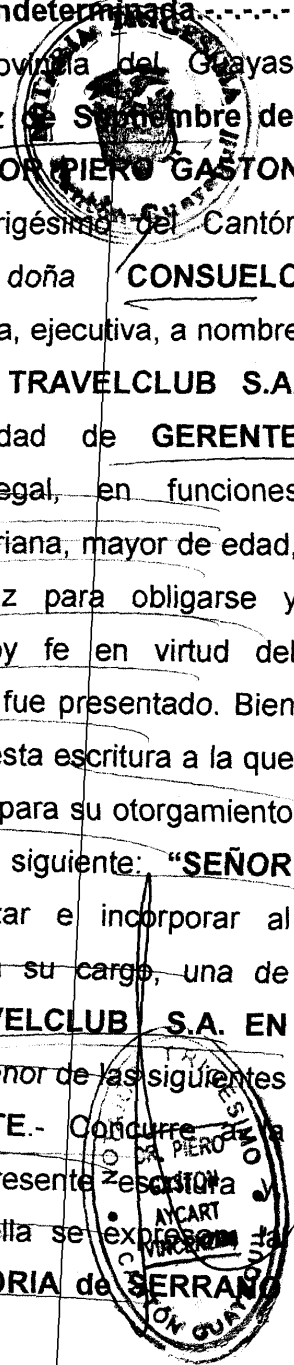


**REACTIVACION DE LA  
COMPAÑIA TRAVELCLUB S.A.  
EN LIQUIDACION.....**

**CUANTÍA: Indeterminada.....**

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, el día Diez de Septiembre del año Dos Mil Diez, ante mí, **DOCTOR PIERO GASTON AYCART VINCENZINI**, Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, comparece la señora doña **CONSUELO AVILA SORIA de SERRANO**, casada, ejecutiva, a nombre y en representación de la compañía **TRAVELCLUB S.A. EN LIQUIDACION**, en su calidad de **GERENTE GENERAL** y representante legal, en funciones prorrogada; la compareciente ecuatoriana, mayor de edad, domiciliada en esta ciudad, capaz para obligarse y contratar a quien de conocer doy fe en virtud del documento de identificación que me fue presentado. Bien instruida en el objeto y resultado de esta escritura a la que procede con amplia y entera libertad para su otorgamiento me presentó la Minuta del tenor siguiente: "**SEÑOR NOTARIO:-** Dígnese usted autorizar e incorporar al protocolo de escrituras públicas a su cargo, una de Reactivación de la compañía **TRAVELCLUB S.A. EN LIQUIDACION**, que se determina al tenor de las siguientes cláusulas:- **PRIMERA.- OTORGANTE.-** Concorre a la celebración y suscripción de la presente escritura formula las declaraciones que en ella se expresan la señora doña **CONSUELO AVILA SORIA de SERRANO**"



quien lo hace a nombre y como representante de la compañía **TRAVELCLUB S.A. EN LIQUIDACION**, en su calidad de **GERENTE GENERAL** de ésta, lo que acredita con el nombramiento debidamente inscrito que se agregará a este instrumento como documento habilitante y, además, en cumplimiento a lo resuelto por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía que representa, en sesión celebrada el **Nueve de Septiembre del Dos Mil Diez**, tal como aparece en el Acta cuya copia certificada también se incorpora en esta escritura, para que forme parte integrante de la misma.-

**SEGUNDA.- ANTECEDENTES.- UNO.-** La compañía **TRAVELCLUB S.A.**, se constituyó con un capital inicial de **UN MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, según escritura pública autorizada por el **Notario Septimo del Cantón Guayaquil**, Abogado Eduardo Falquez Ayala, el **Quince de Agosto del Dos Mil Uno**, e inscrita en el **Registro Mercantil del Cantón Guayaquil**, el **Diez de Enero del Dos Mil Dos**; **DOS.-** Mediante **Resolución seis mil seiscientos cincuenta y seis**, dictada por el Especialista Jurídico del Departamento de Disolución y Liquidación de la intendencia de Compañías de Guayaquil, el **diecinueve de Septiembre del dos mil seis**, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el **seis de Marzo del dos mil siete**, se declaró: Disuelta por Inactividad a la compañía; y, **TRES.-** La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **TRAVELCLUB S.A. EN LIQUIDACION**,

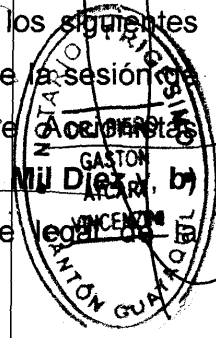
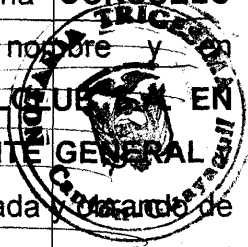
en su sesión celebrada el **Nueve de Septiembre del Dos Mil Diez**, resolvió en forma unánime reactivar la Compañía.- **TERCERA.- DECLARACIONES.-** Con los

antecedentes expuestos, la señora doña **CONSUELO AVILA SORIA de SERRANO**, a nombre y representación de la compañía **TRAVELCLUB S.A. EN LIQUIDACION**, en su calidad de **GERENTE GENERAL**

representante legal, en funciones prorrogada y mandado de acuerdo a la resolución adoptada por la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, celebrada el **Nueve de Septiembre del Dos Mil Diez**, declara: La Reactivación de la compañía, **TRAVELCLUB S.A. EN LIQUIDACION**, en los términos que constan en el acta de Junta General ya mencionada.- Así mismo declara bajo juramento que su representada No es contratista de Obras Públicas con el Estado ni con ninguna de las Instituciones del Sector Público.- **CUARTA.- AUTORIZACIONES.-**

Tanto la señora doña **CONSUELO AVILA SORIA de SERRANO** como el Doctor Xavier Serrano Noboa, quedan autorizados para realizar todas las gestiones que sean necesarias, desde obtener la Resolución de Reactivación hasta la inscripción de la misma en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.- **QUINTA.- DOCUMENTOS HABILITANTES.-**

Se adjuntan a la minuta los siguientes documentos: a) Copia certificada del Acta de la sesión de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas celebrada el **Nueve de Septiembre del Dos Mil Diez**, b) Copia del nombramiento del representante legal de



compañía **TRAVELCLUB S.A. EN LIQUIDACION**, con la que legitima su intervención.- **SEXTA.- CONCLUSIÓN.-**

Anteponga y agregue, usted señor Notario, las demás formalidades de estilo para el perfeccionamiento, validez y

eficacia de esta escritura.- f) Doctor Xavier Serrano

Noboa.- Abogado.- Registro número cuatro mil ciento

veintiuno.- Colegio de Abogados del Guayas".- (Hasta aquí

la minuta).- Es copia, en consecuencia el otorgante se

afirma en el contenido de la preinserta Minuta, la misma

que se eleva a Escritura Pública, para que surtan todos

sus efectos legales.- Se agregan documentos de Ley.-

Leída que fue esta Escritura de principio a fin por mí, el

Notario, en alta voz al otorgante quien la acepta en todas

sus partes, se afirma, ratifica y firma en unidad de acto

conmigo el Notario, que de todo lo cual. Doy fe.



**CONSUELO AVILA SORIA de SERRANO**

Ced.U.No. 0907432900

Cert. de Vot. No.

**TRAVELCLUB S.A. EN LIQUIDACION**

R.U.C. No.

**EL NOTARIO**



**DOCTOR PIERO GASTON AYCART VINCENZINI**

# TRAVELCLUB S.A.

Guayaquil, Abril 15 del 2.002

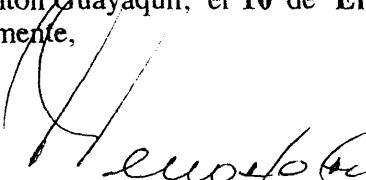
Señora  
**CONSUELO A. AVILA SORIA**  
Ciudad.

De mi consideración: ✓

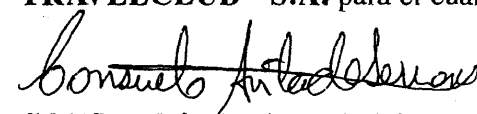
Cúmplame informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **TRAVELCLUB S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

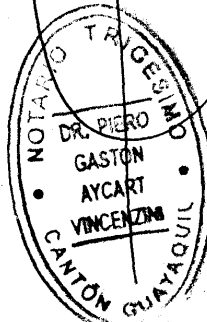
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación, Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, individualmente. ✓

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el **Notario Séptimo** de éste Cantón, Abogado Eduardo Falqués Ayala, el 15 de Agosto del 2.001, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 10 de Enero del 2.002. /  
Atentamente,

  
Dr. Juan Francisco Xavier Serrano Noboa  
Presidente Ad-Hoc de la Junta

ACEPTO/ el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **TRAVELCLUB S.A.** para el cual he sido elegida.

  
**CONSUELO A. AVILA SORIA**  
**GERENTE GENERAL**  
Ced.Id. # 0907432900  
Nac. Ecuatoriana  
Guayaquil, Abril 15 del 2002 /



**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**


1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **TRAVELCLUB S.A.**, a favor de **CONSUELO A. AVILA SORIA**, de fojas **52.598 a 52.600**, Registro Mercantil número **8.330**, Repertorio número **12.504**, Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. - Guayaquil, veintiséis de Abril del dos mil dos. -



  
**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA**  
**REGISTRADORA MERCANTIL**  
**CANTON GUAYAQUIL**

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
por pagado por este trabajo

\$ : 11,41

Orden: 13179  
Legal: S. Coello  
Amanuense: S. Carriel  
Cómputo: C. Lucin  
Depurador: M. Alvarado  
Anotación-Razón: L. Cobeña  
Revisado: 



En la ciudad de Guayaquil, el Nueve de Septiembre del Dos Mil Diez a las 10H30, en las oficinas de la Compañía situada en Avenida 9 de Octubre 411 y Chile, Planta Baja, Local # 13, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de **TRAVELCLUB S.A. EN LIQUIDACION**, con la asistencia de las siguientes personas:

1. **MARIA FERNANDA SERRANO AVILA**, propietaria de **334 Acciones** ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR** de los Estados Unidos de America cada una de ellas y con derecho a **334 Votos**;
2. **XAVIER ANDRES SERRANO AVILA**, propietario de **333 Acciones** ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR** de los Estados Unidos de America cada una de ellas y con derecho a **333 Votos**;
3. **DIEGO FERNANDO SERRANO AVILA**, propietario de **333 Acciones** ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR** de los Estados Unidos de America cada una de ellas y con derecho a **333 Votos**;

A petición de la Presidente de la Junta por Secretaría se procede a realizar el listado de los accionistas concurrentes.

El Presidente expresa, que como se ha establecido que existe quórum legal para esta Junta y habiéndose aprobado previamente y por unanimidad la celebración de la misma, la declara legalmente instalada.- Así mismo por unanimidad se resolvió tratar el siguiente punto del Orden del día: **Punto Uno) Reactivación de la Compañía TRAVELCLUB S.A. EN LIQUIDACION.-** La Junta General Extraordinaria de Accionistas, luego de analizar y deliberar sobre el punto del orden del día que ha sido motivo de esta sesión, por unanimidad de votos, **RESOLVIO: PRIMERO:** Reactivar la compañía, evitando así su liquidación, que se encuentra en trámite en la Superintendencia de Compañías, según consta en la Resolución seis mil seiscientos cincuenta y seis, dictada por el Especialista Jurídico del Departamento de Disolución y Liquidación de la intendencia de Compañías de Guayaquil, el diecinueve de Septiembre del dos mil seis, en virtud de haberse subsanado las causales originaron la misma; **SEGUNDO:** Que se autoriza a la **GERENTE GENERAL** de la Compañía, quien tiene funciones prorrogadas, para que suscriba y firme la correspondiente Escritura Pública de Reactivación.-

Finalmente el Presidente manifiesta que deja constancia que los documentos que deben incorporarse al expediente son:

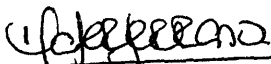
- a) Lista de asistentes y número de acciones que representan.  
b) Copia certificada del Acta por el Secretario de esta Junta.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente Acta. Reinstalada que fue la sesión contando con la concurrencia de Accionista con quien se inició; se dio lectura a la presente Acta y, aprobándola, concluyó la sesión

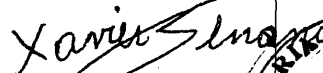


ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRAVELCLUB S.A. EN LIQUIDACION, CELEBRADA EL NUEVE DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL DIEZ.

a las 11H00, firmando para constancia el Presidente, el Secretario y los accionistas concurrentes.-



Maria Fernanda Serrano Avila  
ACCIONISTA

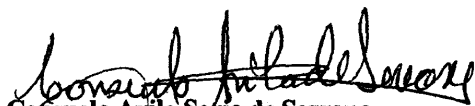


Xavier Andres Serrano Avila  
ACCIONISTA





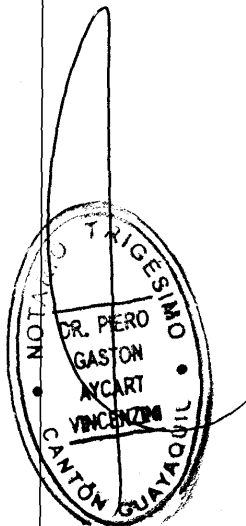
Diego Fernando Serrano Avila  
ACCIONISTA



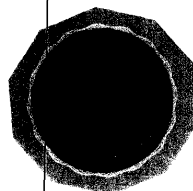
Consuelo Avila Soria de Serrano  
Secretario Ad-hoc de la Junta -



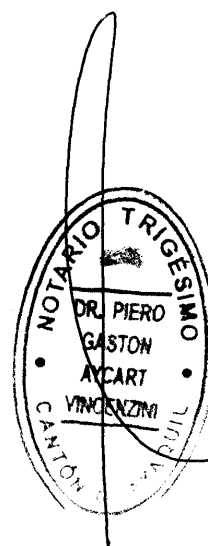
Dr. Xavier Serrano Noboa  
Presidente de la Junta



Se otorgó ante mí y en fe de ello confiero esta **TERCERA** copia certificada de la **ESCRITURA PUBLICA DE REACTIVACIÓN DE LA COMPAÑÍA TRAVELCLUB S.A. EN LIQUIDACIÓN** la misma que sello y **TRIGESIMO** la ciudad de Guayaquil, a los veintiún días del mes de septiembre del dos mil diez. De todo lo cual doy fe.-



*Dr. Piero Gaston Aycart Vincenzini*  
NOTARIO TRIGESIMO CANTÓN GUAYAQUIL



**DOY FE:-** QUE EN ESTA FECHA Y AL MARGEN DE LA MATRIZ CORRESPONDIENTE, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO SEGUNDO, DE LA RESOLUCION No. SC.IJ.DJDL.G.10.0007042, DE FECHA TRECE DE OCTUBRE DEL DOS MIL DIEZ, DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL, TOME NOTA DE LA APROBACION DE LA ESCRITURA PUBLICA DE REACTIVACION DE LA COMPAÑIA **TRAVELCLUB S.A. "EN LIQUIDACION"**

GUAYAQUIL, OCTUBRE 26 DEL 2010.

**Dr. Piero Gaston Agostini Vincenzini**  
NOTARIO TRIGÉSIMO CANTÓN GUAYAQUIL





NUMERO DE REPERTORIO: 54.388  
FECHA DE REPERTORIO: 27/Oct/2010  
HORA DE REPERTORIO: 15:34

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- **Certifica:** que con fecha doce de Noviembre del dos mil diez en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC.IJ.DJDL.G.10.0007042, dictada por el Director Jurídico del Departamento de Disolución y Liquidación de la Intendencia de Guayaquil, AB. GUILLERMO ESPINOZA DE LOS MONTEROS A., el 13 de Octubre del 2010, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la **Reactivación** de la compañía denominada: **TRAVELCLUB S.A.**, de fojas 121.514 a 121.528, Registro Mercantil número 21.688.- 2.- Se efectuaron dos anotaciones al margen de las inscripciones respectivas.-

ORDEN: 54388



S

REVISADO POR



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