

Guayaquil, Octubre 22 del 2013



Señores

Accionistas

**COBALSA, COMPAÑIA INDUSTRIAL DE BALSA S.A.**  
**(COBALSA)**

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por la presente pongo en su conocimiento mi decisión irrevocable de renunciar al cargo de Gerente General de la Compañía Cobalsa Compañía Industrial de Balsa S. A., (COBALSA) el mismo que he venido ejerciendo desde el 21 de Abril del 2004, debido a motivos personales que no me permiten continuar desempeñando mis labores.

Agradezco a ustedes que se sirvan aceptar la presente renuncia.

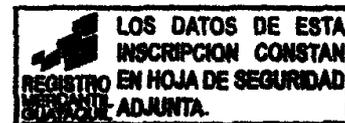
Atentamente,

  
José F. Tamariz Saucedo  
C.I. 091561937-3

Acepto la renuncia presentada hoy, Octubre 22 del 2013



José L. Tamariz Crespo  
Presidente de la Junta





**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COBALSA, COMPAÑÍA INDUSTRIAL DE BALSA S. A. (COBALSA), CELEBRADA EL 22 DE OCTUBRE DEL 2013,**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintidós días del mes de Octubre del año dos mil trece, siendo las diecisiete horas con veinte minutos, en el local social de la compañía, ubicado en la Avenida Francisco de Orellana, Edificio Centrum, Séptimo piso, Oficina Uno, comparecen a la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía, los señores Ing. José Tamariz Crespo, por sus propios derechos, propietario de Seis mil trescientas (6300) acciones; Ing. José Tamariz Salcedo, propietario de Un mil cincuenta (1050) acciones; Sra. María Eugenia Tamariz Salcedo, propietaria de Un mil cincuenta (1050) acciones; Sra. Alegría Tamariz Salcedo, propietaria de Un mil cincuenta (1050) acciones; y, Srta. Isabel Cristina Tamariz Mata, propietaria de Un mil cincuenta (1050) acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de diez dólares de los Estados Unidos de América cada una. Por encontrarse presente los accionistas que representan la totalidad del capital social pagado de la compañía, que es de USD \$ 105,000.00 (Ciento cinco mil dólares americanos) manifiestan su voluntad de constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de Cobalsa, Compañía Industrial de Balsa S. A. (Cobalsa), con el objeto de tratar sobre la elección del Gerente General de la Compañía debido a la renuncia presentada por el señor José Tamariz Salcedo al cargo que ha venido desempeñando.

Preside la sesión el Ing. José Tamariz Crespo, en calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el señor José Tamariz Salcedo.

El señor Presidente solicita al señor Secretario verifique si en realidad se encuentra representada la totalidad del capital social para declarar instalada la junta, lo que es confirmado, y es por ello que procede a declararla legalmente instalada, solicitando a los accionistas su pronunciamiento sobre el asunto motivo de esta reunión.-

El Presidente de la Junta expone los puntos motivos de la presente reunión, haciendo conocer a los accionistas que el señor José Tamariz Salcedo ha presentado su renuncia al cargo de Gerente General de la compañía, el mismo que ha venido desempeñando durante varios años, por lo cual se hace necesario proceder a la elección del nuevo Gerente General de la sociedad. Los accionistas expresan su agradecimiento al señor José Tamariz Salcedo por su apoyo y gestión desempeñada y proceden a proponer que la Gerencia

General sea asumida por el señor Ing. José Lenin Tamariz Crespo, actual Presidente de la Sociedad.

Luego de las deliberaciones la Junta resuelve por unanimidad de votos aprobar la designación del Ing. José Lenin Tamariz Crespo como nuevo Gerente General de la Compañía por el período correspondiente, para lo cual deberá extenderse el respectivo Nombramiento.



No habiendo otro asunto que tratar, el señor Presidente de la sesión declara concluida la misma, no sin antes conceder un receso para la redacción de la presente acta, la cual luego de haber sido leída es aprobada en todos sus términos y sin modificaciones, para constancia de lo cual firman todos los presentes. Termina la sesión a las 19:00.-

*José Tamariz*  
Ing. José Tamariz Crespo  
Presidente de la Junta

*José Tamariz S.*  
José Tamariz Salcedo  
Secretario-Accionista

*Maria Eugenia Tamariz Salcedo*  
Maria Eugenia Tamariz Salcedo  
Accionista

*Alegria Tamariz Salcedo*  
Alegria Tamariz Salcedo  
Accionista

*Isabel Cristina Tamariz Mata*  
Isabel Cristina Tamariz Mata  
Accionista

# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 51.818  
FECHA DE REPERTORIO: 13/nov/2013  
HORA DE REPERTORIO: 12:37



En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha cinco de Diciembre del dos mil trece, queda inscrita la presente Renuncia al Nombramiento de Gerente General, de JOSE F. TAMARIZ SALCEDO, en la Compañía COBALSA, COMPAÑIA INDUSTRIAL DE Balsa S.A. (COBALSA), de fojas 10.946 a 10.950, Registro de Nombramientos número 3.546. 2.- Se tomó nota de esta Renuncia, al margen de la Inscripción respectiva.

ORDEN: 51818



Guayaquil, 10 de diciembre de 2013

Ab. Nuria Butiñá M.  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL(E)

REVISADO POR:

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

15 FEB 2014

NOTARÍA VIGÉSIMA SEXTA DE GUAYAQUIL  
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5to. Art. 18 de la ley notarial doy fe que la fotocopia que antecede es igual al documento presentado ante mí.

En: 3 fojas: (03) (es)

Guayaquil, a:

Abg. Francisco Marcelo Briones Jiménez  
NOTARIO VIGÉSIMO SEXTO  
DE GUAYAQUIL



SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
SUBSECRETARÍA DE FISCALÍA  
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS SOBRE EL VALOR AGREGADO

Documentación y Archivo

INTENDENCIA DE CONTENIDO DE CLASIFICACIÓN

31 ENE 2014

RECIBIDO

Fecha  
Firma

*Quinta Brusa*

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
SUBSECRETARÍA DE FISCALÍA  
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS SOBRE EL VALOR AGREGADO