



**REACTIVACION DE LA COMPAÑIA
DOLUCARDA S.A. EN LIQUIDACION
CUANTIA: INDETERMINADA**

En la ciudad de Guayaquil, Cantón de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, hoy día quince días del mes de Junio de dos mil siete, ante mí, **DOCTOR SEGUNDO IVOBE ZURITA ZAMBRANO**, Notario Titular Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, comparece: La compañía **DOLUCARDA S.A. EN LIQUIDACION**, representada por la señora **DORA ALEIDA QUINTERO MUÑOZ DE NAVAS**, quien declara ser de nacionalidad Colombiana, de estado civil viuda, de profesión ejecutiva, en su calidad de **PRESIDENTA**, según consta de la copia del nombramiento debidamente aceptado e inscrito, que se agrega a la presente escritura como documento habilitante y debidamente autorizado por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía celebrada el día quince de Junio de dos mil siete, persona capaz para obligarse y contratar a quien de conocer doy fe. Bien instruido en el objeto y resultados de esta escritura a la que procede como queda indicado con amplia y entera libertad para su otorgamiento me presenta la Minuta del tenor siguiente: **MINUTA: "SEÑOR NOTARIO"**: Sirvase autorizar en el Protocolo de Escrituras Públicas a su cargo, una por la cual conste la Reactivación, de la compañía **DOLUCARDA S.A. EN LIQUIDACION**, que se otorga al tenor de las cláusulas siguientes: **CLAUSULA PRIMERA: PERSONA QUE INTERVIENE**: Comparece, otorga y suscribe la presente Escritura Pública el señora **DORA ALEIDA QUINTERO MUÑOZ DE NAVAS**, a nombre y en representación de la compañía **DOLUCARDA S.A. EN LIQUIDACION**, en su calidad de **PRESIDENTA**, según consta del nombramiento debidamente aceptado e inscrito que se inserta en esta escritura como documento habilitante y debidamente autorizado por la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el quince de Junio de marzo de dos mil siete, que se inserta en esta escritura como documento habilitante. **CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** a) Mediante Escritura Pública celebrada el diez de octubre del dos mil uno, ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, **DOCTOR MARCOS DIAZ CASQUETE**, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el veintiocho de noviembre del dos mil uno, se constituyó la compañía **DOLUCARDA S.A. EN LIQUIDACION.-** b) En sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el quince de Junio del dos mil siete, se **RESOLVIQ** por unanimidad de votos del capital pagado, concurrente a **REACTIVAR**



Guayaquil, 3 de diciembre de 2004

Señora
DORA ALEIDA QUINTERO MUÑOZ DE NAVAS
Ciudad

De mis consideraciones

Por la presente cumplo en comunicarle que la sociedad anónima denominada **DOLUCARDA S.A.**, en la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle **PRESIDENTA**, por el lapso de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la compañía.

Usted es la primera Presidenta de la compañía y en el ejercicio de su cargo ostentará la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual.

La Compañía **DOLUCARDA S.A.** se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 10 de octubre de 2001, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 28 de noviembre de 2001, de fojas 128.676 a 128.693, número 29.823 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 41.476 del Repertorio.

Atentamente,

Sonia Valdano Elizalde

SONIA VALDANO ELIZALDE
SECRETARIA AD-HOC

RAZON: Acepto el cargo. Guayaquil, 3 de diciembre de 2004

Dora Aleida Quintero Muñoz de Navas

DORA ALEIDA QUINTERO MUÑOZ DE NAVAS
PRESIDENTA

c.c. 090561810-4

Nacionalidad: colombiana

Domicilio: Malecón No. 2010 y Calderón

Piso 4, Edificio El Dorado

En la presente fecha queda inscrita esta

Nominación de **PRESIDENTE**

Folio(s) **133032-133034** Registro Mercantil No.

30.664 Repertorio No. **424621**

Se archivan los Comprobantes de pago por los

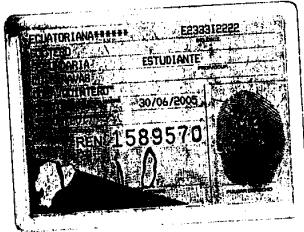
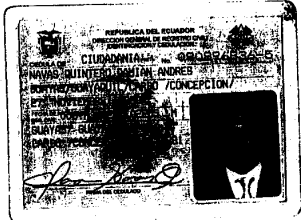
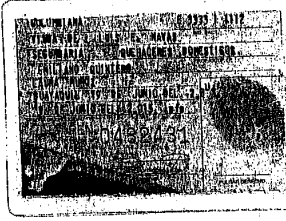
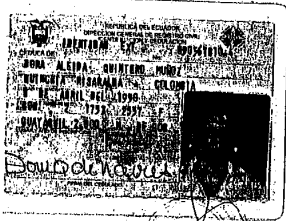
Impuestos respectivos

Guayaquil, **03 de Diciembre del 2004**



DRA. NO NA PL. 11 DE 11
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL





CIUDADANO (A)

Usted ha ejercido su derecho
y cumplió su obligación de sufragar
en la Consulta Popular Nacional
del 15 de Abril del 2007

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA ANONIMA DENOMINADA DOLUCARDA S.A. EN
LIQUIDACION

En Guayaquil, a los quince días del mes de junio del 2007, siendo las 9H00, en el local ubicado en las calles Malecón # 2010 y Calderón, Edificio El Dorado, piso 4, de esta ciudad, se reúnen los accionistas de la Compañía DOLUCARDA S.A. EN LIQUIDACION, de conformidad con el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías.

