

Guayaquil, 15 de noviembre del 2011



Ingeniero

Juan Váscones

SADINSA S. A.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente presento formalmente mi renuncia al cargo de Gerente General de la compañía SADINSA, comunicándole además que mi intención es permanecer en funciones hasta el 30 de noviembre.

Agradeceré se sirva disponer a quien corresponda se realice la respectiva liquidación de haberes y que se emita un certificado de trabajo con indicación de las fechas de entrada/salida y los cargos desempeñados durante mi permanencia en la compañía que se remonta al mes de febrero de 2005.

Aprovecho la ocasión para agradecer por la oportunidad brindada durante estos años.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Hernán Bastidas F.", written over a horizontal line.

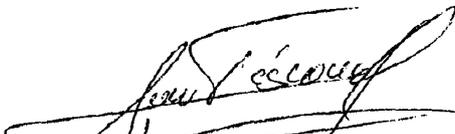
Ing. Hernán Bastidas F.

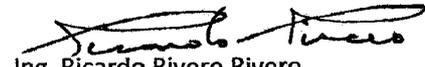

Dr. Alberto Bobadilla Bodero
Notario Cuarto de Guayaquil

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
CELEBRADA EN GUAYAQUIL, EL 5 DE MARZO DEL 2012.**



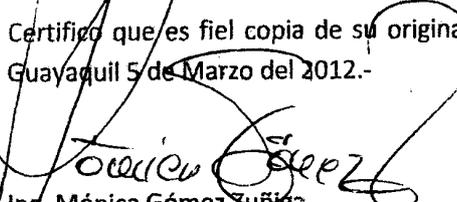
En la ciudad de Guayaquil, a las 10h00 del día 5 de Marzo del 2012 en el nuevo local social de la compañía, ubicado en el Km 1.5 vía a Daule en la lotización Inmaconsa, Mz 29 solar 13, se realizó la Junta General Extraordinaria de Accionistas contando para el efecto con la presencia del Ing. Juan Váscones Villamar propietario de 1340 acciones ordinarias y acumulativas de un dólar cada una, correspondientes al 67 % del capital social de la compañía, Ricardo Rivero Rivero propietario de 660 acciones ordinarias y acumulativas de un dólar cada una, correspondientes al 33 % del capital social de la compañía, todas las acciones se encuentran pagadas en su totalidad. Preside la Junta el Ing. Juan Váscones Villamar y actúa como Secretaria de la misma la Ingeniera Mónica Gómez Zúñiga. La Secretaria constata que se cumple con el quórum reglamentario por encontrarse la totalidad del capital pagado de la Compañía. La convocatoria a esta Junta se encuentra amparada en el Art. 238 de la Ley de Compañías y 10 del Reglamento de Juntas Generales pertinente, acordando unánimemente el siguiente orden del día: 1.- Conocer la renuncia del Ing. Hernán Bastidas Fierro de la empresa y de su cargo de Gerente General, los accionistas por unanimidad resuelven: UNO.- Revisada la carta de renuncia y la liquidación que se realizó ante la Subdirección de Trabajo acuerdan, Aceptar la renuncia del Ing. Hernán Bastidas. SEGUNDO.- Que mientras se contrate un nuevo Gerente General las funciones sean absorbidas y realizadas por el Presidente de la compañía el Ing. Juan Váscones Villamar.


Ing. Juan Váscones Villamar
Ci: 0905463915


Ing. Ricardo Rivero Rivero
Ci: 0900923921


Ing. Mónica Gómez Zúñiga
Secretaria.

Certifico que es fiel copia de su original, el mismo que reposa en los archivos de la compañía.-
Guayaquil 5 de Marzo del 2012.-


Ing. Mónica Gómez Zúñiga
Secretaria

Dirección: Km 11.5 vía a Daule Lotización Inmaconsa Mz 29 solar 13
Teléfonos: 593-4-3904758, 593-4-3904759, 593-84366964 Guayaquil - Ecuador


Dr. Alberto Bobadilla Bodero
Cuarto de Guayaquil

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 31.698
FECHA DE REPERTORIO: 07/jun/2012
HORA DE REPERTORIO: 12:29

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

1.- Con fecha quince de Junio del dos mil doce, queda inscrita la presente Renuncia al Nombramiento de Gerente General, de **HERNAN BASTIDAS FIERRO**, en la Compañía **SADINSA S.A.**, de fojas 61.392 a 61.395, Registro Mercantil número 10.685. 2.- Se tomó nota de esta Renuncia, al margen de la Inscripción respectiva.

ORDEN: 31698



AB. LETTY JIMENEZ P.
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
SUBROGANTE

Guayaquil, 21 de junio de 2012

\$ 5,00

REVISADO POR:

Yo, Doctor ALBERTO BOBADILLA BODERO, Notario Cuarto de Guayaquil, República del Ecuador, de conformidad con el Num. 5to. Del Art. 1ro. Del D.S. 2386, publicado en el R.O. 564 de Abril 12 de 1978, que amplía el Art. 18 de la Ley Notarial vigente, DOY FE que, esta fotocopia contenida en cuatro Foja (s) útil (es) es conforme a su original, que me ha sido exhibida. Guayaquil, 22 Junio 2012

Dr. Alberto Bobadilla Bodero
Notario Cuarto de Guayaquil



SADINSA S.A.

Guayaquil, Marzo 05 del 2012



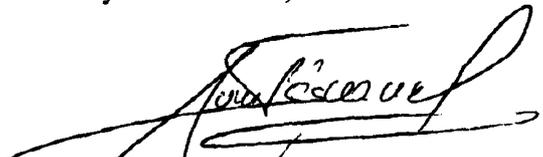
SEÑOR;
HERNAN OSWALDO BASTIDAS FIERRO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo con informarle a Usted, que la Junta General de Accionistas de la Compañía **SADINSA S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad aceptar su renuncia, al cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía.

El Estatuto Social consta de la Escritura Publica de Constitución de la Compañía **SADINSA S.A.** otorgada por el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, el día 18 de septiembre de 1998, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 14 de octubre de 1998.

Muy Atentamente,


ING. JUAN ANTONIO VASCONES VILAMAR
PRESIDENTE

En Guayaquil a los 05 días del mes de Marzo de 2012


ING. MONICA GOMEZ ZUNIGA
C.I.: 0909850273
SECRETARIA AD-HOC

DIRECCION: KM. 11.5 VIA A DAULE LOTIZACION INMACONSA MZ 29
SOLAR 13


Alberto Bobadilla Rodero
Cuarto de Guayaquil