

# Registro Mercantil de Guayaquil

68383

68383

000025361

Nicolás Febres-Cordero Gallardo  
Guayaquil-Ecuador

REPERTORIO No. 23345  
Registro. ~~Anticipo~~ No. 6762  
Renuncia de Nombramiento  
13092-E-93  
4384-M-10

Febrero 11 de 2016

Señor Ingeniero Don  
Juan Jil Lizperguer, Gerente General  
EMPRESA MINERA PAPERCORP S.A.  
Ciudad.-

10 JUN 2016

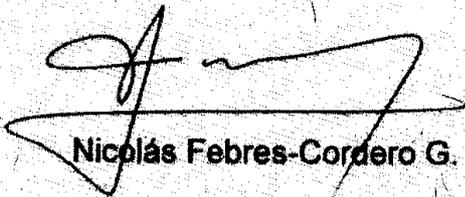
De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a usted mi decisión irrevocable de renunciar al cargo que he venido desempeñado durante seis años como Presidente de la EMPRESA MINERA PAPERCORP S.A.

Razones de índole personal me conllevan a la necesidad de renunciar a las funciones amablemente confiadas a mí.

Reitero mi total agradecimiento, y, por su intermedio, al Directorio de la EMPRESA MINERA PAPERCORP S.A., por haberme honrado durante estos años con tan importante designación. Me valgo de esta oportunidad para desearles los mayores éxitos a la Empresa.

Atentamente,

  
Nicolás Febres-Cordero G.

cc.: Directorio



~~Handwritten notes and signatures~~  
2016  
11/2/2016



Nº 0053832

**PAGINA  
EN  
BLANCO**

**PAGINA  
EN  
BLANCO**

## ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EMPRESA MINERA PAPERCORP S.A. CELEBRADA EL 11 DE FEBRERO DE 2016

En la ciudad de Guayaquil, a los 11 días del mes de febrero de 2016, a las 10h00, en el inmueble localizado en la ciudadela Kennedy Nueva, calle 8va este No. 206 y calle "C", en la ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas de EMPRESA MINERA PAPERCORP S.A., a saber: La compañía CHORROLOCO HOLDING S.A., debidamente representada por su Gerente General el señor Christian Bjarner Febres Cordero, como titular de un millón quinientas tres mil novecientos ocho (1'503.908) acciones y con derecho a igual número de votos; La compañía de nacionalidad costarricense HUMANKIND SOCIEDAD ANONIMA, representada por el señor Ricardo Noboa Bejarano, quien comparece mediante carta poder, como propietaria de un millón quinientas tres mil novecientos ocho (1'503.908) acciones y con derecho a igual número de votos; La compañía SEARUNNER HOLDING S.A., debidamente representada por su Gerente General el señor Nicolás Enrique Febres Cordero Gallardo, como titular de un millón quinientas tres mil novecientos ocho (1'503.908) acciones y con derecho a igual número de votos; La compañía PORTIENTO S.A., debidamente representada por su Gerente General el señor José Miguel Bachy Echeverría, como titular de dos millones doscientas cincuenta y cinco mil ochocientos sesenta y tres (2'255.863) acciones y con derecho a igual número de votos; El señor José Luis Dapelo Jiménez, por sus propios y personales derechos como titular de setecientos cincuenta y un mil novecientos cincuenta y cinco (751.955) acciones y con derecho a igual número de votos; El señor Juan Javier Dapelo Jiménez, por sus propios y personales derechos como titular de setecientos cincuenta y un mil novecientos cincuenta y cuatro (751.954) acciones y con derecho a igual número de votos; y el señor Vittorio Danilo Dapelo Jiménez, por sus propios y personales derechos como titular de setecientos cincuenta y un mil novecientos cincuenta y cuatro (751.954) acciones y con derecho a igual número de votos. El total de las acciones en que se divide el capital social de la compañía, 9'023.450 acciones ordinarias, nominativas y liberadas, de cuatro centavos de Dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 0.04), cada una, representan el total del capital de la misma, que asciende a la suma de trescientos sesenta mil novecientos treinta y ocho 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 360.938,00). El señor Juan German Eduardo Jil Lizperguer comparece también en su calidad de gerente general de la compañía.

Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta sesión de Junta General de Accionistas, al tenor de lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, en el siguiente orden del día, cuyo único punto están, también por unanimidad, de acuerdo en tratar

Único punto: Conocer y resolver acerca de la renuncia presentada por el Presidente de la compañía, el señor Nicolás Enrique Febres Cordero Gallardo.

