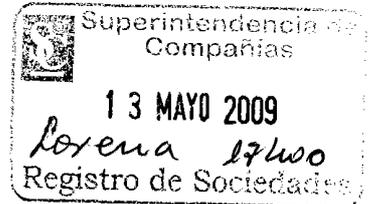


14980

Quito, 12 de mayo del 2009

Señores
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS
Presente.-



De mi consideración:

Yo, **MARÍA EUGENIA GONZÁLEZ SALGADO**, portadora de la Cédula de Ciudadanía No. 170918371-7, con fecha 20 de noviembre del año 2007 fui **removida del cargo de GERENTE GENERAL y representante legal de la Compañía "FUERZA ESPECIAL SEGURIDAD FESE CIA. LTDA."**, con RUC No. 1791292308001 y Expediente No. 52888; sin embargo, hasta la presente fecha continúo constando como tal en el Registro de Sociedades.

Por lo expuesto, por medio de la presente comunico a su Autoridad sobre dicho particular para los fines legales consiguientes, deslindando cualquier responsabilidad sobre el manejo administrativo y contable de la referida Empresa "FESE CIA. LTDA.".

Para el efecto, dignese encontrar la SEGUNDA COPIA CERTIFICADA DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE PROTOCOLIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE RESPALDAN MI ASERTO, de entre los cuales se desprende la fecha (13 de diciembre del 2007) en que el señor Registrador Mercantil del cantón Quito tomó nota al margen de la inscripción del Registro de Nombramientos.

De ser necesario, cualquier notificación la recibiré en el casillero judicial No. 1327 del Palacio de Justicia de Quito, perteneciente a mis Abogados patrocinadores, los Drs. Claudio Salgado Rivas y Mauricio Salgado Naranjo.

Atentamente,

Dr. Claudio Salgado R.
ABOGADO

Maria Eugenia Gonzalez
Sra. María Eugenia González Salgado

Dr. Mauricio Salgado N.
ABOGADO

*Se registra renuncia...
14.05.09.*

ESCANEAR

23 MAY 2009

Superintendente.





ESCRITURA NUMERO: DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS (2432)

QUITO, 15 DE ABRIL DEL 2009

PROTOCOLIZACION

COMUNICADO DE DESTITUCION DE
REPRESENTANTE LEGAL
DE LA COMPAÑIA FESE CIA. LTDA.

CUANTÍA INDETERMINADA

DI: 2 COPIAS

P.R.R.



PETROINDUSTRIAL
FILIAL DE PETROECUADOR
REFINERIA ESMERALDAS



EL ECUADOR HA SIDO,
ES Y SERA PAIS AMAZONICO

MEMORANDO No. 450-REE-ADM-SFE-2008,

PARA : VICEPRESIDENTE DE PETROINDUSTRIAL,
DE : FISCALIZADOR CONTRATOS Nos. 2006095 Y 2007038.
ASUNTO : COMUNICANDO DESTITUCIÓN DE REPRESENTANTE
LEGAL DE LA COMPAÑÍA FESE CÍA. LTDA,
FECHA : 2008-01-16,

Por medio del presente pongo en su conocimiento que la señora **MARÍA EUGENIA GONZALEZ SALGADO**, según oficio s/n. del 15 de enero del 2008, da a conocer que ha sido removida del cargo de Gerente y Representante Legal de FESE CÍA. LTDA. e indica que todo trámite se lo efectúe con el señor Doctor Esteban Valdez.

Extra oficialmente me enteré del cambio que se ha dado en la Compañía FESE, razón por la cual se está coordinando la acción en lo relacionado al contrato de la referencia con el doctor Valdez, desde el mes de Octubre.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de ley pertinentes.

Atentamente,



Dr. Isidro Esmeraldas Arias
FISCALIZADOR CONTRATO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD



Quito, 15 de enero del 2008

Señor doctor
ISIDRO ESMERALDAS
FISCALIZADOR DEL CONTRATO DE SEGURIDAD FISICA DE LA REFINERIA
ESTATAL DE ESMERALDAS.
Esmeraldas.

Señor Fiscalizador:

Cúmpleme comunicar a usted para los fines legales consiguientes que en fecha 20 de noviembre del 2007, fui removida del cargo de Gerente y representante legal de FUERZA ESPECIAL SEGURIDAD FESE CIA. LTDA., empresa encargada del contrato de vigilancia de las instalaciones de la Refinería Estatal de Esmeraldas.

Por lo mismo, agradeceré a usted que todo asunto relativo al contrato en mención se trate directamente con el Presidente de la Empresa, señor Dr. Esteban Valdez Montalvo.

Aprovecho la oportunidad para reiterar a usted mi alta consideración.

