



ESCANEAR  
06/II/2007  
15h20'

2707

93774

30 ENE 2007

Quito, 15 de Enero del 2007

Señores  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
Presente.-



Estimados señores:

José Agustín Castro Lafuente, Presidente y actual Representante Legal de La Compañía KONFORTEE S.A., solicita a ustedes comedidamente actualizar en sus registros dicha representación ya que al acudir a solicitar un certificado de representantes de la empresa tuve la sorpresa de que todavía estaba como Gerente y Representante Legal la Econ. Germania Yáñez, la misma que acepte su renuncia a los pocos días de habérsela nombrado.

Sin otro particular y en espera de que mi pedido sea atendido, me despido no sin antes agradecer.

Atentamente

JOSE AGUSTIN CASTRO L.  
PRESIDENTE  
REPRESENTANTE LEGAL

OJO FAVOR EL CANEAR TODO.

P/F  
  
registrar la  
renuncia de  
gerente general  
02/II/2007

Adj.  
Nombramiento Presidente  
Copia Renuncia Gerente Germania Yáñez  
Copia de Junta de Accionistas dando Representación al Presidente

OK.  
RENUNCIA  
INGRESADA  
05-02-07

gm.

## **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA KONFORTEE S.A.**

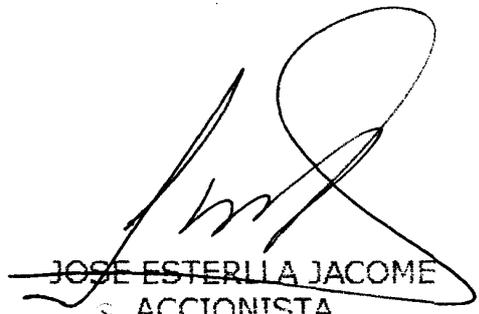
En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes de Junio del año 2005 a las 18,00 horas se reúnen los señores José Agustín Castro Lafuente, Diego Vinicio Andrade Andrade y José Guillermo Estrella Jácome, quienes conforman en su totalidad el capital de la Compañía Konfortee S.A.

Preside La Junta el señor José Agustín Castro y actúa como secretario el Econ. Diego Andrade Andrade.

El único propósito de la presente Junta es comunicar a los socios sobre la renuncia al cargo de Gerente General por parte de la Econ. Germania Yáñez Zapata, dicha renuncia fue presentada al Señor JOSE AGUSTIN CASTRO L. Presidente de la Compañía el mismo que manifiesta haberla aceptado. Toma la palabra el Señor José Estrella manifestando que temporalmente puede quedar como representante legal de la empresa el presidente Señor José Castro, se pone en consideración y es aceptada dicha propuesta.



JOSE AGUSTIN CASTRO  
PRESIDENTE



JOSE ESTERLIA JACOME  
ACCIONISTA



DIEGO VINICIO ANDRADE A.  
SECRETARIO