

1438 *Mye*
Jungon

2009-7-01

SEÑORA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON PORTOVIEJO :

SANDRA PIGUAVE , ecuatoriana, mayor de edad , domiciliada en Portoviejo, a usted atentamente digo :

De la copia del acta de Junta General Extraordinaria Universal de accionistas de la compañía " EDILART 2004 ECUADOR S.A. " celebrada el 08 de Mayo del 2009, vendrá a su conocimiento que presenté la renuncia irrevocable al cargo de **Presidente** que venía desempeñando en la compañía, resolviendo la junta aceptar la renuncia y nombrar posteriormente un nuevo presidente.

Con estos antecedentes acudo ante usted , a efecto de que se me borre de los registros a su cargo como administrador de la compañía.

Atentamente

Sandra Piguave
Sandra Piguave

C.C.# 130512982-5

q a agosto los bocheos Shuyppa

96440
Superintendencia de Compañías
- 1 JUL 2009
RECIBIDO

RAZON: Se ha marginado la Renuncia al cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía EDILART 2004 ECUADOR S.A., de la Lcda. Sandra Araceli Piguabe Sabando.

Portoviejo, 30 de junio del 2009

La Registradora,

Ab. Carmen Chang Tojona

★ *Ab. Carmen Chang Tojona*
REGISTRADORA MERCANTIL CANTÓN PORTOVIEJO



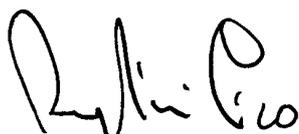
ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EDILART 2004 ECUADOR S.A. CELEBRADA EL DÍA 8 DE MAYO DEL 2009.

En la ciudad de Portoviejo, cantón Portoviejo, a los ochos días del mes de mayo del dos mil nueve, siendo las 10H00 (diez de la mañana), en la oficina de la compañía "Edilart 2004 Ecuador S.A.", se reúnen los señores **Ciro Renghini**; y , **Sandra Piguave**, poseedores de la totalidad del capital de la Compañía quienes deciden reunirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos ciento diez y mueve de la ley de compañías, para conocer el siguiente orden del día:

1.- Conocer y resolver sobre la renuncia de la Presidente.

Preside la reunión la señora **Sandra Piguave** y actúa como secretario el señor **Ciro Renghini**. Instalada la junta, se pasa a conocer la renuncia al cargo de Presidente que venía desempeñando la señora **Sandra Piguave**, a quien se le acepta dicha renuncia acordando la junta nombrar un Presidente posteriormente.

Por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la junta y leída que fue a los presentes su contenido, se afirman y ratifican en todas sus partes firmando para constancia todos los socios.


CIRO RENGHINI
AA3673501


SANDRA PIGUAVE