



Ab.
Cesario L. Condo Ch.
NOTARIO Sto.
Guayaquil

Nº 1.124-2011



RESCILIACIÓN DE ESCRITURA
PÚBLICA DE REACTIVACIÓN;
REACTIVACIÓN Y REFORMA DEL
ESTATUTO SOCIAL DE LA
COMPAÑÍA MOMPIANI S.A. "EN
LIQUIDACIÓN".-----

CUANTIA: INDETERMINADA.-----

"En la ciudad de Guayaquil,

Capital de la Provincia del Guayas, República del
Ecuador, a los catorce (14) días del mes de
Septiembre del año dos mil once, Abogado CESARIO
LEONIDAS CONDO CHIRIBOGA, Notario Quinto del
Cantón, comparece: la señora doña MARÍA ELOÍSA
COELLO IZQUIERDO, quien declara ser ecuatoriana,
divorciada, ejecutiva, en su calidad de Presidenta y
representante legal, actuando en funciones
prorrogadas, de la Compañía MOMPIANI S.A. "EN
LIQUIDACIÓN", calidad que legitima con el
nombramiento inscrito, que presenta para que sea
agregado a la presente, la misma que declara que
su nombramiento, no ha sido modificado ni
revocado, y que continúa en el ejercicio del cargo;
mayor de edad, capaz para obligarse y contratar, con
domicilio y residencia en esta ciudad, a quien de
conocer doy fe, por haberme presentado sus
documentos de identificación; y, procediendo con
amplia y entera libertad y bien instruida de la
naturaleza y resultados de esta escritura pública de

8

1 REASCILIACIÓN DE ESCRITURA PÚBLICA DE
2 REACTIVACIÓN; REACTIVACIÓN Y REFORMA DEL
3 ESTATUTO SOCIAL DE COMPAÑÍA, para su
4 otorgamiento me presentó la minuta siguiente:

5 "S E Ñ O R N O T A R I O: Sírvasse insertar en el
registro de escrituras públicas a su cargo una que
contenga la resciliación de una reactivación, la
reactivación de la compañía y la reforma del estatuto
social de la compañía MOMPIANI S.A. "EN
LIQUIDACIÓN", al tenor de las siguientes cláusulas:

10 P R I M E R A: OTORGANTE.- Concorre al
11 otorgamiento del presente instrumento la compañía
12 MOMPIANI S.A. "EN LIQUIDACIÓN", representada aún
13 por su Presidenta, señora María Eloísa Coello
14 Izquierdo, actuando en funciones prorrogadas, calidad
15 que legitima con la copia certificada de su
16 nombramiento inscrito en el Registro Mercantil, en
17 el que expresamente consta que no se ha nombrado la
18 persona que lo reemplazará; y, actuando además
19 autorizada por la Junta General de Accionistas de la
20 compañía celebrada el veinticuatro de agosto de dos
21 mil once.- S E G U N D A: ANTECEDENTES.- A) La
22 compañía MOMPIANI S.A., se constituyó mediante
23 escritura pública, autorizada por el entonces Notario
24 Vigésimo Quinto de Guayaquil, Abogado Segundo
25 Ivole Zurita Zambrano, el seis de febrero de dos
26 mil uno, inscrita en el Registro Mercantil de
27 Guayaquil el doce de abril de dos mil uno, con un
28



[Handwritten signature]



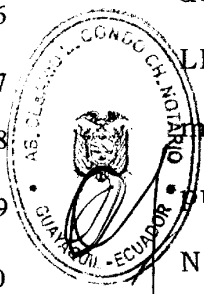
Ab.
Cesário L. Condo Ch.
NOTARIO 5to.
Guayaquil

- 2 -



1 capital autorizado de un mil seiscientos dólares de
2 los Estados Unidos de América (U.S.\$1,600.00) y un
3 capital suscrito de ochocientos dólares de los Estados
4 Unidos de América (U.S.\$800.00), dividido en ochocientas
5 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de
6 un dólar de los Estados Unidos de América (U.S.\$1.00)
7 cada una.- B) Desde el veinte de julio del dos mil
8 seis, fecha en que se verificó una transferencia de
9 acciones, la nómina de accionistas de la compañía,
10 quedó conformada por dos personas naturales, esto es,
11 la señora María Eloísa Coello Izquierdo, propietaria de
12 setecientas noventa acciones y la señora Gianna María
13 Perotti Coello, propietaria de diez acciones, particular
14 que de forma involuntaria, no se notificó oportunamente
15 a la Superintendencia de Compañías, sino hasta el
16 veintitrés de mayo del dos mil once.- C) Mediante
17 Resolución número SC.IJ.DJDL.G.cero nueve.cero cero
18 cero siete mil seiscientos treinta y dos, del tres de
19 diciembre de dos mil nueve, inscrita en el Registro
20 Mercantil de Guayaquil el ocho de noviembre de dos mil
21 diez, el Director Jurídico del Departamento de
22 Disolución y Liquidación de la Intendencia de Compañías
23 de Guayaquil declaró disuelta y liquidada de pleno
24 derecho por contar con un solo accionista, a la
25 compañía MOMPIANI S.A., entre otras.- D) La junta
26 general de accionistas de la compañía, en sesión
27 celebrada el veintiocho de marzo del año dos mil once,
28 resolvió reactivar la compañía. Para lo cual la Gerente

1 General, otorgó ante el Notario Séptimo de Guayaquil,
2 Abogado Eduardo Falquez Ayala la respectiva escritura
3 pública de reactivación de la compañía y demás
4 resoluciones, con fecha treinta y uno de marzo del dos
5 mil once.- E) La junta general extraordinaria y universal
6 de accionistas de la compañía MOMPIANI S.A. "EN
7 LIQUIDACIÓN", reunida el veinticuatro de agosto de dos
8 mil once, resolvió por unanimidad resciliar la escritura
9 pública de reactivación de la compañía, otorgada ante el
10 Notario Séptimo de Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez
11 Ayala el treinta y uno de marzo del dos mil once, y
12 reactivar la compañía.- T E R C E R A: DECLARACIONES.-
13 Con los antecedentes expuestos, la señora María Eloísa
14 Coello Izquierdo, Presidenta en funciones prorrogadas,
15 y a falta de designación de un liquidador, de la compañía
16 MOMPINI S.A. "EN LIQUIDACIÓN", autorizada por la
17 junta general de extraordinaria y universal de accionistas
18 celebrada el veinticuatro de agosto de dos mil once,
19 declara lo siguiente: UNO) Resciliada la escritura pública
20 de reactivación de la compañía, otorgada en la Notaría
21 Séptima del Cantón Guayaquil el treinta y uno de
22 marzo de dos mil once; DOS) Reactivada la compañía,
23 de tal forma que ésta queda en pleno goce y ejercicio de
24 sus derechos como persona jurídica; y, TRES) Bajo
25 gravedad de juramento declara que su representada no es
26 contratista de obra pública con el Estado.- Agregue e
27 inserte usted, señor Notario, las demás cláusulas de
28 estilo necesarias para la validez de este instrumento.-

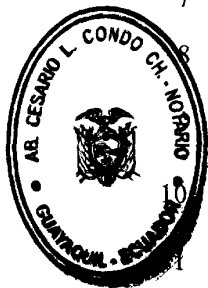


[Handwritten signature]



Ab.
Cesário L. Condo Ch.
NOTARIO 5to.
Guayaquil

- 3 -



(firmado) Isabel Gómez B., ABOGADA ISABEL GÓMEZ
BEJARANO, Registro número siete mil ochenta y cinco-
Colegio de Abogados del Guayas".- (Hasta aquí la
Minuta).- ES COPIA.- Se agregan los documentos
habilitantes correspondientes.- El presente contrato se
encuentra Exento de Impuestos, según Decreto
Supremo Setecientos Treinta y Tres, de veinte y dos
de agosto de mil novecientos setenta y cinco, publicado
en el Registro Oficial ochocientos setenta y ocho, de
agosto veinte y nueve de mil novecientos setenta y
cinco.- Por tanto, la señora otorgante se ratificó en
el contenido de la Minuta inserta; y, habiéndole leído yo,
e l n o t a r i o , esta escritura, en alta voz, de
principio a fin, a la otorgante, ésta la aprobó y firmó,
en unidad de acto y conmigo, de todo lo cual doy fe.-
ENMENDADOS: el notario,.- VALE.-

MARÍA ELOÍSA COELLO IZQUIERDO, PRESIDENTA
Y REPRESENTANTE LEGAL, ACTUANDO EN
FUNCIONES PRORROGADAS, DE LA CIA.
MOMPIANI S.A. "EN LIQUIDACIÓN".-