Preside la sesión el señor Nicolás Enrique Febres Cordero Gallardo, y actúa de secretario el señor Juan German Eduardo Jil Lizperguer, presidente y gerente general de la compañía respectivamente.

La Presidente dispone que por secretaría se constate el quórum reglamentario y se dé cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias. Hecho lo cual, una vez confirmado que en la presente sesión se encuentra representada la totalidad del capital social suscrito de la compañía, la Presidente declara instalada la sesión, disponiendo que se pasen a tratar el único punto del orden del día acordado.

Acto seguido pasa a conocerse el único punto del orden del día, para lo cual, toma la palabra el gerente general de la compañía, señor Juan German Eduardo Jil Lizperguer, quien mociona conocer y aceptar la renuncia presentada por el Presidente de la compañía, el señor Nicolás Enrique Febres



Nº 0053833

**PAGINA  
EN  
BLANCO**

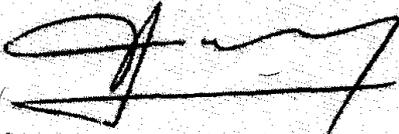
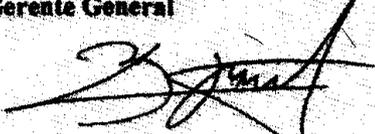
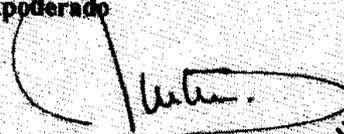
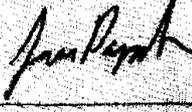
**PAGINA  
EN  
BLANCO**

# Registro Mercantil de Guayaquil

000025363

Cordero Gallardo, el día 11 de febrero del presente año. La Junta General, luego de deliberar, resuelve por unanimidad: Dar por conocida la renuncia del Presidente, el señor Nicolás Enrique Febres Cordero Gallardo, el día 11 de febrero del presente año, y aceptar la misma agradeciendo al Presidente saliente por su gestión, dejando la designación de su remplazo para ser tratada en una nueva sesión.

Consultados los asistentes, manifestaron que no tienen otro asunto que tratar, con lo que la presidente de la sesión concede el receso necesario para la redacción del acta. Hecho que fue, se reinstaló la sesión con las mismas personas inicialmente presentes, dándose lectura al acta la que, por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad, y para constancia, suscrita por todos los asistentes, con lo cual la Presidente de la sesión la declara concluida y la levanta, siendo las 10h30.-

Nicolás Enrique Febres Cordero Gallardo Presidente de la Sesión	Juan German Eduardo Jil Lizperguer Gerente General-Secretario
<p>Los accionistas:</p> 	
<p>X CHORROLOCO HOLDING S.A. Christian Bjarner Febres Cordero Gerente General</p> 	<p>X HUMANKIND SOCIEDAD ANONIMA Ricardo Noboa Bejarano Apoderado</p> 
<p>X SEARUNNER HOLDING S.A. Nicolás Enrique Febres Cordero Gallardo Gerente General</p> 	<p>X PORTIENTO S.A., José Miguel Baduy Echeverría Gerente General</p> 
<p>X José Luis Dapelo Jiménez</p> 	<p>X Juan Javier Dapelo Jiménez</p> 
<p>X Vittorio Danilo Dapelo Jiménez</p> 	



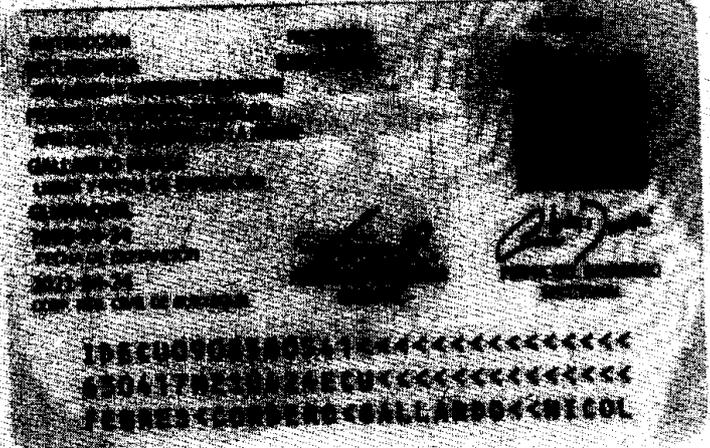
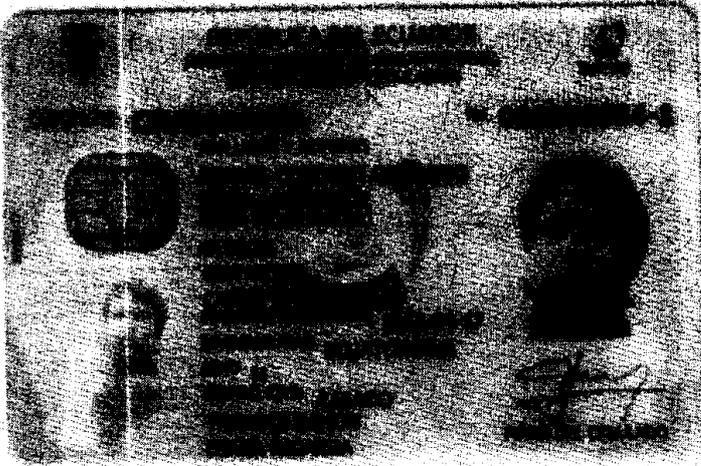
Nº 0053834

**PAGINA  
EN  
BLANCO**

**PAGINA  
EN  
BLANCO**

# Registro Mercantil de Guayaquil

000025364



REPUBLICA DEL ECUADOR  
COMISIÓN NACIONAL

**163**  
CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

**163-0004**      **000000041**  
NÚMERO DE CERTIFICADO      CÉDULA  
**FERRER CORDERO GALLARDO NICOLAS**  
ENROQUE

QUAYAS	CIRCUNSCRIPCIÓN	2
PROVINCIA	TABLA	
GUAYAS		1
CANTÓN		ZONA

*[Signature]*  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

CIUDADANA (O)

Este documento acredita que usted  
sufragó en las Elecciones Seccionales  
23 de Febrero de 2014

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS  
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS



Nº 0053835

**PAGINA  
EN  
BLANCO**

**PAGINA  
EN  
BLANCO**

# Registro Mercantil de Guayaquil



0025365

NUMERO DE REPERTORIO: 23.345

FECHA DE REPERTORIO: 10 Jun/2016

HORA DE REPERTORIO: 13:13

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil, ha inscrito lo siguiente:

- 1.- Con fecha diez de Junio del dos mil dieciseis, queda inscrita la presente Renuncia al Nombramiento de Presidente, de **NICOLAS FEBRES-CORDERO G.**, en la Compañía **EMPRESA MINERA PAPERCORP S.A.**, de fojas 25.361 a 25.365, Registro de Nombramientos número 6.762
- 2.- Se tomó nota de esta Renuncia, al margen de la Inscripción respectiva.

ORDEN: 23345



Guayaquil, 13 de junio de 2016

*[Handwritten Signature]*  
**Ab. César Moya Delgado**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL

REVISADO POR:

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la persona declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el artículo 14 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.



Nº 2.329

CERTIFICO: Que la presente fotocopia que contiene la RENUNCIA al NOMBRAMIENTO de PRESIDENTE de **NICOLAS FEBRES-CORDERO GALLARDO**, en la compañía denominada "EMPRESA MINERA PAPERCORP S. A.", es igual al documento que se encuentra inscrito en este Registro.- Guayaquil, siete de Marzo del dos mil diecisiete.-

*[Handwritten Signature]*  
**Ab. Angel Aguilar Aguilar**  
Registro Mercantil  
del Cantón Guayaquil  
DELEGADO



Nº 0025365

**PAGINA  
EN  
BLANCO**

**PAGINA  
EN  
BLANCO**



# REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN CAMILO PONCE ENRIQUEZ

28 de marzo y Rio siete esquina

Telefonos: 07-2430212

Número de Repertorio: 75

Fecha de Repertorio: 27-mar-2017

EL REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN CAMILO PONCE ENRIQUEZ, certifica que en esta fecha se inscribió el siguiente acto:

1.- Con fecha veintisiete de marzo de dos mil diecisiete queda inscrito el acto o contrato NOMBAMIENTO en el Registro de MERCANTIL No. 74 celebrado entre: ((FEBRES CORDERO GALLARDO NICOLAS ENRIQUE en calidad de PRESIDENTE SALIENTE))

Ab. Willington Luna González.

REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL



