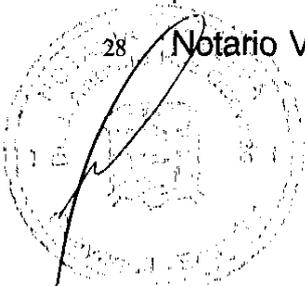


NOTARIA VIGÉSIMA  
Guayaquil-Ecuador  
DR. J. ANTONIO HAZ QUEVEDO  
NOTARIO

1 ESCRITURA # 2013-09-15-20-P002074 **ESCRITURA PÚBLICA DE**  
2 **REACTIVACIÓN DE LA**  
3 **COMPAÑÍA ADICANEX S.A., EN**  
4 **LIQUIDACIÓN-----**  
5 **CUANTÍA: INDETERMINADA.-----**

6 En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia  
7 del Guayas, República del Ecuador, hoy **VEINTISIETE DE MAYO DE**  
8 **DOS MIL TRECE**, ante mí, **DOCTOR JUAN ANTONIO HAZ**  
9 **QUEVEDO**, Abogado Notario Titular Vigésimo de este Cantón,  
10 comparece por una parte, la ingeniera **MÓNICA ESTHER JORDÁN**  
11 **ROMERO**, soltera, de profesión Ingeniera Comercial, domiciliada en  
12 esta ciudad, por los derechos que representa de la compañía  
13 **ADICANEX S.A., EN LIQUIDACIÓN**, en su calidad de Gerente  
14 General en funciones prorrogadas. La compareciente es mayor de  
15 edad, capaz de obligarse y contratar, procediendo con amplia y entera  
16 libertad.- Bien instruida en la naturaleza y resultado de esta Escritura  
17 Pública, para su otorgamiento me presentó la minuta del tenor  
18 siguiente: "**SEÑOR NOTARIO**: Eleve usted a escritura pública la  
19 presente minuta que contiene la Reactivación de la compañía  
20 **ADICANEX S.A., EN LIQUIDACIÓN**. , que se otorga al tenor de las  
21 siguientes cláusulas: **PRIMERA: COMPARECIENTES**.- Comparece al  
22 otorgamiento de la presente escritura pública la ingeniera **MÓNICA**  
23 **ESTHER JORDÁN ROMERO**, en su calidad de Gerente General en  
24 funciones prorrogadas de la compañía **ADICANEX S.A., EN**  
25 **LIQUIDACIÓN**.- **SEGUNDA: ANTECEDENTES**.- A.) La compañía  
26 **ADICANEX S.A., EN LIQUIDACIÓN**., se constituyó mediante escritura  
27 pública otorgada el veintinueve de noviembre de dos mil seis, ante el  
28 Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, Doctor **Segundo Ivole**



**NOTARIA VIGÉSIMA**  
**Guayaquil-Ecuador**  
**DR. J. ANTONIO HAZ QUEVEDO**  
**NOTARIO**

1 **Zurita Zambrano**, inscrita en el Registro Mercantil de este cantón el  
2 siete de diciembre de dos mil seis. B.) Con fecha veintiséis de  
3 septiembre de dos mil doce, la Superintendencia de Compañías emite  
4 la resolución número SC.IJ.DJDL.G.UNO – DOS. – CERO - CERO –  
5 CERO - CINCO – SIETE – SIETE – SIETE, mediante la cual declara  
6 disuelta a la compañía **ADICANEX S.A., EN LIQUIDACIÓN** y en  
7 proceso de liquidación, la misma que fue inscrita en el Registro  
8 Mercantil del cantón Guayaquil el cinco de enero de dos mil trece; y, C.)  
9 La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la  
10 compañía **ADICANEX S.A., EN LIQUIDACIÓN.**, en sesión celebrada  
11 el día de hoy veintisiete de mayo de dos mil trece, con el voto unánime  
12 de la totalidad de su capital suscrito y pagado, **RESOLVIÓ** realizar la  
13 **REACTIVACIÓN** a la compañía **ADICANEX S.A., EN LIQUIDACIÓN**,  
14 y autorizar a la representante legal en funciones prorrogadas de la  
15 compañía **ADICANEX S.A., EN LIQUIDACIÓN**, ingeniera Mónica  
16 Esther Jordán Romero, para que realice cualquier acto o suscriba  
17 cualquier documento, público o privado, para el cumplimiento de la  
18 decisión tomada por la Junta General de Accionistas de la mencionada  
19 compañía, tal como consta en la copia certificada del acta, la que se  
20 agrega como documento habilitante a la presente escritura pública.-  
21 **TERCERA: DECLARACIONES.**- La ingeniera Mónica Esther Jordán  
22 Romero, por los derechos que representa, en su calidad de Gerente  
23 General en funciones prorrogadas de la compañía **ADICANEX S.A.,**  
24 **EN LIQUIDACIÓN**, declara lo siguiente: **Uno.**- Reactivar la compañía  
25 **ADICANEX S.A., EN LIQUIDACIÓN**, conforme lo resuelto por la  
26 Junta General de Accionistas de la misma; y, **Dos.**- Declara bajo  
27 juramento que la compañía **ADICANEX S.A., EN LIQUIDACIÓN**, a la  
28 que representa legal, judicial y extrajudicialmente, no es



21.221

# Registro Mercantil de Guayaquil

Guayaquil, febrero 21 del 2008

REGISTRO No. 9314  
REGISTRO No. 3669  
Notificación

Señora Ingeniera  
**MÓNICA ÉSTHER JORDAN ROMERO**  
Ciudad:

25 FEB 2008

Ref. 134144-4.06  
Recu. 134846-4.06

De mis consideraciones:

Cumpleme en poner a su conocimiento que la Junta General, Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **ADICANEX S.A.**, celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted como **GERENTE GENERAL** de la sociedad, por un periodo de cinco (5) años, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

En virtud de este nombramiento, usted reemplaza en el cargo a la señora Blanca Catalina Romero De la Cruz, según consta del nombramiento inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 19 de diciembre del 2006.

Usted como **GERENTE GENERAL** le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad en forma individual, de acuerdo con lo establecido en el estatuto social de la compañía.

**ADICANEX S.A.** se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, Dr. Segundo Ivole Zurita Zambrano el 29 de noviembre del 2006, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 07 de diciembre del 2006.

Muy atentamente,

**Fausto Xavier Recalde Arboleda**  
Secretario Ad-hoc de la Junta

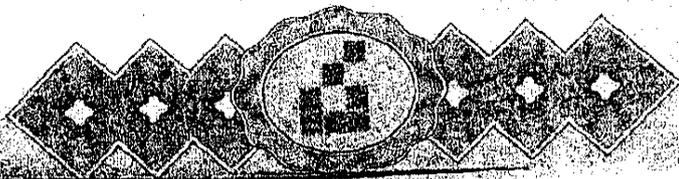
**YO, ACEPTO** el cargo de **GERENTE GENERAL** de **ADICANEX S.A.**  
Guayaquil, Febrero 21 del 2008

**Mónica Esther Jordán Romero**  
Nacionalidad: Ecuatoriana  
C.I. 091444530-9

Registro Mercantil  
COMPUTACION



Nº 420094



NUMERO DE REPERTORIO  
FECHA DE REPERTORIO: 25/Febrer  
HORA DE REPERTORIO

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
1.- Certifica: que con fecha veinticinco de Febrero del dos mil ocho  
queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía  
ADICANEX S.A., a favor de MONICA ESTHER JORDAN  
ROMERO, a foja 21.221, Registro Mercantil número 3.669 - 2- S  
tomo nota de este Nombramiento a foja 137.876, del Registro Mercantil  
del 2.006, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 1517



