 25 DE JUNIO DEL 2013

SEÑORES

ACCIONISTAS DE FEBRES CORDERO COMPAÑÍA DE COMERCIO S.A.

CIUDAD

DE MIS CONSIDERACIONES:

Por medio del presente, comunico a Ustedes mi renuncia irrevocable al cargo de **GERENTE** de **FEBRES CORDERO COMPAÑÍA DE COMERCIO S.A.**, según nombramiento resuelto por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 23 de Julio de 1998, debido a mis múltiples ocupaciones profesionales, imposibilitado para continuar en el ejercicio de este cargo.

Muy atentamente

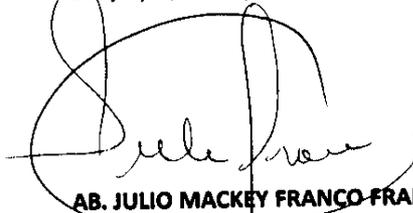


JAMIE ALBERTO FEBRES CORDERO ROSALES

GERENTE

RAZÓN: En la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **FEBRES CORDERO COMPAÑÍA DE COMERCIO S.A.**, reunida el 25 de Junio del 2013, fue aceptada la presente renuncia.

Guayaquil, 25 de Junio del 2013



AB. JULIO MACKEY FRANCO-FRANCO

SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:33.710
FECHA DE REPERTORIO:22/jul/2013
HORA DE REPERTORIO:13:52

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha veintiseis de Agosto del dos mil trece, queda inscrita la presente Renuncia al Nombramiento de Gerente, de **JAIME ALBERTO FEBRES CORDERO ROSALES**, en la Compañía **FEBRES CORDERO COMPAÑIA DE COMERCIO S.A.**, de fojas 120.177 a 120.179, Registro Mercantil número 16.634. 2.- Se tomó nota de esta Renuncia, al margen de la Inscripción respectiva.

ORDEN: 33710



AB. LUIS IDROVO MURILLO
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

Guayaquil, 27 de agosto de 2013

REVISADO POR:

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.

Nº 0545280

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE FEBRES
CORDERO COMPAÑÍA DE COMERCIO S.A., CELEBRADA EL VEINTICINCO DE JUNIO DEL
DOS MIL TRECE.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticinco días del mes de junio del dos mil trece, siendo las nueve horas, cero minutos, en la oficina principal de la compañía ubicada en las calles Luque y Quito de esta ciudad de Guayaquil, comparecen los señores accionistas: Hampton Commercial Holdings Llc., Agustín Antonio Febres Cordero Rosales, César Gustavo Febres Cordero Rosales, Francisco Xavier de Jesús Febres Cordero Rosales, María de Lourdes Febres Cordero Rosales, Jaime Alberto Febres Cordero Rosales y María Isabel Febres Cordero Rosales, encontrándose por lo tanto el cien por ciento del capital social de la compañía y por esa razón, se acepta constituirse en sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Preside la sesión como Presidente, el Señor Agustín Febres Cordero Ribadeneyra y actúa como Secretario Ad-Hoc, el Señor Julio Mackey Franco Franco, quien da cumplimiento a lo ordenado en el Artículo 239 de la Ley de Compañías.

El Señor Presidente declara instalada la Sesión y expresa que el motivo de ésta Junta General es con el propósito de tratar los siguientes puntos del orden del día:

**Aceptar la Renuncia de Jaime Alberto Febres Cordero Rosales, como Gerente de
FEBRES CORDERO COMPAÑÍA DE COMERCIO S.A.**

Pide la palabra el Señor Francisco Xavier Febres Cordero Rosales, accionista de la compañía, quien manifiesta necesario la aceptación de la renuncia del Eco. Jaime Alberto