

**REACTIVACION DE LA  
COMPAÑÍA RUMALCORP  
S.A.....  
EN LIQUIDACIÓN.....  
CUANTIA:INDETERMINADA**

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, a los CINCO días del mes de **NOVIEMBRE** del año **DOS MIL DIEZ**, ante mí, **DOCTOR PIERO AYCART VINCENZINI**, Notario Trigésimo Titular del cantón Guayaquil, comparece, el señor **JORGE ENRIQUE ABBUD ISAIAS**, por los derechos que representa de la compañía **RUMALCORP S.A. "EN LIQUIDACIÓN"**, en su calidad de presidente de la misma, conforme consta de la copia de su nombramiento que se agrega como documento habilitante, quien declara ser ecuatoriano, de estado civil casado, de profesión economista; el compareciente es mayor de edad, con domicilio y residencia en esta ciudad, capaz para obligarse y contratar a quien de conocer doy fe. Bien instruida en el objeto y resultados de esta escritura pública, a la que procede como queda indicado y con amplia y entera libertad, para su otorgamiento me presenta la minuta, cuyo tenor es el siguiente: -----

**SEÑOR NOTARIO:** En el registro de Escrituras Públicas a su cargo, Sírvese incorporar una de Reactivación de la compañía **RUMALCORP S.A. "En liquidación"**, al tenor de las siguientes cláusulas: -----

**CLAUSULA PRIMERA: INTERVINIENTES.-** Comparece y otorga la presente

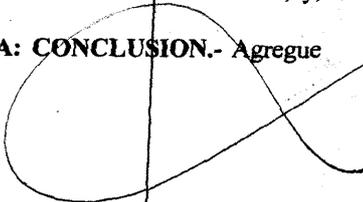
Escritura Pública, el señor **JORGE ENRIQUE ABBUD ISAIAS**, a nombre de la Compañía **RUMALCORP S.A. "EN LIQUIDACIÓN"**, en calidad de **PRESIDENTE** de la misma, calidad que acredita con el nombramiento que acompaña y debidamente autorizada por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, en sesión celebrada el día cuatro de noviembre de dos mil diez, cuya copia se incorpora al presente instrumento como documento habilitante. -----

**CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** A) La Compañía **RUMALCORP S.A.** es una sociedad anónima de nacionalidad ecuatoriana, con domicilio en la ciudad de Guayaquil, que se constituyó mediante Escritura Pública autorizada, otorgada ante el Notario Suplente Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, abogado Walter Parra Mazon, el nueve de noviembre del año dos mil cuatro e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el diecisiete de noviembre del año dos mil cuatro; **B)** La Compañía **RUMALCORP S.A.** fue disuelta de oficio por la Intendencia de Compañías de Guayaquil, mediante Resolución número **CERO-SEIS-G-IJ -CERO-CERO-CERO- SIETE -SEIS-CINCO-NUEVE**, emitida el veintitrés de octubre de dos mil seis e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el veintiséis de enero del año dos mil nueve, suscrita por el abogado Cesar Ponce Moreira, Especialista Jurídico del Departamento de Disolución y Liquidación de la Intendencia de Compañías de Guayaquil.**C)** La Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la

Compañía RUMALCORP S.A. "En Liquidación", en sesión realizada el cuatro de noviembre de dos mil diez resolvió: Reactivar la Compañía **RUMALCORP S.A.**"En Liquidación"; y, autorizar al **PRESIDENTE** de la Compañía para que suscriba la Escritura Pública respectiva, y para que realice todas las gestiones necesarias para el perfeccionamiento de los actos societarios antes indicados, en los términos constantes en el Acta de Sesión de la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas que se incorpora como parte integrante de esta escritura. -----

**CLAUSULA TERCERA: DECLARACIONES.-** En atención a lo resuelto por la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía, el señor **JORGE ENRIQUE ABBUD ISAIAS**, a nombre y en representación de la Compañía **RUMALCORP S.A. "En liquidación"**, en su calidad de **PRESIDENTE** de la misma y por tanto representante legal tiene a bien declarar reactivada la Compañía **RUMALCORP S.A "En Liquidación"**, conforme lo resuelto por la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas antes referida.-----

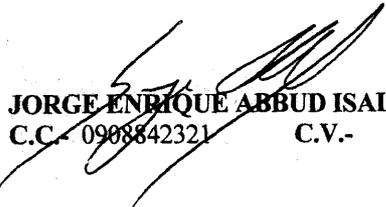
**CLAUSULA CUARTA: DOCUMENTOS HABILITANTES.-** Se agregan como documentos habilitantes de la presente escritura pública, los siguientes: **UNO)** Copia certificada del acta de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía, celebrada el cuatro de noviembre del año dos mil diez; **DOS)** Copia del nombramiento del **PRESIDENTE** de la compañía **RUMALCORP S.A.**; y, demás documentos de Ley. **CLAUSULA QUINTA: CONCLUSION.-** Agregue



Usted Señor Notario las demás cláusulas de estilo para la validez y perfeccionamiento de la presente Escritura Pública, abogado Carlos Enrique Drouet Villacís, con Registro número tres mil cuatrocientos noventa y nueve. Hasta aquí la minuta que queda elevada a escritura pública. Se agrega al Registro de la escritura los documentos de Ley. Yo, el Notario doy fe, que después de haber leído en alta y clara voz toda esta escritura a la compareciente, ésta la aprueba y la suscribe conmigo, el Notario, en unidad de acto.-

**p. RUMALCORP S.A. "EN LIQUIDACIÓN"**

**R.U.C: 0992377100001**

  
**JORGE ENRIQUE ABBUD ISAIAS**  
C.C.- 0908842321 C.V.-

**EL NOTARIO**  


**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DENOMINADA RUMALCORP S.A. "EN LIQUIDACION", CELEBRADA EL CUATRO DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIEZ.-**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los cuatro días del mes de noviembre del año dos mil diez, a las 11h00, en Velez 423 y Boyaca, quinto piso, deciden constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas las siguientes personas: el señor **JORGE ENRIQUE ABBUD ISAIAS**, propietario de setecientos noventa y nueve acciones, con derecho a setecientos noventa y nueve votos; y, el señor **VICENTE ABBUD DUMANI**, propietario de una acción, con derecho a un voto. Todas las acciones de la Compañía son ordinarias y nominativas, de un valor nominal de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, las mismas que se encuentran íntegramente pagadas y constituyen la totalidad del Capital Suscrito de la Compañía.- Estando presentes todos los Accionistas de la Compañía, se constituyen en Junta General Universal Extraordinaria, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente Orden del Día:

**PRIMER PUNTO:** Resolver acerca de la reactivación de la Compañía, cuya disolución fue dispuesta de oficio mediante Resolución número ~~CERO-SEIS-G-IJ-CERO-CERO-CERO-SIETE~~ ~~-SEIS-~~ CINCO-NUEVE, emitida el veintitrés de octubre de dos mil seis e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el veintiséis de enero del año dos mil nueve, suscrita por el abogado Cesar Ponce Moreira, Especialista Jurídico del Departamento de Disolución y Liquidación de la Intendencia de Compañías de Guayaquil.

**SEGUNDO PUNTO:** Autorizar al Presidente de la Compañía, para que suscriba la Escritura Pública respectiva y para que realice todas las gestiones necesarias para el perfeccionamiento de los actos societarios antes indicados; y,

**TERCER PUNTO:** Asuntos Varios.

Estando conformes los asistentes con los puntos a tratar, prosigue la reunión la cual es **presidida** por el señor Jorge Enrique Abbud Isaias en calidad de Presidente de la junta; y, como Secretario

de la Junta actúa el señor Moisés Vicente Abbud Dumani, por así decidirlo los asistentes.- El Secretario Ad-Hoc de la Junta constata que están presentes todos los Accionistas de la Compañía; Cumplido esto, el Presidente de la junta declara instalada la sesión.

En relación con el **primer punto** del orden del día, toma la palabra el Presidente de la Junta y solicita que por Secretaría se dé lectura a la Resolución número **CERO-SEIS-G-IJ -CERO-CERO-CERO- SIETE -SEIS- CINCO-NUEVE**, emitida el veintitrés de octubre de dos mil seis e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el veintiséis de enero del año dos mil nueve, suscrita por el abogado Cesar Ponce Moreira, Especialista Jurídico del Departamento de Disolución y Liquidación de la Intendencia de Compañías de Guayaquil.

Concluida la lectura de dicha resolución, el Presidente de la Junta manifiesta que se ha procedido a la presentación de todos los documentos requeridos por parte de la Superintendencia de Compañías, al pago de las contribuciones que se encontraban pendientes y se ha cumplido con todo lo establecido en la Ley de Compañías vigente; por tanto, en consideración a que la Compañía ya no se encuentra incurso en ninguna de las causales que motivaron su disolución, propone a la presente Junta se resuelva reactivarla.

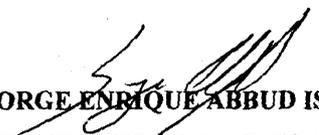
Con relación al segundo punto del orden del día, el Secretario Ad-Hoc manifiesta que de ser aprobada la reactivación de la compañía, propone a la presente Junta se autorice al Presidente de la Compañía para que suscriba la Escritura Pública respectiva y para que realice todas las gestiones necesarias para el perfeccionamiento de los actos societarios antes indicados. Luego de las deliberaciones correspondientes, la Junta por unanimidad de votos, resuelve lo siguiente:

**PRIMERO:** Reactivar la Compañía **RUMALCORP S.A.**; y,

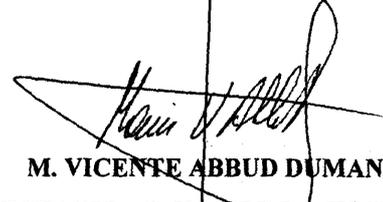
**SEGUNDO:** Autorizar al Presidente de la Compañía para que suscriba la Escritura Pública respectiva, y para que realice todas las gestiones necesarias para el perfeccionamiento de los actos societarios antes indicados.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión con la misma concurrencia, procediendo

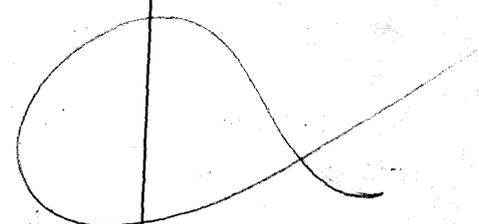
el Secretario Ad-Hoc a dar lectura a la misma, la cual es aprobada por todos los asistentes sin modificaciones y por unanimidad, quienes en señal de conformidad proceden a firmar el acta, con lo cual termina la presente Junta a las 11h55.-

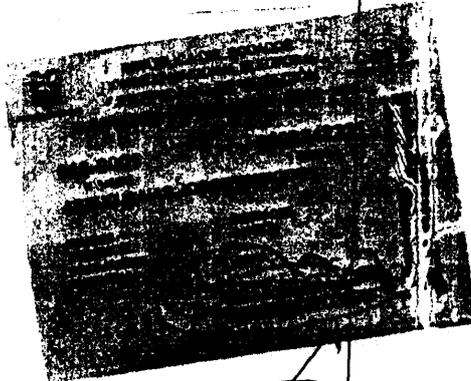
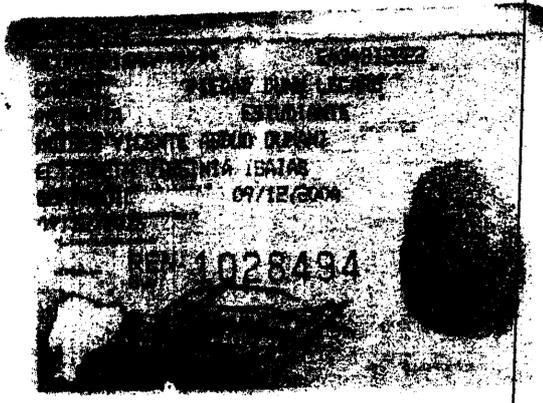
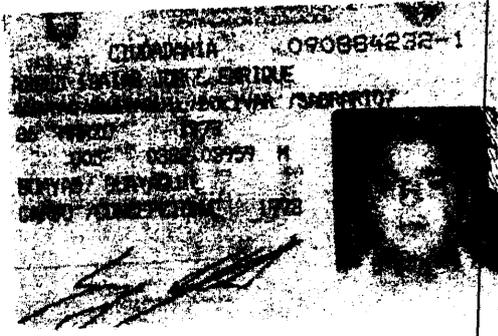


**JORGE ENRIQUE ABBUD ISAIAS**  
**PRÉSIDENTE DE LA JUNTA**  
**ACCIONISTA**



**M. VICENTE ABBUD DUMANI**  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**  
**ACCIONISTA**





08 SEP 2009

CERTIFICO; que la copia xerox  
es igual a su original.  
NOTARIA TRIGESIMA DEL CANTÓN GUAY-QUIL

Diago O. Avanzi Vincenzini  
DOCTOR EN NOTARÍA

139.402-

REPERTORIO N° 34.992  
REGISTRO Mercantil N° 21931  
Guayaquil

Guayaquil, Diciembre 01 del 2004

REGISTRO MERCANTIL  
CANTÓN GUAYAQUIL

- 3 DIC. 2004

REF: 133613-0-04

Señor  
**JORGE ENRIQUE ABBUD ISAIAS**

En la presente fecha quedo inscrito en el Registro Mercantil el nombramiento de PRESIDENTE de la Compañía RUMALCOR S.A. a favor de **JORGE ENRIQUE ABBUD ISAIAS**, quien en su calidad de Accionista de la Compañía RUMALCOR S.A. en su calidad de titular del derecho hoy tuvo el acierto de elegir a este PRESIDENTE de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

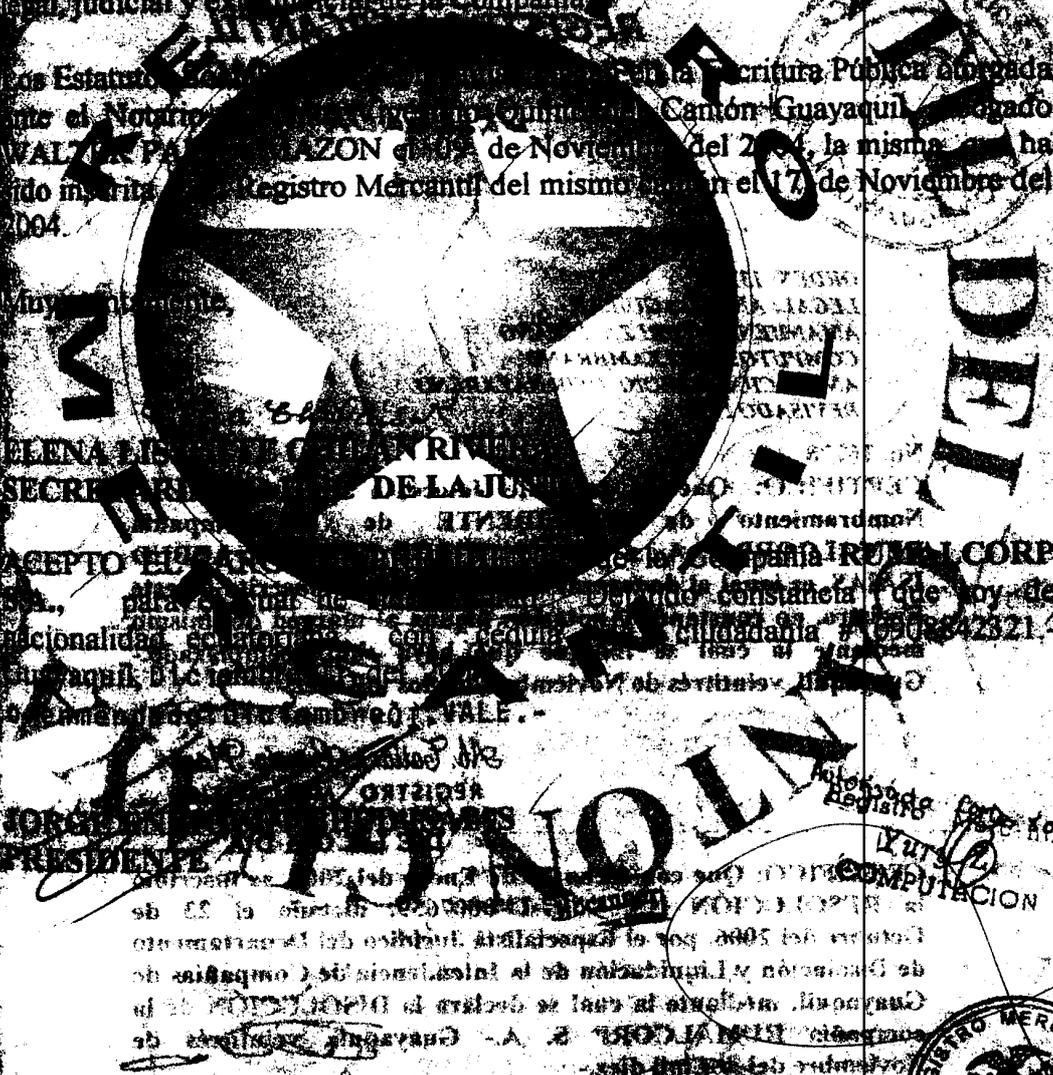
El ejercicio de sus funciones se ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía RUMALCOR S.A. fueron inscritos en la Escritura Pública otorgada ante el Notario **WALTER PAZ** el día 17 de Noviembre del 2004, la misma ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo día en el 17 de Noviembre del 2004.

Muy atentamente,  
**ELENA LIS**  
SECRETARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA COMPAÑIA RUMALCOR S.A.  
para constancia de que soy de nacionalidad ecuatoriana con domicilio en Guayaquil, Ecuador.

**JORGE ENRIQUE ABBUD ISAIAS**  
PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA RUMALCOR S.A.

REGISTRO MERCANTIL  
CANTÓN GUAYAQUIL



**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **RUMALCORP S.A.**, a favor de **ABBUD ISAIAS**, número **2006-11-007639**, Guayaquil, veintitrés de Noviembre del 2006.



**AB. ZORILDA ZAMBRANO**  
REGISTRADORA

ORDEN: 137049  
LEGAL: ANGEL AGUILAR  
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO  
COMPUTO: YURI ZAMBRANO  
ASOCIACIÓN RAZON: OFIR NAZARENO  
REVISADO POR:

No. 16778  
CERTIFICO: Que en el presente libro se inscribió el nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **RUMALCORP S.A.** a favor de **ABBUD ISAIAS**, es igual al documento que se encuentra en el presente Registro, no constando anotación alguna al mismo, el cual se inscribió mediante la cual se indica que haya sido inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, veintitrés de Noviembre del 2006.

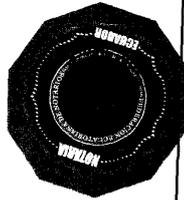
*Ab. Tatianna García*  
REGISTRADORA

CERTIFICO: Que con fecha 20 de Enero del 2007 se inscribió la **RESOLUCIÓN N° 006-11-007639**, dictada el 23 de Octubre del 2006, por el Especialista Jurídico del Departamento de Disolución y Liquidación de la Intendencia de Comarcas de Guayaquil, mediante la cual se declara la **DISOLUCIÓN** de la compañía **RUMALCORP S. A.** Guayaquil, veintitrés de Noviembre del 2006.

