

Guayaquil, 29 de enero del 2019

SEÑORES  
**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
 AGROHUMANE NORDINDUSTRIES S.A.  
 CIUDAD.-**

**De mis consideraciones:**

Por medio de la presente cúmpleme poner en conocimiento mi voluntad de desvincularme de la compañía **AGROHUMANE NORDINDUSTRIES S.A.**, por lo que presente mi renuncia irrevocable al cargo de Gerente General de ella, el mismo que he venido desempeñado hasta la presente fecha.

Hago votos para que la compañía continúe desarrollando su actividad y logre el éxito por ella buscado.

Particular que comunico a usted para los fines legales correspondientes.

**Atentamente,**

  
**NELSON MARTINEZ BORJA**  
**C.C. # 0602198129**

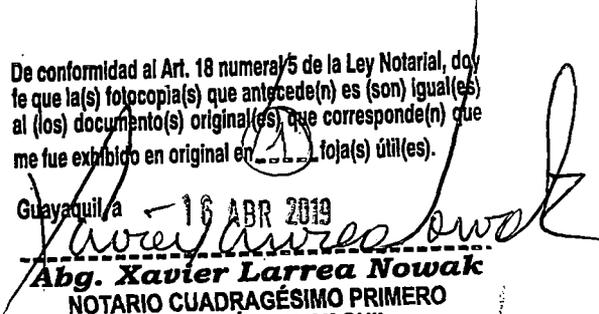
**Nacionalidad: ecuatoriano.**

**Domicilio: Torres Colón II, piso 11, No. 1104. Calles: Nahím Isaías y Francisco de Orellana.**

De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al (los) documento(s) original(es) que corresponde(n) que me fue exhibido en original en \_\_\_\_\_ foja(s) útil(es).

Guayaquil, a

16 ABR 2019

  
**Abg. Xavier Larrea Nowak**  
 NOTARIO CUADRAGÉSIMO PRIMERO  
 DEL CANTÓN GUAYAQUIL



30/04/19 15:56

Nº TRAMITE: 27720-0041-19

DOCUMENTO: Renuncia

EXP: 703496

**ESPACIO  
EN  
BLANCO**

**ESPACIO  
EN  
BLANCO**



**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA AGROHUMANE NORDINDUSTRIES S.A.**

**DENOMINACIÓN:** AGROHUMANE NORDINDUSTRIES S.A.  
**LUGAR:** Guayaquil, pichincha 406 y Luque  
**FECHA Y HORA:** 31 de Enero de 2019; las 10h00  
**PRESIDENTE:** KURT MAIER  
**SECRETARIO:** NELSON MARTINEZ BORJA

**ASISTENTES A LA JUNTA:**

**A.- DANIEL MANCERO PILOZO**, por los derechos que representa de la compañía **DILART S.A.**, propietario de 2.500 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar 00/100 cada una; y

**B.- NELSON MARTINEZ BORJA**, por sus propios derechos como propietario de 2.500 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar 00/100 cada una de ellas.

**APROBACIÓN PARA CONSTITUIRSE EN JUNTA UNIVERSAL:**

Los accionistas por unanimidad resuelven constituirse en Junta Universal de Accionistas, sin previa convocatoria, al amparo del Art. 238 de la Ley de Compañías vigente, al estar representada la totalidad del Capital Social.

**OBJETIVO DE JUNTA:**

- 1. Conocer y aprobar la renuncia del señor **NELSON MARTINEZ BORJA** como Gerente General de la Compañía.

**APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA:**

Los accionistas por unanimidad resuelven aprobar el orden del día.

**DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES:**

Toma la palabra el Gerente General de la Compañía, quien declara instalada la Sesión, agradece por la confianza en él depositada para ejercer el cargo que desempeñó en la Compañía.

Los accionistas por unanimidad resuelven aceptar la renuncia al cargo por parte del señor **NELSON MARTINEZ BORJA**.



**APROBACION DEL ACTA:** Los accionistas por unanimidad resuelven aprobar el texto de la presenta acta.

**HORA EN QUE CONCLUYE LA JUNTA:**

Las 11h00



**KURT MAIER**

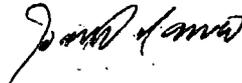
**PRESIDENTE**



**NELSON MARTINEZ BORJA**

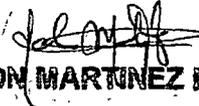
**SECRETARIO-GERENTE GENERAL**

por **DILART S.A.**



**DANIEL FERNANDO MANCERO PILOZO**

**ACCIONISTA**



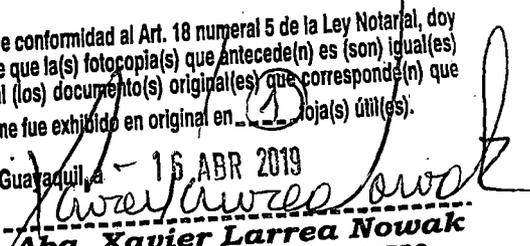
**NELSON MARTINEZ BORJA**

**ACCIONISTA**

De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al (los) documento(s) original(es) que corresponde(n) que me fue exhibido en original en 1 hoja(s) útil(es).

Guayaquil, a

16 ABR 2019

  
**Abg. Xavier Larrea Nowak**  
NOTARIO CUADRAGÉSIMO PRIMERO  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL



# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:17.518  
FECHA DE REPERTORIO:16/abr/2019  
HORA DE REPERTORIO:15:28

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

1.- Con fecha dieciseis de Abril del dos mil diecinueve, queda inscrita la presente Renuncia al Nombramiento de **Gerente General**, de **NELSON MARTINEZ BORJA**, en la Compañía **AGROHUMANE NORDINDUSTRIES S.A.**, de fojas **17.075 a 17.078**, Registro de Nombramientos número **4.871**. 2.- Se tomó nota de esta Renuncia, al margen de la Inscripción respectiva.

ORDEN: 17518



Guayaquil, 18 de abril de 2019

REVISADO POR: *ko*

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.

  
**Ab. Lanner Cobeña C.**  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADO

Nº 0576099