

Guayaquil, Septiembre 30 del 2009



Señores

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE MINUTOCORP S.A.

Ciudad.-

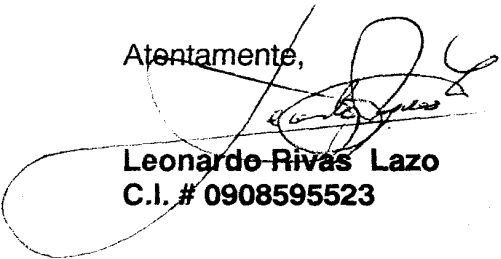
De mis consideraciones;

Por medio de la presente, comunico a ustedes mi renuncia de carácter irrevocable al cargo de PRESIDENTE que he venido ejerciendo desde el 22 de Agosto del 2008.

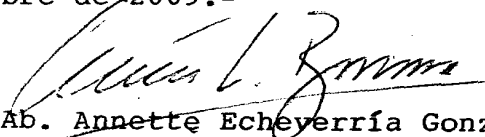
Deseo expresarles mis más sinceros agradecimientos, y formulo votos para que la empresa logre sus objetivos planteados.

Sin otro particular a que referirme, quedo de ustedes.

Atentamente,


Leonardo Rivas Lazo
C.I. # 0908595523

Certifico que la presente renuncia fue conocida y aceptada por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía MINUTOCORP S.A. en sesión celebrada el 2 de Octubre de 2009.-


Ab. Annette Echeverría González
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

LO CERTIFICO: ES CONFORME
AL ORIGINAL EXHIBIDO.

Secretaria: 
Dra. María Pía Iannuzzelli de Velázquez
NOTARIA DECIMA
DE CANTON GUAYAQUIL

NUMERO DE REPERTORIO: 53.244
FECHA DE REPERTORIO: 25/nov/2009
HORA DE REPERTORIO: 15:38

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. Certifica: que con fecha treinta de Noviembre del dos mil nueve, queda inscrita la Renuncia al Nombramiento de **Presidente**, de **LEONARDO RIVAS LAZO**, en la Compañía **MINUTOCORP S.A.**, a foja **137.425**, Registro Mercantil número **22.500**. **2.-** Se tomó nota de esta Renuncia a foja **103.443**, del Registro Mercantil del **2.008**, al margen de la Inscripción respectiva.

ORDEN: 53244



S

REVISADO POR:

6



RÉGISTRO

ABN MERCANTIL ULLAN

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**



RECEIVED
OCCURRENCE
MAY 11 2010 11:51

SEÑOR INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL.-

David Eduardo Concha Becerra, por los derechos que represento de la Compañía MINUTOCORP S.A. en mi calidad de Gerente General, a usted, digo:

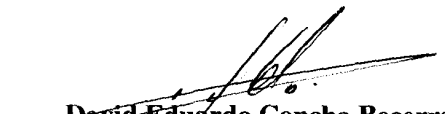
Por medio de la presente solicito se sirvan actualizar el listado de "Administradores Actuales" de la Compañía MINUTOCORP S.A., que consta en el portal web institucional, de modo tal que se elimine de dicha nómina al señor LEONARDO JAVIER RIVAS LAZO, dado que el referido señor, el 30 de septiembre de 2009 le comunicó a la Junta General de Accionistas de mi representada, su renuncia al cargo de Presidente, la misma que fue conocida y aceptada por la Junta General Extraordinaria de Accionistas, en sesión celebrada el 2 de octubre de 2009. Posteriormente, el 30 de noviembre de 2009, la renuncia fue inscrita en el Registro Mercantil, con lo que se perfeccionó y solemnizó el mentado acto.

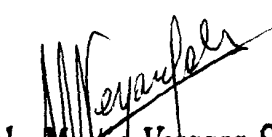
Para el efecto, adjunto copias notarizadas de los siguientes documentos:

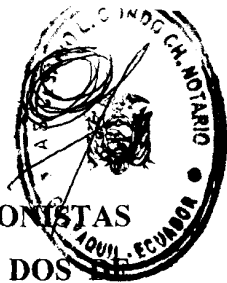
1. La carta de renuncia al cargo de Presidente de la Compañía, presentada por el señor Leonardo Rivas Lazo, inscrita en el Registro Mercantil con fecha treinta de noviembre de 2009; y,
2. El Acta de Sesión de Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía "MINUTOCORP S.A.", celebrada el dos de octubre de dos mil nueve, en la que se conoce y resuelve acerca de la renuncia del Presidente de la Compañía.

Por todo lo expuesto, les solicito actualizar la nómina referida de modo que en el portal web institucional se refleje con veracidad quiénes, a la presente fecha, son los administradores de la Compañía MINUTOCORP S.A.

Atentamente,


David Eduardo Concha Becerra
Gerente General


Ab. Martín Vergara Solís
Mat. No. 09-2010-30 C. J



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA MINUTOCORP S.A. CELEBRADA EL DOS DE
OCTUBRE DE DOS MIL NUEVE.-**

En la Ciudad de Guayaquil, a los dos días del mes de Octubre del año dos mil nueve, a las 11h30, en el solar catorce de la manzana cinco de la Urbanización Santa Leonor, en la avenida Benjamín Rosales, los accionistas de la compañía **MINUTOCORP S.A.** deciden reunirse en Junta General Universal Extraordinaria, con la siguiente concurrencia: el señor **DAVID EDUARDO CONCHA BECERRA**, propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas, quien asiste además en su calidad de Gerente General; y, el señor **GONZALO FERNANDO QUINTANA GÁLVEZ**, propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas.- Asiste además la abogada Annette Echeverría González, por haber sido invitada para el efecto.-

Todas las acciones de la Compañía son ordinarias y nominativas, de un valor nominal de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una. Estando presentes todos los accionistas de la Compañía, deciden conocer y resolver sobre el siguiente Orden del Día:

ÚNICO PUNTO: Conocer y resolver sobre la renuncia del Presidente de la Compañía.-

Estando conformes los asistentes con los puntos a tratar, prosigue la reunión, la cual es presidida por el Gerente General, señor David Eduardo Concha Becerra, actuando como Presidente Ad-Hoc; y, como Secretaria Ad-Hoc actúa la Abogada Annette Echeverría González, por así decidirlo los asistentes.- Habiendo constatado la Secretaria Ad-Hoc que se encuentran presentes todos los Accionistas de la Compañía, el Presidente Ad-Hoc declara instalada la presente sesión.-

Luego de las deliberaciones correspondientes, la Junta por una unanimidad decide lo siguiente:

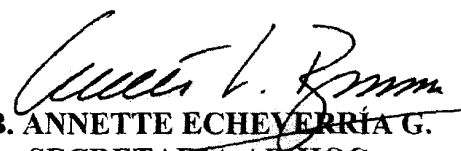
ÚNICO PUNTO: Aceptar la renuncia presentada por el señor **LEONARDO JAVIER RIVAS LAZO** para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, dejando pendiente la designación de su reemplazo y encargándole a la Secretaria de la Junta que se encargue de la inscripción de dicha renuncia.-

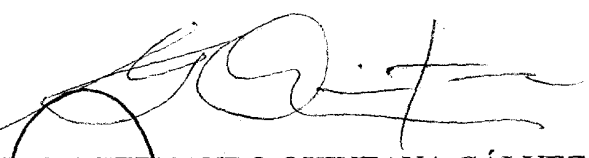
No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente Ad-Hoc concede un receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión con la misma concurrencia, procediendo la

9/

Secretaria Ad-Hoc a dar lectura al acta, la cual es aprobada por todos los asistentes sin modificaciones y de manera unánime, por lo que en señal de conformidad proceden a firmarla, con lo cual termina la presente Junta a las 12h00.-


DAVID EDUARDO CONCHA BECERRA
GERENTE GENERAL-PRESIDENTE AD-HOC


AB. ANNETTE ECHEVERRÍA G.
SECRETARIA AD-HOC


GONZALO FERNANDO QUINTANA GÁLVEZ
ACCIONISTA

DOY FE: De conformidad con el numeral 9 del Art. 16 de la Ley Notarial reformada mediante Dec. Sup. No. 2386 del 31 de Marzo de 1978, publicada en el R.O. No. 584 de Abril 12 de 1978, que la fotocopia precedente es igual al original que se me exhibe, quedando en mi archivo fotocopia igual.-
Guayaquil,

11 MAY 2011


Ab. Cesar L. Oando Chiriboga
Notario 5o. del Cantón
Guayaquil