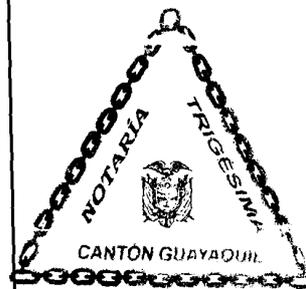


*Ab. Tatianna García*  
REGISTRADORA  
DEL CANTON GUAYAQUIL

Se otorgó ante mí, DOCTOR PIERO AYCART VINCENZINI,  
NOTARIO TITULAR TRIGÉSIMO DEL CANTÓN GUAYAQUIL,  
en fe de ello confiero esta CUARTA COPIA  
CERTIFICADA DE LA REACTIVACION DE LA COMPAÑÍA  
RUMALCORP S.A., la misma que sello, firmo y  
rubrico, en la ciudad de Guayaquil, el mismo día  
de su otorgamiento.-



*[Handwritten signature]*



**RAZÓN: DOY FE:** Que al margen de la matriz de la Escritura Pública de REACTIVACIÓN DE LA COMPAÑÍA RUMALCORP S.A., celebrada ante **EL DOCTOR PIERO GASTON AYCART VINCENZINI NOTARIO TITULAR TRIGÉSIMO DE ESTE CANTÓN**, con fecha **CINCO DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIEZ**, tomo nota de lo dispuesto en el **ARTÍCULO SEGUNDO** de la Resolución **No. SC-IJ-DJDL-G-10-0008555** dictada el **OCHO DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DIEZ**, por el Ab. **GUILLERMO ESPINOZA DE LOS MONTEROS A., DIRECTOR JURIDICO DEL DEPARTAMENTO DE DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL**, he tomado nota de **SU APROBACIÓN. Guayaquil 04 de ENERO del 2011**



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



NUMERO DE REFERTORIO: 819 ✓  
FECHA DE REPERTORIO: 05/Ene/2011 ✓  
HORA DE REPERTORIO: 15:07

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
1.- **Certifica:** que con fecha cinco de Enero del dos mil once en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC-IJ-DJDI-G-10-0008555, 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 8 de Diciembre del 2010, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la **Reactivación** de la compañía denominada: **RUMALCORP S.A.**, de fojas 1.627 a 1.640, Registro Mercantil número 284. 2.- Se efectuaron dos anotaciones al margen de las inscripciones respectivas.-

ORDEN: 819



S

REVISADO POR



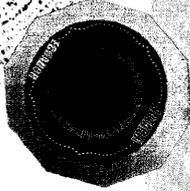
AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA



**Dr. S. Ivole Zurita Zambrano**

NOTARIO VIGESIMO QUINTO  
DEL CANTON GUAYAQUIL

**RAZÓN:** TOME NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA ESCRITURA PUBLICA DE **CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA RUMALCORP S.A.**, DE FECHA **NUEVE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL CUATRO**, EL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN NÚMERO **SC.IJ.DJDL.G.10.0008555**, APROBADA POR EL ABOGADO **GUILLEMO ESPINOZA DE LOS MONTEROS A.**, DIRECTOR JURÍDICO DEL DEPARTAMENTO DE DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL, DE FECHA **OCHO DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DIEZ**, POR LA CUAL RESUELVE APROBAR LA ESCRITURA PUBLICA DE REACTIVACIÓN DE LA COMPAÑÍA RUMALCORP S.A., CELEBRADA EL CINCO DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIEZ, ANTE EL DOCTOR PIERO AYCART VINCENZINI, NOTARIO TRIGÉSIMO TITULAR DE GUAYAQUIL.- EN SANTIAGO DE GUAYAQUIL, A LOS VEINTISIETE DÍAS DEL MES DE ENERO DEL DOS MIL ONCE.-



REPÚBLICA DEL ECUADOR

NOTARIA XXV

**Dr. S. Ivole Zurita Zambrano**

NOTARIO VIGESIMO QUINTO DE GUAYAQUIL

NOTARIO VIGESIMO QUINTO DEL CANTON GUAYAQUIL