Quito, 01 de febrero del 2002

**Señor:**
**Paul Alejandro Paredes Donoso**
**Presidente**
**Importadores Máximos S.A.**

De mis consideraciones:

A través de este medio, me permito presentarle mi renuncia al Cargo de Gerente General de Importadores Máximos S.A.; situación que, debido a motivos personales, tiene el carácter de irrevocable.

Aprovecho la oportunidad para agradecerle profundamente por el invalorable apoyo brindado por ud. durante mi tiempo de permanencia en esta empresa; así como, para expresar mis sentimientos de gratitud y estima a todo el personal, empleados y trabajadores que se desempeñan eficientemente en esta empresa, por sus permanentes muestras de colaboración y aprecio.

Me despido no sin antes desearle éxito en su gestión, y augurar un futuro promisorio para todos quienes forman parte de IMAX, Importadores Máximos S.A..

Sin otro particular, suscribo un cordial saludo;

IMAX
FIRMA AUTORIZADA
1-02-02

**Atentamente,**

**Ing. Richard Bernys**
**c.i. 1710205707**

N° TRAMITE: 32554-0041-18 23/04/18 2.2.9
DOCUMENTO: Renuncia

RAZON.- De conformidad con el Numeral Cinco del Artículo Dieciocho de la Ley Notarial, DOY FE que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) que me fue (ron) presentadas en — 1 — foja(s) útil(es), es (son) FIEL COPIA del documento presentado ante mi El

DR. PEDRO CASTRO FALCONÍ 65 QUITO NOTARIO SEXAGÉSIMO QUINTO

08 MAR 2018

Dr. Pedro Castro Falconí
NOTARIO SEXAGÉSIMO QUINTO DEL CANTÓN QUITO
20181701065C00568

PÁGINA EN BLANCO

NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA
QUITO - ECUADOR

# ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORES MAXIMOS IMAX S.A.

En el Distrito Metropolitano de Quito a los ocho días del mes de febrero de dos mil dos, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Panamericana norte kilómetro 15 ½ y Semilla, siendo las 17h00, se encuentran presentes los siguientes Accionistas:

- Paul Alejandro Paredes Donoso, propietario de 699.600 acciones de un dólar de valor cada una, equivalente a $ 699.600,00.
- Galo Eduardo Rivadeneira Sandretti, propietario de 400 acciones de un dólar de valor cada una, equivalente a $ 400,00.

Capital Social USD 700.000,00 (100%)

La presente Junta se halla presidida por el señor Paul Alejandro Paredes Donoso en calidad de Presidente, actúa como Secretario Ad Hoc el Galo Eduardo Rivadeneira Sandretti.

Estando presente el 100% del Capital Social de la Compañía, el Presidente consulta a los accionistas si es su deseo de instalarse en Junta Universal Extraordinaria de Accionistas al amparo de los que dispone la Ley de Compañías para tratar UNICO, el siguiente orden del día:

UNICO: RENUNCIA POR PARTE DEL INGENIERO RICHARD BERNYS CUMBA AL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.

Toma la palabra el Presidente y con respecto al UNICO punto del orden del día, da lectura a los accionistas de la Compañía, la carta de renuncia irrevocable al cargo de Gerente General por parte del Ingeniero Richard Bernys Cumba, el mismo que ha venido desempeñando desde casi un año, renuncia que pone a consideración para ser aprobada en la presente junta.

La Junta por unanimidad resuelve:

UNICO: **Aprobar la renuncia al cargo de Gerente General de la Compañía, del señor Ingeniero Richard Bernys Cumba.**

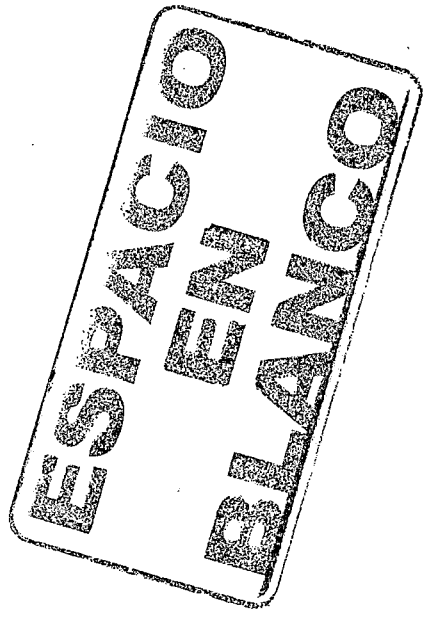
Al no existir otro punto que tratar la junta concede un receso para que se proceda a la redacción del Acta, la misma de ser leída es aprobada y suscrita por todos los accionistas presentes como lo dispone la Ley. La Junta termina a las 17h30.

Paul Alejandro Paredes Donoso
PRESIDENTE
ACCIONISTA

Galo Rivadeneira Sandretti
SECRETARIO AD HOC
ACCIONISTA

NOTARIA DECIMA PRIMERA DE QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5
Art. 18, de la Ley Notarial, doy fé que la COPIA qu
antecede es igual al documento presentado ante m
en 1 / 1 foja(s) útiles. Quito, a
06 ENE 2017

Dra. Ana Julia Solís Chávez
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO


ESPACIO
EN
BLANCO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 171020570-7
APELLIDOS Y NOMBRES
BERNYS CUMBA
RICHARD HENRRY
LUGAR DE NACIMIENTO
SANTA ELENA
SANTA ELENA
SANTA ELENA
FECHA DE NACIMIENTO 1969-08-07
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
ALISVA CECILIA
JATIVA NAJERA

INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN EMPLEADO PRIVADO
V3333V3222
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
BERNYS YANEZ SEGUNDO MIGUEL
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
CUMBA JARA GLADYS GEORGINA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2015-04-16
FECHA DE EXPIRACIÓN
2025-04-16

DIRECTOR GENERAL
FIRMA DEL CEDULADO

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018

004
JUNTA No
004 - 280
NÚMERO
1710205707
CÉDULA
BERNYS CUMBA RICHARD HENRRY
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTÓN
CUMBAYA
PARROQUIA
CIRCUNSCRIPCIÓN:
ZONA:

REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

CIUDADANA(O)

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

F. PRESIDENTA/E DE LA JRV

IMF.IGM.MJ