

SEÑOR INTENDENTE DE COMPAÑÍA DEL CANTON
GUAYAQUIL.

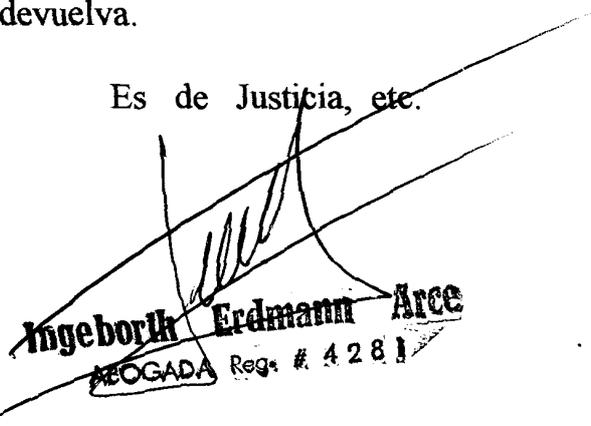
Abg. Ingeborth Erdmann Arce, ante Usted, concurro digo y solicito:

Por cuanto la señora Irene Maria Andrade Cañarte, ha renunciado a la funciones de Vicepresidente de la Compañía FUMITEC S.A., sírvase ordenar se tome debida nota de tal hecho en los registros a su cargo.

Acompaño copias de la mentada renuncia y Acta de la Junta General Extraordinaria donde fue aceptada dicha dimisión.

Hecho que se me devuelva.

Es de Justicia, etc.


~~Ingeborth Erdmann Arce~~
~~ABOGADA Reg. # 4281~~

O.K.
we
22 AGO 2011

Guayaquil, 15 de Mayo del 2011.

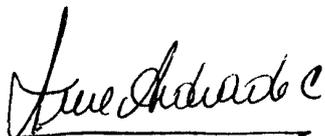
COPIA

Señora
Monserrate de Manzo
Gerente General Cia. Fumitec S. A.
Ciudad.

Tengo a bien poner a su conocimiento que he decidido renunciar de manera irrevocable a las funciones que venia ejerciendo de Vice-presidente de la Empresa, pues he reflexionado que debo atender con mayor tiempo mis asuntos familiares, que hasta el momento me han sido imposible.

Por lo anterior, sírvase convocar a Junta General de Accionistas a fin que sea aceptada mi dimisión, no sin antes ofrecerlos mis agradecimientos por la colaboración facilitada durante el desempeño de mis ex funciones.

Con la confianza que siempre ha caracterizado nuestra relación en la corporación, y a la espera de noticias tuyas, reciba un cordial saludo.



Sra. Irene Andrade Cañarte.

DILIGENCIA DE AUTENTICACION
DR. CRISTIAN QUINONEZ BASANTES
Notario Primero del Cantón Guayaquil
Doy Fe que la presente fotocopia es
Igual al documento que se me exhiba.
Guayaquil, 17 Mayo 2011

DR. CRISTIAN QUINONEZ BASANTES
NOTARIO PRIMERO
GUAYAQUIL - ECUADOR



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA FUMITEC S. A.-

En la ciudad de Guayaquil, a los dos días del mes de Junio del dos mil once, siendo las 19h30, en el local social de la Compañía Fumitec S. A., ubicado en las calles Eloy Alfaro # 2614 y Cañar de esta ciudad de Guayaquil, de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías y a los Estatutos Sociales de la Compañía, se reúnen en Junta General Extraordinaria los Accionistas, señor Jorge Manzo Álvarez, propietario de setecientos noventa y ocho acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una de ellas, las mismas que representan el 98 % del capital social; y, la señora Mercedes Manzo Álvarez, propietaria de dos acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una de ella, las mismas que representan el 2 % del capital social suscrito y pagado, que es de \$ 800,00 siendo todos los accionistas de nacionalidad ecuatoriana y domiciliados en esta ciudad.

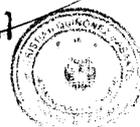
Preside la sesión el señor Jorge Manzo Álvarez, en su condición de Presidente y actúa de Secretario Ad-hoc el señor Abogado Jacinto Cornejo Hernandez. Inmediatamente el Presidente pide a secretaria verifique si hay el quórum reglamentario para instalación de la presente Junta, quien seguidamente manifiesta que en esta Junta General Extraordinaria de Accionistas se halla presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, los asistentes acuerdan por unanimidad tratar el punto único señalado en la convocatoria. A su vez el señor Jorge Manzo Álvarez, solicita a secretaria de lectura al orden del día materia de esta convocatoria, siendo el siguiente:

PUNTO UNICO: Conocer la renuncia presentada por la señora Irene Maria Andrade Cañarte, de las funciones de Vicepresidente de la Compañía.

Seguidamente el Sr. Jorge Manzo Álvarez, da por iniciada la presente Junta y solicita a secretaria proceda a dar lectura al texto de la renuncia presentada lo cual se cumple inmediatamente por secretaria acto seguido pide la palabra la accionista señora Mercedes Manzo Álvarez, y luego de concedida expresa que la señora Irene Maria Andrade Cañarte, en su condición de Vicepresidente de la Empresa ha decidido renunciar de manera irrevocable a las funciones que venia ejecutando y siendo esta con el carácter de irrevocable la Junta debe consentir la misma, no sin antes agradecerles por la dedicación a la Compañía durante el tiempo que ejerció dicha representación y que posteriormente sea llenada esa vacante, moción que es puesta a reflexión de los señores accionistas quienes proceden a deliberar y sometida a votación es aprobada por unanimidad sin observación de los presentes.

DELEGACIÓN DE AUTENTICACION
DR. CRISTIAN QUINONEZ BASANTES
Notario Primero del Cantón Guayaquil
Doy Fe que la presente fotocopia es
igual al documento que se me exhibe.

Guayaquil, 13 Aso 2011





NUMERO DE REPERTORIO: 49.781
FECHA DE REPERTORIO: 10/ago/2011
HORA DE REPERTORIO: 12:26

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha diez de Agosto del dos mil once, queda inscrita la Renuncia al Nombramiento de **Vicepresidente**, de **IRENE MARIA ANDRADE CAÑARTE**, en la Compañía **FUMITEC S.A.**, de fojas **72.838 a 72.841**, Registro Mercantil número **14.431**.- 2.- Se tomó nota de esta Renuncia a foja **62.208**, del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la Inscripción respectiva.

ORDEN: 49781



S

REVISADO POR:


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA