



PYGANFLOR S.A.
V.A. 10.000.000
C.R. 10.000.000

PBX Quito
PBX Farm.
E mail: info@pyganflor.com
www.pyganflor.com

8606

35441

Quito, 6 de junio de 2016
PF-152/2016

Señor
**REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO**
Presente

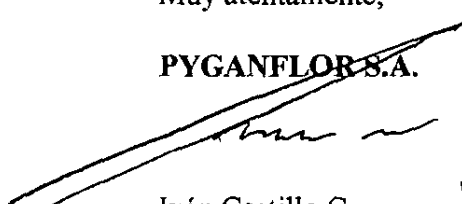
De mis consideraciones:

Por medio de la presente solicito se sirva proceder a la marginación de la renuncia de la señora Irene Victoria Salazar Anderson, al cargo de Vicepresidente en la compañía PYGANFLOR S.A.

Para tal efecto, adjunto la carta de renuncia respectiva con su razón de aceptación.

Muy atentamente,

PYGANFLOR S.A.


Iván Castillo G.
Gerente General

mlde
Adjunto: Lo mencionado

Exp. 48605
Registrado

16 JUN 2016



TRÁMITE NÚMERO: 35441



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: RENUNCIA AL NOMBRAMIENTO VICEPRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	24650
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	09/06/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	8606
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	PYGANFLOR S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	SALAZAR ANDERSON IRENE VICTORIA DEL CARMEN
IDENTIFICACIÓN	1702234988
CARGO:	VICEPRESIDENTE
PERIODO(Años):	INDEFINIDO

3. DATOS ADICIONALES:--

CONST: RM # 2741 DEL : 14/10/1996 NOT: 14 DEL 02/07/1996 P.LZ.

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 9 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO 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 VILLARDEL

Registro de Datos Públicos
del Cantón Quito



[Handwritten signature]

322125

Quito, 10 de mayo del 2016

Señor
Iván Castillo Guevara
Gerente General
PYGANFLOR S.A.
Presente

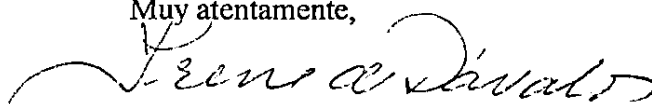
De mi consideración:

Por medio de la presente yo, IRENE VICTORIA SALAZAR ANDERSON presento mi renuncia irrevocable al cargo de Vicepresidenta de la Compañía PYGANFLOR S.A., el mismo que lo he venido desempeñando hasta la presente fecha.

Deseo agradecer a usted y a los señores accionistas por la oportunidad brindada al desempeñar el cargo mencionado.

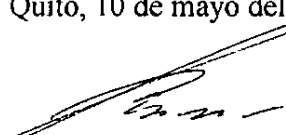
Sin otro particular por el momento, quedo de usted.

Muy atentamente,


Irene Victoria Salazar Anderson
C.I. 1702234988

En esta fecha, recibo la renuncia de Irene Victoria Salazar Anderson como Presidenta de PYGANFLOR S.A.

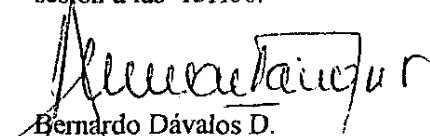
Quito, 10 de mayo del 2016

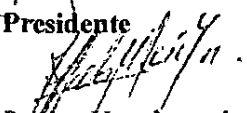

Iván Castillo Guevara
Gerente General
PYGANFLOR S.A.

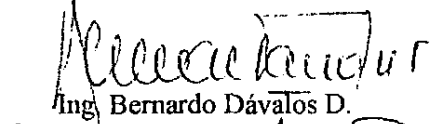


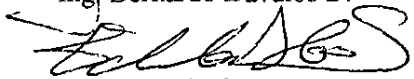
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PYGANFLOR S.A.**

En la ciudad de Quito, a los once días del mes de mayo del año dos mil dieciséis, en el domicilio de la Compañía situado en el Pasaje La Paz E9-01 y Ave. 6 de Diciembre a las 11H30 se reúnen en Junta General Extraordinaria y Universal los Accionistas de la Compañía PYGANFLOR S.A. Asisten a esta Junta General Extraordinaria y Universal los señores Accionistas cuyos nombres constan en la lista firmada de concurrencia. Todas las acciones son ordinarias y nominativa de un dólar cada una. Preside la sesión el señor Bernardo Dávalos D., en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el Gerente de la Compañía Iván Castillo G. El Presidente pide que por Secretaría se constate el quórum. El Secretario informa que se hallan presentes los señores Accionistas cuya lista se anexa y es parte integrante de esta Acta, que representa el 100% del capital de US\$3.400.000, en consecuencia, de acuerdo al estatuto social hay quórum. Siendo las 12H00 el Presidente declara instalada la sesión, disponiendo que por Secretaría se dé lectura al único punto del orden del día el cual es el siguiente: UNICO PUNTO: ACEPTACION DE LA RENUNCIA DE LA VICEPRESIDENTA DE LA COMPAÑIA. El Presidente dispone que se proceda con el orden del día. UNICO PUNTO: ACEPTACION DE LA RENUNCIA DE LA VICEPRESIDENTA DE LA COMPAÑIA. El Gerente General, Iván Castillo G., indica a los señores accionistas que la señora Irene Salazar Anderson presentó su renuncia con fecha 10 de mayo al cargo de Vicepresidenta de la Compañía y él la aceptó en la misma por lo que solicita a la Junta General Extraordinaria y Universal sea aceptada. Luego de algunas deliberaciones la Junta por unanimidad acepta la renuncia presentada por la Vicepresidenta y decide que se nombrará un nuevo Vicepresidente en una futura Sesión. Concluido el orden del día, el señor Presidente indica a la Junta que se tomará un corto receso con el objeto de que se proceda a la redacción del acta. Luego de unos minutos, se reinstala la sesión y se da lectura a la misma la cual se aprueba por unanimidad sin modificaciones. Se termina la sesión a las 13H00.

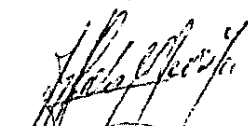

Bernardo Dávalos D.
Presidente


Por los Herederos de
Vicente Arias Ch.
Galo Arias T.

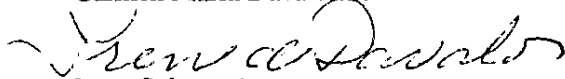

Ing. Bernardo Dávalos D.


Eduardo Dávalos S.


Iván Castillo G.
Gerente General-Secretario


Galo Arias T.


Carmen María Dávalos S.

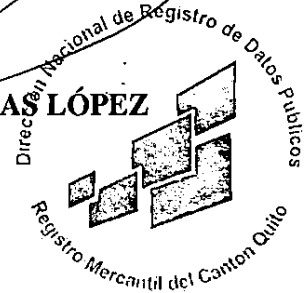

Irene Salazar A.



**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 nueve de Junio 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.....*M*.....

