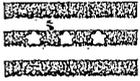


001-006-814  
001-006-815 (Anst)

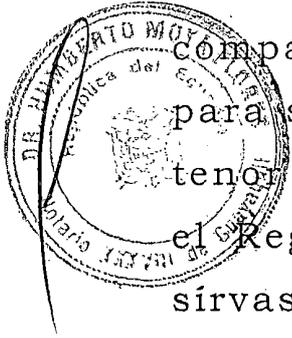
No. 2015-09-01-038-P01025  
**ESCRITURA DE REACTIVACIÓN DE  
LA COMPAÑÍA HARRODS S.A. EN  
LIQUIDACIÓN.-----  
CUANTIA: INDETERMINADA.---**



Dr. HUMBERTO MOYA FLORES  
NOTARIO



En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, el día doce de marzo del año dos mil quince, ante mí DOCTOR HUMBERTO MOYA FLORES, Notario Trigésimo Octavo de este Cantón, comparece a la celebración de la presente escritura, la señora **MONICA CRISTINA CASSANELLO PANCHANA**, por los derechos que representa de la compañía **HARRODS S.A. EN LIQUIDACIÓN**, en su calidad de **GERENTE GENERAL**, cuyo nombramiento se agrega a esta escritura pública, quien actúa debidamente autorizada por la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía, quien declara ser de estado civil casado, mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, de profesión ejecutivo y domiciliado en esta ciudad de Guayaquil; capaz para contratar a quien conozco de lo que doy fe; en virtud de haberme exhibido su documento de identidad; y, procediendo con amplia libertad y bien instruido de la naturaleza y resultado de esta Escritura Pública de reactivación de la



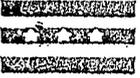
compañía HARRODS S.A. EN LIQUIDACION, para su otorgamiento me presento la Minuta del tenor siguiente: **MINUTA: SEÑOR NOTARIO:** En el Registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar una de reactivación de la compañía HARRODS S.A. EN LIQUIDACION que se otorga al tenor de las siguientes cláusulas:

**CLÁUSULA PRIMERA: COMPARECIENTE.-**

Comparece al otorgamiento y suscripción de la presente Escritura Pública la señora **MONICA CRISTINA CASSANELLO PANCHANA**, por los derechos que representa de la compañía **HARRODS S.A. EN LIQUIDACIÓN**, en su calidad de **GERENTE GENERAL**, cuyo nombramiento se agrega a esta escritura pública, quien actúa debidamente autorizada por la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía.

**CLÁUSULA SEGUNDA:**

**ANTECEDENTES.-** a) Por escritura pública otorgada ante el Notario decimo del cantón Guayaquil, Ab. Maria Pia Yannuzzelli Puga, el veintiocho de junio de dos mil, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el veinticinco de agosto de dos mil, se constituyó la compañía HARRODS S.A., con un capital autorizado de Un mil seiscientos dólares de los Estados Unidos de América (US\$1.600,00) y un capital suscrito de ochocientos dólares de los Estados Unidos de

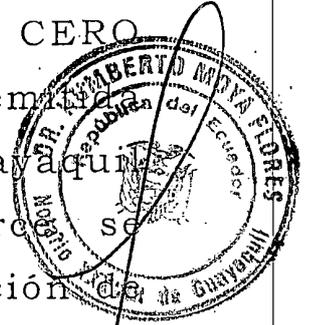


Dr. HUMBERTO MOYA FLORES  
NOTARIO

América (US\$800,00). B) Mediante resolución No. SCV.INC.DNASD.SD.UNO CUATRO CERO CERO-TRES CERO CERO CERO CINCO emitida por la Intendencia de compañías de Guayaquil el trece de noviembre de dos mil catorce se declara de oficio la disolución y liquidación de la compañía HARRODS S.A., la cual fue inscrita en el registro mercantil de Guayaquil el cuatro de diciembre de dos mil catorce. C) La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía, celebrada el día veinticinco de febrero del dos mil quince, resolvió reactivar la compañía HARRODS S.A. EN LIQUIDACION, por haber superado las causales que motivaron su disolución.

**CLÁUSULA TERCERA:  
REACTIVACION Y DECLARACIONES VARIAS.-**

Con los antecedentes expuestos, la señora Monica Cristina Cassanello Panchana, en su calidad de Gerente General y como tal representante legal de la compañía HARRODS S.A. EN LIQUIDACION, debidamente autorizada por la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, declara: a) Que se reactiva la compañía una vez que se ha cumplido con todos las disposiciones legales pertinentes, b) Que todos los accionistas de la compañía son de nacionalidad ecuatoriana. c) Que bajo juramento declara que la compañía HARRODS





S.A. EN LIQUIDACION no ha sido, ni es en la actualidad, contratista del Estado Ecuatoriano ni de ninguna otra institución pública.