Muy atentamente,

María Eugenia González Salgado
María Eugenia González Salgado
CC. 170918371-7

Recibido
2008-01-16
31751



2007
3 944
SOCIETARIA TERCERA
RS
QUITO - ECUADOR
REGISTRO MERCANTIL
1310 2007
QUITO - ECUADOR

22 de noviembre 22, 2007

REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO

de sus consideraciones:

Por medio de la presente me permito poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía FUERZA ESPECIAL SEGURIDAD FESE CIA.LTDA., reunida el día veinte de noviembre del dos mil siete, resolvió por unanimidad remover del cargo de Gerente General a la señora María Eugenia González Salgado, por lo que, de conformidad con lo que dispone el artículo Vigésimo Segundo de los estatutos sociales de la compañía le subrogará temporalmente el Presidente Ejecutivo de la compañía incluyendo la representación legal judicial y extrajudicial, hasta que la Junta General de Socios nombre un nuevo Gerente General.

Lo que me permito comunicar a usted a fin de que en el futuro no se cuente con la señora María Eugenia González Salgado como Gerente General de la compañía FUERZA ESPECIAL SEGURIDAD FESE CIA.LTDA., quien fue removida con fecha veinte de noviembre del dos mil siete.

La señora María Eugenia González Salgado fue nombrada Gerente General de la compañía FUERZA ESPECIAL SEGURIDAD FESE CIA.LTDA., con fecha diez de enero del dos mil siete, legalmente inscrito el nombramiento en el Registro Mercantil el día de febrero del dos mil siete bajo el número 1312 del Registro de Nombramientos, Tomo 138. Adjunto copia de la notificación de la remoción del cargo en la que consta la respectiva recepción por parte de la prenombrada señora María Eugenia González Salgado.

Sin otro particular por el momento, quedo de usted.

Atentamente,

Dr. Esteban Matúrcio Valdez Montalvo
PRESIDENTE EJECUTIVO
FESE CIA.LTDA.

ro 1312 del Re
es todo lo re
del dos mil

noviembre 22, 2007

REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO

Presente.-

De mis consideraciones:

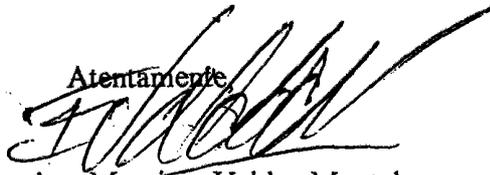
Por medio de la presente me permito poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía FUERZA ESPECIAL SEGURIDAD FESE CIA.LTDA., reunida el día veinte de noviembre del dos mil siete, resolvió por unanimidad remover del cargo de Gerente General a la señora María Eugenia González Salgado, por lo que, de conformidad con lo que dispone el artículo Vigésimo Segundo de los estatutos sociales de la compañía le subrogará temporalmente el Presidente Ejecutivo de la compañía incluyendo la representación legal, judicial y extrajudicial, hasta que la Junta General de Socios nombre un nuevo Gerente General.

Lo que me permito comunicar a usted a fin de que en el futuro no se cuente con la señora María Eugenia González Salgado como Gerente General de la compañía FUERZA ESPECIAL SEGURIDAD FESE CIA.LTDA., quien fue removida con fecha veinte de noviembre del dos mil siete.

La señora María Eugenia González Salgado fue nombrada Gerente General de la compañía FUERZA ESPECIAL SEGURIDAD FESE CIA.LTDA., con fecha diez de enero del dos mil siete, legalmente inscrito el nombramiento en el Registro Mercantil el seis de febrero del dos mil siete bajo el número 1312 del Registro de Nombramientos, Tomo 138. Adjunto copia de la notificación de la remoción del cargo en la que consta la respectiva recepción por parte de la prenombrada señora María Eugenia González Salgado.

Sin otro particular por el momento, quedo de usted.

Atentamente



Dr. Esteban Mauricio Valdez Montalvo
PRESIDENTE EJECUTIVO
FESE CIA.LTDA.

Con esta fecha de tomó nota al margen de la inscripción número 1172 del Reg
Nombramientos del seis de febrero del dos mil siete, tomo 138, estado 10, folio
contenido del presente documento.- Quito, a trece de febrero del 2008 mil siete
REGISTRADOR.-



Raul Gaybor Secaira

DR. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO.-
cnb.-



el Re
lo ref
mil s

Quito, noviembre 20, 2007

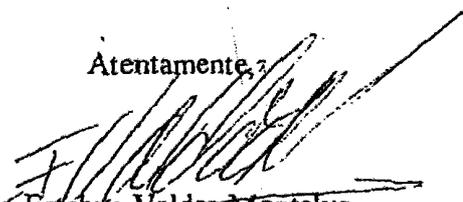
Señora
Mara Eugenia González Salgado
presente.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente procedo a *notificarle con la remoción* de su cargo de Gerente General resuelta por la Junta General de Socios de la compañía celebrada el día 20 de noviembre del 2007, por cuanto no ha dado cumplimiento con sus obligaciones y responsabilidades como administradora de la compañía constantes en los artículos 124 y 125 de la Ley de Compañías, por lo que, sus funciones cesan desde la presente fecha 20 de noviembre del 2007.

Por lo expuesto, usted, procederá a entregar todos y cada uno de los documentos que han estado a su cargo así como bienes que también han estado a su disposición y responsabilidad y que son de propiedad de la compañía.

