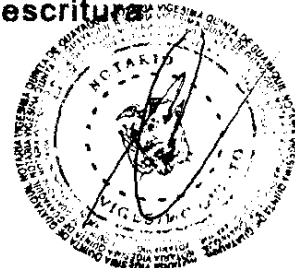


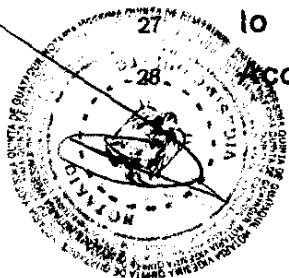
No. **ESCRITURA PÚBLICA**
DE REACTIVACIÓN DE LA COMPAÑÍA
DENOMINADA ANKALDY S.A. "EN
LIQUIDACIÓN".....
CUANTÍA: INDETERMINADA.....

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, hoy, a los CUATRO días del mes de septiembre del dos mil doce, ante mí, **Abogado NELSON GOMEZ MAQUILON**, Notario Suplente Vigésimo Quinto de este cantón, comparece por sus propios derechos la señora **MERCY SILVIA DIAZ ORTEGA**, soltera, ejecutiva, en su calidad de **GERENTE GENERAL** y representante legal de la compañía **ANKALDY S.A. "En Liquidación"**, tal como consta en el nombramiento que se agrega como documento habilitante. El compareciente es mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en esta ciudad, capaz para obligarse y contratar a quien de conocer, **DOY FE.-** Bien instruido en el objeto y resultado de esta escritura pública de **REACTIVACIÓN** de la compañía denominada **ANKALDY S.A. "En Liquidación"**, a la que procede como queda indicado con amplia y entera libertad para su otorgamiento, me presenta la minuta que es del tenor siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** Sírvase autorizar en el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, una por la cual consta la **REACTIVACIÓN** de la compañía **ANKALDY S.A. "En Liquidación"**, que se otorga al tenor de las cláusulas siguientes: **PRIMERA: COMPARECIENTE:**
Comparece a la celebración de la presente escritura



000004

1 pública la señora **MERCY SILVIA DIAZ ORTEGA**, en su
2 calidad **Gerente General** y Representante legal de la
3 compañía **ANKALDY S.A. "En Liquidación"**.- **SEGUNDA:**
4 **ANTECEDENTES:** a) La compañía **ANKALDY S.A. "En**
5 **Liquidación"** se constituyó con domicilio en la ciudad de
6 Guayaquil mediante escritura pública que autorizó el
7 Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, el trece de
8 marzo del dos mil tres e inscrita en Registro Mercantil del
9 Cantón Guayaquil el treinta y uno de marzo del dos mil
10 tres; b) Mediante Resolución numero SC- IJ- DJDL-G- uno
11 uno cero cero cero seis mil setecientos treinta y cinco del
12 veintiocho de noviembre del dos mil once, emitida por el
13 Departamento de Disolución y Liquidación de la Oficina de
14 la Superintendencia de Compañías de Guayaquil, por
15 medio del Especialista Juridico, declaró Disuelta la
16 compañía denominada **ANKALDY S.A. "EN**
17 **LIQUIDACIÓN"**, la misma que fue inscrita en el Registro
18 Mercantil de Guayaquil el trece de Junio del dos mil doce;
19 f) Mediante Junta General Extraordinaria de Accionistas
20 celebrada el tres de septiembre del dos mil doce, resolvió
21 la **REACTIVACION** de la compañía denominada **ANKALDY**
22 **S.A. "En Liquidación"**.- **TERCERA: REACTIVACIÓN:**
23 Con los antecedentes expuestos el compareciente,
24 señorita **MERCY SILVIA DIAZ ORTEGA** en su calidad de
25 **Gerente General** y Representante legal de la compañía
26 **ANKALDY S.A. "En Liquidación"**, y en cumplimiento de
lo resuelto por la Junta General Extraordinaria de
Accionistas, celebrada el tres de septiembre del dos mil

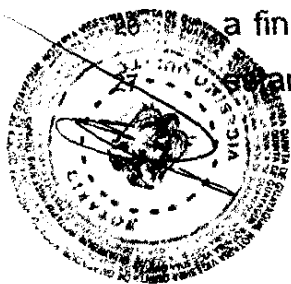


1 **doce, declara: Uno)** Que se Reactiva la compañía, la
2 misma que fue declarada disuelta mediante Resolución
3 numero SC- IJ- DJDL-G- uno uno cero cero cero seis mil
4 setecientos treinta y cinco del veintiocho de noviembre
5 del dos mil once, emitida por el Departamento de
6 Disolución y Liquidación de la Oficina de la
7 Superintendencia de Compañías de Guayaquil, por medio
8 del Especialista Jurídico, declaró Disuelta la compañía
9 denominada **ANKALDY S.A. "EN LIQUIDACIÓN"**, la
10 misma que fue inscrita en el Registro Mercantil de
11 Guayaquil el trece de Junio del dos mil doce; no obstante
12 habiendo la compañía saneado las causales que
13 motivaron a su Disolución de Pleno Derecho, se proceda a
14 su correspondiente **REACTIVACIÓN** por considerarlo
15 conveniente para los intereses de la empresa.- **CUARTA:**
16 **DECLARACION JURAMENTADA:** Con los antecedentes
17 expuestos, la señora **MERCY SILVIA DIAZ ORTEGA** a
18 nombre y en representación de la compañía denominada
19 **ANKALDY S.A. "En Liquidación"** procede a **DECLARAR**
20 **BAJO JURAMENTO** lo siguiente: Que la compañía
21 denominada **ANKALDY S.A. "En Liquidación"**, la cual
22 represento en calidad de **Gerente General**, según consta
23 del Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas
24 celebrada el **tres de septiembre del año dos mil doce**,
25 resolvió: **Uno)** La **REACTIVACIÓN** de la compañía
26 denominada **ANKALDY S.A. "En Liquidación"**. Además
27 bajo juramento declaro también que la compañía a la que
28 represento no ha celebrado contrato con ninguna de las



000005

1 instituciones del Estado y no tiene pendiente obra publica
2 alguna con dichas instituciones, declaración acorde a lo
3 que consta en el Acta de Junta General Extraordinaria de
4 Accionistas celebrada el tres de septiembre del año dos
5 mil doce, cuya copia certificada se agrega a la presente
6 escritura pública como documento habilitante.- Usted
7 señor Notario se servirá agregar las demás cláusulas de
8 estilo para la plena validez de esta escritura pública. Dejo
9 constancia que la **ABOGADA BETSY LORENA**
10 **BAQUERIZO PEÑAFIEL** queda autorizado para realizar los
11 trámites necesarios para la aprobación ante la Intendencia de
12 Compañías e inscripción en el Registro Mercantil del presente
13 instrumento que contiene la **REACTIVACIÓN** de la compañía
14 denominada **ANKALDY S.A. "En Liquidación"**.- **ABOGADA**
15 **BETSY LORENA BAQUERIZO PEÑAFIEL**.- Registro número
16 ocho mil quinientos setenta y seis.- (Hasta aquí la Minuta).- Queda
17 agregado en el registro a mi cargo, formando parte integrante de la
18 presente Escritura la copia del Nombramiento de Gerente General y
19 Representante Legal de la compañía **ANKALDY S.A. "En**
20 **Liquidación"**, así como la copia certificada del Acta de la Junta
21 General de accionistas autorizando a su Representante Legal para
22 que intervenga en el presente acto. La otorgante señora **MERCY**
23 **SILVIA DIAZ ORTEGA** ha justificado su intervención con la
24 presentación de sus respectivos documentos de identificación
25 personal.- Leída que le fue la presente Escritura Pública de principio
a fin, y en alta voz, por mí, el Notario a la compareciente, ésta dijo
estar de acuerdo, la aprobó y se ratificó en todas y cada de sus



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DENOMINADA ANKALDY S.A. "En Liquidación" CELEBRADA EL TRES
DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL DOCE.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los tres días del mes de septiembre del dos mil doce, siendo las nueve horas, en las calles Víctor Manuel Rendón No. 420 y General Córdova, se reúnen los accionistas de la Compañía denominada **ANKALDY S.A. "En Liquidación"**, señor **ALCIRA MYLIN DIAZ LAMA**, propietaria de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una canceladas en su totalidad; **ANDREA ESTEFANIA DIAZ LAMA** propietaria de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **NABILA MARIA DIAZ LAMA**, propietaria de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. **ROBERTO ANDRE DIAZ LAMA** propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y **ROBERTO DIAZ ORTEGA** propietario de 796 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Con las acciones referidas se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

Los Accionistas por unanimidad deciden en constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas y designar para que actúe como Presidente Ad-hoc de la Junta General, el señor **ROBERTO DIAZ ORTEGA**, y como Secretario Ad-Hoc de la Junta el Gerente General de la Compañía la señora **MERCY SILVIA DIAZ ORTEGA**. Inmediatamente el Presidente toma la palabra y manifiesta que en cumplimiento a lo previsto en el Art. 238 de la Ley de compañías vigente, deberán los accionistas expresar su conformidad para tratar los siguientes puntos del orden del día:

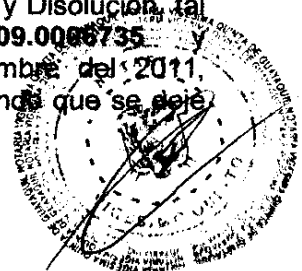
PRIMER PUNTO: La conveniencia de Reactivar la compañía la misma que mediante Resolución Numero **SC.IJ.DJDL.G.11.0006735** emitida por la Superintendencia de Compañías de fecha 28 de noviembre del 2011 por intermedio del Especialista Jurídico de la Oficina de Guayaquil, fue declarada Disuelta la compañía **ANKALDY S.A. "En Liquidación"**, Resolución que fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 13 de Junio del 2012

SEGUNDO PUNTO: Autorizar a la señora **MERCY SILVA DIAZ ORTEGA**, en su calidad de Gerente General de la Compañía, para que suscriba la correspondiente escritura de **REACTIVACIÓN** y realice todos los trámites pertinentes para su aprobación. Igualmente se autoriza a la **Abogada Betsy Lorena Baquerizo Peñafiel** para que realice todos los trámites, diligencias y peticiones necesarias para su aprobación e inscripción en el Registro Mercantil correspondiente.

Los asistentes manifiestan estar de acuerdo con los puntos del orden del día, por lo que el Presidente Ad-hoc de la Junta declara formalmente instalada. Luego de la exposición del Presidente Ad-hoc, sobre la imperiosa necesidad de efectuar la, Reactivación de la compañía. Los presentes proceden a deliberar y tomar por unanimidad de votos las siguientes resoluciones:

PRIMER PUNTO: Reactivar la compañía la misma que mediante Resolución Numero **SC.IJ.DJDL.G.11.0006735** emitida por la Superintendencia de Compañías de fecha 28 de noviembre del 2011 por intermedio del Especialista Jurídico de la Oficina de Guayaquil, fue declarada Disuelta la compañía **ANKALDY S.A. "En Liquidación"**, Resolución que fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 13 de Junio del 2012. No obstante habiendo la Compañía saneado las causales que motivaron su Inactividad y Disolución, tal como consta y declaran las Resoluciones **SC.IJ.DJDL.G.09.0006735** y **SC.IJ.DJDL.G.11.0006735** del 7 de agosto del 2009; y 28 de noviembre del 2011, respectivamente, emitidas por la Superintendencia de Compañías, solicitando que se deje

000006



sin efecto la Resolución de Disolución por considerarlo conveniente a los intereses de la compañía y de sus accionistas.

SEGUNDO PUNTO: Autorizar a la señora **MERCY SILVIA DIAZ ORTEGA**, en calidad de Gerente General y Representante Legal de la compañía para que otorgue la correspondiente Escritura Pública de **REACTIVACIÓN** de la compañía.- No habiendo otro tema a tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual es leída a los accionistas de los mismos que suscriben en señal de aceptación en unidad de acto.

Reinstalada la sesión con la asistencia de las personas anotadas al comienzo, por Secretaria se da lectura a esta Acta la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna por los accionistas y certificada por el Presidente de la Junta y Secretario de la Junta. Con lo cual se levanta la sesión a las catorce horas.- f) Roberto Díaz Ortega - Presidente Ad-Hoc de la Junta - Accionista; f) Mercy Silvia Díaz Ortega - Secretario Ad-Hoc de la Junta, f) Alcira M. Díaz Lama - Accionista; f) Andrea E. Díaz Lama - Accionista; f) Nabila M. Díaz Lama - Accionista.- f) Roberto A. Díaz Lama - Accionista.

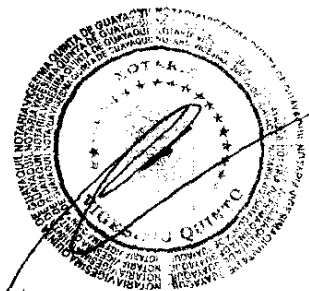
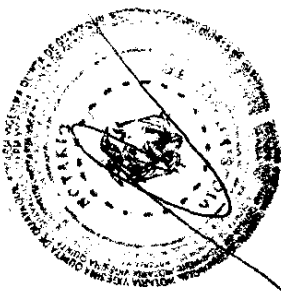
Certifico que la presente acta es fiel copia de su original que reposa en el archivo de la compañía, en la ciudad de Guayaquil a los tres días del mes de septiembre del dos mil doce.-



f) Roberto Díaz Ortega
Presidente Ad-Hoc de la Junta



f) Mercy Silvia Díaz Ortega
Secretario Ad-Hoc de la Junta



Senora
MERCY SILVIA DIAZ ORTEGA
Ciudad:

de mis consideraciones:

Compio en informe que la Junta General de Accionistas de la Compañía ANKALDY S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acuerdo de elegir a **Mercy Silvia Diaz Ortega** como **GERENTE GENERAL** de la misma, por un periodo de **CINCO AÑOS** con las atribuciones constituidas en los estatutos sociales. Esta misma lista de manera individual tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

En la reunión en sus mociones a la Mesa de Honor Basantes Leon quien renuncio el 1 de Octubre del 2007 y cuyo nombramiento fue asimismo de junio del año del mes en el Registro Mercantil del Canton Guayaquil de la Ley 10464 de 1958 (Registro Mercantil No. 9667), Repertorio No. 14651.

ANKALDY S.A. se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Canton Guayaquil Doctor Silvio Zúñiga Zapata el 13 de Marzo del 2006 e Inscrita de la Ley 10464 de 1958 (Registro Mercantil No. 9667), Repertorio No. 14651.

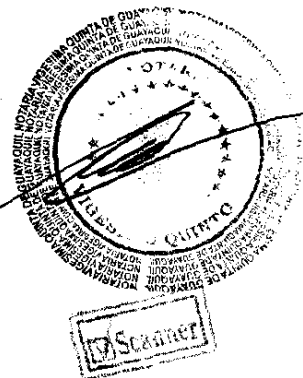
Para dar cumplimiento a lo que para el presente se dispone:

Atentamente,

Roberto Diaz Ortega
Secretario de la Junta

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL de la compañía **ANKALDY S.A.**,
hecho a favor por la Junta General de Accionistas
Guayaquil, 1 de Octubre del 2007

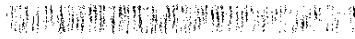
MERCY SILVIA DIAZ ORTEGA
C.I. 4704914947
Vale en todo el Ecuador




0000007

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1. Certifica que con fecha nueve de Abril del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañia
ANKALDY S.A. a favor de MERCY SILVIA DIAZ ORTEGA, a Faja
38.967, Registro Mercantil número 6.969, 2. Se toma nota de este
Nombramiento a Faja 65.564, del Registro Mercantil del 2003, al margen
de la inscripción respectiva.

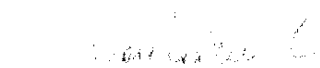
Atentamente,










AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

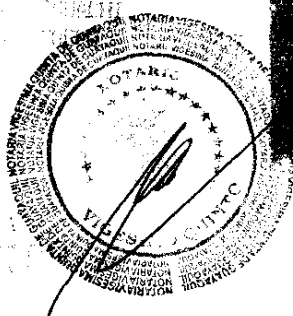


EDUCACION
CULTURA
DEPORTES
MUSEO
BIBLIOTECA
CENTRO DE INVESTIGACIONES
Y ESTUDIOS
CIENTIFICOS
Y TECNOLÓGICOS
DEL CANTON GUAYAQUIL



EDUCACION
CULTURA
DEPORTES
MUSEO
BIBLIOTECA
CENTRO DE INVESTIGACIONES
Y ESTUDIOS
CIENTIFICOS
Y TECNOLÓGICOS
DEL CANTON GUAYAQUIL

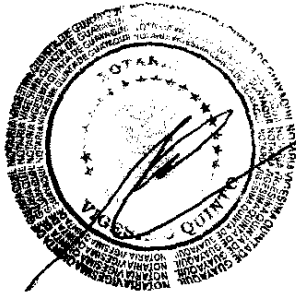
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



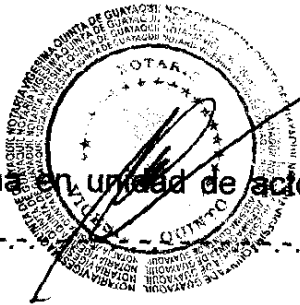
No. 7378

FICO: Que la presente fotocopia que contiene el Nombreciento de GERENTE GENERAL de la compañía ANKALDY S. A., a favor de MERCY SILVIA DIAZ ORTEGA, es igual al documento que se encuentra inscrito en este Registro.- Guayaquil, treinta y uno de Mayo del dos mil diez.

DELEGADA



1 partes, por lo que firma en unidad de acto conmigo, el Notario, de
2 todo lo cual DOY FE.



3

4

5

6

7

8

9

10

Mery Silvia Diaz Ortega

p. ANKALDY S.A. "En Liquidación"

MERCY SILVIA DIAZ ORTEGA

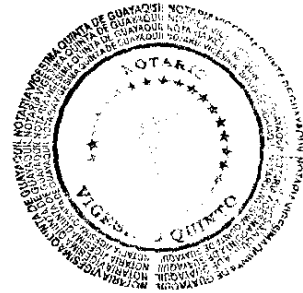
Gerente General

C.C. # 090483494-2

C.V. #

R.U.C. # 0992292806001

[Signature]
Notario Vigésima Quinta del Cantón Guayaquil (E)



Se otorgó ante esta notaria Vigésima
Quinta del Cantón Guayaquil en fe de
ello confiero este *4^{to}* testimonio sellado
Autenticado y Rubricado por mi en
Guayaquil, a los 8 OCT 2012



REPÚBLICA DEL ECUADOR
NOTARIA XXV



000009

[Signature]
Notario Vigésima Quinta del Cantón Guayaquil (E)





NOTARIA VIGÉSIMA QUINTA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

RAZÓN: DE CONFORMIDAD AL ART. 35 DE LA LEY NOTARIAL VIGENTE, TOME NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE **CONSTITUCION DE LA COMPAÑÍA ANKALDY S.A.**, DE FECHA **TRECE DE MARZO DEL DOS MIL TRES** EL CONTENIDO DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE **REACTIVACION DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA ANKALDY S.A. "EL LIQUIDACION"**, DE FECHA **CUATRO DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL DOCE** CELEBRADA ANTE MI ABOGADO NELSON GOMEZ MAQUILON, NOTARIO SUPLENTE VIGESIMO QUINTO DEL CANTON GUAYAQUIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL.- **EN SANTIAGO DE GUAYAQUIL A LOS VEINTISIETE DÍAS DE DICIEMBRE DEL DOS MIL TRECE.**

REPÚBLICA DEL ECUADOR
NOTARIA XV

Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil (10)
NOTARIO VIGESIMO QUINTO DE GUAYAQUIL



Registro Mercantil de Guayaquil

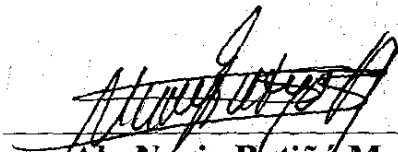
NUMERO DE REPERTORIO: 58.923
FECHA DE REPERTORIO: 27/dic/2013
HORA DE REPERTORIO: 15:25

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

1.- Con fecha seis de Enero del dos mil catorce en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC.IJ.DJDL.G.13.0007248, dictada por la Directora Jurídica de disolución y liquidación de compañías Intendencia jurídica de Guayaquil, AB. MARTHA CECILIA GANCHOZO MONCAYO, el 9 de diciembre del 2013, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la **Reactivación** de la compañía denominada: **ANKALDY S.A.**, de fojas 753 a 769, Registro Mercantil número 29. 2.- Se efectuaron dos anotaciones al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 58923




Ab. Nuria Butiña M.
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL(E)

Guayaquil, 08 de enero de 2014

REVISADO POR: 

000-11

Nº 719176

(MP. IGM, es)