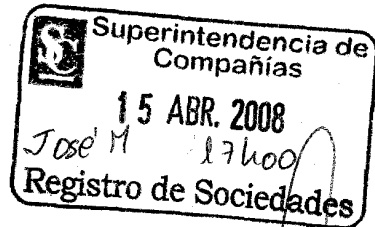


11891

Quito, 15 de abril del 2008



Señor

Superintendente de Compañías

Ciudad.-



De mis consideraciones:

Sírvase ordenar al departamento correspondiente, se registre mi renuncia al cargo de Presidente de la empresa KENACY C.A, con expediente número 45196.

Adjunto a mi solicitud, copia de mi renuncia y del acta en la que consta mi aceptación a la renuncia, por la Junta Extraordinaria de Accionistas, la misma que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Mercantil.

Sírvase atenderme

Dr. Jaime Recalde B.

OK RENUNCIA INGRESADA
17-04-08
Ji.



**ACTA DE SESIÓN DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA INDUSTRIAS KENACI C.A.
CELEBRADA EL 9 DE OCTUBRE DEL 2007**

En la ciudad de Quito, al 9 del mes de octubre del año dos mil siete, a las 12H05, en la sala de sesiones de las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Río de Janeiro 255 y Manuel Larrea, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía Industrias Kenaci C.A., a la que concurren los señores: Kenneth Thigpen Potts, con dos mil trescientos acciones y Kenneth Thigpen Recalde, con tres mil setecientas acciones. Encontrándose de esta forma representado la totalidad, el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía.

Hallándose reunidos todos los accionistas que representan la totalidad del Capital Social, la Junta General universal de Accionistas se entiende legalmente convocada y reunida para tratar el orden del día.

Preside la Junta General, el señor Patricio Recalde, en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretaria la señora Cecilia Recalde Bucheli.

El Presidente declara instalada la sesión, luego que la Secretaría certifica el cumplimiento de lo prescrito por el Art. 231 y 239 de la Ley de Compañías y de obtener el consentimiento unánime de los accionistas, sobre el orden del día a tratarse en esta Junta y que esta lleve a cabo sin el requisito de convocatoria previa, al amparo del Art. 238 de la Ley de Compañías.

El Presidente pide que por secretaría se de lectura al único punto del orden del día a tratarse en esta Junta General Universal de Accionistas:

1. DAR A CONOCER LA RENUNCIA DEL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA INDUSTRIAS KENACI C.A., DOCTOR JAIME PATRICIO RECALDE Y ELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO DEL NUEVO PRESIDENTE.

La Junta General Universal resuelve conocer el orden del día:

PRIMERO.- DAR A CONOCER LA RENUNCIA DEL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA INDUSTRIAS KENACI C.A., DOCTOR JAIME PATRICIO RECALDE Y ELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO DEL NUEVO PRESIDENTE. Toma la palabra el Presidente e informa a los accionistas su deseo de renunciar a la Presidencia que hasta hoy la ha desempeñado por razones personales y menciona que es necesario nombrar al nuevo Presidente, se mociona a los accionistas al señor Kenneth Mixon Thigpen Potts como Presidente para el período de dos años, conforme a lo establecido en el artículo vigésimo y asuma todos los deberes y atribuciones que le conceden el mismo artículo del Estatuto Social de la Compañía y las demás que le imponen las leyes del ordenamiento jurídico ecuatoriano.

Sometido a consideración de la Junta Extraordinaria de Accionistas, estos por unanimidad aceptan y aprueban en su totalidad el único punto del orden del día y eligen al señor Kenneth Mixon Thigpen Potts como Presidente de la Compañía, por el período de dos años, conforme a lo establecido en el artículo vigésimo y asuma todos los

deberes y atribuciones que le conceden el mismo artículo del Estatuto Social de la Compañía y las demás que le imponen las leyes del ordenamiento jurídico ecuatoriano.

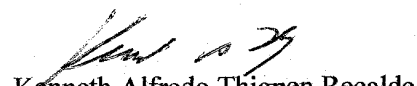
Sin haber otro punto que tratar y luego de treinta minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión, la misma que, por pedido del señor Presidente, decide aprobarla sin modificaciones.

Se levanta la Sesión a la 13H31 firmado para constancia de los accionistas en unidad de acto el mismo día de su celebración conjuntamente con el Presidente y Secretaria.


Kenneth Mixon Thigpen Potts
PRESIDENTE

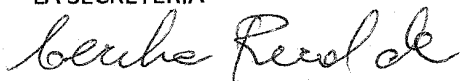

Cecilia Recalde Bucheli
SECRETARIA


Kenneth Mixon Thigpen Potts
ACCIONISTA


Kenneth Alfredo Thigpen Recalde
ACCIONISTA

ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL

LA SECRETERIA





Quito, octubre 7 del 2007

Señores

INDUSTRIAS KENACI C.A

Ciudad.

La Presente tiene por objeto , presentar mi renuncia al cargo de Presidente de la empresa , que desempeñe desde el día 03 de mayo del 2005.

El motivo de mi renuncia, se debe a razones estrictamente personales y que espero logren entenderla.

Atentamente


Dr. Jaime P. Recalde B.

*Recibido 7 de Oct/2007
Jaime Recalde
Secretaria*

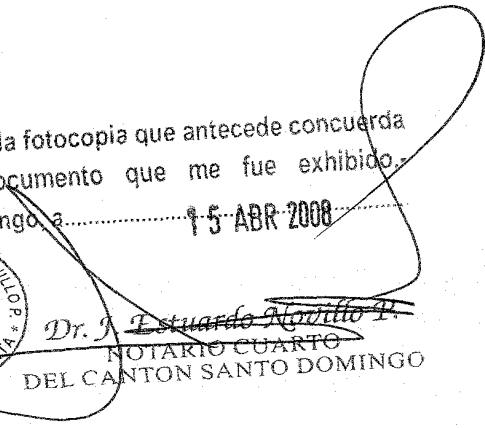
RAZON.- A fojas 69 VTA., Repertorio No. 955, Inscripción 278, Tomo 41 del Registro de Nombramientos, en la inscripción original del Nombramiento del Señor **RECALDE BUCHELI JAIME PATRICIO** como **PRESIDENTE** de la Compañía **INDUSTRIAS KENACI C.A.**, se marginó el documento que antecede.- Santo Domingo, a quince de Abril del dos mil ocho.- **LA REGISTRADORA.**


Dra. Maritza Lasso Duran
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON STO. DOMINGO



Doy fe que la fotocopia que antecede concuerda
con el documento que me fue exhibido.
Santo Domingo, a..... 15 ABR 2008




Dr. J. Estuardo Novillo P.
NOTARIO CUARTO
DEL CANTON SANTO DOMINGO