Atentamente,


Dr. Esteban Valdez Montalvo

PRESIDENTE

FESE CIALTA.

Recibido 21 Noviembre / 2007.-
Mara Eugenia González



Con esta fecha de tomó nota al margen de la inscripción número 110 de los Registros
Nombramientos, del seis de febrero del dos mil siete, tomo 138 es todo lo referido
contenido del presente documento.- Quito, a trece de diciembre del dos mil siete
REGISTRADOR.-

DR. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO.-
cnb.-





ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA FUERZA ESPECIAL SEGURIDAD
FESE CIA.LTDA.

En el inmueble ubicado en la Urbanización El Condado II Etapa, calle R y calle N, esquina, de la parroquia Cotacollao, cantón Quito, provincia de Pichincha, a los veinte días del mes de noviembre del año dos mil siete, a las 15H45, reunido la totalidad del capital social de la compañía se decide constituir en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de acuerdo con lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías en concordancia con el artículo Décimo Tercero de los estatutos sociales. Asisten a la presente Junta los siguientes socios: Dr. Esteban Mauricio Valdez Montalvo y Esteban Xavier Valdez Munchmeyer, conforme aparece de la lista de asistentes elaborada para el efecto. Actúa como Presidente de la Junta el señor Dr. Esteban Mauricio Valdez Montalvo, Presidente Ejecutivo de la compañía, y como secretario Ad-hoc actúa el señor Esteban Xavier Valdez Munchmeyer.

El Presidente de la Junta, pone a consideración de los socios el orden del día el mismo que consta de un punto; a saber:

1- Remoción del cargo de Gerente General.

El presente orden del día es aprobado por unanimidad de los socios presentes a la Junta; por lo que, toma la palabra nuevamente el Presidente de la Junta y pone a consideración de los socios el primer punto del orden del día, esto es, la Remoción del cargo de Gerente General el mismo que actualmente se encuentra ocupado por la señora María Eugenia González Salgado, en virtud de que ha incumplido con lo que determinan los artículos 124 y 125 de la Ley de Compañías, lo cual está causando un gravísimo perjuicio a la compañía, por lo que la moción es aprobada por unanimidad procediendo a aceptar la remoción de la señora María Eugenia González Salgado del cargo de Gerente General de la compañía, solicitando el señor Esteban Valdez Montalvo se realice una auditoría tanto de gestión de la mencionada señora María Eugenia González Salgado cuanto de la contabilidad de la compañía, a efectos de determinar si han existido o no irregularidades en el desempeño de su cargo.

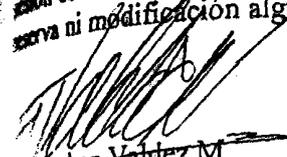
La presente moción es aprobada por unanimidad del capital social presente por cuanto es importante precautelar los intereses de la compañía.

Se autoriza al señor Presidente de la compañía Dr. Esteban Valdez Montalvo para que proceda a notificar a la señora María Eugenia González Salgado con la remoción de su cargo de Gerente General de la compañía.

Por no haber otro asunto que tratar, el señor Doctor Esteban Valdez Montalvo concede un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de reinstalada la

ción es leída por secretaria a los concurrentes, quienes la aprueban en su totalidad sin
serva ni modificación alguna, para constancia de lo cual proceden a suscribirla.




Dr. Esteban Valdez M.
Presidente de la Junta
SOCIO


Sr. Esteban X. Valdez M.
Secretario Ad-hoc
SOCIO





REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

Número de Recibo

S/N 

ZON: Siento por tal que la presente fotocopia, que consta de cuatro fojas debidamente foliadas y rubricadas, es fiel compulsa de la copia que reposa en el Archivo de esta Dependencia a la que me remito en caso de ser necesario.- Quito, a veinte y ocho de Octubre del dos mil ocho.- EL REGISTRADOR.-



RG/mm.-

CERTIFICO: Que la copia fotostática que antecede y que obra De CINCO foja(s) útil(es), sellada y rubricada por el suscrito notario, es exacta al original que he tenido a la vista, de lo cual doy fé. **15 ABR 2009**
Quito _____




DR. ROBERTO SALGADO SALGADO
NOTARIO TERCERO
QUITO - ECUADOR



RAZÓN DE PROTOCOLIZACIÓN.- A petición del Doctor Claudio Salgado Recalde, con esta fecha y en NUEVE FOJAS ÚTILES, Protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría Tercera del Cantón, actualmente a mi cargo, el COMUNICADO DE DESTITUCION DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA FESE CIA. LTDA., que antecede.-
Quito, quince de abril del dos mil nueve.-

EL NOTARIO



[Handwritten signature]
DR. ROBERTO SALGADO SALGADO
NOTARIO TERCERO
QUITO - ECUADOR

Es fiel y SEGUNDA COPIA CERTIFICADA de la Protocolización del COMUNICADO DE DESTITUCION DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA FESE CIA. LTDA., Protocolizados hoy ante el suscrito Notario; y, en fe de ello la confiero sellada y firmada en Quito a quince de abril del dos mil nueve.-

