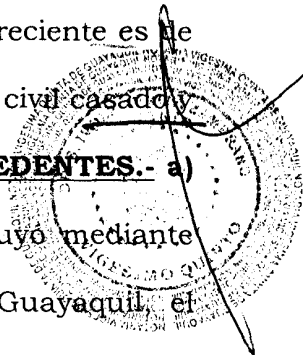


**REACTIVACION DE LA COMPAÑIA
MACVAI S.A. "EN LIQUIDACION"-----
CUANTIA.- INDETERMINADA.-----**

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, a los Trece días del mes de Abril de dos mil once, ante mí, **DOCTOR SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, comparecen por una parte el señor **WASHINGTON DANIEL HAGO LUYO**, de estado civil Casado, de nacionalidad ecuatoriana, con domicilio en la ciudad de Guayaquil.- El compareciente mayor de edad, persona capaz para obligarse y contratar a quienes de conocer doy fe. Bien instruidos en el objeto y resultados de esta escritura a la que proceden como queda indicado con amplia y entera libertad para su otorgamiento me presentaron la Minuta del tenor siguiente: "Señor Notario: Sírvasse incorporar en el protocolo de escrituras públicas a su cargo una en la que conste la **REACTIVACION** de la compañía **MACVAI S.A. "EN LIQUIDACION"**, al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA: COMPARECIENTE.-** Comparece al otorgamiento de la presente escritura pública de **REACTIVACION DE LA COMPAÑIA MACVAI S.A. "EN LIQUIDACION"**, el señor **WASHINGTON DANIEL HAGO LUYO**, en su calidad de **GERENTE** y por lo tanto Representante Legal de la compañía **MACVAI S.A. "EN LIQUIDACION"**, según se desprende del nombramiento cuya copia se adjunta como documento habilitante. El compareciente es de nacionalidad Ecuatoriana, mayor de edad, ejecutivo, de estado civil casado y con domicilio en la ciudad de Guayaquil. **SEGUNDA: ANTECEDENTES.- a)** La compañía **MACVAI S.A. "EN LIQUIDACION"**, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante Notario Decimo Sexto de Guayaquil, el



disolución
diecinueve de julio de dos mil cuatro, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el trece de septiembre de dos mil cuatro. **b)**

Mediante Resolución número SC-IJ-DJDL-G-cero nueve-cero cero cero cero - siete seis dos nueve, de fecha tres de diciembre de dos mil nueve, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el uno de octubre de dos mil diez, la Intendencia de Compañías de Guayaquil procedió a ordenar la

DISOLUCIÓN de varias compañías entre las que se encuentra la Compañía **MACVAI S.A. "EN LIQUIDACIÓN"**. **c)** La Junta General de accionistas de la compañía **MACVAI S.A. "EN LIQUIDACION"** en su sesión celebrada el doce de abril de dos mil once, con intervención de todo el capital suscrito y pagado, acordó por unanimidad, entre sus resoluciones **REACTIVAR** la compañía **MACVAI S.A. "EN LIQUIDACION"**.- **TERCERA:**

DECLARACIONES JURAMENTADAS.- Con los antecedentes expuestos en la cláusula anterior, el compareciente, Señor **WASHINGTON DANIEL HAGO LUYO**, por los derechos que representa de la compañía **MACVAI S.A. "EN LIQUIDACION"**, en su calidad de **GERENTE** declara: **Uno)** Que se ha **REACTIVADO** la compañía **MACVAI S.A. "EN LIQUIDACION"**. **Dos)** Yo, **WASHINGTON DANIEL HAGO LUYO** de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado, domiciliado en la ciudad de Guayaquil, en mi calidad de **GERENTE** y por tanto representante legal de la Compañía denominada **MACVAI S.A. "EN LIQUIDACION"**, ante usted y dentro del trámite de **REACTIVACION** de mi representada **DECLARO BAJO JURAMENTO** que **MACVAI S.A. "EN LIQUIDACION"**, no mantiene contrato alguno pendiente con ninguna institución del Estado. Agregue usted señor Notario, las demás cláusulas de estilo necesarias para la plena validez de la presente Escritura.

Oct 9240



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA MACVAI S.A. "EN LIQUIDACIÓN", CELEBRADA EL DOCE DE ABRIL DE DOS MIL**

ONCE

En la ciudad de Guayaquil, el Doce de abril de dos mil once, a las once horas, en las oficinas situadas en las calles Asisclo Garay 813 y Pedro Pablo Gómez (planta baja), se reúne la Junta general Extraordinaria de Accionistas de la compañía **MACVAI S.A. "EN LIQUIDACIÓN"**, con la concurrencia de:

A) WASHINGTON DANIEL HAGO LUYO, por sus propios derechos, propietario de **SETECIENTAS VEINTE** acciones ordinarias y nominativas de **UN DOLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **SETECIENTOS VEINTE** votos; y,

B) WASHINGTON DANIEL HAGO MENDIZABAL, por sus propios derechos, propietario de **OCHENTA** acciones ordinarias y nominativas de **UN DOLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **OCHENTA** votos.-

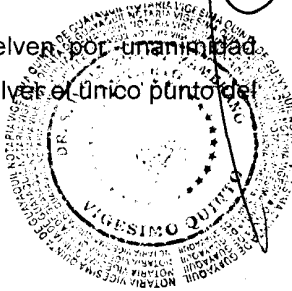
Preside la sesión el señor **WASHINGTON DANIEL HAGO MENDIZABAL**, como Presidente ad-hoc de la junta, y actúa como Secretario de la Junta, el señor **WASHINGTON DANIEL HAGO LUYO**, en su calidad de Gerente.

El Presidente ad-hoc de la junta solicita al Secretario constate el quórum estatutario según la lista de asistentes que se ha elaborado de acuerdo a la Ley y el Reglamento, la misma que se detalla en la presente acta formando parte integrante de esta.

El secretario informa al Presidente ad-hoc que con la presencia de los dos accionistas, se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado, que es de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**.

Los accionistas amparados en el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria con la finalidad de resolver el único punto del orden del día:

- 1. Reactivación de la compañía.**



De inmediato se procedió a tratar el primer y único punto del orden del día que dice: **UNO: Reactivación de la compañía MACVAI S.A. "EN LIQUIDACION"**.

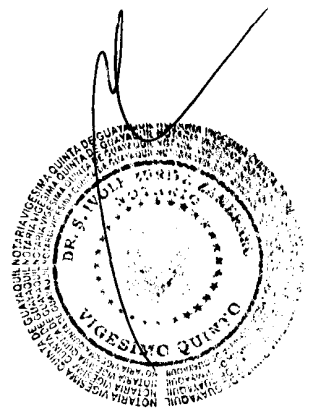
De inmediato el Presidente ad-hoc de la Junta, solicita la palabra y concedida que le fue, manifiesta que: Como la compañía fue declarada **DISUELTA** por la Intendencia de Compañías de Guayaquil es necesario proceder a **REACTIVARLA**. Luego de ciertas deliberaciones sobre este primer punto del orden del día la Junta por unanimidad de votos resolvió **REACTIVAR** la Compañía **MACVAI S.A. "EN LIQUIDACION"**.-

Finalmente a fin de poder perfeccionar legalmente ~~todo lo resuelto en la presente junta general extraordinaria de accionistas, ésta resuelve por unanimidad autorizar~~ al Gerente de la compañía, señor **Washington Daniel Hago luyo**, para que realice todas las gestiones y declaraciones de voluntad necesarias para perfeccionar los actos societarios acordados.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual ~~es leída a todos y aprobada por todos los asistentes~~, quienes la firman sin ninguna observación, con lo que concluye la sesión a las catorce horas cuarenta y cinco minutos.

Washington Daniel Hago Mendizábal
Accionista
Presidente Ad-Hoc de la Junta

Washington Daniel Hago Luyo
Accionista
Secretario de la Junta



14.06.2011

MACVAI S.A.

Guayaquil, 08 de Noviembre del 2004

Señor

WASHINGTON DANIEL HAGO LUYO

Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

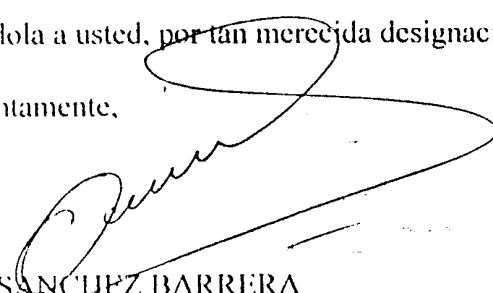
Cumpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía MACVAI S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted GERENTE, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente, corresponde a usted, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la compañía, consta de la escritura pública de Constitución, otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 19 de Julio del 2004, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 13 de Septiembre del 2004. NOT. 16

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza a la señora MARIANA DE JESUS CRUZATTY DELGADO, a su cargo de Gerente de la misma, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 18 de Octubre del 2004.

Felicitándola a usted, por tan merecida designación me suscribo.

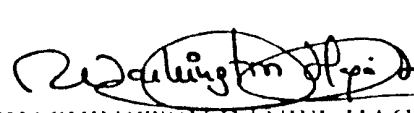
Muy Atentamente,

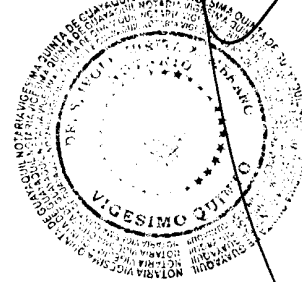

OSCAR SANCHEZ BARRERA

Secretario Ad-Hoc

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑIA MACVAI S.A., SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

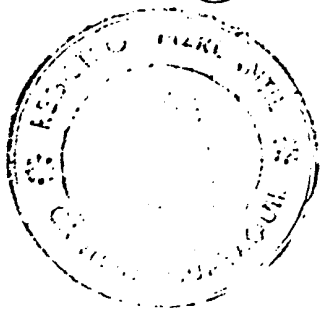
Guayaquil, 08 de Noviembre del 2004


WASHINGTON DANIEL HAGO LUYO
C.C. No. 090934729-6



**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía **MACVAI S.A.**, a favor de **WASHINGTON DANIEL HAGO LUYO**, a foja **130.422**, Registro Mercantil número **20.273**, Repertorio número **32.130** 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **123.822**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil nueve de Noviembre del dos mil cuatro.-

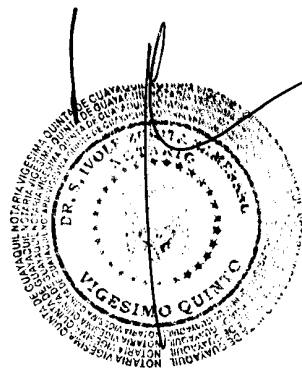


[Signature]
AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Valor pagado por este trabajo

\$: 8,96

ORDEN: 133027
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR *[Signature]*



SRI
Servicio de Rentas Internas

ZON SOCIAL: MAGVAI S.A.

ESTABLECIMIENTO: 901 ESTADO: ABIERTO MATRIZ REC. INICIO ACT: 13/09/2004

ATIVIDADES ECONOMICAS:

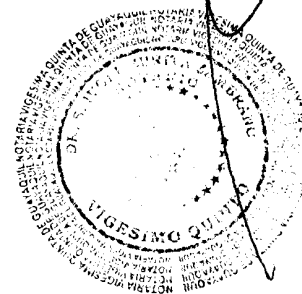
VENTA AL POR MAYOR DE ACCESORIOS, PARTES Y PIEZAS DE VEHICULOS ALTERNADORES

e-mail: GUAYAS - Capitan: BOA CAJON - Maracaibo: PEDRANZA - Barrio: GARAY - Cel: ASISLO: GARAY
 num: 111 - e-mail: GUAYAS - Cel: BOA CAJON - Maracaibo: PEDRANZA - Barrio: Garay, 1151151 - Telephone: Trabajo:
 19525 - Fax: 1451935 - Apartado Postal: 19351 - Email: alvaro.gonzalez@nec.com - Cel: Trabajo: 1994710

Washington Hayes

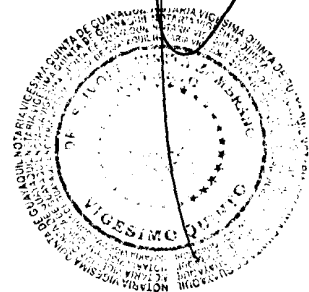
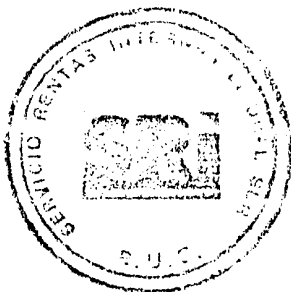
Ervin A. Epstein

Enika E. Arriaza Echeverría
CERTE. 10.04.2004
Servicio de Rentas Internas
LITORAL SUR



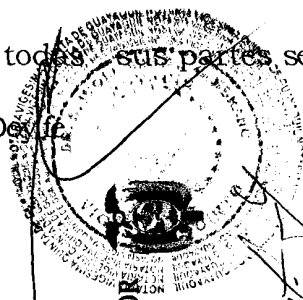
SRI
Servicio de Rentas Internas

Estela E. Mariana Echeverría
DE 1952 A 2002
Servicio de Cortes Internas
LITORAL SUR



Pública. **h** Ilegible.- Abogado **JORGE RICARDO OCHOA CORDOVA**.-

Registro seis mil doscientos cuarenta y siete.- Guayaquil.- (Hasta aquí la minuta).- Es copia.- En consecuencia los otorgantes se afirman en el contenido de la preinserta Minuta, la misma que se eleva a Escritura Pública.- Se agrega el Certificado de Integración de Capital.- Leída esta escritura de principio a fin, por mí el Notario en alta voz a los otorgantes, quienes la aprueban en todas sus partes se afirman, ratifican y firman en unidad de acto, conmigo el Notario.- De fe.



REPÚBLICA DEL ECUADOR
NOTARIA XXV



Dr. S. Ivole Zurita Zambrano
NOTARIO VIGESIMO QUINTO DE GUAYAQUIL

Washington Daniel Hago Luyo

WASHINGTON DANIEL HAGO LUYO

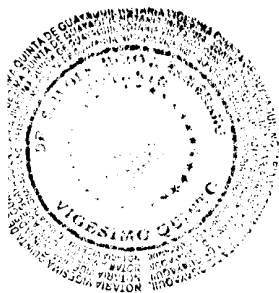
C.C. 0909347296

GERENTE

MACVAI S.A. "EN LIQUIDACION"

RUC # 0992374462001

Se otorgó ante esta notaria Vigésima
Quinta del Cantón Guayaquil en fe de
ello confiero este 7 testimonio sellado
Autenticado y Rubricado por mí en
Guayaquil, a los 28 ABR 2011



REPÚBLICA DEL ECUADOR
NOTARIA XXV



Dr. S. Ivole Zurita Zambrano
NOTARIO VIGESIMO QUINTO DE GUAYAQUIL

RAZÓN: TOME NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA ESCRITURA PUBLICA DE REACTIVACION DE LA COMPAÑÍA MACVAI S.A. EN LIQUIDACION, OTORGADA EL 13 DE ABRIL DEL 2011, EL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN No. SC.IJ.DJDL.G.11.0004322, APROBADA POR LA ABOGADA DORYS ALVARADO BENITES, INTENDENTE JURIDICO DE COMPAÑÍAS DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL (E), FECHA 4 DE AGOSTO DE 2011, POR LA QUE SE APROBÓ DICHA ESCRITURA PUBLICA DE REACTIVACION DE LA COMPAÑÍA MACVAI S.A. EN LIQUIDACION, GUAYAQUIL, 5 DE AGOSTO DE 2011.



REPÚBLICA DEL ECUADOR
NOTARIA XXV



Ab. Nelson M. Gómez Magallán

Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil (E)





NUMERO DE REPERTORIO: 48.880
FECHA DE REPERTORIO: 05/Ago/2011
HORA DE REPERTORIO: 16:40

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- Certifica: Que con fecha cinco de Agosto del dos mil once, en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC-IJ-DJC-11-0004322, dictada por el Intendente Jurídico de Compañías de la Intendencia de Guayaquil (E), Ab. Dorys Alvarado Benites, el **4 de Agosto del 2011**, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la **Reactivación** de la compañía **MACVAI S.A.**, de fojas **70.764 a 70.776**, Registro Mercantil número **14.095**. **2.-** Se efectuaron dos anotaciones al margen de las inscripciones respectivas.

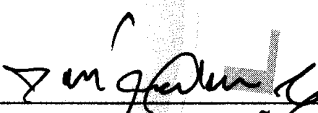
ORDEN: 48880



S

REVISADO POR




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA