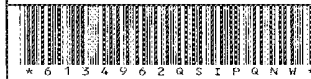




TRÁMITE NÚMERO: 42913



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: RENUNCIA AL NOMBRAMIENTO PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	29744
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	25/06/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	10000
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ARTEPISO CIA. LTDA.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	DEL POZO COLINA SANTIAGO
IDENTIFICACIÓN	1708525082
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	INDEFINIDO

3. DATOS ADICIONALES:

RENUNCIA A CARGO DE PRESIDENTE CONST. RM# 1901 DEL: 07/06/2002 NOT. 23 DEL 24/04/2002.- JTM

CUALQUIER ENMIENDADURA, 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 25 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2015

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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



Socios	Participaciones	Porcentaje	Valor Total
Guillermo Santana Martínez	285.600	51%	USD 285.600,00
Roger Darazi	274.400	49%	USD 274.400,00
Total	560.000	100%	USD 560.000.00

1.3. Se autoriza a los socios y administradores de la compañía a realizar todos los actos y contratos tendientes al perfeccionamiento de las referidas transferencias de participaciones.

2. Conocimiento y resolución sobre la renuncia presentada por el Presidente de la compañía

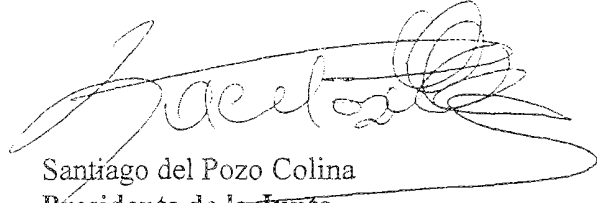
El Gerente General informa a los socios que el señor Santiago del Pozo ha renunciado irrevocablemente al cargo de Presidente de la compañía, por lo que mociona aceptar su renuncia.

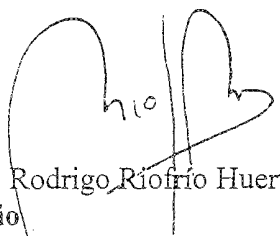
Los socios por unanimidad resuelven dar por conocida y aceptar la renuncia del señor Santiago del Pozo al cargo de Presidente, agradeciéndole por las gestiones realizadas en beneficio de la empresa. De conformidad con lo previsto en el artículo 133 de la Ley de Compañías, la mencionada renuncia surte efectos a partir de la presente fecha. Los socios deciden designar al nuevo Presidente en una próxima reunión.

* * *

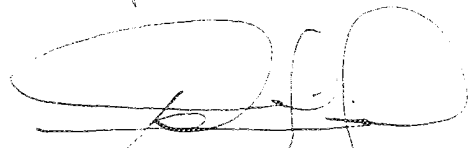
En vista de que se han tratado todos los puntos del orden del día, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta. Se reinstala la sesión con el mismo quórum, se da lectura al acta, la misma que es aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los socios. El Presidente de la Junta dispone que se incorpore al expediente de la junta: (i) copia certificada de la presente acta; (ii) renuncia del señor Santiago del Pozo al cargo de Presidente de la compañía; y, (iii) poder del señor Rodrigo Riofrío otorgado a favor del señor Andrés Riofrío.

Se clausura la reunión a las 13h00.


Santiago del Pozo Colina
Presidente de la Junta
Socio


Por: Rodrigo Riofrío Huerta
Socio


Roger Darazi
Socio


Guillermo Santana Martínez
Secretario de la Junta
Socio