

132
22
44.
KONKYS BOX S. A.

83-163
Expediente: 8316398

Guayaquil, 1 de Junio del 2001

Señor
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS
Guayaquil

De mis consideraciones

Comunico a usted que con fecha 28 de Mayo del 2001 el señor Doctor Konky Altur Sotomayor Hermosilla propietario de 510 acciones de esta compañía por medio de su apoderado Sr. Ingeniero Vicente Ayala Yépez, # de cédula 0900481235, procedió a ceder las mismas de la siguiente manera:

- | | | |
|----------------------------------|-----------------|--------------|
| 1. Sra. Ana Maria Flor Álvarez | C.I. 0907760193 | 110 Acciones |
| 2. Sr. Luis Eduardo Flor Álvarez | C.I. 0906474838 | 400 Acciones |

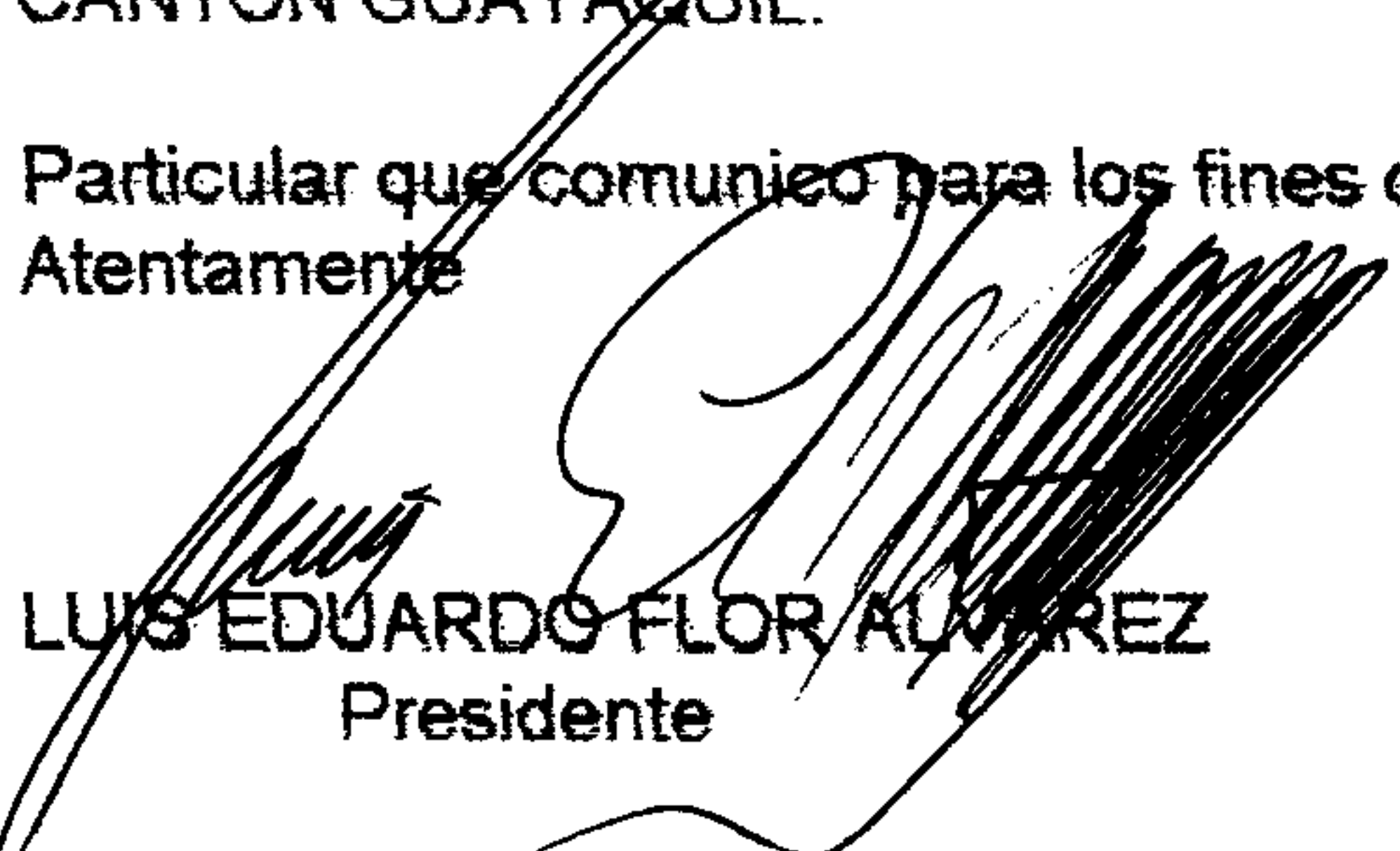
De igual forma el Sr. Dr. Konky Altur Sotomayor Hermosilla, por medio de su apoderado Sr. Ingeniero Vicente Ayala Yépez, # de cédula 0900481235, presentó su renuncia con el carácter de irrevocable al cargo de Gerente de esta compañía que mantenía de acuerdo al nombramiento inscrito en folio 86485, registro mercantil 22663, repertorio 34220 del 16 de Noviembre de 1998 por motivos profesionales. Inmediatamente se convocó a Junta general extraordinaria de accionistas, que se efectuó el día 29 de mayo de 2001, a las nueve horas en el local # 03 ubicado en la sala de transito internacional del Aeropuerto Simón Bolívar de la Ciudad de Guayaquil para tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

1. Conocimiento y aceptación de la renuncia del Sr. Dr. KONKY SOTOMAYOR H. Gerente de esta empresa.
2. Elegir el nuevo gerente de esta empresa para un período de cinco años que se contará a partir de la inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil.

178
Esta Junta general extraordinaria de accionistas se constituyó con la presencia de los señores LUIS EDUARDO FLOR ALVAREZ propietario del 89% de las acciones y ANA MARIA FLOR 22. ALVAREZ propietaria del 11% de las acciones de esta compañía, y actuando en calidad de secretario Ad-Hoc, el señor Economista Raúl Rojas Suárez. La junta conoció y resolvió aceptar la renuncia del Sr. Dr. Konky Altur Sotomayor Hermosilla e inmediatamente el señor LUIS EDUARDO FLOR ALVAREZ propuso a la señora ANA MARIA FLOR ALVAREZ para el cargo de Gerente, quien gustosamente aceptó.

Se procedió a elaborar la respectiva ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA KONKYS BOX S.A. donde quedan registrados todos los actos que manifestamos en el presente documento. También se elaboró el nombramiento del Gerente de la compañía que será inscrito ante el Señor REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL.

Particular que comunico para los fines correspondientes.
Atentamente


LUIS EDUARDO FLOR ALVAREZ
Presidente

*Impresario por nombramiento de
cuenta de capital en porcentaje
que dio por tener c/acc.*

*Pode e
not. 20. 02*