

15797

Quito, 03 de Abril de 2013

Señores:

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

Presente.-



De mi consideración:

Alexandra Briones Cayambe, en calidad de Ex Administradora de la Compañía DAVOS CIA. LTDA., ante ustedes comparezco e informo lo siguiente:

Adjunto a la presente, mi renuncia al cargo de PRESIDENTE de la compañía DAVOS CIA. LTDA., debidamente inscrita en el Registro Mercantil, renuncia que fue aceptada el 30 de Abril del año 2012, por la Junta General Universal de Socios, por lo tanto cese en mis funciones a partir de dicha fecha; de acuerdo al Art. 133 de la Ley de Compañías: "...La renuncia que de su cargo presentare el administrador, surte efectos, sin necesidad de aceptación, desde la fecha en que es conocida por la junta general de socios..."

Además debo manifestar, que la representación legal de la compañía DAVOS CIA. LTDA., le corresponde ejercer al Gerente General de la compañía, en este caso al señor Anthony Wilkinson, quien sigue desempeñando las funciones de ese cargo.

De igual manera adjunto a la presente una copia del Acta de la Junta General Universal Socios, realizada el 30 de Abril del año 2012.

Particular que informo para los fines consiguientes.

Por la atención que se digne dar a la presente, anticipo mi agradecimiento.

De usted, muy atentamente.

Alexandra Briones Cayambe.

C.C. 1715528731

Ingresada la
Renuncia del
Presidente.

2013-04-10

ESCANEAR

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA DAVOS CIA. LTDA. REALIZADA EL 30 DE ABRIL DEL 2012.**

En el Distrito Metropolitano de Quito a los treinta días del mes de Abril de dos mil doce, a las quince horas, en el domicilio de la compañía, ubicado en la calle Cordero E6-43 y Reina Victoria, se reúnen todos los socios de la compañía DAVOS CIA. LTDA., bajo la siguiente distribución:

SOCIOS	REPRESENTANTE	CAPITAL PAGADO	NO. ACCIONES	%
HAFEL LIMITED	Anthony Lloyd Wilkinson	396.00	396	99%
Anthony Lloyd Wilkinson	Personalmente	4.00	4	1%
TOTAL		400	400	100%

Preside la reunión la Presidenta de la compañía, Alexandra Elizabeth Briones Cayambe, actúa como secretario Ad-Hoc, el Dr. Alex Paz y Miño A.

Se solicita al secretario verifique el quórum de instalación. El secretario informa que se encuentra presente el cien por ciento del capital pagado de la compañía, por lo que los socios declaran a esta junta, universal, al tenor del Art. 238 de la Ley de Compañías.

Se somete a consideración el siguiente orden del día:

PUNTO ÚNICO: Renuncia de la Presidenta de la compañía

Una vez aprobado el orden del día, se lo pasa a tratar:

PUNTO ÚNICO: RENUNCIA DE LA PRESIDENTA DE LA COMPAÑÍA.-

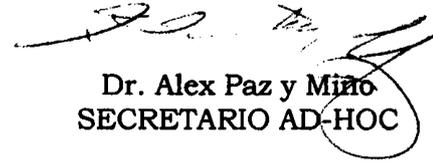
La señorita Alexandra Elizabeth Briones Cayambe, pone a consideración de la Junta General de Socios, su renuncia como Presidenta de la Compañía. Lo cual es aceptado por el cien por cien del capital Social.

Sin más que tratarse se levanta la sesión a las dieciséis horas, luego de un receso en el cual es redactada esta acta, la misma que es aprobada por los socios de la compañía unánimemente.

Firman:



Alexandra Briones Cayambe
PRESIDENTA



Dr. Alex Paz y Miño
SECRETARIO AD-HOC

Socios:

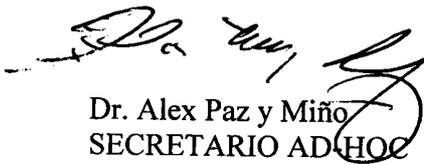


HAFEL LIMITED
Anthony Lloyd Wilkinson



Anthony Lloyd Wilkinson

Es copia del original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía.



Dr. Alex Paz y Miño
SECRETARIO AD-HOC

Registro Mercantil de Quito

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DE RENUNCIA AL NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL/LA: RENUNCIA AL NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	10433
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	28/03/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	4253
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DE LA RENUNCIA AL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	RENUNCIA AL NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
FECHA DE RECEPCIÓN DE LA RENUNCIA:	05/09/2012
FECHA DE ACEPTACIÓN:	30/04/2012
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	DAVOS CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Cantón de Domicilio	Calidad en que comparece	Estado Civil
1715528731	BRIONES CAYAMBE ALEXANDRA ELIZABETH	Quito	SOLICITANTE	Soltero

4. DATOS ADICIONALES:

RENUNCIA AL CARGO DE PRESIDENTE AMM

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 28 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2013

DR. RUBÉN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEEL

