

222.222

Machala, 6 de Febrero del 2008.

Ing. Com.

Luis Chiriboga Vivanco.

INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE MACHALA.

Ciudad.

De mis consideraciones:

Con el Presente me permito adjuntarle copia de la renuncia de PRESIDENTE de la Ing. MONICA YANIRA NORIEGA RAMIREZ, comunicación que realizo para los fines consiguientes.

Atentamente,



Jimmy Douglas Coronel Ponguito

GERENTE GENERAL.

SEÑOR.

JIMMY DOUGLAS CORONEL PONGUILLO

GERENTE DE LA COMPAÑIA EXMAPAR S. A.

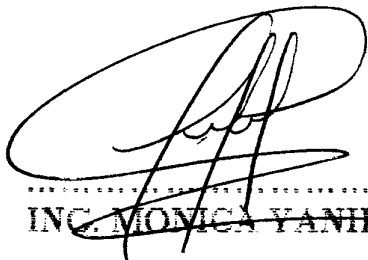
En su despacho.

De mis consideraciones:

Que por motivos de fuerza mayor no puedo ejercer las función de Presidenta de esta Compañía, por tal motivo pido que se tome en consideración lo expuesto y conforme al procedimiento legal se deje sin efecto dicho nombramiento.


Agradeciendo de ante mano la atención que digne dar a la presente, aprovecho la oportunidad para reiterarle en sentimiento de mis más distinguidas consideraciones.

Att.



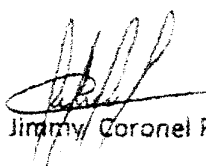
.....
ING. MONICA YANIRA NORIEGA

Recibido hoy
30 DE ENERO - 2008
A LAS 10 H. P.M.


GERENTE DE LA CIA EX
S.

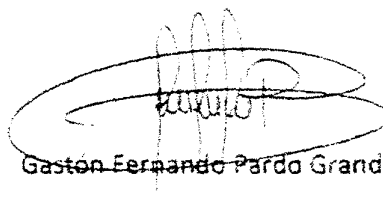
ACTA DE JUNTA UNIVERSAL

En la Ciudad de Machala siendo 09h30 de la mañana del día treinta de Enero del Dos mil Ocho, en las oficinas de la Compañía EXMAPAR S.A. Ubicadas en Circunvalación Sur Barrio las Tinajas, se instala en sesión de Junta General Universal para tratar el único punto del orden del día Renuncia y Designación del nuevo Presidente de la Compañía EXMAPAR S.A., en la cual el Señor Gerente actúa como Secretario de la Junta y constata el quórum de asistencia del cien por ciento del total de las acciones de la compañía: en la que se constata la presencia del señor Jimmy Coronel Ponguillo con cincuenta y dos acciones del capital suscrito; El señor Gastón Fernando Pardo Granda con treinta y cuatro acciones del capital suscrito; la Señorita Mónica Yanira Noriega Ramírez con treinta y cuatro acciones del capital suscrito; luego que se constata el quórum se pasa a tomar la designación del único punto del orden del día; el Señor Gerente Jimmy Coronel Ponguillo toma la palabra y da a conocer el oficio donde la Señorita Mónica Yanira Noriega Ramírez presenta la renuncia como Presidenta de la Compañía EXMAPAR S.A. el señor Gastón Fernando Pardo Granda toma la palabra y presenta la moción de designar como nueva Presidenta de la Compañía a la Señora Yessenia del Rocío Morales Ponguillo, ya que se la conoce por las permanentes ayudas solidarias que prestado a la Empresa aparte de ser una persona correcta y honesta, por la que es aceptada por unanimidad por todo el capital suscrito presente.- Sin otro punto del orden del día que considerar se da por terminada la sesión de Junta General Universal siendo las 10H30, por la que firman los presentes



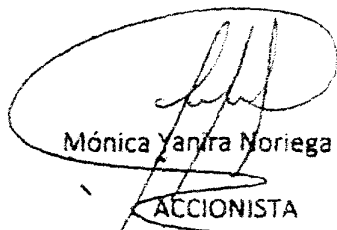
Jimmy Coronel Ponguillo

ACCIONISTA



Gastón Fernando Pardo Granda

ACCIONISTA



Mónica Yanira Noriega Ramírez

ACCIONISTA