No. ESCRITURA PÚBLICA DE REACTIVACIÓN DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA INVERSIONES WINIPEG S.A. "EN LIQUIDACIÓN".-.-.
CUANTÍA: INDETERMINADA

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, hoy, a los cuatro días del mes de abril del dos mil catorce, ante mí, **DOCTOR PIERO THOMAS AYCART VINCENZINI CARRASCO**, Notario Trigésimo de este cantón, comparece por sus propios derechos el señor **BENJAMIN RICARDO ROSALES PEÑA**, estado civil soltero, de nacionalidad Ecuatoriana, Profesión Ejecutivo, domiciliado en el Ecuador, en su calidad de **PRESIDENTE** y representante legal de la compañía **INVERSIONES WINIPEG 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, domiciliada en esta ciudad, capaz para obligarse y contratar a quien de conocer, **DOY FE.-** Bien instruida en el objeto y resultado de esta escritura pública de **REACTIVACIÓN** de la compañía denominada **INVERSIONES WINIPEG 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 **INVERSIONES WINIPEG**

S.A. "En Liquidación", que se otorga al tenor de las cláusulas siguientes: **PRIMERA: COMPARECIENTE:** Comparece a la celebración de la presente escritura pública el señor **BENJAMIN RICARDO ROSALES PEÑA**, en su calidad **PRESIDENTE** y Representante legal de la compañía **INVERSIONES WINIPEG S.A. "En Liquidación".-** **SEGUNDA: ANTECEDENTES:** a) La compañía **INVERSIONES WINIPEG S.A. "En Liquidación"** se constituyó con domicilio en la ciudad de Guayaquil mediante escritura pública que autorizó el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, el ocho de mayo del año mil novecientos ochenta y siete e inscrita en Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el quince de junio del año mil novecientos ochenta y siete; **b)** Mediante escritura pública que autorizó el Notario Undécimo del Cantón Guayaquil, el dos de abril del año dos mil tres e inscrita en Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el diecinueve de septiembre del año dos mil tres, la compañía se Reactivo, Fijo su Capital Autorizado y Reformo sus Estatutos Sociales; **c)** Mediante Resolución numero cero seis-G-IJ-. cero cero cero tres uno nueve uno del diez de mayo del año dos mil seis, emitida por el Departamento de Disolución y Liquidación de la Oficina de la Superintendencia de Compañías de Guayaquil, por medio del Especialista Jurídico, la misma que declaró Disuelta la compañía denominada **INVERSIONES WINIPEG S.A. "En Liquidación"**, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el diecinueve de enero del año dos mil siete; **d)** Mediante Junta General Extraordinaria de

Accionistas celebrada el **seis de enero del año dos mil catorce**, se resolvió la **REACTIVACIÓN** de la compañía denominada **INVERSIONES WINIPEG S.A. "En Liquidación".-** **TERCERA: REACTIVACIÓN:** Con los antecedentes expuestos el compareciente, señor **BENJAMIN RICARDO ROSALES PEÑA** en su calidad de **PRESIDENTE** y Representante legal de la compañía **INVERSIONES WINIPEG S.A. "En Liquidación"**, y en cumplimiento de lo resuelto por la Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el **seis de enero del año dos mil catorce**, declara: **Uno)** Que se Reactiva la compañía denominada **INVERSIONES WINIPEG S.A. "EN LIQUIDACIÓN"**, la misma que fue declarada disuelta Mediante Resolución numero cero seis- G-IJ-. cero cero cero tres uno nueve uno del diez de mayo del año dos mil seis, emitida por el Departamento de Disolución y Liquidación de la Oficina de la Superintendencia de Compañías de Guayaquil, por medio del Especialista Jurídico, la misma que declaró Disuelta la compañía denominada **INVERSIONES WINIPEG S.A. "En Liquidación"**, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el diecinueve de enero del año dos mil siete; no obstante habiendo la compañía saneado las causales que motivaron a su Disolución, se proceda a su correspondiente **REACTIVACIÓN** por considerarlo conveniente para los intereses de la empresa.- **CUARTA: DECLARACIÓN JURAMENTADA:** Con los antecedentes expuestos, el señor **BENJAMIN RICARDO ROSALES PEÑA** a nombre y en representación de la compañía

denominada **INVERSIONES WINIPEG S.A. "En Liquidación"** procede a **DECLARAR BAJO JURAMENTO** lo siguiente: Que la compañía denominada **INVERSIONES WINIPEG S.A. "En Liquidación"**, la cual represento en calidad de **PRESIDENTE**, según consta del Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el **seis de enero del año dos mil catorce**, resolvió: **Uno)** La **REACTIVACIÓN** de la compañía denominada **INVERSIONES WINIPEG S.A. "En Liquidación".** Además bajo juramento declaro también que la compañía a la que represento no ha celebrado contrato con ninguna de las instituciones del Estado y no tiene pendiente obra publica alguna con dichas instituciones, declaración acorde a lo que consta en el Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el **seis de enero del dos mil catorce**, cuya copia certificada se agrega a la presente escritura pública como documento habilitante.- Usted señor Notario se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la plena validez de esta escritura pública. Dejo constancia que la **ABOGADA PATRICIA VERONICA VELASTEGUI LARCOS** queda autorizado para realizar los trámites necesarios para la aprobación ante la Intendencia de Compañías e inscripción en el Registro Mercantil del presente instrumento que contiene la **REACTIVACIÓN** de la compañía denominada **INVERSIONES WINIPEG S.A. "En Liquidación".- PATRICIA VERONICA VELASTEGUI LARCOS–**

DR. PIERO THOMAS AYCART NOTARIO TRIGÉSIMO CANTÓN GUAYAQUIL VINCENZINI CARRASCO

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA INVERSIONES WINIPEG S.A. "En Liquidación" CELEBRADA EL 6 DE ENERO DEL 2014

En la ciudad de Guayaquil, a los seis días del mes de Enero del dos mil catorce, siendo las nueve horas, en la ciudadela Urdenor II manzana 229 solar 9, se reúnen los accionistas de la Compañía denominada **INVERSIONES WINIPEG S.A. "En Liquidación"**, señor **BENJAMIN ROSALES VALENZUELA,** propietaria de **1200** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una canceladas en su totalidad; el señor **BENJAMIN RICARDO ROSALES PEÑA,** en Representación de la compañía denominada **CHEADLE VENTURES LIMITED** y propietario de **800** 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, la señora **GHISLAYNE MARIA TORRES TALENTI,** y como Secretario Ad-Hoc de la Junta el señor **BENJAMIN RICARDO ROSALES PEÑA.** 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 **06-G-IJ-0003191** emitida por la Superintendencia de Compañías de fecha **10 de Mayo del 2006** por intermedio del Especialista Jurídico de la Oficina de Guayaquil, fue declarada Disuelta la compañía **INVERSIONES WINIPEG S.A. "En Liquidación",** Resolución que fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el **19 de Enero del 2007.**

SEGUNDO PUNTO: Autorizar al señor **BENJAMIN RICARDO ROSALES PEÑA,** en su calidad de **PRESIDENTE** 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 PATRICIA VERONICA VELASTEGUI LARCOS** 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 **06-G-IJ-0003191** emitida por la Superintendencia de Compañías de fecha **10 de Mayo del 2006** por intermedio del Especialista Jurídico de la Oficina de

DR. PIERO THOMAS AYCART VINCENZINI CARRASCO

Guayaquil, fue declarada Disuelta la compañía **INVERSIONES WINIPEG S.A. "En Liquidación"**, Resolución que fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el **19 de Enero del 2007.**. No obstante, habiendo la Compañía saneado las causales que motivaron su Inactividad y Disolución, creen necesario que se Reactive la misma por considerarlo conveniente a los intereses de la compañía y de sus accionistas.

SEGUNDO PUNTO: Autorizar al señor **BENJAMIN RICARDO ROSALES PEÑA,** en calidad de **PRESIDENTE** 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 once horas.-

f) Ghislayne María Torres Talenti
Presidente Ad- Hoc de la Junta

f) Benjamín R. Rosales Peña
Secretario Ad-Hoc de la Junta

f) p/ Cheadle Ventures Limited
Accionista

f) Benjamín Rosales Valenzuela
Accionista

DR. PIERO THOMAS AYCART
NOTARIO TRIGESIMO
CANTON GUAYAQUIL
VINCENZINI CARRASCO
Apostilled on 1 Dec 2010

CERTIFICATE OF INCUMBENCY

NAME OF COMPANY CHEADLE VENTURES LIMITED

INCORPORATION DATE 1st June, 1988

COMPANY REGISTRATION NUMBER 7566

AUTHORISED CAPITAL US$50,000 divided into 50,000 Shares of US$1.00 par value

CURRENT DIRECTORS:

NAME	DATE OF APPOINTMENT
Benjamin Ricardo Rosales	12th May, 2005
Lucia Eugenia Rosales	12th May, 2005

CURRENT OFFICERS:

Benjamin Ricardo Rosales President	12th May, 2005
Lucia Eugenia Rosales Secretary	12th May, 2005

CURRENT SHAREHOLDER(S)	DATE OF ALLOTMENT	NO. OF SHARES HELD
Park International Limited	30th January, 2003	50,000

Other than the individuals listed and their titles, there are no additional officers appointed for the Company.

WE, TRIDENT TRUST COMPANY (B.V.I.) LIMITED, ROAD TOWN, TORTOLA, BRITISH VIRGIN ISLANDS, BEING THE REGISTERED AGENT OF THE ABOVE COMPANY, HEREBY CERTIFY THAT ACCORDING TO OUR RECORDS THE ABOVE INFORMATION IS CORRECT.

ROAD TOWN, TORTOLA,
BRITISH VIRGIN ISLANDS

THIS 1st DAY OF DECEMBER 2010

TRIDENT TRUST COMPANY (B.V.I.) LIMITED
REGISTERED AGENT

VINCENZINI CARRASCO

TERRITORY OF THE BRITISH VIRGIN ISLANDS

THE INTERNATIONAL BUSINESS COMPANIES ORDINANCE
(No. 8 of 1984)

CERTIFICATE OF INCORPORATION (Sections 14 and 15)

No. 7566

I, Ann M.C. Allen, Deputy Registrar of Companies of the British Virgin Islands DO HEREBY CERTIFY pursuant to the International Business Companies Ordinance (No. 8 of 1984) that all the requirements of the said Ordinance in respect of incorporation having been satisfied, CHEADLE VENTURES LIMITED

is incorporated in the British Virgin Islands as an International Business Company this 1st day of June 1988

Given under my hand and seal at Road Town
in the Island of Tortola

.....
Ann M.C. Allen
Dep. Registrar

DR. PIERO THOMAS AYCART
NOTARIO TRIGÉSIMO
CANTÓN GUAYAQUIL
VINCENZINI CARRASCO

Guayaquil 3 de octubre de 2003

Señor
Benjamín Rosales Peña
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General de Accionistas de INVERSIONES WINIPEG S. A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como **PRESIDENTE** por el período de cinco años.

A usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial en forma individual.

Inversiones Winipeg S. A. se constituyó por Escritura Pública celebrada el 8 de mayo de 1987 ante el Notario Décimo Séptimo del cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 15 de junio de 1987.

Atentamente,

Benjamín Rosales Valenzuela
SECRETARIO DE LA JUNTA

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de **INVERSIONES WINIPEG S. A.**, Guayaquil 3 de octubre del 2003.

BENJAMIN ROSALES PEÑA

DR. PIERO THOMAS AYCART VINCENZINI CARRASCO

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de ***PRESIDENTE,*** *de la Compañía* ***INVERSIONES WINIPEG S.A.,*** *a favor de* ***BENJAMIN ROSALES PEÑA,*** *de fojas* ***145.416 a 145.418,*** *Registro Mercantil número* ***21.765,*** *Repertorio número* ***32.889.*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, cinco de Diciembre del dos mil tres.-*

AB.TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 81819
LEGAL: JORGE GARCES
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION: PRISCILA BURGOS
RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Valor ... pdo
$: 8,96 =

DR. PIERO THOMAS AYCART
NOTARIO TRIGÉSIMO
CANTÓN GUAYAQUIL
VINCENZINI CARRASCO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
N. 090970109-6

APELLIDOS Y NOMBRES
ROSALES PEÑA
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO
1978-10-19
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
IVY VICTORIA
SEMINARIO YOURRE

INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN EMPRESARIO
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
ROSALES VALENZUELA BENJAMIN ALFREDO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
PEÑA VALLE MARIA EUGENIA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2012-08-30
FECHA DE EXPIRACIÓN
2022-08-30

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

386

386 - 0124
NÚMERO DE CERTIFICADO

0908701096
CÉDULA

ROSALES PEÑA BENJAMIN RICARDO

GUAYAS
PROVINCIA
GUAYAQUIL
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN 2
TARQUI 1
PARROQUIA
ZONA

f.) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

DR. PIERO THOMAS AYCART VINCENZINI CARRASCO

Servicio de Rentas Internas

CERTIFICADO DE RUC

NÚMERO R.U.C.	: 0990871744001	**FEC. CONSTITUCIÓN**	:
RAZON SOCIAL	: INVERSIONES WINIPEG S. A.	**FEC. NACIMIENTO**	:
NOMBRE COMERCIAL	:	**FEC. INICIO ACT.**	: 15/06/1987
FEC. INSCRIPCION	23/12/1987		
ESTADO	: INACTIVO		

TRAMITE:

ACT. PRINCIPAL	: BIENES INMUEBLES
ACT. SECUNDARIA	:

DIRECCION DEL *CONTRIBUYENTE*:

PROVINCIA: GUAYAS CANTON: GUAYAQUIL PARROQUIA: CARBO (CONCEPCION) CALLE: BAQUERIZO MORENO
NUMERO: 1119 INTERSECCION: NOMBRE EDIF.: OFICINA: 11AVO TELEFONO: 310190 FAX: APARTADO
POSTAL:

NUM. MICIP: :

FECHA Y HORA : 18/04/2000 15:29:08

BONIS TRONICS

DR. PIERO THOMAS AYCA VINCENZINI CARRASCO NOTARIO TRIGESIMO CANTON GUAYAQUIL

Abogado – Registro número doce mil quinientos sesenta y cinco.- (Hasta aquí la Minuta).- Queda agregado en el registro a mi cargo, formando parte integrante de la presente Escritura la copia del Nombramiento de Gerente General y Representante Legal de la compañía **INVERSIONES WINIPEG S.A. "En Liquidación",** así como la copia certificada del Acta de la Junta General de accionistas autorizando a su Representante Legal para que intervenga en el presente acto. La otorgante, señor **BENJAMIN RICARDO ROSALES PEÑA** ha justificado su intervención con la presentación de sus respectivos documentos de identificación 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 partes, por lo que firma en unidad de acto conmigo, el Notario, de todo lo cual **DOY FE.**-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

p. **INVERSIONES WINIPEG S.A. "En Liquidación"**
BENJAMIN RICARDO ROSALES PEÑA
PRESIDENTE
C.C. # 090970109-6
C.V. # 386-0124
R.U.C. # 0990871744001

EL NOTARIO

DR. PIERO THOMAS AYCART VINCENZINI CARRASCO
NOTARIO TRIGESIMO

DR. PIERO THOMAS AYCART VINCENZINI CARRASCO
NOTARIO TRIGÉSIMO
CANTÓN GUAYAQUIL

Se otorgó ante mi **DOCTOR PIERO THOMÁS AYCART VINCENZINI CARRASCO, NOTARIO TITULAR TRIGÉSIMO DEL CANTON GUAYAQUIL,** en fe de ello confiero esta **CUARTA COPIA DE LA ESCRITURA PUBLICA DE REACTIVACIÓN DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA INVERSIONES WINIPEG S.A. EN LIQUIDACIÓN,** la misma que sello y firmo, el mismo día de su otorgamiento, de todo lo cual, doy fe.

Dr. Piero Thomas Aycart Vincenzini Carrasco
NOTARIO TRIGÉSIMO CANTON GUAYAQUIL

NOTARIA 30
GUAYAQUIL

DR. PIERO THOMAS AYCART VINCENZINI CARRASCO

RAZÓN: DOY FE, *que al margen de la matriz de la Escritura Pública* de **REACTIVACIÓN DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA INVERSIONES WINIPEG S.A. "EN LIQUIDACIÓN"**, celebrada ante mí, **DR. PIERO THOMÁS AYCART VINCENZINI CARRASCO, NOTARIO TRIGÉSIMO DEL CANTÓN GUAYAQUIL**, el **04 DE ABRIL DEL 2014**; he tomado nota de lo dispuesto en el **ARTÍCULO SEGUNDO** de la Resolución **No. SCV-INC-DNASD-SD-14- 0004319**, suscrita el **02 DE JULIO DEL 2014**, por la **AB. CARLOTA CAMACHO COELLO, SUBDIRECTORA DE DISOLUCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS Y VALORES**; quedando *anotada la* **APROBACIÓN** de lo contenido en dicha Resolución.- **GUAYAQUIL**, a los **14** días del mes de **JULIO** del año **2014.- DOY FE.-**

Dr. Piero Thomas Aycart Vincenzini Carrasco
NOTARIO TRIGÉSIMO CANTÓN GUAYAQUIL

AQG

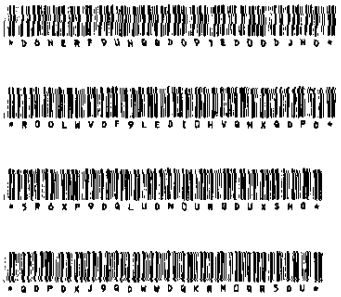
Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 38.070
FECHA DE REPERTORIO:08/ago/2014
HORA DE REPERTORIO: 09:53

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

1.- Con fecha ocho de Agosto del dos mil catorce en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° **SCV-INC-DNASD-SD-14-0004319,** dictada por la **Subdirectora de Disolución, AB. CARLOTA CAMACHO COELLO,** el **2 de julio del 2014,** queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la **Reactivación** de la compañía denominada: **INVERSIONES WINIPEG S.A.,** de fojas **73.404 a 73.426,** Registro Mercantil número **2.900. 2.-** Se efectuaron dos anotaciones al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 38070



Guayaquil, 12 de agosto de 2014

Ab. César Moya Delgado
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

REVISADO POR

Nº 0915636