REVISADO POR:

AB. TATIANA GARCIA PIAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

No. 15835

CERTIFICO: Que la presente fotocopia que contiene el Nombramiento  
de GERENTE GENERAL de la compañía ADICANEX S. A., a favor de  
MÓNICA ESTHER JORDÁN ROMERO, es igual al documento que se  
encuentra inscrito en este Registro, no constando Anotación alguna  
al margen del mismo, mediante el cual se indique que haya sido  
reemplazado, información obtenida de nuestra base de datos hasta  
el veinticuatro de Octubre del dos mil doce.- Guayaquil, veintiséis de  
Octubre del dos mil doce.-



Ab. Leticia Jiménez P.  
Registro Mercantil  
del Cantón Guayaquil  
DELEGADA

Registro Mercantil de Guayaquil

Página

#6172

EL REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL OTORCA LA SIGUIENTE CERTIFICACION EN CONTESTACION A SU PETICION.

*Certificado de Vigencia de Nombramientos:*

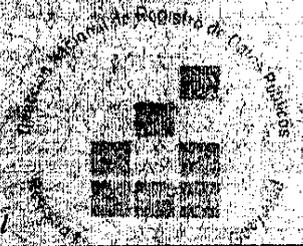
Nombre de la Compañia: ADICANEX S.A.  
Cargo: GERENTE GENERAL  
Nombre: MONICA ESTHER JORDAN ROMERO  
Fecha de Otorgamiento: 21 de Febrero del 2008  
Fecha de inscripción: 25 de Febrero del 2008  
Periodo: 5 Años

Desde la fecha de inscripción del nombramiento antes citado hasta el 17 de Abril del 2013, fecha de actualización de nuestra base de datos, no existe otro a favor de persona alguna en dicho cargo.

ADICANEX S.A., se encuentra Disuelta con fecha 5 de Enero del 2013

Cualquier alteración, enmendadura o adición (u otra), invalida el presente certificado. Guayaquil, 19 de Abril del 2013

*[Handwritten Signature]*  
AB. LUIS IDROVO MURILLO  
Registro Mercantil del Cantón Guayaquil  
DELEGADO



Valor pagado por este trabajo: \$ 4.00

Ref: 04147-M-061-048-M-013

EL INTERESADO DEBE COMUNICAR CUALQUIER FALLA O ERROR EN ESTE DOCUMENTO AL REGISTRADOR MERCANTIL O A SUS ASESORES.

Nº 0508906

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ADICANEX S.A., EN LIQUIDACIÓN, CELEBRADA EL DÍA 27 DE MAYO DE 2013.**

En la ciudad de Guayaquil, hoy 27 de mayo de 2013, a las 15h16, en la oficina de la compañía ubicada en José Mascote No. 701 y Quisquis, primer piso, oficina No. 1, se reúnen los accionistas de la compañía **ADICANEX S.A., EN LIQUIDACIÓN**: a) **ING. MÓNICA ESTHER JORDÁN ROMERO**, por sus propios y personales derechos, propietaria de ocho (8) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; y, b) **PETITA LEONOR ROMERO DE LA CRUZ**, por sus propios y personales derechos, propietaria de setecientos noventa y dos (792) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América.

Los accionistas presentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía por lo que resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas aceptando tratar los siguientes puntos del **ORDEN DEL DÍA**:

- 1.- Conocer y resolver sobre la **REACTIVACIÓN** de la compañía; y,
- 2.- Conocer y resolver sobre la autorización al representante legal de la compañía, para que realice cualquier acto o suscriba cualquier documento, público o privado, para el cumplimiento de la decisión que se tome en esta Junta General de Accionistas.

Los accionistas deciden nombrar por unanimidad a la señora Petita Romero De la Cruz como Presidenta Ad – Hoc de la Junta; y, actúa como Secretaria de la Junta su titular, la Ing. Mónica Jordán Romero, quien constata el quórum existente, previo la elaboración de la lista de asistentes y determina que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Cumplidas con las formalidades de ley, la Presidenta de la Junta declara legalmente instalada la sesión de Junta General Extraordinaria Universal, y por Secretaría se procede a tratar los siguientes puntos del orden del día: **PRIMERO.-** Toma la palabra la Gerente General de la compañía (quien se encuentra en funciones prorrogadas), y manifiesta que se ha cumplido con las obligaciones pendientes que tenía la compañía, las mismas que fueron motivo de la disolución de oficio realizada por el órgano de control competente, mediante resolución No. SC.IJ.DJDL.G.12.0005777 de fecha 26 de septiembre de 2012, inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 05 de enero de 2013. Ante lo cual, interviene la Sra. Petita Romero y propone que se proceda con los trámites necesarios para la reactivación de la compañía, lo que es aprobado por **UNANIMIDAD** por los accionistas. Por Secretaría se procede a dar paso al siguiente punto: **SEGUNDO.-** Los accionistas, en virtud de la resolución del punto anterior, deciden por **UNANIMIDAD** Autorizar a la representante legal en funciones prorrogadas de la compañía **ADICANEX S.A., EN LIQUIDACIÓN**, Ing. Mónica Jordán Romero, para que realice cualquier acto o suscriba cualquier documento, público o privado, para el cumplimiento de la decisión que ha sido tomada en esta Junta General de Accionistas. No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego del cual se reinstala la sesión con la asistencia de las mismas personas, y se procede a dar lectura de la misma, la cual es aprobada sin modificaciones y por unanimidad por los accionistas, y para constancia la suscriben en unidad de acto, con lo cual que se declara concluida la sesión siendo las 16h15.- f) Ing. Mónica Jordán Romero – ACCIONISTA/Secretaria de la Junta; f) Petita Romero De la Cruz – ACCIONISTA/Presidenta Ad – Hoc de la Junta.

Certifico que la presente Acta es fiel copia a su original, que consta en el Libro de Actas de nuestros archivos, a la cual me remitiré en caso de ser necesario.- Guayaquil, 27 de mayo de 2013.

  
  
Ing. Mónica Jordán Romero  
Secretaria de la Junta – Gerente General

**NOTARIA VIGÉSIMA**  
**Guayaquil-Ecuador**  
**DR. J. ANTONIO HAZ QUEVEDO**  
**NOTARIO**

1 contratista de obra pública ni mantiene obligaciones pendientes  
2 de cumplir con el Estado ecuatoriano ni con ninguna otra  
3 institución pública. Anteponga, inserte, y agregue usted señor  
4 Notario las demás cláusulas de estilo necesarias e incorpore los  
5 documentos habilitantes necesarios para la perfecta validez y  
6 firmeza de este instrumento. Firma.- Abogada Wendy Martínez  
7 Ochoa, registro número cero cero nueve – dos cero uno uno – tres  
8 uno seis, del Foro de Abogados del Guayas. (Hasta aquí la minuta).  
9 Quedan agregados los documentos de ley. Leída que fue esta  
10 minuta, de principio a fin, por mí el Notario, en alta voz a la  
11 otorgante, la aprueba y ratifica en unidad de acto, conmigo el  
12 Notario, de todo lo cual doy fe.-----

13

14

15

16   
**p. ADICANEX S.A., EN LIQUIDACIÓN**

17 **RUC No. 0992488123001**

18 **Mónica Esther Jordán Romero**

19 **C.C. 0914444530-9**

20 **C.V. 170-0286**

21

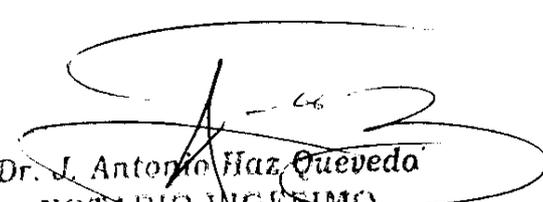
22

23

24

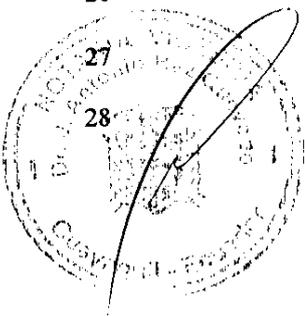
25

26

  
Dr. J. Antonio Haz Quevedo  
NOTARIO VIGESIMO  
GUAYAQUIL ECUADOR

Se Otorga ante mi, en fé de ello  
confiero esta tercera  
Copia, en 9 fojas útiles  
rubricados por mi; EL NOTARIO  
que sello y firmo en Guayaquil.

  
Dr. J. Antonio Haz Quevedo  
NOTARIO VIGESIMO  
GUAYAQUIL ECUADOR





NOTARIA VIGÉSIMA QUINTA  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

**RAZÓN:** TOME NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA ESCRITURA PUBLICA DE **CONSTITUCION DE LA COMPAÑÍA ADICANEX S.A.**, DE FECHA **VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL SEIS**, OTORGADA ANTE EL DOCTOR SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO, NOTARIO VIGÉSIMO QUINTO DEL CANTÓN GUAYAQUIL, EL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN NÚMERO **SC-IJ-DJDL-G-13-0004051**, APROBADA POR EL ABOGADO **ROBERTO RONQUILLO NOBOA**, DIRECTOR **JURÍDICO DE DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE COMPAÑÍAS DE LA INTENDENCIA JURIDICA DE GUAYAQUIL**, DE FECHA **DOCE DE JULIO DEL DOS MIL TRECE**, POR LA CUAL RESUELVE **APROBAR LA ESCRITURA PUBLICA DE REACTIVACIÓN DE LA COMPAÑÍA ADICANEX S.A. EN LIQUIDACIÓN**, CELEBRADA EL **VEINTISIETE DE MAYO DEL DOS MIL TRECE**, ANTE EL DOCTOR JUAN ANTONIO HAZ QUEVEDO, ABOGADO NOTARIO TITULAR VIGÉSIMO DEL CANTÓN GUAYAQUIL.- **EN SANTIAGO DE GUAYAQUIL, A LOS SEIS DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL DOS MIL TRECE.**



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
NOTARIA XXV



*[Firma]*  
Ab. Nelson M. Gómez Maquileo  
Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil (E)



# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 39.510  
FECHA DE REPERTORIO: 27/ago/2013  
HORA DE REPERTORIO: 15:39

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

1.- Con fecha diecisiete de Octubre del dos mil trece en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC.IJ.DJDL.G.13.0004051, dictada por el Director Jurídico de disolución y liquidación de compañías de la intendencia jurídica de Guayaquil, AB. ROBERTO RONQUILLO NOBOA, el 12 de julio del 2013, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la **Reactivación** de la compañía denominada: **ADICANEX S.A.**, de fojas 142.925 a 142.949, Registro Mercantil número 18.703. 2.- Se efectuaron dos anotaciones al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).- 3. De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 33 del Código de Comercio, se ha fijado un extracto del presente acto, el mismo que quedará fijado y se mantendrá en este despacho por 6 meses de acuerdo a la ley.

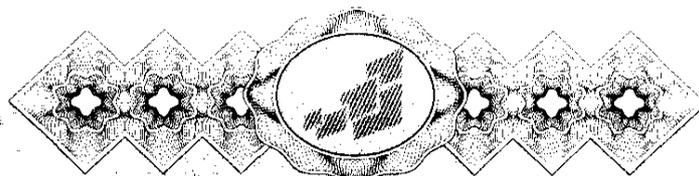
ORDEN: 39510



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

Guayaquil, 22 de octubre de 2013

REVISADO POR: *B*



Nº 0663655