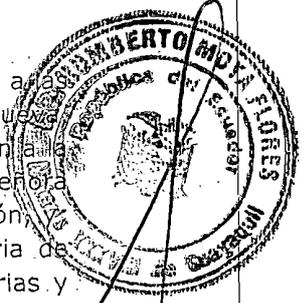
**CLÁUSULA CUARTA: AUTORIZACIÓN.-** Se

autoriza a la abogada Carolina Zunino Camacho para que individualmente realice todas las gestiones necesarias para llevar a cabo la reactivación de la compañía HARRODS S.A. EN LIQUIDACION. **CLÁUSULA QUINTA:**

**DOCUMENTOS HABILITANTES.-** Se acompañan como documentos habilitantes el nombramiento de Gerente General extendido a favor de la señora Monica Cristina Cassanello Panchana, y el Acta de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía, celebrada el veinticinco de febrero del dos mil quince. Agregue usted señor Notario las demás cláusulas de estilo para la validez y perfeccionamiento de esta escritura pública. Ab. Carolina Zunino Camacho.- Reg. No. Siete mil trescientos treinta y tres.- Guayaquil.- Hasta aquí la Minuta.- Es copia, la misma que se eleva a Escritura pública, se agregan documentos de Ley.- Leída esta Escritura de principio a fin, por mí el Notario en alta voz, al otorgante, quien la aprueba en todas sus partes, se afirma, ratifica y firma en unidad de acto, conmigo el Notario. Doy fe.-

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA HARRODS S.A. EN LIQUIDACION, CELEBRADA EL DÍA 25 DE FEBRERO DEL 2015.**

En Guayaquil, a los veinticinco días del mes de febrero del año dos mil quince, a las diecisiete horas (17h00), en la dirección ubicada en la ciudadela Kennedy Nueva Av. San Jorge No. 322 y Av. Olimpo, de esta ciudad de Guayaquil, comparecen a la celebración de la presente Junta General los siguientes accionistas: la señora Bertha Cassanello Flor, por sus propios derechos, propietaria de una (1) acción, la señora Monica Cassanello Panchana, por sus propios derechos, propietaria de setecientos noventa y nueve (799) acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor nominal de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una (USD 1,00). Actúa como Presidente de la Junta, la señora Monica Cassanello Panchana y actúa como Secretaria ad-hoc la abogada Carolina Zunino Camacho. La Presidenta dispone que por secretaría se elabore la lista de los asistentes a la Junta. La secretaria certifica que los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que en la actualidad es de ochocientos dólares de Los Estados Unidos de América (USD 800.00), por lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de Compañías la Presidenta declara legal y formalmente instalada la Junta General Extraordinaria Universal de accionistas de la compañía HARRODS S.A. EN LIQUIDACION, con la finalidad de conocer y resolver sobre el único punto del orden del día:



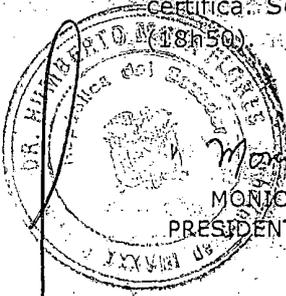
Reactivación de la compañía.

Una vez conocidos el único punto del orden del día, la Junta resuelve por unanimidad instalarse en junta general para resolver sobre el mismo. Inmediatamente toma la palabra la Presidenta e informa que la compañía HARRODS S.A. EN LIQUIDACION fue declarada disuelta y liquidada de oficio por la Superintendencia de compañías mediante resolución numero SCV.INC.DNASD.SD.1400-30005 del 13 de noviembre de 2014 inscrita en el registro mercantil del cantón Guayaquil el 4 de diciembre de 2014. La presidenta solicita la aprobación de la junta para la reactivación de la compañía, una vez que ha sido superada la causal que motivo su liquidación, con el fin de cumplir con su objeto social. Luego de unos instantes la Junta aprueba por unanimidad reactivar la compañía.

