



SCR la

Sociedad Calificadora de Riesgo
Latinoamericana

**SOCIEDAD CALIFICADORA DE RIESGO LATINOAMERICANA,
SCRL S.A.
COMUNICATIVO**

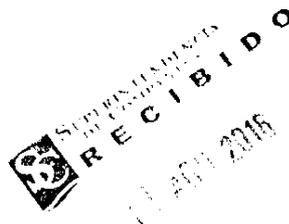
PARA: Registro Mercantil del Cantón Guayaquil
DE: Juan Alvarado Lozada - Socio Director - Presidente
ASUNTO: Terminación de su nombramiento como Gerente General
FECHA: 01 de Julio de 2016
CC: Libro de Accionistas - Recursos Humanos

Estimada Pilar Panchana Chalen:

Se le comunica que mediante junta de accionista de la compañía **SOCIEDAD CALIFICADORA DE RIESGO LATINOAMERICANA, SCRL S.A.**, efectuada el 01 de julio de 2016, se decidió dejar sin efecto el nombramiento de Gerente General, comunicando a usted por este medio que es voluntad de los accionista dejar sin efecto la misma a partir esta fecha, por tal motivo comunico de la misma para los fines legales pertinentes.

Atentamente,

Juan Alvarado Lozada
Socio Director
Presidente



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SOCIEDAD CALIFICADORA DE RIESGO LATINOAMERICANA, SCRL S.A., CELEBRADA EL UNO DE JULIO DE DOS MIL DIECISEIS.-

En la ciudad de Guayaquil, el uno de julio de dos mil dieciséis, siendo las nueve horas, en la oficina trescientos once, del tercer piso del Edificio Executive Center, ubicado en la Avda. Constitución, se reúne la totalidad de los accionistas de la compañía **SOCIEDAD CALIFICADORA DE RIESGO LATINOAMERICANA, SCRL S.A.**, señores: Juan Antonio Alvarado Lozada, propietario de novecientos noventa y un mil setenta y dos acciones y Tito Meza Moncayo, propietario de ocho mil novecientos veintiocho acciones. Se deja especial constancia de que las acciones son ordinarias, nominativas, de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y con derecho a un voto y que el capital suscrito de la compañía, que se encuentra pagado en su totalidad, asciende a la suma de Cuarenta Mil Dólares de los Estados Unidos de América.

Una vez instalada la Junta, el secretario procedió a levantar la lista de accionistas asistentes y el número de votos que representan, informando a la sala que se encuentra completo el quórum legal y estatutario para la instalación de la junta, por lo que el Presidente declara instalada la misma.

Seguidamente tomó la palabra el Presidente Ad-Hoc de la Junta, quien pone a consideración de la Sala los puntos del orden del día a tratarse.

1.- Remover al actual Gerente General de la Compañía; y,

2.- Designación del Nuevo Gerente General de la Compañía.

La Secretaria informa que se encuentra completo el quórum reglamentario por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones.

Por Secretaría se procede a leer el primer punto del orden de día que dice:

1.- Remover al actual General de la Compañía.

Toma la palabra el señor Juan Antonio Alvarado Lozada, quien manifiesta a la Junta General de Accionistas, que se ha tomado la decisión de Remover al Gerente General de su cargo, conforme lo dispone el literal a.) Del Artículo 118 de la Ley de Compañías vigente, el cual nos permite "Designar y renovar administradores y Gerentes", particular que se lo hará conocer una vez terminada la sesión de la Junta de Accionistas. Mediante un comunicativo en la que se especificara el agradecimiento por la confianza brindada para el ejercicio de su cargo de Gerente General de la Compañía **SOCIEDAD CALIFICADORA DE RIESGO LATINOAMERICANA, SCRL S.A.**.

Una vez escuchadas las palabras del señor Juan Antonio Alvarado Lozada, la Junta luego de ciertas deliberaciones al respecto resolvió por unanimidad de votos, aceptar la decisión de Remover a la Ingeniera Pilar Panchana Chalen del cargo de Gerente General de la

Compañía SOCIEDAD CALIFICADORA DE RIESGO LATINOAMERICANA, SCRL S.A., conforme lo dispone el literal a.) Del Artículo 118 de la Ley de Compañías.

Posteriormente, se procedió a dar lectura al segundo punto del orden del día que dice:

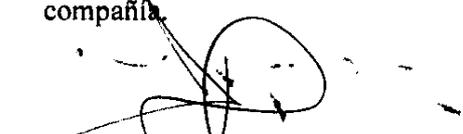
2.- Designación del Nuevo Gerente General de la Compañía.

En lo que se refiere a este punto, el Presidente de la Junta dispone que los accionistas consignen sus votos para la elección del nuevo Gerente General de la misma.

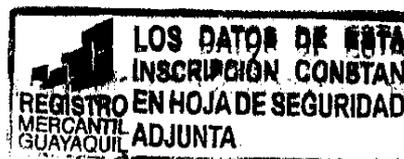
Una vez recogida la votación resulta electo para desempeñar el cargo de Gerente General, el señor Jorge Javier Dillon Álvarez. Adicionalmente, se autoriza a la Representante Legal de la compañía para que emita e inscriba el nombramiento al funcionario elegido.

No habiendo otro asunto de que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se proceda a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las (11h30).-

CERTIFICO.- Que la presente acta es fiel copia a su original que reposa en los libros de la compañía.


Juan Antonio Alvarado Lozada
Presidente ad-hoc - Accionista


Tito Meza Moncayo
Accionista



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:28.810
FECHA DE REPERTORIO:14/jul/2016
HORA DE REPERTORIO:14:08

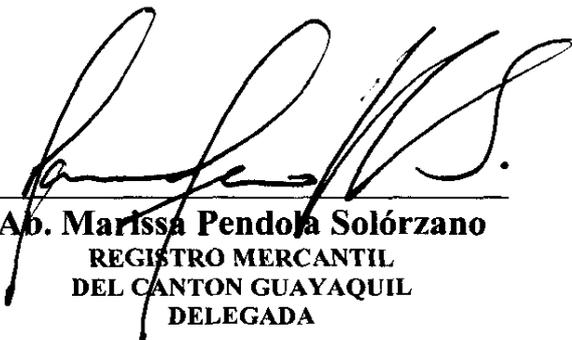
En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha primero de Agosto del dos mil dieciséis, queda inscrita el Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 01 de julio del 2016 mediante la cual se Remueve a **PILAR PANCHANA CHALEN** del cargo de Gerente General, de, en la Compañía **SOCIEDAD CALIFICADORA DE RIESGO LATINOAMERICANA, SCRL S.A.**, de fojas 33.790 a 33.794, Registro de Nombramientos número 8.997. 2.- Se tomó nota de esta Renuncia, al margen de la Inscripción respectiva.

ORDEN: 28810



Guayaquil, 03 de agosto de 2016


Ab. Marissa Pendola Solórzano
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REVISADO POR: P

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.

Nº 1445639