Se designa como Director Ad-hoc de la sesión a la señora Dora Quintero Muñoz y como Secretario Ad-hoc de la misma, al señor Iván Montiel Hernández.

El Director Ad-hoc dispone que el Secretario Ad-hoc cumpla con lo dispuesto en los artículos séptimo y octavo del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas y que proceda a dar lectura a la lista de asistentes. El Secretario Ad-hoc forma el expediente del que habla el artículo veintitrés del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, abriéndolo con la lista de asistentes, la constancia de las acciones que representan, el valor pagado de ellas y los votos que le corresponden, resultando que asisten los siguientes accionistas.

1. El señor DAMIAN ANDRES NAVAS QUINTERO, por sus propios derechos, propietario de quinientas treinta y cuatro (534) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, y,
2. El señor LUIS ENRIQUE NAVAS QUINTERO, por sus propios derechos, propietario de doscientos sesenta y seis (266) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas.

534
266
800

Los accionistas asistentes representan la totalidad del capital social suscrito de la Compañía, el mismo que asciende a la suma de OCHOCIENTOS DOLÁRES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, representado en ochocientos acciones de un dólar cada una de ellas, el mismo que se encuentra pagado en un veinticinco por ciento. Cada acción da derecho a voto en proporción a su valor pagado.

Comprobado el quórum de instalación, los accionistas aceptan constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas para tratar el único punto de orden del día.

1. APROBACION DE LAS GESTIONES INHERENTES A LA
REACTIVACION DE LA COMPANIA DOLUCARDA S.A. EN
LIQUIDACION

El Director Ad-hoc declara legal y formalmente instalada la Junta General Extraordinaria de Accionistas y manifiesta que la Junta debe proceder a resolver y resolver sobre el único punto del orden del día, acerca del cual los accionistas han sido debidamente informados con anterioridad.



Toma la palabra el Director Ad-hoc quien manifiesta que debido a la Inscripción en el Registro Mercantil de la Disolución de la Compañía DOLUCARDA S.A. por parte de la Superintendencia de Compañías, se hace necesario se inicien las gestiones para proceder a su Reactivación.

Luego de breves deliberaciones, la Junta General Extraordinaria de Accionistas por unanimidad de votos, resuelve lo siguiente:

1. APROBAR LA REACTIVACION DE LA COMPAÑIA DOLUCARDA S.A. EN LIQUIDACION.

No habiendo otro asunto que tratar, el Director Ad-hoc concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, y una vez redactada la misma se reinstala la sesión y se procedió a dar lectura al Acta, la cual se puso a consideración de los asistentes, quienes la aprobaron por unanimidad y sin modificaciones. A las 10H00 se da por terminada la sesión y para constancia firman esta Acta, todos los asistentes.


DAMIÁN ANDRÉS NAVAS QUINTERO


LUIS ENRIQUE NAVAS QUINTERO


IVAN MONTEL HERNÁNDEZ



**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA
DENOMINADA DOLUCARDA S.A. EN LIQUIDACION
CELEBRADA EL 15 DE JUNIO DEL 2007**

1. El señor **DAMIAN ANDRES NAVAS QUINTERO**, por sus propios derechos, propietario de quinientos treinta y cuatro (534) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, y;
2. El señor **LUIS ENRIQUE NAVAS QUINTERO**, por sus propios derechos, propietario de doscientos sesenta y seis (266) acciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una de ellas.

Guayaquil, Junio 15 del 2007


IVAN MONTEL HERNANDEZ
Secretario Ad-hoc



Guayaquil, 19 de agosto de 2004

Señores
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que el día de hoy, 19 de agosto de 2004, hemos procedido a registrar en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía **DOLUCARDA S.A.**, las siguientes transferencias:

El señor Carlos Esteban Navas Quintero, de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 0908553464, ha transferido la totalidad de sus acciones, es decir, 800 acciones ordinarias, nominativas y liberadas representativas del 100% del capital social de la compañía **DOLUCARDA S.A.** a favor de las siguientes personas:

- a. A favor del señor **DAMIAN ANDRÉS NAVAS QUINTERO**, 534 acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y,
- b. A favor del señor **LUIS ENRIQUE NAVAS QUINTERO**, 266 acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Consecuentemente, en virtud de la referida transferencia, el capital social de la compañía **DOLUCARDA S.A.** queda integrado de la siguiente manera:

ACCIONISTA	NACIONALIDAD	CÉDULA	ACCIONES	PORCENTAJE
Damián Andrés Navas Quintero	Ecuatoriano	0908968365	534	66.75 %
Luis Enrique Navas Quintero			266	33.25 %
TOTAL			800	100 %

Atentamente,


Carlos Esteban Navas Quintero
Gerente General





Dr. S. Ivole Zurita Zambrano

NOTARIO VIGESIMO QUINTO
DEL CANTON GUAYAQUIL

SE OTORGO, ANTE MI, EN FE DE ELLO CONFIERO ESTE
PRIMER TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA DE
REACTIVACION DE LA COMPAÑIA DOLUCARDA S.A. EN
LIQUIDACION.- QUE ANTECEDE LO MISMO QUE SELLO, FIRMO
Y RUBRICO.- EN SANTIAGO DE GUAYAQUIL, A LOS
VEINTIOCHO DIAS DE JUNIO DEL DOS MIL SIETE.-



REPUBLICA DEL ECUADOR
JUNTA SUPERIOR DE JUSTICIA
GUAYAQUIL
[Signature]
Dr. S. Ivole Zurita Zambrano
NOTARIO VIGESIMO QUINTO DEL CANTON GUAYAQUIL

RAZÓN: TOME NOTA A LA MATRIZ DE LA ESCRITURA
PUBLICA DE REACTIVACION DE LA COMPAÑIA DOLUCARDA S.A. EN
LIQUIDACION, DE FECHA TREINTA Y UNO DE JUNIO DEL DOS MIL SIETE; EL
CONTENIDO DE LA ESCRITURA NÚMERO 07-G-LJ-002998;
APROBADA POR EL AB. JUAN ESPINOZA DE LOS MONTEROS A.,
DIRECTOR JURIDICO DEL DEPARTAMENTO DE DISOLUCION Y
LIQUIDACION DE LA INTERVENENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL, DE
FECHA TREINTA Y UNO DE JUNIO DEL DOS MIL SIETE, POR EL CUAL
RESUELVE APROBAR DICHA ESCRITURA PUBLICA. EN SANTIAGO DE
GUAYAQUIL, AL PRIMER DIA DEL MES DE AGOSTO DEL DOS MIL
SIETE.-



REPUBLICA DEL ECUADOR
JUNTA SUPERIOR DE JUSTICIA
GUAYAQUIL
[Signature]
Dr. S. Ivole Zurita Zambrano
NOTARIO VIGESIMO QUINTO DEL CANTON GUAYAQUIL


NOTARIA
VIGESIMA PRIMERA



DEL CANTON
GUAYAQUIL
DR. MARCOS N.
DIAZ CASQUETE

DILIGENCIA: En cumplimiento a lo que dispone el Artículo 35 de la Ley Notarial en vigencia, se tomó nota de la REACTIVACION, que contiene la escritura que antecede, al margen de la matriz de la Escritura pública de CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA ANONIMA DENOMINADA DOLUCARDA S.A., otorgada ante mí, el 10 de Octubre del 2001.- Guayaquil, cuatro de Julio del dos mil siete.-




DR. MARCOS DIAZ CASQUETE
Notario Vigésimo Primero
Cantón Guayaquil



DEL CANTON
GUAYAQUIL
Dr. MARCOS N.
DIAZ CASQUETE

1 DILIGENCIA: En cumplimiento a lo que dispone el Artículo Cuarto de
2 la Resolución No. 07-G-IJ-0004998, dictada por el Director Jurídico de
3 Disolución y Liquidación de la Intendencia de Compañías de
4 Guayaquil, el 31 de Julio del 2007, se tomó nota Reactivación, que
5 contiene la resolución que antecede, al margen de la matriz de la
6 Escritura Pública de **CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA**
7 **DOLUCARDA S.A.**, otorgada ante mí, el 10 de Octubre del 2001.-
8 Guayaquil, dos de Agosto del año dos mil siete.-




DR. MARCOS DIAZ CASQUETE
Notario Vigésimo Primero
Cantón Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO: 39.838
FECHA DE REPERTORIO: 13/ago/2007
HORA DE REPERTORIO: 17:00

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- Certifica: que con fecha diecisiete de Agosto del dos mil siete, en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 07-G-LJ-0004998, dictada por el Director Jurídico del Departamento de Disolución y Liquidación de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, Ab. Guillermo Espinoza De Los Monteros A, el 31 de julio del 2007, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la Reactivación de la compañía DOLUCARDA S.A. "en liquidación", de fojas 94.414 a 94.428, Registro Mercantil número 16.865.- 2.- Se efectuaron dos anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de las inscripciones respectivas.-

ORDEN: 39838



2374
REVISADO POR



Zoila Cedeno
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA