



Notaría Cuarta del Cantón
TESTIMONIO
DE LA ESCRITURA

de PROTOCOLIZACION DE CARTA DE RENUNCIA PRESENTADA AL SR. ING. FABRICIO RICARDO PREIS VARGAS

Nº TERCERA

COMO PRESIDENTE DE LA COMPANIA DUNCI Y DEMAS DOCUMENTOS.-

Otorgada por _____

a favor de _____

a fojas del Registro de _____

Cuantía del Año _____

DEL NOTARIO

Dr. ALBERTO BOBADILLA BODERO

Guayaquil, 30 de NOVIEMBRE de 2010

GUAYACIL

Señor Notario Cuarto del Cantón Guayaquil



En el Registro de Instrumentos Públicos a su cargo, sírvase incorporar la Carta de Renuncia presentada por el Sr. Ing. Fabricio Ricardo Preis Vargas, como Presidente de la Compañía DUNCI S. A.; y, copia del Acta de la Sesión de Junta General, en la cual fue aceptada dicha renuncia; y, copia del Registro Único de Contribuyente de dicha compañía.-

La presente petición, la hago acogiendo a lo dispuesto en el numeral 2 del Art. 18 de la Ley Notarial.

Realizada la presente protocolización, confírense las copias que le sean solicitadas por la parte interesada.
Es legal.

A large, stylized handwritten signature in black ink.

Alberto Pincay Paz
Abogado
Reg. 400 C.A.G.

A handwritten signature in black ink, partially overlapping a circular notary seal. The seal contains the text "Ab. Bodero" and "NOTARIO".

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized initial 'A' followed by a flourish.

Dr. Alberto Bobadilla Bodero
Notario Cuarto de Guayaquil

ING. FABRICIO RICARDO PREIS VARGAS

Guayaquil, 21 de Septiembre del 2010.

Señores
**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE DUNCI S. A.,**
Ciudad.-



De mis consideraciones:

Por la presente me permito hacer llegar a ustedes mi renuncia irrevocable al cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **DUNCI S. A.**, que lo venía desempeñando desde el 28 de Octubre del 2008 e inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 28 de Octubre del 2008, de foja 134.541, Registro Mercantil número 23.453.

Muy comedidamente solicito que en la próxima sesión de Junta General de Accionistas de la Compañía, procedan a aceptar **mi renuncia irrevocable** al cargo de **PRESIDENTE**.

Seguro de contar con lo solicitado, quedo de ustedes.

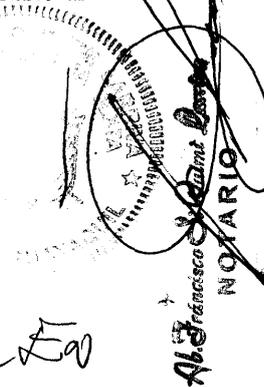
Atentamente,

ING. FABRICIO RICARDO PREIS VARGAS
CÉD. CIUD. 0906971635 - Ecuatoriano

PARA RESOLVER EN

JUNTA GENERAL

21/09/2010



Dr. Alberto Bobadilla Bodero
Notario Cuarto de Guayaquil

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DUNCI S. A. CELEBRADA EL VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE DEL 2010 a las 10h00.



En la ciudad de Guayaquil a los veintidós días del mes de Septiembre del año dos mil diez, siendo las diez horas, en el local social de la compañía ubicada en el Km. 10 ½ Vía a Daule, se reunieron los accionistas de DUNCI S. A. Ingeniero Mecánico FABRICIO RICARDO-PREIS VARGAS, propietario de 80.000 acciones ordinarias y nominativas de US\$1,00 cada una equivalente a US\$80.000,00 (Ochenta mil dólares de los Estados Unidos de América); y el Economista JAIME ARTURO DELGADO VERA, propietario de 80.000 acciones ordinarias y nominativas de US\$1,00 cada una, equivalente a US\$80.000,00 (Ochenta mil dólares de los Estados Unidos de América), todo lo cual representa ciento sesenta mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que asciende a Ciento sesenta mil dólares de los Estados Unidos de América, que es el cien por ciento del Capital Suscrito y pagado de la compañía.

Actúa como Presidente de esta Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas el Ing. Fabricio Ricardo Preis Vargas; y, como Gerente General-Secretario de la misma el Señor Economista Jaime Arturo Delgado Vera, quienes, en sus calidades de titulares, toman posesión de sus cargos, expresando - cada uno de ellos - desempeñarlo de la mejor forma. El Presidente de la Junta General solicita al Gerente General-Secretario, elaborar la Lista de Accionistas Asistentes a esta Junta General. El Gerente General-Secretario, certifica que está presente en la sala el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, con lo que da cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 239 de la Ley de Compañías. Por así convenir a todos los accionistas asistentes y acogiéndose a lo preceptuado en el Artículo 238 de la Ley de Compañías en vigencia, deciden constituirse en Sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas. El Presidente de esta Junta General dispone que, previa constatación del quórum reglamentario, se elabore el Orden del Día a tratarse, como en efecto se lo hace:

Handwritten signature and stamp of Dr. Alberto Bobadilla Bodero, Notario Cuarto de Guayaquil.

PUNTO ÚNICO.- Conocer y resolver acerca de la RENUNCIA IRREVOCABLE del PRESIDENTE de la Compañía DUNCI S. A.

DESARROLLO DEL PUNTO ÚNICO

PRIMER ÚNICO: Habiéndose instalado la Junta General de Accionistas, en conocimiento del Punto Único del día a tratarse, siendo las once horas con diez minutos de este mismo día, hace uso de la palabra el accionista Ing. Fabricio Ricardo Preis Vargas, quien manifiesta su deseo de RENUNCIAR IRREVOCABLEMENTE al cargo de PRESIDENTE que lo viene

Handwritten signature of Dr. Alberto Bobadilla Bodero, Notario Cuarto de Guayaquil.
Dr. Alberto Bobadilla Bodero
Notario Cuarto de Guayaquil

desempeñando hasta la presente fecha. Luego de esto, toma la palabra el accionista Econ. Jaime Arturo Delgado Vera, quien manifiesta que ha tenido conversaciones sobre la decisión tomada por el señor Presidente de la Compañía Dunci-S. A. y que personalmente lamenta la decisión, pero en vista de la irrevocabilidad sugiere a la Junta General aceptar la propuesta planteada por el Ing. Fabricio R. Preis V.

Después de analizar dicha propuesta por varios minutos, la sala en forma unánime resuelve lo siguiente: 1.) Aceptar la RENUNCIA IRREVOCABLE del cargo de Presidente de la Compañía DUNCI S. A., al Ing. Fabricio Ricardo Preis Vargas.

Habiendo conocido y resuelto el único Punto del Orden del Día General-Secretario, proceda a redactar el texto íntegro del Acta correspondiente, así como a formar el Expediente de la presente Junta General, en cumplimiento de lo indicado en el Artículo 238 de las Compañías, esto es incorporando todas las comunicaciones y documentos tratados en esta Junta General de Accionistas.

Siendo las doce horas, el Gerente General-Secretario, procede a dar lectura al texto íntegro del Acta donde consta la resolución tomada por todos los asistentes, por lo que esta Junta General le dá la correspondiente autorización al Gerente General de la compañía, para que proceda a realizar todos los trámites correspondientes para el perfeccionamiento de esta renuncia.

No habiendo más puntos del Orden del Día que tratar, el señor Presidente -siendo las doce horas con cuarenta minutos de ese mismo día y contando con los mismos accionistas iniciales que aprueban totalmente la presente Acta, declara clausurada la sesión.

Para constancia de lo aquí resuelto firma el Presidente conjuntamente con el Gerente General-Secretario en Guayaquil a los veintiún días del mes de Septiembre del año dos mil diez.-

Fdo.-) Econ. Jaime Arturo Delgado Vera, Gerente General-Secretario de la Junta General y Accionista; y, Fdo.-) Ing. Fabricio Ricardo Preis Vargas, Presidente de la Junta General y Accionista.-

LO CERTIFICO.-

[Handwritten signature of Jaime A. Delgado Vera]

Econ. JAIME A. DELGADO VERA
GERENTE GENERAL-SECRETARIO DE LA
JUNTA GENERAL Y ACCIONISTA

[Handwritten signature of Alberto Bobadilla Bodero]
Alberto Bobadilla Bodero
Notario Cuarto de Guayaquil

Dr. Alberto Bobadilla Bodero
Notario Cuarto de Guayaquil



[Handwritten signature and stamp of the Notary Public]
ALBERTO BOBADILLA BODERO
NOTARIO CUARTO DE GUAYAQUIL

Yo, Doctor ALBERTO BOBADILLA BODERO, Notario
Cuarto de Guayaquil, República del Ecuador,
de conformidad con el Num 8to. Del Art. 1ro.
Del D.S. 2386, publicado en el R.O. 864 de
Abril 12 de 1978, que amplía el Art. 18 de la
Ley Notarial vigente, DOY FE Que, esta
fotocopia contenida en 02
Hoja (s) útil (es) es
conforme a su original que me ha sido exhibida
Guayaquil, 29 de Noviembre del 2010.



[Handwritten Signature]
Dr. Alberto Bobadilla Bodero
Notario Cuarto de Guayaquil



ESPACIO EN BLANCO
ESPACIO EN BLANCO
ESPACIO EN BLANCO

SRI

...le hace bien al país!

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0991374329001
RAZON SOCIAL: DUNCI S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ

NOMBRE COMERCIAL: DUNCI

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

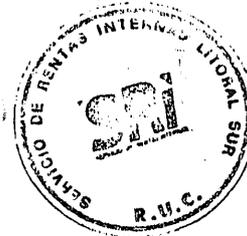
ACTIVIDADES DE EMPACADORA DE CAMARONES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARDUI Ciudadela: LOT. INMACONSA Calle: AV. EUCALITOS
Número: S/N Intersección: CIRUELOS - ECAS Referencia: DIAGONAL A PYDAGO Carretera: VIA A BAULE Km: Veinti
DIEZ Y MEDIO Teléfono Trabajo: 042110151 Fax: 042110151 Email: dunci@interactiva.net.ec



[Handwritten signature]
NOTARIO



[Handwritten signature]
Dr. Alberto Bobadilla Bodero
Notario Cuarto de Guayaquil

[Handwritten signature]
Fabrizio M. Nuñez Sandoval
DELEGADO DEL R.U.C.
Servicio de Rentas Internas Litoral Sur

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

TIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

El Doctor Alberto Bobadilla Bodero,
Notario Cuarto del Cantón Guayaquil en uso de
la atribución 5 del Art. 18 de la Ley Notarial,
DA FE de que la Fotocopia del presente Documento
es igual al original que se le exhibe y devuelve al
interesado.
Guayaquil, 30 de Noviembre del 2010.



[Handwritten signature]

Dr. Alberto Bobadilla Bodero
Notario Cuarto de Guayaquil



BLANCO
ESTE

ESPACIO
EN BLANCO



...è hace bien el país

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0991374329001
RAZON SOCIAL: DUNCI S.A.
NOMBRE COMERCIAL: DUNCI
CLASE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL
RFP. I FGA / AGENTE DE RETENCION: DEFI GADY VERA JAIMÉ ARTURO
CONTADOR: PACIFICAS YARI QUE FLORENCIA BRIGIDA



FEC. INICIO ACTIVIDADES: 29/11/2006 **FEC. CONSTITUCION:**
FEC. INSCRIPCION: 19/12/2006 **FECHA DE ACTUALIZACION:**

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE EMPACADORA DE CAMARONES

DIRECCION PRINCIPAL:

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARDQUI Ciudadela: LST. INMACONSA Calle: AV. EUCALIPTOS Número: SIN Interseccion: CIRUELOS - TECAS Carretero. VIA A DALLE Kilometro: DIEZ Y MEDIO Referencia Ubicación: DIAGONAL A 17/DACC Telefono Trabajo: 042110151 Fax: 042110151 Email: dunci@interactiva.net.ec

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO RFI AGUIN DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACION DE INYUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACION MENSUAL DE IVA



Alberto Bobadilla Bodero
NOTARIO

Dr. Alberto Bobadilla Bodero
Notario Cuarto de Guayaquil

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: 001 al 001 **ABIERTOS:** 1
JURISDICCION: REGIONAL LITORAL SUR, GUAYAS **CERRADOS:** 0



Intencio Agudé

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

Roberto M. Nieto Sandoval
SERVIDOR DEL R.U.C.
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: 1099578008 **Lugar de emision:** GUAYAQUIL/16 DE AGOSTO **Fecha y hora:** 15/04/2010

El Doctor Alberto Bobadilla Bodero,
Notario Cuarto del Cantón Guayaquil en uso de
la atribución 5 del Art. 18 de la Ley Notarial,
DA FE de que la Fotocopia del presente Documento
es igual al original que se le exhibe y devuelve al
interesado.
Guayaquil, 30 de Noviembre del 2010



Dr. Alberto Bobadilla Bodero
Notario Cuarto de Guayaquil



ESPACIO
EN BLANCO

DDY FE: Que la presente xeroxopia es igual a la copia certificada por la Notaria Cuarta del cantón Guayaquil, documento que esta copia puesto por esta foja útiles que firmo y sello en Guayaquil el 14 de marzo del 2011.

Ab. Francisco Quiñi
NOTARIO

NOTARIA
CUARTA
DEL CANTON



Dr. Alberto
Bobadilla Bodero
NOTARIO

DILIGENCIA DE PROTOCOLIZACION:- En esta fecha, de conformidad con lo dispuesto en el numeral dos del Artículo Dieciocho, de la Ley Notarial, protocolizo en el Registro de Instrumentos Públicos a mi cargo, los documentos que anteceden, incluyendo la respectiva solicitud y la presente.

Guayaquil, 30 de Noviembre del 2010

[Firma manuscrita]

Dr. Alberto Bobadilla Bodero
Notario Cuarto de Guayaquil

Es fiel copia de su original, en fe de ello confiero esta TERCERA

COPIA CERTIFICADA, que rubrica, sello y firma en Guayaquil a treinta días del mes de Noviembre del año dos mil diez.

[Firma manuscrita]



Dr. Alberto Bobadilla Bodero
Notario Cuarto de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO: 3.046
 FECHA DE REPERTORIO: 17/Ene/2011
 HORA DE REPERTORIO: 12:43

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- **Certifica:** que con fecha diecisiete de Enero del dos mil once, queda inscrita la presente protocolización la misma que contiene el Acta de la Sesión de Junta General extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el 21 de septiembre del 2.010 referente a la Renuncia de Nombramiento de **Presidente**, de **FABRICIO RICARDO PREIS VARGAS**, en la Compañía **DUNCI S.A.**, de fojas 6.234 a 6.243, Registro Mercantil número 1.050. 2.- Se tomó nota de esta Renuncia a foja 134.541, del Registro Mercantil del 2.008, al margen de la Inscripción respectiva.

ORDEN: 3046



REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
 REGISTRO MERCANTIL
 DEL CANTON GUAYAQUIL
 DELEGADA

DSY FEB 19
 FICHA
 ING
 GUY

14 MAR. 2011

Ab. Francisco B. Quiroga
 NOTARIO