

ACTA NOTARIAL QUE CONTIENE CERTIFICACIÓN DE PUNTOS DE ACTA

En la Ciudad de Guatemala, hoy, veintiocho de agosto del dos mil catorce, siendo las catorce horas, me encuentro constituida en la Avenida Las Américas, Diecisiete guión Diecisiete, zona catorce, del Municipio de Guatemala, del Departamento de Guatemala, YO,

, NOTARIA, soy requerida por el señor

, quien es persona de mi anterior

conocimiento y requiere mis servicios notariales en su calidad de **PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTANTE LEGAL** de la entidad

, **SOCIEDAD ANÓNIMA**, calidad que acredita con el Acta Notarial en la cual

consta su nombramiento como tal autorizada en el Municipio de Santa Catarina Pinula, del Departamento de Guatemala, por la Notaria

el día once de

noviembre de dos mil once, la cual quedó inscrita en el Registro Mercantil General de la República al número

, folio

, del libro

de Auxiliares de

Comercio para lo cual procedo de la forma siguiente: **PRIMERO**: El requirente me pone a la vista el Libro de Actas de Asambleas de Accionistas, el cual en sus folios consta el

Acta Número dos (2), de fecha veintiocho de agosto de dos mil catorce, en la cual se encuentra contenida la **ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y TOTALITARIA DE ACCIONISTAS** de la entidad

, **SOCIEDAD ANÓNIMA**” la cual en el

punto **TERCERO** establece de manera literal lo siguiente: **“TERCERO**: *Habiéndose puesto a discusión los puntos de agenda, luego de amplia deliberación y en atención a los intereses de la sociedad, la Asamblea acordó por unanimidad en cuanto a los puntos de agenda lo siguiente y resuelve:*

PUNTO PRIMERO DE AGENDA: *Aprobar la revocación y cancelación de la inscripción registral en el Registro Mercantil General de*

la República de los siguientes nombramientos: (i) Nombramiento de la señora ANA

Anneliese García P.

S-5969846

Anneliese García Portillo
Abogada y Notaria

ABOGADO EN LA CIUDAD DE GUATEMALA

REPUBLICA DE GUATEMALA

TIMBRE NOTARIAL

Anneliese García Portillo
Abogada y Notaria

REPRESENTANTE LEGAL de la entidad **como GERENTE GENERAL Y SOCIEDAD ANÓNIMA** inscrito en el Registro Mercantil General de la República al número de registro trescientos [redacted], folio [redacted]

libro [redacted] de Auxiliares de Comercio inscrito con fecha veinticuatro de agosto del dos mil nueve y que formó el expediente número cuarenta y un mil cuarenta y nueve guión dos mil nueve ([redacted] 2009), extendiéndole el más amplio y eficaz finiquito en el ejercicio de su cargo y por todo el tiempo que ostentó el cargo de

GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL de la entidad [redacted], **SOCIEDAD ANÓNIMA**; (ii) **Nombramiento de la señora [redacted]**

SOLARES como GERENTE ADMINISTRATIVA Y REPRESENTANTE LEGAL de la entidad [redacted] **SOCIEDAD ANÓNIMA** inscrito en el Registro Mercantil General de la República al número de registro [redacted]

[redacted], folio [redacted], libro [redacted] de Auxiliares de Comercio inscrito con fecha tres de enero de dos mil trece, y que formó el expediente número sesenta mil cuatrocientos noventa y tres guión dos mil doce ([redacted] -2012), extendiéndole el más amplio y eficaz finiquito en el ejercicio de su cargo y por todo el tiempo que ostentó el cargo de

GERENTE ADMINISTRATIVA Y REPRESENTANTE LEGAL de la entidad [redacted] **SOCIEDAD ANÓNIMA**; (iii) **Facultar a cualesquiera representantes legales de la entidad ADECO, SOCIEDAD ANONIMA** para que efectúe

las gestiones de la cancelación de las inscripciones registrales de las actas notariales que contienen los referidos nombramientos ante el Registro Mercantil General de la República, así como la solicitud de las certificaciones en las cuales se haga constar dichas cancelaciones, y cualesquiera otros trámites que sean necesarios para el efecto, así como para realizar cualquier otro trámite que sea necesario ante las instituciones