

Guayaquil, Septiembre 13 de 1999

84.943
1999 SEP 20 10:38 AM

Señor
Intendente de Compañías de Guayaquil
En su despacho

RECIBIDO

De nuestras consideraciones:

En calidad de accionista totalitario de la compañía MAURYCOP S.A., en su nombre y representación, a usted atentamente digo:

Que en el libro de Acciones y accionistas de la compañía MAURYCOP S.A. con fecha septiembre 10 de 1999 he procedido a registrar la siguiente transferencia de acciones:

1. Por el Sr. Juan Carlos Andrade Quintero, portador de la Cédula de Identidad #0911386803, de nacionalidad ecuatoriano, 5.000 acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una, pagadas en un 25% contenidas en el certificado correspondiente, a favor del señor René Strassler, con pasaporte número 885691, de nacionalidad suiza.

Particular que informo a usted para los fines legales pertinentes.

Atentamente,


Juan Carlos Andrade Quintero
C.C. 0911386803

35195
OK


Expediente # 84.943-99

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MAURYCORN S.A., CELEBRADA EL 10 DE Septiembre de 1999.

En la ciudad de Guayaquil, a los 10 días del mes de septiembre de 1999, a las 10 horas, en las oficinas situadas en Vélez #423 y Boyacá, quinto piso, se reúne la Junta General de Socios de la Compañía MAURYCORN S.A., con la siguiente concurrencia: Juan Carlos Andrade Quintero, propietario de cinco mil acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una, pagadas en el 25% de su totalidad.

Preside la Sesión el Sr. Juan Carlos Andrade Quintero y actúa como Secretaria de la Junta General la Ab. Elizabeth JIMÉNEZ FRANCO.

Hallándose presente el 100% del Capital Social de la compañía que es de S/.5'000.000,00, se constituye la Junta General de acuerdo con el Art. 280 de la Ley de Compañías vigente sin previa Convocatoria por tratarse de una Junta Universal y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

- 1. Renuncia del Actual Presidente de la Compañía*
- 2. Designación del nuevo Presidente de la Compañía.*

Por Secretaría se procede a leer el primer punto del orden del día:

- 1. Renuncia del Presidente de la Compañía*

Toma la palabra el Sr. Juan Carlos Andrade Quintero, quien manifiesta a la sala que por motivos de orden estrictamente personal se ve en la necesidad de renunciar al cargo de Presidente de MAURYCORN S.A., no sin antes agradecer la confianza brindada durante el ejercicio del cargo.

Una vez escuchadas las palabras del Sr. Juan Carlos Andrade Q., La Junta General por unanimidad resuelve aceptar la renuncia del cargo de Presidente de MAURYCORN S.A.

Se procede a dar lectura al segundo punto del orden del día:

- 2. Designación del Presidente de la Compañía.*

El presidente de la Junta propone como Presidente de la compañía al Sr. René Strassler, quien es elegido por unanimidad de votos. Se resuelve además autorizar a la Secretaria de la Junta para que de inmediato elabore el nombramiento al funcionario elegido.



Finalmente el Presidente de la Junta manifiesta que de conformidad con el Reglamento #12055 expedido por la Superintendencia de Compañías artículo vigésimo tercero, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión.

La Junta General el cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son:

- 1. Lista de asistentes y número de acciones que representan*
- 2. Copia certificada por la Secretaria Ad-Hoc de esta Junta.*

No habiendo otros temas que tratar, el Presidente de esta Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta hecho lo cual se procede a dar lectura a la misma, quedando aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia el Presidente y la infrascrita Secretaria que certifica.

f) Juan Carlos Andrade Q.

f) Elizabeth Jiménez Franco

Es una Fiel Copia de su original

Lo Certifico

Elizabeth Jiménez Franco
Elizabeth Jiménez Franco
Secretaria Ad - Hoc