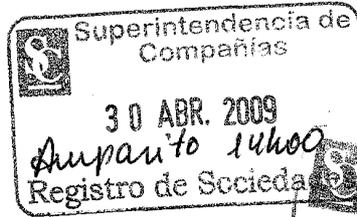


13340



Quito, a 29 de Abril del 2009

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Presente.-

Quito

De mi consideración:

Para los fines consiguientes, me permito notificar a usted, que con fecha 25 de Febrero del 2009, procedí a presentar mi RENUNCIA LIBRE Y VOLUNTARIA E IRREVOCABLE, al cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía "**CONSTRUCTORA NARANJO ORDOÑEZ CIA.LTDA.**", cuya copia respectiva adjunto a la presente, además acompañó un ejemplar del Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la antes referida Empresa, celebrada el 27 de Marzo del 2009, en la misma se decidió aceptar mi renuncia, así como también adjunto certificación del Registro Mercantil del Cantón Quito del 27 de Abril del 2009 en la que consta que se tomó nota al margen de la inscripción No. 11168 del Registro de Nombramientos, tomo 139, de 6 de Octubre del 2008.

Anticipo mis agradecimientos,
Muy atentamente,

ok.
Renuncia del G.G. de la cia
registrada.
Queda el Pasivo R. Legal de la cia.
4/mayo/2009.

C. Moyano Aguilar

Ing. Carlos Alberto Moyano Aguilar
C.C. No. 1706862446

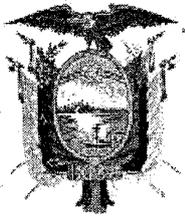
Of. Av. Shyris y Suecia - Ed. Renazzo Plaza Of. 308 - Tel. 3331676
EXPEDIENTE: 50.708



Supervisado
5-0509

[Handwritten mark]

455806



REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

El infraescrito Registrador Mercantil del Cantón, en legal forma
CERTIFICA:

Que con esta fecha se tomó nota al margen de la inscripción Número 11168 del Registro de Nombramientos, tomo 139, de seis de octubre del dos mil ocho, correspondiente al Nombramiento del Sr. CARLOS ALBERTO MOYANO AGUILAR, como GERENTE GENERAL de la COMPAÑIA CONSTRUCTORA NARANJO ORDÓÑEZ CIA. LTDA. lo referente a su RENUNCIA en Quito, a veinye y siete de Abril dos mil nueve.- EL REGISTRADOR.

Raul Gaybor Secura
DR. RAUL GAYBOR SECURA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO.-
cch.-



Quito, a 23 de Abril del 2009

Señor doctor

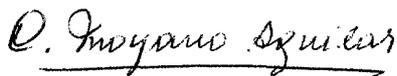
RAUL GAIBOR SECAIRA
REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON QUITO
Presente.-

De mi consideración:

Para los fines consiguientes, me permito notificar a usted, que con fecha 25 de Febrero del 2009, procedí a presentar mi RENUNCIA LIBRE Y VOLUNTARIA E IRREVOCABLE, al cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía "**CONSTRUCTORA NARANJO ORDOÑEZ CIA.LTDA.**", cuya copia respectiva adjunto a la presente, además acompañó un ejemplar del Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la antes referida Empresa, celebrada el 27 de Marzo del 2009 y que en la misma se decidió aceptar mi renuncia.

En vista de tales antecedentes, solicito muy comedidamente se digne proceder a la marginación correspondiente, consecuencia de lo cual se deja sin efecto legal la vigencia del nombramiento de Gerente General emitido a mi favor por la Constructora Naranjo Ordóñez Cia.Ltda., el 25 de Septiembre del 2008, inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 6 de Octubre del mismo año.

Anticipo mis agradecimientos,
Muy atentamente,



Ing. Carlos Alberto Moyano Aguilar
C.C. No. 1706862446



Quito, 25 de Febrero del 2009

Ingeniero
RENE NARANJO
PRESIDENTE
Presente.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente pongo en su conocimiento mi renuncia al cargo de Gerente General de Constructora Naranjo Ordóñez Cia. Ltda.

Agradezco la confianza brindada a mi gestión y deseo éxito a la empresa en sus gestiones.

Atentamente,

Ing. Carlos Alberto Moyano Aguilar
C.C.1706862446

Recibido:

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA CONSTRUCTORA NARANJO ORDÓÑEZ CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los veinte y siete días del mes de Marzo del 2.009, siendo las 8H00, en los locales de la Empresa situado en la Av. Shyris y Suecia, Edificio Renazzo Plaza, Of. 308, se reúnen todos los socios de la Compañía "**CONSTRUCTORA NARANJO ORDÓÑEZ C.LTDA.**", de conformidad con el siguiente detalle: 1) El señor Ingeniero René Naranjo Cabezas, por sus propios derechos, propietario de 50.000 participaciones sociales; y, 2) El señor Ingeniero Marcelo Ordóñez Ayala, por sus propios derechos, propietario de 50.000 participaciones sociales. Se deja expresa constancia que el valor de cada participación es de US \$ 1,00. Encontrándose presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, se consulta sobre la conveniencia de celebrar una Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, sugerencia que es aceptada por todos los presentes. Preside la sesión en calidad de Presidente, el Ing. René Naranjo; y, en calidad de Secretario Ad-Hoc, actúa el señor Ing. Marcelo Ordóñez, El Presidente propone los siguientes puntos del orden del día:

- 1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE LAS ACTUACIONES DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA.**
- 2. CONOCIMIENTO Y ACEPTACION DE RENUNCIA DEL GERENTE GENERAL.**

En consideración de los presentes los puntos del orden del día, este es aprobado por unanimidad. Se entra a tratar el **PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:** La Presidencia pone en consideración de la Junta General la ratificación y aprobación de todas y cada una de las actuaciones del Gerente General de la Compañía, desde la fecha de su designación y nombramiento hasta el día de hoy. En vista de que todos los actos, contratos y gestiones ejecutados por el Gerente General de la Compañía, ingeniero Carlos Alberto Moyano Aguilar, han estado orientadas a beneficiar a la Empresa, la Junta General de Socios, **RESUELVE** aprobar en forma **UNANIME** y a satisfacción todos y cada uno de los actos, gestiones y contratos celebrados por dicho representante legal desde la fecha de su designación hasta el presente día;

Se entra a tratar el **SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:** La Junta General de Socios en forma unánime certifica conocer y resuelve aceptar la renuncia del Gerente General, ingeniero Carlos Alberto Moyano Aguilar, presentada con fecha 25 de febrero del 2009.

Agotado el orden del día, el Presidente otorga unos minutos de receso para la redacción del acta, la misma que una vez escuchada su lectura es aprobada por unanimidad y sin reformas por todos los presentes. Se levanta la sesión a las 8H30.-


f) Ing. René Naranjo Cabezas
PRESIDENTE-SOCIO


f) Ing. Marcelo Ordóñez Ayala
SECRETARIO AD-HOC
SOCIO