C.C. # 13-00033246.-

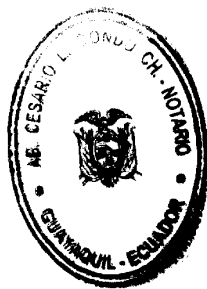
C.V. # 060-0026.-

R.U.C. CIA. # 0992187166001.-

Ab. Cesário L. Condo Chiriboga
Notario 5to. del Cantón
Guayaquil

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MOMPIANI S.A. "EN LIQUIDACIÓN", CELEBRADA EL 24 DE AGOSTO DE 2011.-

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticuatro días del mes de agosto de dos mil once, siendo las doce horas, en la oficina ubicada en la calle Sargento Vargas 112 y Av. Olmedo, primer piso, se reúne en sesión extraordinaria la Junta General Universal de Accionistas de **MOMPIANI S.A. "EN LIQUIDACIÓN"** con la asistencia de las siguientes personas: a) María Eloísa Coello Izquierdo, por sus propios derechos, como propietaria de 790 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una ; y, b) Gianna María Perotti Coello, por sus propios derechos, como propietaria de 10 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.



Estando presente la totalidad del capital social pagado de la compañía, al amparo de lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías los accionistas, por unanimidad, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas, sin necesidad de convocatoria previa, para tratar los siguientes puntos del orden del día :

1. Dejar sin efecto las resoluciones de la junta general de accionistas de la compañía reunida el 28 de marzo del 2011 y por ende resciliar la escritura pública de reactivación de la compañía, otorgada ante el notario Séptimo del cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 31 de marzo del 2011, que contiene esas resoluciones; y,
2. La reactivación de la compañía.

Preside la sesión su titular, señora María Eloísa Coello Izquierdo, y actúa como Secretaria de la junta, la Gerente General de la compañía, señorita Gianna María Perotti Coello. Una vez que la secretaria ha constatado que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, procede a elaborar la lista de asistentes, la misma que forma parte integrante de la presente acta.

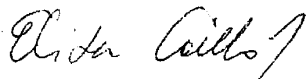
Acto seguido, la Presidenta declara instalada la sesión y dispone se pase a tratar el primer punto del orden del día. Concede la palabra a la Gerente General, señorita Gianna María Perotti Coello, quien expresa que es necesario dejar sin efecto las resoluciones de la junta general de accionistas de la compañía, reunida el 28 de marzo del 2011, respecto de la reactivación de la compañía y por ende también resolver la resciliación de la escritura pública otorgada el 31 de marzo del 2011, ante el Notario Séptimo de Guayaquil, que recogía esas resoluciones, particular que es sometido a consideración de los presentes. Los accionistas, luego de deliberar al respecto resuelven por unanimidad aprobar la moción de la Gerente General de la compañía y por ende dejan sin efecto las resoluciones aprobadas por la junta general de accionistas de la compañía el 28 de marzo del 2011, y también resuelven por unanimidad aprobar la resciliación de la escritura pública de fecha 31 de marzo del 2011, que la Gerente General de la compañía otorgó ante el notario Séptimo del cantón Guayaquil, mediante la cual se aprobó la reactivación de la compañía, trámite que nunca llegó a ser aprobado por la Superintendencia de Compañías.

De inmediato, la Presidenta dispone se pase a tratar el segundo punto del orden del día, esto es, la reactivación de la compañía. Toma la palabra la señora María Eloísa Coello Izquierdo, quien manifiesta que como es de

conocimiento de los accionistas, la compañía ha sido declarada disuelta y liquidada de pleno derecho, por la Superintendencia de Compañías, mediante la resolución número SC.IJ.DJDL.G.09.0007632, del 3 de diciembre de 2009, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 8 de noviembre de 2010. Continúa su intervención expresando que la decisión de la Intendencia de Compañías se fundamentó en que la empresa contaba con un solo y único accionista, incumpliendo de esa manera con la Ley, lo que se trata de un error, ya que la compañía cuenta con dos accionistas en su nómina, desde el 20 de julio del 2006, lo cual no se había comunicado por un error involuntario de la administración. Como consecuencia de lo anterior propone la reactivación de la compañía, moción que es aceptada por unanimidad por los accionistas.

Finalmente, a fin de poder perfeccionar legalmente todo lo resuelto anteriormente, y a falta del nombramiento de un liquidador, la junta general, autoriza a las señoras María Eloísa Coello Izquierdo y Gianna María Perotti Coello, Presidenta y Gerente General de la compañía respectivamente, y ambas representantes legales de la compañía, quienes pudiendo actuar de manera individual, realicen todas las gestiones que fueren necesarias para la aprobación de las resoluciones adoptadas por esta junta general en la Intendencia de Compañías de Guayaquil.

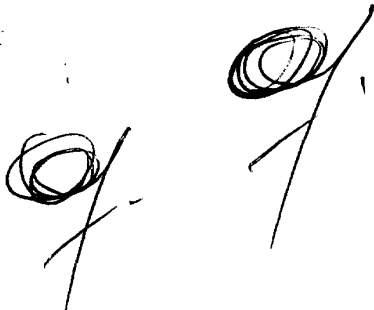
Tratados y resueltos todos los puntos del orden del día, la Presidenta concede un receso a fin de que se proceda a dar lectura al acta, luego de lo cual es aprobada por unanimidad sin modificación alguna. Siendo las catorce horas treinta, la Presidenta declara terminada la junta general y dispone que los concurrentes firmen el acta para su validez, como en efecto la firman como constancia de su aprobación a todos los puntos del orden del día.



María Eloísa Coello Izquierdo
PRESIDENTA DE LA JUNTA



Gianna María Perotti Coello
SECRETARIA DE LA JUNTA



O: 35.448
7/jul/2006
IO: 13:01

QUIL
queda
pañña
a foja

PLAZA
IL
UIL

MAJAZ
ICIAL

ZANIE
ZA
AIX
/28

724

Guayaquil, 04 de Mayo de 2006

REPERTORIO

REG'S

14378-1

Nonhomie

Registro Mercantil Guayaquil

27 JUL. 2006

Nº 017018

40672-M-01

Señora
ELOISA COELLO IZQUIERDO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **MOMPLANI S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted, **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de cinco años a partir de la presente fecha, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Publica otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, **AB. SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el 06 de Febrero de 2001, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 12 de Abril de 2001.

Atentamente,

BERNARDO CHIRIBOGA VALAREZO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Recepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **MOMPLANI S.A.**, para la cual he sido elegida. Guayaquil, 04 de Mayo de 2006.

ELOISA COELLO IZQUIERDO
PRESIDENTE



Registro Mercantil
COMPUTACION



NUMERO DE REPERTORIO: 34322
FECHA DE REPERTORIO: 19/jul/2006
HORA DE REPERTORIO: 16:21



EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha veintisiete de Julio del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **MOMPIANI S.A.**, a favor de **ELOISA COELLO IZQUIERDO**, a foja 77.490, Registro Mercantil número 14.378.

ORDEN: 34322
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos

S

REVISADO POR:

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

CITADANIA
ELOISA COELLO IZQUIERDO MARIA
13 DICIEMBRE 1.941
GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO /CONCEPCION



REPUBLICA DEL ECUADOR
CIUDADANIA 130003324
COELLO IZQUIERDO MARIA ELOISA
13 DICIEMBRE 1.941
GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO /CONCEPCION
04 320 06812
GUAYAS/ GUAYAQUIL
CARBO /CONCEPCION/ 43



Eloisa Coello Izquierdo

ECUATORIANA *****
CABACE MAL CEVALLOS
SUPERIOR AGRICULTOR
MONROTO CHIRIBI
MERCEDES VARELA
GUAYAQUIL
14/10/2015

REN 05: 344

ECUATORIANA *****
PIVOTIADA
SECUNDARIA EJECUTIVO
PABLO COELLO
MARIA IZQUIERDO
GUAYAQUIL 24/06/1999
24/06/2015



CERTI

Guay

Seño
Luz
Ciud

De mi

Cump
en su
misma
Social

De mi
usted e

Los Es
Notario
2 de m
Guayaq

Muy ate

DIEGO
SECRE

Acepto e
elegida e
nacionali

LUZ CA



Registro Mercantil Guayaquil

Nº 06996

No. 13421

FICO: Que la presente fotocopia que contiene el Nombramiento de PRESIDENTE de la compañía MOMPIANI S. A., a favor de ELOISA COELLO IZQUIERDO, es igual al documento que se encuentra inscrito en este Registro, no constando Anotación alguna al margen del mismo, mediante el cual se indique que haya sido reemplazado.-
Guayaquil, ocho de Septiembre del dos mil once.-



Ab. Gonzalo Xavier Rodas G.

REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

CERTIFICO: Que con fecha 08 de Noviembre del 2010, se inscribió la RESOLUCIÓN No. SC.IJ.DJDL.G.09.0007632, dictada el 03 de Diciembre del 2009, por el Director Jurídico del Departamento de Disolución y Liquidación de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, mediante la cual se ordena la LIQUIDACIÓN de la compañía MOMPIANI S. A.- Guayaquil, ocho de Septiembre del dos mil once.-



Ab. Gonzalo Xavier Rodas G.

REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

01

Registro de Valores Públicos
en Guayaquil



MARIA ELOISA COELLO IZQUIERDO
13-0003324-6

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CNE
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2011

060-0026
NÚMERO

1300033246
CÉDULA

COELLO IZQUIERDO MARIA ELOISA

MANABI
PROVINCIA
MANTA
PARROQUIA

SANTA
CANTÓN
ZONA

Domingo Infante
PRESIDENTE DE LA JUNTA

CERTIFICO: Que esta xerox copia
es igual a su original.- 14 SEP 2011



Ad. Cesario L. Condo Chiriboga
Notario 50. del Cantón
Guayaquil

Se otorgó ante mí, en fé de ello confiero esta PRIMERA COPIA
CERTIFICADA, que sello y firmo en seis fojas útiles xerox.-
Guayaquil, catorce de septiembre del dos mil once.-




Ad. Cesario L. Condo Chiriboga
Notario 50. del Cantón
Guayaquil



JOY FR:-Que en esta fecha y, al margen de la matriz correspondiente, tomé nota de que se DEJA SIN VALOR LEGAL ALGUNO, la escritura No.1.572 del 2.011, que contiene la reactivación de la Compañía en Proceso de liquidación denominada **MOMPIANI S.A.**, otorgada en ésta Notaría, el treinta y uno de marzo del dos mil once..- **MOMPIANI._ SI VALE..**

Guayaquil, noviembre 12 del 2.011..-

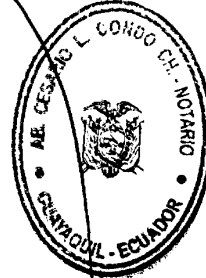



Ab. EDUARDO FALQUEZ AYALA
NOTARIO SEPTIMO DEL
CANTON GUAYAQUIL

Dirección Nacional
Registro Mercantil

mé nota al margen de la matriz original de la presente, que por Resolución número SC.IJ.DJDL.G.11.0006802, del señor Director Jurídico de Disolución y Liquidación, de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, con fecha treinta de Noviembre del año dos mil once, fue aprobada en todas sus partes y cláusulas pertinentes.- Guayaquil, seis de Enero del año dos mil doce.-

Ab. Cesáreo L. Condo Chiribogg
Notario 5o. del Cantón
Guayaquil






NOTARIA VIGESIMA QUINTA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

RAZÓN: TOME NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA ESCRITURA PUBLICA DE **CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA MOMPIANI S.A.**, DE FECHA **SEIS DE FEBRERO DEL DOS MIL UNO**, EL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN NÚMERO **SC.IJ.DJDL.G.11.0006802**, APROBADA POR EL ABOGADO **ROBERTO RONQUILLO NOBOA, DIRECTOR JURÍDICO DE DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL**, DE FECHA **TREINTA DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL ONCE**, POR LA CUAL RESUELVE **APROBAR LA ESCRITURA PUBLICA DE REACTIVACIÓN, REACTIVACIÓN Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA MOMPIANI S.A. "EN LIQUIDACIÓN"**, CELEBRADA EL **CATORCE DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL ONCE**, ANTE EL ABOGADO CESARIO LEONIDAS CONDO CHIRIBOGA, NOTARIO QUINTO DEL CANTÓN GUAYAQUIL.- **EN SANTIAGO DE GUAYAQUIL, A LOS SEIS DÍAS DE ENERO DEL DOS MIL DOCE; ANTE MI ABOGADO NELSON MAURICIO GÓMEZ MAQUILÓN, NOTARIO SUPLENTE VIGÉSIMO QUINTO DEL CANTÓN GUAYAQUIL.-**



REPÚBLICA DEL ECUADOR
NOTARIA XXV




Ab. Nelson M. Gómez Maquilón
Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil





Registro Mercantil Guayaquil

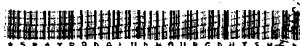
NUMERO DE REPERTORIO: 74.613
FECHA DE REPERTORIO: 07/dic/2011
HORA DE REPERTORIO: 10:55

Nº 0124584

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

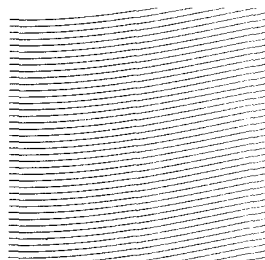
Con fecha veintiuno de Diciembre del dos mil once en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC.IJ.DJDL.G.11.0006802, dictada por el **Director Jurídico de Disolución y Liquidación, AB. ROBERTO RONQUILLO NOBOA**, el **30 de noviembre del 2011**, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la **Reactivación** de la compañía **MOMPIANI S.A.**, de fojas **210.419 a 210.433**, Registro Mercantil número **22.934**. 2.- Se efectuaron dos anotaciones al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 74613



s 27.00

REVISADO POR:



XAVIER RODAS GARCES
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL