

23698

HH
RECIBIDO
02/08/07
17h.

Usta
31/08/07
17h.

Señor
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS
En su Despacho

GONZALO CICERON GARCIA PAREDES en mi calidad de Gerente y Representante Legal de la empresa **RAFAELA BARBA & TEJIDO DE PUNTO S. A.**, con número de expediente 86753 a Ustedes manifiesto y solicito:

Mediante Acta de Junta General, Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía de mi representación celebrada el 15 de marzo del año 2007 la señora Carmen Patricia Bonilla Acosta renuncia al cargo de Presidente de la compañía, así como también a las atribuciones que le concede los respectivos estatutos, por lo que solicito se sirva hacer constar dicha modificación en el expediente de la compañía.

De la misma manera me permito solicitar un certificado de nómina de accionistas y sus demás funcionarios.

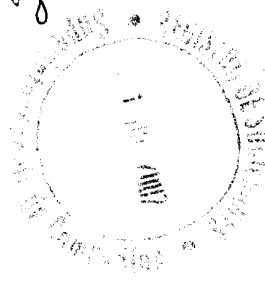
Por la favorable y gentil atención que se sirva dar a la presente, me suscribo de Usted.

Atentamente,


Gonzalo Cicerón García Paredes / or
TEJIDO & PUNTO S.A.

Ingrendo en el
Sistema de Renuncio
del Presidente, Segundo
número, adjunto el DOP.

2007-08-02



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL, UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RAFAELA BARBA & TEJIDO
DE PUNTO S. A.**

En la ciudad de Quito, el día de hoy 15 de marzo del año 2007, siendo las 09H00, se reúnen en las oficinas de la compañía ubicadas en el barrio Santa Rosa, lote Nro. 23, sector Guajalá, de esta ciudad de Quito, los accionistas de la compañía RAFAELA BARBA & TEJIDO DE PUNTO S. A., de acuerdo al siguiente cuadro de integración de capital:

ACCIONISTA	# DE ACCIONES
GONZALO CICERON GARCIA	1.800
TOTAL	1.800

Todas las participaciones son de 100 USD, (un dólar americano). Comparece la señora Carmen Patricia Bonilla Acosta en calidad de Presidente de la compañía. Encontrándose la totalidad del capital, se consulta la conveniencia de instalarse la Junta, decisión aceptada por unanimidad. Se designa como presidente de la Junta Ad-Hoc al señor Gonzalo Cicerón García Paredes y en calidad de Secretario Ad-Hoc actúa la señorita Fanny Mera, de inmediato se procede con la lectura del orden del día:

ORDEN DEL DIA:

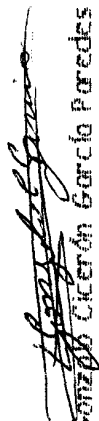
1. RENUNCIA DEL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA.

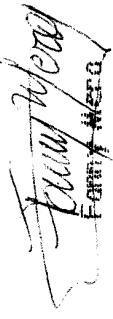
De inmediato se procede a tratar el orden del día:

PRIMER PUNTO UNICO DEL ORDEN DEL DIA. - RENUNCIA DEL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA. - Toma la palabra el señor Gonzalo Cicerón García Paredes y procede a la entrega a secretaria la renuncia presentada por la señora Carmen Bonilla Acosta. Presidente de la compañía la misma que manifiesta que por motivos de fuerza mayor, se ha visto en la necesidad de presentar su renuncia al cargo que funge en la compañía así como en todas la atribuciones que le concede los respectivos estatutos de la compañía. Una vez conocida la mencionada renuncia y agradeciendo el apoyo brindado por los señores accionistas, se requiere el pronunciamiento de sobre la renuncia presentada, luego de la consulta se aprueba por unanimidad la renuncia presentada.

Sin otro punto que tratar se concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta, una vez reinstalada la Junta y leída que ha sido la misma es aprobada sin modificación alguna.

Siendo las 11H00 se da por concluida la Junta firmando para constancia los señores accionistas y asistentes.


Gonzalo Cacerón
Accionista Presidente de la Junta


Fanny Mera
Secretaria Ad-Hoc


Patricia Bonillo Acosta
Presidente