

17119 Exp. 7200

Quito, 30 de septiembre del 2019

Señores  
**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS  
DICHEM DEL ECUADOR S.A.**  
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de esta carta presento a ustedes señores Accionistas, mi renuncia irrevocable como Gerente General de Dichem del Ecuador S.A, por razones de índole personal.

Gracias a ustedes y a todos mis compañeros de trabajo por haberme permitido colaborar durante estos 30 años.

Atentamente,



Alexandra Elizabeth Yáñez Murillo  
C.C. 1710492537

## **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE DICHEM DEL ECUADOR S.A.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy 4 de octubre del 2019, a las 14H30, en el domicilio de la compañía ubicado en la Calle F 43-143 y Edmundo Carvajal se reúnen los accionistas de la compañía DICHEM DEL ECUADOR S.A., señores: Ing. Vicente Sánchez V., Presidente de la Compañía, a nombre y en representación de Organización Iliniza S.A, en su calidad de Presidente, propietaria de 1.199.922 acciones de un dólar cada una, totalmente pagadas con igual número de votos, y a nombre y en representación de Petróleos Summa-Pet C.A., en su calidad de Presidente, propietaria de 78 acciones de un dólar cada una, totalmente pagadas con igual número de votos. Se encuentra también presente la Ing. Alexandra Yánez M., Gerente General de la Compañía.

Los mencionados accionistas que conforman el 100% del capital social de la Compañía, por unanimidad deciden constituirse en Junta General Extraordinaria Universal y, asimismo por unanimidad, deciden tratar el siguiente orden del día:

- **Conocimiento de la renuncia de la señora Gerente General**

El Ing. Vicente Sánchez V. preside la sesión por disposición estatutaria y declara instalada la sesión y mociona a la señora Alexandra Yánez para que actúe como Secretaria Ad-Hoc, la misma que la acepta y quién se posesiona del encargo.

Se pone en consideración el orden del día:

- **Conocimiento de la renuncia de la señora Gerente General.**

El señor Presidente de la Compañía informa que la Sra. Alexandra Yánez Murillo ha presentado su renuncia como Gerente General de la compañía.

La Junta General acepta la renuncia. De conformidad con los estatutos el señor Presidente está facultado para ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Terminado así el orden del día, siendo las 14H40 se declara un receso para la redacción del Acta. Hecha esta, se reinstala la sesión a las 14H50, se da lectura a la misma y se la aprueba en los términos que aquí constan. En fe de todo lo cual suscriben el representante de las accionistas, junto con la Secretaria Ad-Hoc que certifica. Con lo cual se levanta la sesión a las 14H53 horas.



VICENTE SÁNCHEZ V.  
PRESIDENTE/ REPRESENTANTE LEGAL  
ORGANIZACIÓN ILINIZA S.A.  
PETROLEOS SUMMAPET C.A.



ALEXANDRA YÁÑEZ M.  
SECRETARIA AD-HOC