

Quito, 4 de octubre de 2016.

Señor
Registrador Mercantil
Registro Mercantil del cantón Quito
Ciudad

Ref.: Compac Disc Sistemas Codisis S.A.

Señor Registrador:

La Junta General de Accionistas de la compañía Compac Disc Sistemas Codisis S.A. (RUC No. 1791761359001), en reunión extraordinaria celebrada el 3 de octubre de 2016, resolvió remover a la señora Wendy Lorena Carrera Narváez del cargo de Gerente General de la compañía.

La señora Wendy Lorena Carrera Narváez, ecuatoriana, portadora de la cédula de ciudadanía No. 1711845493, fue designada Gerente General de Compac Disc Sistemas Codisis S.A. por la Junta General de Accionistas de la compañía que tuvo lugar el 7 de enero de 2015. El respectivo nombramiento, que fue emitido el mismo día, fue inscrito en el Registro Mercantil del cantón Quito el 26 de enero de 2015.

Por lo anterior, muy comedidamente solicito a usted se sirva tomar nota, en el Registro Mercantil a su cargo, que la señora Wendy Lorena Carrera Narváez ha dejado de ser Gerente General de Compac Disc Sistemas Codisis S.A. por resolución adoptada por la Junta General de Accionistas de la compañía en la reunión extraordinaria que tuvo lugar el 3 de octubre de 2016.

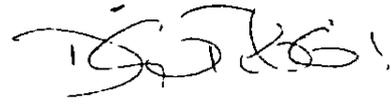
De conformidad con el artículo 21 del Estatuto Social de Compac Disc Sistemas Codisis S.A, el Presidente de la compañía ejercerá las funciones del Gerente General, hasta que su reemplazo sea designado.

Recibiré notificaciones en las oficinas de Pérez, Bustamante & Ponce, Abogados, Cía. Ltda., ubicadas en las avenidas República de El Salvador N36-140, en esta ciudad de Quito.



Debidamente autorizado por la Junta General de Accionistas de la compañía Compac Disc Sistemas Codisis S.A. celebrada el 3 de octubre de 2016, como abogado patrocinador.

Muy atentamente,



Diego Palacios
Foro de Abogados No. 17-1996-30
C.C. No. 1800964056

TRÁMITE NÚMERO: 61984

* 6 5 1 1 7 3 6 P T R C V U A *

**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: REMOCIÓN DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	44502
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	07/10/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	14832
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Calidad en que comparece
1711845493	CARRERA NARVAEZ WENDDY LORENA	REMOVIDO

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	REMOCIÓN DE GERENTE GENERAL
DATOS NOTARÍA:	NO APLICA /NO APLICA /04/10/2016.
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	COMPAC DISC SISTEMAS CODISIS S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

4. DATOS ADICIONALES:

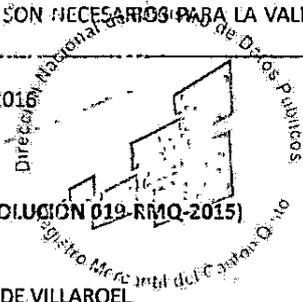
CONST. RM#. 3534 DEL 20/11/2000 NOT. 14 DEL 31/08/2000. DS
--

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 7 DÍA(S) DEL MES DE OCTUBRE DE 2016

DRA. JOHANA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL



**Acta de la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la
compañía Compac Disc Sistemas Codisis S.A.**

En Quito, a los tres días del mes de octubre del año dos mil dieciséis, a las quince horas con treinta minutos, en el local ubicado en la Avenida República de El Salvador N36-140 y Avenida Naciones Unidas, Edificio Torre Mansión Blanca, Torre París, piso 9, se reúnen los accionistas de la compañía Compac Disc Sistemas Codisis S.A. conforme el siguiente detalle:

Accionista	Representante	Capital suscrito y pagado	Número de acciones
Digital Mastering S.A.	PBP Representaciones Cía. Ltda.	US\$ 560	14
Jorge Luis Betancourt Palacios	PBP Representaciones Cía. Ltda.	US\$ 240	6
		US\$ 800	20

Al encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías y 11 del Estatuto Social de la compañía Compac Disc Sistemas Codisis S.A., por unanimidad los accionistas resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, a fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Remoción de la señora Wendy Lorena Carrera Narváez del cargo de Gerente General de la compañía.

Para los fines de esta Junta General de Accionistas actúa como Presidente Ad-Hoc el doctor Carlos Salazar Toscano y, como Secretario Ad-Hoc, el doctor Diego Palacios Brito. El Presidente Ad-Hoc declara formalmente instalada la sesión y dispone se proceda a tratar el único punto del orden del día:

1. Remoción de la señora Wendy Lorena Carrera Narváez del cargo de Gerente General de la compañía.

Toma la palabra el doctor Carlos Salazar y expone que su representada, la compañía PBP Representaciones Cía. Ltda., ha recibido instrucciones de los accionistas de la compañía Compac Disc Sistemas Codisis S.A. para que se resuelva la remoción de la señora Wendy Lorena Carrera Narváez de su cargo de Gerente General de la compañía.

El Presidente Ad-Hoc expone que, de conformidad con el numeral 1 de la Ley de Compañías y la letra a) del artículo 17 del Estatuto Social de la compañía, es atribución de la Junta General de Accionistas remover al Gerente General de la empresa.

Luego de una breve deliberación los accionistas, a través de su representante, resuelven por unanimidad remover a la señora Wendy Lorena Carrera Narváez de su cargo de Gerente General de la compañía, con efecto inmediato.

El Secretario Ad-Hoc recuerda a los asistentes que, de acuerdo con el artículo 21 del Estatuto Social de la compañía, el Presidente ejercerá las funciones del Gerente General, hasta que su reemplazo sea designado.

ZÓN: Siento por tal que la presente fotocopia, que consta de cuatro fojas debidamente foliadas, es fiel compulsa del Documento que reposa en el Archivo de esta Dependencia a la que me remito en caso de ser necesario.- Quito, a siete de Octubre del dos mil dieciséis.-
EL REGISTRADOR.-

**DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LÓPEZ
DELEGADO POR EL REGISTRADOR
MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
SEGÚN RESOLUCIÓN No. 019-RMQ-2015**



JC/mm.-

Resp.....*J.C.*.....