

78447

Guayaquil, 20 de junio de 2007



Señor don
LUIS FERNANDO GÓMEZ ROSALES
Presidente de
Levertini S.A.
Ciudad

Estimado Luis Fernando:

Con relación a mi expresada decisión de separarme de las funciones que he venido desempeñando en Levertini, por medio de la presente cumpto en presentarte de manera formal, y por tu digno intermedio, ante la Junta General de Accionistas de Levertini S.A., mi renuncia a las funciones de Vicepresidente de la compañía, cargo que he venido desempeñando durante los últimos años.

Te solicito, por consiguiente, poner la presente renuncia en consideración de la Junta General de Accionistas de la compañía, para todos los fines del caso; de modo que la misma tenga efectos a partir del treinta del mes en curso.

Termino expresándote mi gratitud por la confianza con la que invariablemente se me distinguió durante mi gestión y reiterándote mis permanentes sentimientos de consideración y aprecio.

Muy atentamente,

Dr. Benjamín Rosales Valenzuela

de la Ley
1386 de
p. 564
ante
documento
27 NOV 2007

Ab. Humberto Moya Flores
Notario Trigésima Novena de Guayaquil

DILIGENCIA. Esta fotocopia es igual
al documento que se me exhibe en
52...fojas útiles, el mismo que le
fue devuelto al interesado 21 JUN 2007
Doy Fe, Guayaquil,

Ab. Pilar Chioaiza C
NOTARIA TRIGESIMA NOVENA GUAYAQUIL



**ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA LEVERTINI S.A., CELEBRADA EL VEINTE DE JULIO DE DOS MIL SIETE**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de julio de dos mil siete, en las oficinas de la compañía, ubicadas a la altura del kilómetro tres de la Avenida Juan Tanca Marengo, siendo las diez y seis horas, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía Levertini S.A., a saber: a) La compañía IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRÍCOLA S.A. IIASA, debidamente representada por su Presidente Ejecutivo, señor Luis Fernando Gómez Rosales, sociedad propietaria de TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTAS NOVENTA Y NUEVE ACCIONES ordinarias, nominativas y liberadas de un valor nominal de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 0.04) cada una de ellas; y, b) La compañía TALLERES PARA MAQUINARIA INDUSTRIAL AGRÍCOLA S.A., debidamente representada por su Gerente General, señor Antonio Gómez Santos, sociedad propietaria de UNA ACCION ordinaria, nominativa y liberada de un valor nominal de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 0.04). Los accionistas reunidos representan un total de CUARENTA MIL ACCIONES ordinarias, nominativas y liberadas de un valor nominal de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 0.04) cada una de ellas, que conforman la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía; por lo que se deja constancia de que se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía que es de UN MIL SEISCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. Se encuentran también presentes los señores Carlos Fernando Pérez Hidalgo y el suscrito, señor Antonio Gómez Santos, Gerente de la sociedad.

Los accionistas reunidos, considerando que se encuentra representada la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, aceptan, de manera expresa y señalada, por unanimidad, constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la vigente Ley de Compañías; estando también unánimes en que se trate en dicha Junta acerca del siguiente orden del día: PUNTO ÚNICO) Conocer y resolver acerca de la renuncia presentada por el señor doctor Benjamín Rosales Valenzuela al cargo de Vicepresidente de la sociedad y, en su caso, resolver cualquier otro asunto directamente relacionado con el asunto referido.

Preside la sesión el señor Luis Fernando Gómez Rosales y actúa de Secretario el suscrito señor Antonio Gómez Santos, Gerente de la sociedad, quien deja constancia de que se incorporará al expediente de la presente sesión los documentos con que los representantes de las accionistas han acreditado su personería e intervención.

El Presidente dispone que, por secretaría, se conforme la lista de los accionistas presentes, con la constancia de las acciones que representan, el valor pagado de ellas y los votos que les corresponden; con lo que el Secretario deja constancia de que se halla representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

El Presidente dispone que, de inmediato, se pase a conocer y resolver acerca del orden del día acordado para la presente sesión y expone a los presentes que, con fecha 20 del mes de junio, se ha recibido la formal renuncia del señor doctor Benjamín Rosales Valenzuela a sus funciones de Vicepresidente de la sociedad. Sigue diciendo que, en consideración a lo antedicho, el señor doctor Benjamín Rosales Valenzuela ha solicitado que su renuncia sea conocida por la Junta General de Accionistas de la sociedad, razón por la cual dispone que, por secretaría, se proceda a la lectura del texto de su referida renuncia.

En conocimiento de lo anterior y luego de las deliberaciones del caso, la Junta General de Accionistas de Levertini S.A., por unanimidad de votos, resuelve: UNO) Aceptar la renuncia presentada por el señor doctor Benjamín Rosales Valenzuela, al cargo de VICEPRESIDENTE de la sociedad, dejando constancia expresa y señalada del profundo reconocimiento de la compañía por su dilatada y siempre atinada gestión y por su notable contribución al

desarrollo y consolidación comercial de la empresa; DOS) Dejar para una próxima oportunidad la designación del nuevo Vicepresidente de la compañía; TRES) Autorizar al suscrito Secretario para que inscriba en el Registro Mercantil la renuncia del doctor Benjamín Rosales Valenzuela, la misma que ha sido aceptada, considerando que no se ha procedido, por ahora, a la designación de quien deberá reemplazarlo.

Sin otro asunto del cual tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta, concluido el cual, se reinstala la sesión con la presencia de los mismos accionistas mencionados al comienzo, el Acta es leída y aprobada por unanimidad y sin observaciones, firmando para constancia todos los presentes. Con lo que se levanta la sesión a las diez y seis horas cincuenta minutos de la misma fecha.


Luis Fernando Gómez Rosales
PRESIDENTE DE LA SESIÓN

P. IMPORTADORA INDUSTRIAL
AGRICOLA S.A. IIASA

Luis Fernando Gómez Rosales
PRESIDENTE EJECUTIVO


Antonio Gómez Santos
GERENTE-SECRETARIO

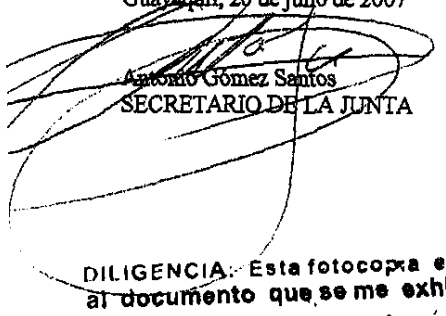
P. TALLERES PARA MAQUINARIA
INDUSTRIAL AGRÍCOLA S.A.

Antonio Gómez Santos
GERENTE GENERAL

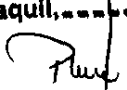

Carlos Fernando Pérez Hidalgo
Invitado Especial



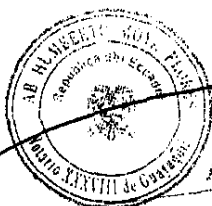
CERTIFICO: Que la copia que antecede es fiel copia de su original que consta en el Libro de Actas de la Compañía.
Guayaquil, 20 de julio de 2007

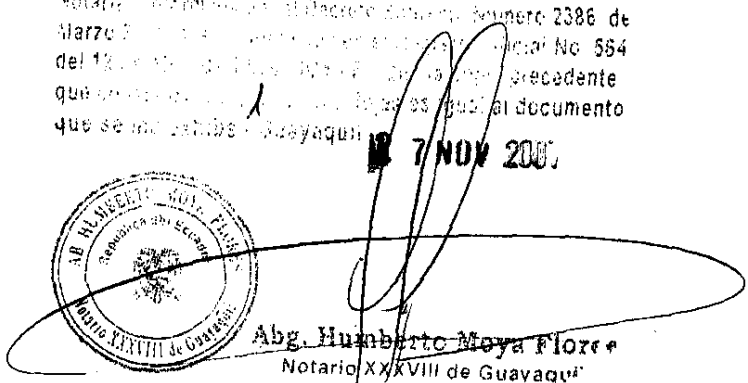

Antonio Gómez Santos
SECRETARIO DE LA JUNTA

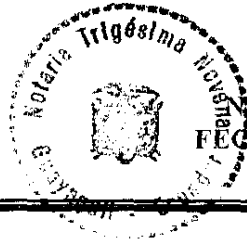
DILIGENCIA: Esta fotocopia es igual al documento que se me exhibe enfojas útiles, el mismo que le fue devuelto al interesado.
Doy Fe, Guayaquil, 21 JUN 2011


Ab. Pilar Chicailza C.
NOTARIA TRIGESIMA NOVENA GUAYAQUIL

Conformando con el numeral 5 de Artículo 18 de la Ley,
Notario Humberto Moya Flores, Decreto Ejecutivo No. 2386 de
Marzo 2004, que autoriza al Notario No. 564
del 12 de Mayo de 1997, a expedir copias precedentes
que se me exhibe en Guayaquil, 7 NOV 2007.




Abg. Humberto Moya Flores
Notario XXVIII de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO: 58.860
FECHA DE REPERTORIO: 27/nov/2007
HORA DE REPERTORIO: 12:40

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- **Certifica:** que con fecha veintisiete de Noviembre del dos mil siete, queda inscrita la Renuncia al Nombramiento de **Vicepresidente**, de **BENJAMIN ROSALES VALENZUELA**, en la Compañía **LEVERTINI S.A.**, a foja 136.763, Registro Mercantil número **24.484**.
2.- Se tomó nota de esta Renuncia a foja **47.053**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la Inscripción respectiva.

ORDEN: 58860



^s 11-84
REVISADO POR:
P.



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

DILIGENCIA. Esta fotocopia es igual al documento que se me exhibe en 02 fojas útiles, el mismo que le fue devuelto al interesado,

Do, Fe, Guayaquil, **21 JUN 2011**

Ab. Pilar Chicaiza C
NOTARIA TRIGESIMA NOVENA GUAYAQUIL