Para efectos de lo anterior, la Junta General de accionistas decidió autorizar al Gerente General de la Compañía, para que en ejercicio de la representación legal que le concede la ley y el estatuto social vigente, otorgue la escritura pública que contenga la reactivación de la compañía, y a la abogada de la compañía Carolina Zunino Camacho para que realice todos los trámites y gestiones necesarios para perfeccionar lo resuelto en la presente sesión.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta de la Junta concede unos minutos para la redacción de la presente acta, luego de lo cual se reinstala la Junta, la Secretaria da lectura al acta elaborada, y siendo ésta aprobada en su totalidad por los accionistas presentes, firman para constancia, la Presidenta y la Secretaria que

certifica Se dio por terminada la sesión a las dieciocho horas cincuenta minutos



*Monica Cassanello P.*  
MONICA CASSANELLO PANCHANA  
PRESIDENTA DE LA JUNTA - ACCIONISTA

*Bertha Cassanello Flor*  
BERTHA CASSANELLO FLOR  
ACCIONISTA

*Carolina Zunino C.*  
CAROLINA ZUNINO CAMACHO  
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

Guayaquil, 11 de Abril de 2011

Señora ingeniera  
**MONICA CRISTINA CASSANELLO PANCHANA**  
Ciudad.-



De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **HARRODS S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegirla **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de CINCO años, su nombramiento anterior se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 6 de Octubre del año 2005.

De conformidad con lo establecido en el artículo vigésimo sexto del Estatuto Social de la Compañía, le corresponde entre otras atribuciones, le representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual y sin más limitaciones que las señaladas en el Estatuto Social.

La compañía **HARRODS S.A.** se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaria Décima del Cantón Guayaquil, Dra. María Pía Iamuzzelli Puga de Velázquez, el 28 de Junio del año 2000 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 25 de Agosto del mismo año.

Atentamente,

A handwritten signature in cursive script that reads "Bertha Cassanello Flor".

**BERTHA CASSANELLO FLOR**  
**PRESIDENTA AD-HOC DE LA JUNTA**

**RAZON:** Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **HARRODS S.A.** y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.- Declaro además que mi número de cédula es 0908647258 y que soy de nacionalidad ecuatoriana.- Guayaquil, 11 de Abril del año 2011.

A handwritten signature in cursive script that reads "Monica Cassanello Panchana".

**MONICA CRISTINA CASSANELLO PANCHANA**

NUMERO DE REPERTORIO: 26.4  
FECHA DE REPERTORIO: 11/May/2011  
HORA DE REPERTORIO: 11.



LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
Certifica: que con fecha diecisiete de Mayo del dos mil once, queda  
constituido el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía  
HARRODS S.A., a favor de MONICA CRISTINA CASSANELLO  
PANCHANA, a foja 44.280, Registro Mercantil número 8.739.

ORDEN: 26483



REGISTRO  
MERCANTIL

5

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

# Registro Mercantil de Guayaquil

# 2011

EL REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL OTORGA LA SIGUIENTE CERTIFICACION EN CONTESTACION A SU PETICION ADJUNTA:

Nombre de Compañía: **HARRODS S.A.**

Acto: **CONSTITUCION.**

Escritura Otorgada: **28 de Junio del 2000.**

Notario: **AB. MARIA PIA YANNUZZELLI PUGA, Notario Titular**

**Cantón Guayaquil.**

Plazo: **50 Años**

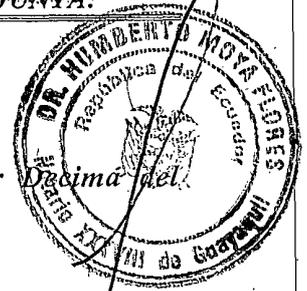
Capital Autorizado: **\$ 1.600, 00**

Capital Suscrito: **\$ 800, 00**

Resolución Aprobatoria: **# 00-G-IJ-0003528, por el INTENDENTE JURIDICO DE LA OFICINA DE GUAYAQUIL.**

Fecha de Resolución: **17 de Julio del 2000.**

Fecha de Inscripción: **25 de Agosto del 2000.**



Nombre de la Compañía: **HARRODS S.A.**

Acto: **DISOLUCION.**

Resolución Aprobatoria: **SCV-INC-DNASD-SD-1400-30005, Dictado por la SUBDIRECTORA DE DISOLUCION**

Fecha de Resolución: **13 de Noviembre del 2014.**

Fecha de Inscripción: **4 de Diciembre del 2014.**

**Desde el 4 de Diciembre del 2014, fecha de inscripción de la Disolución, hasta el 4 de Febrero del 2015, fecha de actualización de nuestra base de datos no consta inscrito nombramiento de Liquidador a favor de persona alguna.**

**Cualquier Alteración, (enmendadura o adición u otra), invalida el presente certificado. Guayaquil 11 de Febrero del 2015.**

  
**AB. PATRICIA MURILLO TORRES.**  
Registro Mercantil del Cantón Guayaquil  
Delegada



Ref.: **56685-M-00 / 130689-M-14.**

Elaborado Por: **Ronnie Gamboa.**

Valor pagado por este Trámite: **\$ 12.00=**

**EL INTERESADO DEBE COMUNICAR CUALQUIER FALLA O ERROR EN ESTE DOCUMENTO AL REGISTRADOR MERCANTIL, O A SUS ASESORES.**

Nº **1002993**

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0992138871 001

RAZON SOCIAL: HARRODS S.A.

NOMBRE COMERCIAL:

CLASE DE CONTRIBUYENTE: OTROS

REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION: CASSANELLO PANCHANA MONICA CRISTINA

FEC. INICIO ACTIVIDADES.: 25/08/2000

FEC. CONSTITUCION: 25/08/2000

FEC. INSCRIPCION: 25/08/2000

FEC. ACTUALIZACION: 14/12/2005

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

VENTA AL POR MAYOR DE ACCESORIOS, PARTES Y PIEZAS DE VEHICULOS AUTOMOTORES

DIRECCION PRINCIPAL:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: NUEVA KENNEDY Calle: AVENIDA SAN JORGE Número: 322 Intersección: LA CUARTA Referencia ubicación: JUNTO A LA CLINICA OZAETA Teléfono Trabajo: 2387533

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- \* ANEXOS DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA, SOCIEDADES
- \* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001

ABIERTOS: 1

CERRADOS: 0

JURISDICCION: \ REGIONAL LITORAL SUR GUAYAS

*Monica Cassanello*  
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



*[Signature]*  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: WMCORNEJO Lugar de emisión: GUAYAQUIL AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y JUSTINO CORNEJO (WTC)

Fecha y hora: 14/12/2005 11:23:32

Agencia de Recaudación Delegada  
DELEGADA EN  
Servicio de Rentas Internas  
LITORAL SUR

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

**085** CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

**085 - 0173** **0908647258**  
NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA

CASSANELLO PANCHANA MONICA  
CRISTINA

GUAYAS	CIRCUNSCRIPCIÓN	2
PROVINCIA	TARQUI	
GUAYAQUIL		1
CANTÓN	BARROQUÍA	ZONA

*Katherine Cortez*  
PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO

REPÚBLICA DE ECUADOR

CÉDULA DE CIUDADANA No. 0908647258

CASSANELLO PANCHANA MONICA CRISTINA

GUAYAS/GUAYAQUIL/ARDOVA/7/SAGRARIO/

05/11/1970

REG. CIVIL: 003-11-0048-01548-1

GUAYAS/GUAYAQUIL

BARBU/CONCEPCION/1970

*Monica Cortez*

PRINCIPAL

DR. HUMBERTO NOYA FLORES

CIUDADANA (O):

Este documento acredita que usted  
sufrió en las Elecciones Seccionales  
23 de febrero de 2014

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS  
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

EQUATORIANA \*\*\*\*\* E99331832

NACIONALIDAD

SOLTERO

ESTADO CIVIL

SUPERIOR

INSTRUCCIÓN

ING. COMERCIAL

ANTONIO CASSANELLO

COMERCE E ILUSTRADO

EANNY HEONOR PANCHANA DE C

LINEA DE AEREO DE ECUADOR

GUAYAQUIL

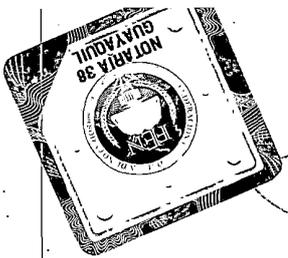
02/06/2009

02/06/2015

REN 0431832

CV

PRINCIPAL



DR. HUMBERTO MOYA FLORES  
NOTARIO

GUAYAQUIL, 13 DE MARZO DE 2015

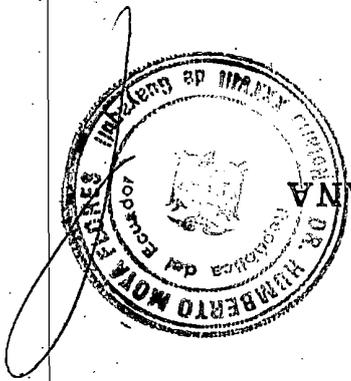
SE OTORGO ANTE MI Y CONSTA DEBIDAMENTE  
REGISTRADA EN EL ARCHIVO A MI CARGO, EN FE  
DE ELLO CONFIERO ESTE TERCER  
TESTIMONIO EN OCHO FOJAS UTILES QUE  
SELLO, RUBRICO Y FIRMO.

EL NOTARIO  
DR. HUMBERTO MOYA FLORES

HARRODS S.A. EN LIQUIDACION  
RUC. 0992138971001

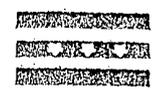
Ced. U. No. 0908647258  
Cert. Vot. 085-0173

MONICA CRISTINA CASSANELLO PANCHANA



*Monica Cassanello Panchana*

NOTARIO  
DR. HUMBERTO MOYA FLORES



ESTA HOJA PERTENECE A LA ESCRITURA DE REACTIVACION DE  
LA COMPANIA HARRODS S.A. EN LIQUIDACION.

# REPUBLICA DEL ECUADOR

NOTARIA TRIGESIMA OCTAVA DEL CANTON GUAYAQUIL  
DR. HUMBERTO MOYA FLORES  
NOTARIO

## ANOTACION MARGINAL

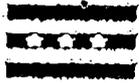
2015-09-01-038-000205

### RAZON:

CERTIFICO QUE EN ESTA FECHA HE CUMPLIDO CON LO QUE DISPONE EL **ART. 2** DE LA RESOLUCION NUMERO **SCVS-INC-DNASD-SAS-15-0000901** DEL SUBDIRECTOR DE DISOLUCIÓN, AB. LUIGI DE ANGELIS SORIANO, DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, VALORES Y SEGUROS DE FECHA **1 DE ABRIL DEL 2.015**, POR LO QUE HA QUEDADO ANOTADO AL MARGEN LA ESCRITURA PÚBLICA DE **REACTIVACIÓN DE LA COMPAÑIA HARRODS S.A. EN LIQUIDACION**, LA MISMA QUE FUE OTORGADA EN ESTA NOTARIA EL **12 DE MARZO DEL 2.015**.

GUAYAQUIL, ABRIL 07 DEL 2.015

EL NOTARIO  
DR. HUMBERTO MOYA FLORES



HUMBERTO MOYA FLORES  
NOTARIO



# Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO: 18.133  
FECHA DE REPERTORIO: 15/abr/2015  
HORA DE REPERTORIO: 10:31

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E), ha inscrito lo siguiente:

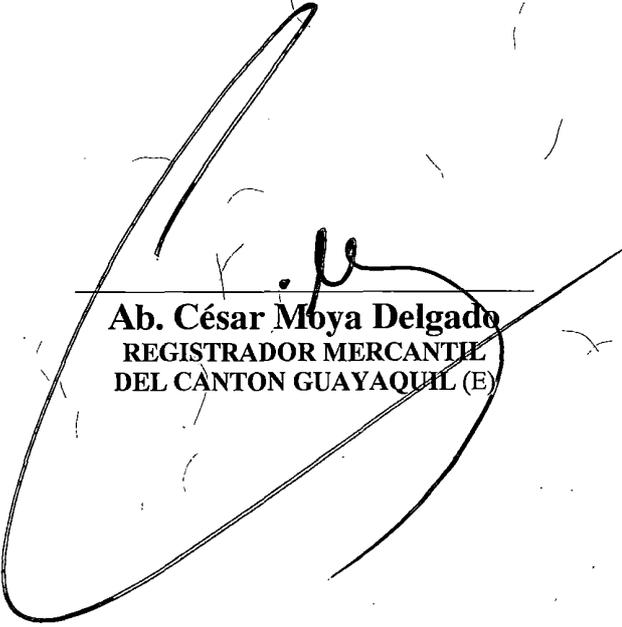
1.- Con fecha quince de Abril del dos mil quince en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SCVS-INC-DNASD-SD-15-0000901, dictada por el Subdirector(a) de Disolución, AB. LUIGI EFRAIN DE ANGELIS SORIANO, el 1 de abril del 2015, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la **Reactivación** de la compañía denominada: **HARRODS S.A.**, de fojas 30.777 a 30.797, Registro Mercantil número **1.550**. 2.- Se efectuaron dos anotaciones al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 18133



Guayaquil, 16 de abril de 2015

REVISADO POR 

  
Ab. César Moya Delgado  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

Nº 1128549

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO  
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL  
R E C I B I D O

13 MAY 2015 HORA: 9:20

Receptor: Michelle Calderon Palacios

Firma: *M. Palacios*