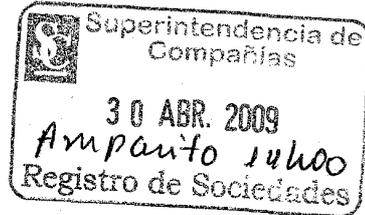


13339

Quito, a 29 de Abril del 2009



Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Presente.-

Quito

JOP

De mi consideración:

Para los fines consiguientes, me permito notificar a usted, que con fecha 25 de Febrero del 2009, procedí a presentar mi RENUNCIA LIBRE Y VOLUNTARIA E IRREVOCABLE, al cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía "**INMOBILIARIA INMONARDONEZ S.A.**", cuya copia respectiva adjunto a la presente, además acompañó un ejemplar del Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la antes referida Empresa, celebrada el 27 de Marzo del 2009, en la misma se decidió aceptar mi renuncia, así como también adjunto certificación del Registro Mercantil del Cantón Quito del 28 de Abril del 2009 en la que consta que se tomó nota al margen de la inscripción No. 11647 del Registro de Nombramientos, tomo 137, de 29 de Noviembre del 2006.

Anticipo mis agradecimientos,
Muy atentamente,

C. Moyano Aguilar

Ing. Carlos Alberto Moyano Aguilar
C.C. No. 1706862446

OK.
Renuncia del G.G. de la cía registrada en el bosternu.
El Presidente sigue con la R. legal de la cía
JOP
04/mayo/09.

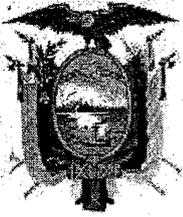
Of. Av. Shyris y Suecia - Ed. Renazzo Plaza Of. 308 - Tel. 3331676
EXPEDIENTE: 50.708

ESCANEAR

Supervisado
5-05-09

[Handwritten signature]





**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO**

El infraescrito Registrador Mercantil del Cantón, en legal forma.

CERTIFICA:

Que con esta fecha, se tomó nota al margen de la inscripción, Número 11647 del Registro de Nombramientos, tomo 137, del veinte y nueve de noviembre del dos mil seis, correspondiente al Nombramiento del Sr.: CARLOS ALBERTO MOYANO AGUILAR, del cargo de GERENTE GENERAL, de la compañía INMOBILIARIA INMONARDONEZ S.A., lo referente a su RENUNCIA.- Quito, a veinte y ocho de abril del dos mil nueve.- EL REGISTRADOR.-


DR. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO.-
Cn.-



Quito, a 23 de Abril del 2009

Señor doctor

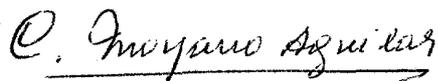
RAUL GAIBOR SECAIRA
REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON QUITO
Presente.-

De mi consideración:

Para los fines consiguientes, me permito notificar a usted, que con fecha 25 de Febrero del 2009, procedí a presentar mi RENUNCIA LIBRE Y VOLUNTARIA E IRREVOCABLE, al cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía "**INMOBILIARIA INMONARDONEZ S.A.**", cuya copia respectiva adjunto a la presente, además acompañó un ejemplar del Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la antes referida Empresa, celebrada el 27 de Marzo del 2009 y que en la misma se decidió aceptar mi renuncia.

En vista de tales antecedentes, solicito muy comedidamente se digne proceder a la marginación correspondiente, consecuencia de lo cual se deja sin efecto legal la vigencia del nombramiento de Gerente General emitido a mi favor por la INMOBILIARIA INMONARDONEZ S.A., el 20 de Octubre del 2006, inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 29 de Noviembre del mismo año.

Anticipo mis agradecimientos,
Muy atentamente,



Ing. Carlos Alberto Moyano Aguilar
C.C. No. 1706862446

INMOBILIARIA INMONARDONEZ

Quito, 25 de Febrero del 2009

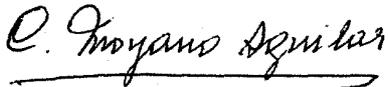
Ingeniero
MARCELO ORDOÑEZ
PRESIDENTE
Presente.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente pongo en su conocimiento mi renuncia al cargo de Gerente General de Inmobiliaria Inmonardonez S.A.

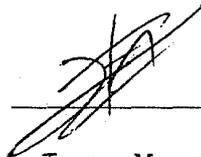
Agradezco la confianza brindada a mi gestión y deseo éxito a la empresa en sus gestiones.

Atentamente,



Ing. Carlos Alberto Moyano Aguilar
C.C.1706862446

Recibido: _____



Ing. Marcelo Ordóñez
PRESIDENTE

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA INMOBILIARIA INMONARDONEZ S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes de Marzo del 2.009, siendo las 9H00., en los locales de la Empresa, ubicado en la Av. Shyris y Suecia, Edificio Renazzo Plaza, Of. 308, se reúnen todos los accionistas de la Compañía **INMOBILIARIA INMONARDONEZ S.A.**, de conformidad con el siguiente detalle: 1) El señor Ingeniero René Naranjo Cabezas, por sus propios derechos, propietario de 400 acciones ordinarias; y, 2) El señor Ingeniero Marcelo Ordóñez Ayala, por sus propios derechos, propietario de 400 acciones ordinarias. Se deja expresa constancia que el valor de cada acción ordinaria y nominativa es US \$ 1.00.-

- 1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE LAS ACTUACIONES DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA.**
- 2. CONOCIMIENTO Y ACEPTACION DE RENUNCIA DEL GERENTE GENERAL.**

En consideración de los presentes los puntos del orden del día, este es aprobado por unanimidad. Se entra a tratar el **PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:** La Presidencia pone en consideración de la Junta General la ratificación y aprobación de todas y cada una de las actuaciones del Gerente General de la Compañía, desde la fecha de su designación y nombramiento hasta el día de hoy. En vista de que todos los actos, contratos y gestiones ejecutados por el Gerente General de la Compañía, ingeniero Carlos Moyano Aguilar, han estado orientadas a beneficiar a la Empresa, la Junta General de Accionistas, **RESUELVE** aprobar en forma **UNANIME** y a satisfacción todos y cada uno de los actos, gestiones y contratos celebrados por dicho representante legal desde la fecha de su designación hasta el presente día;

Se entra a tratar el **SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:** La Junta General de Accionistas en forma unánime certifica conocer y resuelve aceptar la renuncia del Gerente General, ingeniero Carlos Alberto Moyano Aguilar, presentada con fecha 25 de febrero del 2009.

Agotado el orden del día, el Presidente otorga unos minutos de receso para la redacción del acta, la misma que una vez escuchada su lectura es aprobada por unanimidad y sin reformas por todos los presentes. Se levanta la sesión a las 9H30.-


f) Ing. Marcelo Ordóñez Ayala
PRESIDENTE-ACCIONISTA


f) Ing. René Naranjo Cabezas
**SECRETARIO AD-HOC
ACCIONISTA**