REACTIVACION DE LA COMPAÑÍA ANONIMA DENOMINADA AGRO INDUSTRIAL Y GANADERA MADURO S.A. AGRIMADURO.-.-.-. (CUANTIA: Indeterminada).-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- *En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, el dos de julio del dos mil diez, ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Doctor* ***MARCOS NICOLAS DIAZ CASQUETE,*** *comparece la señora* ***BLANCA AURORA CONTRERAS ORTEGA,*** *de estado civil casada, profesión ejecutiva, de nacionalidad ecuatoriana; quien actúa a nombre y en representación de la compañía denominada* ***AGRO INDUSTRIAL Y GANADERA MADURO S.A. AGRIMADURO en calidad de gerente.*** *La compareciente quien me presentó, domiciliada en este cantón, mayor de edad, capaz para obligarse y contratar; a quien de conocer doy fe. Bien instruida en el objeto y resultados de esta escritura a la que procede como queda indicado; con amplia y entera libertad para su otorgamiento, me presentó la minuta del tenor siguiente:* ***SEÑOR NOTARIO.-*** *En el registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase incorporar una de reactivación de la compañía* ***AGRO INDUSTRIAL Y GANADERA MADURO S.A. AGRIMADURO,*** *al tenor de las siguientes cláusulas:* ***PRIMERA: INTERVINIENTES.-*** *Interviene en el otorgamiento del presente instrumento la señora* ***BLANCA AURORA CONTRERAS ORTEGA,*** *en su calidad de Gerente y representante legal de la compañía* ***AGRO INDUSTRIAL Y GANADERA MADURO S.A. AGRIMADURO,*** *en funciones prorrogadas, calidad que acredita con su respectivo nombramiento y certificado de vigencia del nombramiento otorgado por el registro mercantil de Guayaquil;* ***SEGUNDA: ANTECEDENTES.- UNO.-***

La compañía ***AGRO INDUSTRIAL Y GANADERA MADURO S.A. AGRIMADURO*** *se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Vigésima Cuarta Suplente en el ejercicio de su cargo por licencia de su titular del cantón Guayaquil, Abogada María Elena Pontón de Ordeñana, el diecisiete de julio de mil novecientos ochenta y cinco e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el cinco de septiembre del mismo año;* ***DOS.-*** *Mediante Resolución número seis cinco siete cuatro; dictada por el Especialista Jurídico del departamento de Disolución y Liquidación de la Intendencia de Compañías, se ordenó la disolución de la compañía con fecha diecinueve de septiembre del dos mil seis, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil con fecha cuatro de enero del dos mil ocho;* ***TRES.-*** *La Junta General Universal de Accionistas de* ***AGRO INDUSTRIAL Y GANADERA MADURO S.A. AGRIMADURO****, en sesión celebrada el día treinta de junio del dos mil diez, cuya acta se agrega como documento habilitante resolvió por unanimidad, la reactivación de la compañía, autorizando a la Gerente, suscribir la correspondiente escritura pública y realizar todos los demás trámites legales conexo;* ***.TERCERA.- DECLARACIONES.-*** *Con los antecedentes expuestos, la señora* ***BLANCA AURORA CONTRERAS ORTEGA,*** *en su calidad de Gerente y representante legal de la compañía* ***AGRO INDUSTRIAL Y GANADERA MADURO S.A. AGRIMADURO,*** *y con expresa autorización de la Junta General Universal de Accionistas de Compañía, el treinta de junio del dos mil diez, declara: a) Que la compañía* ***AGRO INDUSTRIAL Y GANADERA MADURO S.A. AGRIMADURO*** *queda reactivada; y, b) DECLARA BAJO JURAMENTO que la compañía no es contratista de obra pública con el Estado ni ninguna de sus instituciones. Agregue usted*

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGRO INDUSTRIAL Y GANADERA MADURO S.A. AGRIMADURO "EN LIQUIDACION", CELEBRADA EL TREINTA DE JUNIO DEL DOS MIL DIEZ

En el Cantón Guayaquil, el 30 de junio del 2010, a las 14h30, en las oficinas de la compañía ubicadas en la vía Daule, Km. 5.5, planta baja, se reúne la junta general universal de accionistas de la compañía **AGRO INDUSTRIAL Y GANADERA MADURO S.A. AGRIMADURO "EN LIQUIDACION"**, con la concurrencia de los accionistas:

CARLOS FERNANDO ALVAREZ LOFRUSCIO, propietario de 1950 acciones ordinarias, nominativas, liberadas, de un valor nominal cada una de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América;

FRANKLIN ENRIQUE CONTRERAS AGUAYO, propietario de 50 acciones ordinarias, nominativas, liberadas, de un valor nominal cada una de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América;

BLANCA AURORA CONTRERAS ORTEGA, propietario de 9000 acciones ordinarias, nominativas, liberadas, de un valor nominal cada una de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América;

FRANKLIN PEDRO CONTRERAS ORTEGA, propietario de 9000 acciones ordinarias, nominativas, liberadas, de un valor nominal cada una de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América

Actúa en calidad de presidente, el señor **CARLOS FERNANDO ALVAREZ LOFRUSCIO**, quien estando presente acepta la designación; y, como secretaria de la junta, la Sra. **BLANCA AURORA CONTRERAS ORTEGA**, en calidad de gerente.-

Los accionistas representan la totalidad del capital suscrito y pagado por lo que se constituyen sin previa convocatoria por tratarse de junta general universal; y, en la que deberá tratarse y resolverse sobre los puntos en el punto del orden del día: **Uno) Reactivación; Dos) Autorizaciones**.- La secretaria informa que se encuentra presente el quórum reglamentario por lo cual el presidente ad-hoc declara instalada la junta y abierta las deliberaciones.-

Después de unos minutos, los accionistas presentes aprueban los puntos del orden del día de tal forma:

Uno) Se reactivó la compañía AGRO INDUSTRIAL Y GANADERA MADURO S.A. AGRIMADURO;

Dos) *La gerente será la encargada de realizar todos los trámites pertinentes para el perfeccionamiento de la reactivación de la compañía-*
No habiendo otro asunto a tratar, la secretaria de la junta, concede un momento de receso para redacción de esta acta; la misma que una vez elaborada, se proceda a dar lectura, la que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia los accionistas, el presidente ad-hoc y la suscrita secretaria que certifica a las 15h30.- ***Firmado) FRANKLIN ENRIQUE CONTRERAS AGUAYO, accionista; Firmado) FRANKLIN PEDRO CONTRERAS ORTEGA, accionista; Firmado) CARLOS FERNANDO ALVAREZ LOFRUSCIO, accionista-presidente ad-hoc de la junta; Firmado) BLANCA AURORA CONTRERAS ORTEGA, accionista-secretaria de la junta.-***

Certifico que es fiel copia de original, la misma que reposa en el libro de actas de la compañía.-Guayaquil, treinta de junio del dos mil diez.-

Blanca Aurora Contreras O.

BLANCA AURORA CONTRERAS ORTEGA
Secretaria de la junta

Agro Industrial y Ganadera Maduro S.A.
AGRIMADURO
Guayaquil-Ecuador

Guayaquil, 7 de diciembre del 2005

Señora
BLANCA AURORA CONTRERAS ORTEGA
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **Agro Industrial y Ganadera Maduro S.A. "AGRIMADURO"**, en sesión extraordinaria celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió reelegirla como **GERENTE** de la compañía por un período nuevo de **CINCO** años, con los deberes y atribuciones que le confieren los Estatutos Sociales de la compañía, cuya Cláusula Novena del Artículo Segundo establece que le corresponde a usted ejercer en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía se constituyó por escritura pública ante el Notario Vigésimo Cuarto Suplente, en ejercicio del cargo por licencia del titular del cantón Guayaquil, Abogada María Elena Pontón de Ordeñana, autorizó en esta ciudad el 17 de Julio de 1985 inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 5 de Septiembre de 1985.

Deseándole éxito en sus funciones, quedo de usted.

Atentamente,

AB. MONICA DE LA TORRE GALLEGOS
Secretaria Ad-hoc

DILIGENCIA DE ACEPTACION.- Yo, Blanca Aurora Contreras Ortega, portadora de la cédula de ciudadanía **No. 0908909542**, acepto desempeñar fiel y legalmente el cargo de **Gerente** de la compañía **Agro industrial y Ganadera Maduro S.A. "AGRIMADURO"**.-
Guayaquil, 7 de diciembre del 2005

Blanca Aurora Contreras O.

SRA. BLANCA AURORA CONTRERAS ORTEGA
Gerente

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifico: que con fecha quince de Diciembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente,** de la Compañía **AGRO INDUSTRIAL Y GANADERA MADURO S.A. AGRIMADURO,** a favor de **BLANCA AURORA CONTRERAS ORTEGA,** a foja **131.458,** Registro Mercantil número **24.548,** y anotada el quince de Diciembre del dos mil cinco, bajo el número **47.755** del Repertorio.-

REGISTRO MERCANTIL

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 47755
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos
REVISADO POR:

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

COMERCIANTE

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
CONTRERAS AGUAYO FRANKLIN ENRIQUE

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ORTEGA MUÑOZ DELIA AURORA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2007-09-26

FECHA DE EXPIRACIÓN
2019-09-26

CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL SOSTENIDO SECCIONAL

IDECU0908909542<<<<<<<<<<<<<<<
7511125F190926ECU<<<<<<<<<<<<<<
CONTRERAS<ORTEGA<<BLANCA<AUROR

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE **CIUDADANÍA**

No. **090890954-2**

APELLIDOS Y NOMBRES
CONTRERAS ORTEGA
BLANCA AURORA

LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
CARIBO /CONCEPCION/

FECHA DE NACIMIENTO 1975-11-25

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO F

ESTADO CIVIL CASADO

ROCHE PESANTES
ANDRES FERNANDO

FIRMA DEL CEDULADO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CERTIFICADO DE VOTACIÓN

Elecciones 14 de Junio del 2009
090890954-2 093 - 0014

CONTRERAS ORTEGA BLANCA AURORA

GUAYAS GUAYAQUIL
OLMEDO/SAN ALEJO

SANCION Multas: 4 CostaRep. 8 Tot.USD: 12

DELEGACION PROVINCIAL DE GUAYAS - 0006
1418408 17/02/2010 10:42:11

1418408

NOTARIA 21

Dr. Marcos Diaz Casquete

NOTARIO

*Notario las demás cláusulas de estilo necesarias para la completa validez del presente instrumento.-f).- Ilegible.- **MARIA DEL CARMEN DIAZ VILLAO.**- Abogada.- Ocho mil novecientos noventa y dos.- Guayaquil".- Hasta aquí la minuta.- Es copia.- La misma que se eleva a escritura pública para que surta todos los efectos legales. Se agregan documentos de Ley.- Leída de principio a fin por mí, el notario, en alta voz a la otorgante quien la acepta en todas sus partes, se afirma, ratifica y firma en unidad de acto conmigo el Notario doy fe.-*

Blanca Aurora Contreras O.

BLANCA AURORA CONTRERAS ORTEGA

Cédula de ciudadanía No. 0908909542

Certificado de votación No. 093-0014

AGRO INDUSTRIAL Y GANADERA MADURO S.A. AGRIMADURO "EN LIQUIDACION"

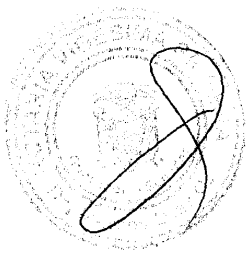
R.U.C.0990778108001

SE OTORGO ANTE MI, EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA PRIMERA COPIA, QUE SELLO, RUBRICO Y FIRMO EN LA MISMA FECHA DE SU OTORGAMIENTO._

DR. MARCOS DIAZ CASQUETE
Notario Vigésimo Primero
Cantón Guayaquil

NOTARIA VIGESIMA PRIMERA
Guayaquil - Ecuador
Dr. Marcos Diaz C.

DILIGENCIA: En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo segundo de la resolución número **SC.IJ.DJDL.G.10.0004615,** dictada por el Director Jurídico del Departamento de Disolución y Liquidación de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, el 12 de julio del 2010, se tomó nota de esta resolución al margen de la matriz de la escritura pública de la **REACTIVACION DE LA COMPAÑÍA AGRO INDUSTRIAL Y GANADERA MADURO S.A. AGRIMADURO "EN LIQUIDACION"** otorgada ante mí, el 2 de julio del 2010.- Guayaquil, doce de julio del dos mil diez.-



DR. MARCOS DIAZ CASQUETE
Notario Vigésimo Primero
Cantón Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 34.079
FECHA DE REPERTORIO: 13/jul/2010
HORA DE REPERTORIO: 11:41

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL 1-. Certifica: que con fecha dieciséis de Julio del dos mil diez, en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución **N° SC.IJ.DJDL.G.10.0004615,** 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 **12 de julio del 2010,** queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la **Reactivación** de la compañía denominada: **AGRO INDUSTRIAL Y GANADERA MADURO S.A. AGRIMADURO,** de fojas **3.344 a 3.354,** Registro Industrial número **203**. **2.-** Se efectuaron **dos** anotaciones al margen de las inscripciones respectivas.-

ORDEN: 34079

$ 23.74

REVISADO POR:

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REPUBLICA DEL ECUADOR

NOTARIA VIGESIMO CUARTO DEL CANTON GUAYAQUIL

DR. FRANCISCO X. YCAZA GARCES

DOY FE : Que en esta fecha he tomado nota al margen de la matríz de la Constitución de la **COMPAÑÍA AGRO INDUSTRIAL Y GANADERA MADURO S.A. MADURO S.A. AGRIMADURO "EN LIQUIDACION",** de fecha 17 de Julio del 1985, conforme lo establece el **ARTICULO CUARTO** de la Resolución **No. SC.IJ.DJDL.G.10.0004615** de fecha 12 de Julio del 2010, emitida por el **ABOGADO GUILLERMO ESPINOZA DE LOS MONTEROS A. DIRECTOR JURÍDICO DEL DEPARTAMENTO DE DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL,** mediante la cual se aprueba **LA REACTIVACION DE LA COMPAÑÍA AGRO INDUSTRIAL Y GANADERO MADURO S.A. AGRIMADURO "EN LIQUIDACION", Y DECLARAR TERMINADO EL PROCESO DE LIQUIDACION,** que contiene el presente testimonio.- Guayaquil, 23 de Julio del 2010.-

Notaría Vigésimo Cuarta del Cantón Guayaquil - Ecuador

Dr. Francisco X. Ycaza Garcés