

M. C. Salim



Guayaquil, Diciembre 30 del 2016

**Señor Ingeniero
AURELIO HIDALGO ZAVALA
Presidente del Directorio
CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
Quito:-**

Distinguido señor Presidente del Directorio:

Cúmpleme comunicar, que motivos de índole personal, me han llevado a adoptar la decisión de presentar por su digno intermedio, al Directorio de la compañía, mi renuncia del cargo de **Presidente Ejecutivo** que he venido desempeñando desde hace varios años atrás.

Al momento, aprovecho la oportunidad, para agradecer a usted, Señor Presidente, a los Accionistas y a los señores miembros del Directorio, por la deferencia y apoyo brindado durante mi permanencia en esta importante empresa, a la que le auguro mayores logros que redundarán en bien de sus directivos, funcionarios y empleados, generadora de empleo y progreso para la sociedad toda.

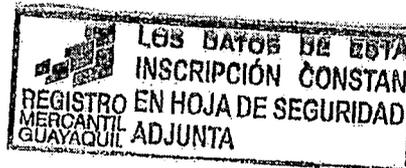
Por la atención que se sirva dar a la presente, reitero a usted, mis sentimientos de consideración y estima.

Atentamente,



N° TRAMITE: 3766-0041-17 2.2.9
DOCUMENTO: Renuncia

Ing. Rafael Menoscal Valarezo



**ACTA DE SESIÓN DE DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA CONCESIONARIA DEL GUAYAS
CONCEGUA S.A., 30 DE DICIEMBRE DEL 2016.**

En Guayaquil, el 30 de Diciembre del 2016, en la sede social de la compañía ubicada en Av. Constitución No. 100 y Av. Juan Tarca Marengo, edificio Executive Center, piso cuarto, oficina 405, siendo las 10:00 horas se reúnen los Directores de la Compañía Concesionaria del Guayas Concegua S. A., a saber: Ing. Aurelio Hidalgo Zavala, Ing. Alberto Hidalgo Zavala, Sr. Wilson Zambrano Ordóñez.

El Presidente del Directorio, Ing. Aurelio Hidalgo Zavala, solicita al Secretario certifique el quórum presente. El Ing. Rafael Menoscal Valarezo en su calidad de Secretario determina que el quórum es del cien por ciento por lo tanto existe el quorum reglamentario.

El Presidente del Directorio en consecuencia, de lo anterior, declara instalada la sesión y dispone que por Secretaría se lea el único punto del orden del día:

1. Conocer y resolver sobre la renuncia presentada por el Ingeniero Rafael Aquiles Menoscal Valarezo al cargo de Presidente Ejecutivo de la compañía.

Toma la palabra el Presidente del Directorio e informa que el Ing. Rafael Aquiles Menoscal Valarezo ha presentado su renuncia irrevocable al cargo de Presidente Ejecutivo de la compañía, cargo que ha venido desempeñando desde el año 2010 ininterrumpidamente hasta la fecha, la misma que de manera informal con anterioridad ha sido conocida esta decisión, por lo que, pide que por secretaría se lea el Artículo Vigésimo Noveno, literal b) de los estatutos sobre las atribuciones del Directorio: "(b) Nombrar cada dos años, de fuera de sus miembros al Presidente Ejecutivo, conocer y resolver sobre la renuncia o excusa que presentaren y removerlos si los estimare conveniente."

El Directorio, luego de varias deliberaciones, resuelve aceptar la renuncia del Ingeniero Rafael Menoscal Valarezo, no sin antes agradecer su valioso aporte al servicio a la empresa, augurándole el mayor de los éxitos en los nuevos proyectos que emprenderá.

El Presidente del Directorio manifiesta que conforme lo dispone el Artículo Décimo Tercero de los Estatutos Sociales de la compañía, será el Vicepresidente Técnico quien subrogue en sus funciones, al Presidente Ejecutivo, hasta tanto se designe a uno nuevo, tal como se indica a continuación: **"FUNCIONARIOS REEMPLAZANTES DEL PRESIDENTE EJECUTIVO.- El Presidente Ejecutivo será reemplazado en caso de falta, ausencia o impedimento, por el Vicepresidente Financiero o el Vicepresidente Técnico en su orden. En tal caso el funcionario reemplazante tendrá todas las atribuciones y deberes del Presidente Ejecutivo y consecuente ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, debiendo hacer uso de la firma social, como VICEPRESIDENTE TÉCNICO SUBROGANTE DEL PRESIDENTE EJECUTIVO"**.



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 2.321
FECHA DE REPERTORIO: 17/ene/2017
HORA DE REPERTORIO: 11:06



2522

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil, ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha veintitres de Enero del dos mil diecisiete, queda inscrita la presente Renuncia al Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de **RAFAEL MENOSCAL VALAREZO**, en la Compañía **CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.**, de fojas 2.924 a 2.929, Registro de Nombramientos número 785. 2.- Se tomó nota de esta Renuncia, al margen de la Inscripción respectiva.

ORDEN: 2321



Guayaquil, 25 de enero de 2017

Ab. César Moya Delgado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

REVISADO POR:

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuanto esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº0023063



El Directorio resuelve por unanimidad conforme lo expresado anteriormente y de acuerdo al Artículo Décimo-Tercero del Estatuto Social, que el Ingeniero Wilson Alberto Cabezas Procel, subroga en sus funciones al Presidente Ejecutivo de la compañía, hasta que se designe al nuevo Presidente Ejecutivo.

Concluido el tratamiento del único punto del orden del día, el Presidente concede un receso para la elaboración y redacción del Acta. Hecho que fue, el Directorio se reinstala con el mismo número de miembros que lo hicieron al comienzo de la sesión, se da lectura a la presente Acta y se aprueba por unanimidad.

Ing. Rafael Menoscal Valprezo
Secretario

Ing. Aurelio Hidalgo Zavala
Presidente del Directorio

NOTARIA DUODECIMA DEL CANTON GUAYAQUIL
DILIGENCIA DE AUTENTICACION POR COPIA
con el Núm. 5^{to.} del Art. 110 del D.S. 2083, publicado
en el R.O. 564 de Abril 12 de 1978 que amplía el Art.
18 de la Ley Notarial, DOY FE: Que esta fotocopia
contenida en 2600 foja(s) útil es fiel copia
del original que se me exhibe.
Guayaquil, 27 ENE 2017

DR. SALIM F. MANZUR CAPELO
Notario Duodécimo
GUAYAQUIL



