



ESCRITURA PUBLICA DE
REACTIVACION DE LA
COMPAÑIA BIOTONICO S. A.,
EN LIQUIDACIÓN.-

CUANTIA: INDETERMINADA.-

&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/

&/&/&/&/&/

&/&/&/

En la ciudad de Machala,

Capital de la Provincia de El Oro, República

del Ecuador, hoy día martes veintidós de

Mayo del año dos mil siete; ante mí,

ABOGADA BETTY GALVEZ ESPINOZA, Notaria

Pública Tercera del Cantón Machala, comparece

el señor JEAN MICHEL DURANGO DUBOIS, en

calidad de Gerente de la COMPAÑIA BIOTONICO

S.A., EN LIQUIDACION, conforme lo justifica con

el Nombramiento que aceptado e inscrito

acompaña como documento habilitante y

debidamente autorizado por la Junta Universal

de Accionistas celebrada el diecisiete de Mayo

del año dos mil siete. El señor compareciente:

Ecuatoriano, quien declara ser de estado civil

soltero, domiciliado en esta ciudad, mayor de

edad, capaz para obligarse y contratar, a quien

de conocerlo doy fe, con amplia libertad y

bien instruido de la naturaleza y resultados de

la presente Escritura Pública de REACTIVACION DE

Abg. Betty Gálvez E.
NOTARIA TERCERA - MACHALA

1 **LA COMPAÑÍA BIOTONICO S. A., EN LIQUIDACIÓN,**
2 **para su otorgamiento me presenta la minuta que**
3 **copio a continuación.-----**

4 **"SEÑOR NOTARIO: En el Registro de Escrituras**
5 **Públicas a su cargo, sírvase incorporar una**
6 **en la que conste la Reactivación de la Compañía**
7 **Biotónico S. A., en Liquidación, de conformidad**
8 **con las cláusulas y declaraciones siguientes:-----**

9 **CLAUSULA PRIMERA: INTERVINIENTE.- Interviene**
10 **en la celebración de la presente escritura pública**
11 **el señor Jean Michel Durango Dubois en su**
12 **calidad de Gerente de la Compañía Biotónico**
13 **S. A., en Liquidación, debidamente autorizado por**
14 **la Junta Universal de Accionistas de la**
15 **Compañía, celebrada el diecisiete de Mayo del año**
16 **dos mil siete, conforme consta de la copia**
17 **certificada que se adjunta como documento**
18 **habilitante.-----**

19 **CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.- Uno).- La**
20 **Compañía Biotónico S. A., se constituyó mediante**
21 **escritura pública otorgada ante el Notario**
22 **Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, el tres de**
23 **Julio de mil novecientos ochenta y siete, e inscrita**
24 **en el Registro Mercantil del mismo Cantón el**
25 **treinta y uno de Julio de mil novecientos**
26 **ochenta y siete; Dos).- Mediante escritura**
27 **pública otorgada en la Notaría Tercera del**
28 **Cantón Machala, el diecinueve de Diciembre de mil**

Notaría Tercera
Abg. Betty Gálvez E.

1 **novecientos noventa y cuatro se aumentó el**
2 **capital de la compañía, según escritura pública**
3 **inscrita en el Registro Mercantil del Cantón**
4 **Guayaquil, el trece de Marzo de mil novecientos**
5 **noventa y cinco; Tres).- Mediante escritura pública**
6 **otorgada ante la Notaria Tercera del Cantón**
7 **Machala, Abogada Betty Gálvez Espinoza, el dieciséis**
8 **de Diciembre de mil novecientos noventa y seis la**
9 **Compañía cambió su domicilio al Cantón Machala,**
10 **según escritura pública inscrita en el Registro**
11 **Mercantil del Cantón Machala, el cinco de Marzo de**
12 **mil novecientos noventa y siete; Cuatro).- Mediante**
13 **escritura pública otorgada ante la Notaria**
14 **Tercera del Cantón Machala, Abogada Betty Gálvez**
15 **Espinoza, el veintiuno de Junio del año dos mil**
16 **uno, la Compañía Aumentó su Capital, según**
17 **escritura inscrita en el Registro Mercantil del**
18 **Cantón Machala, el once de Abril del año dos mil**
19 **cinco; Cinco).- Con fecha diecinueve de Septiembre**
20 **del año dos mil cinco la Compañía fue declarada**
21 **inactiva mediante Resolución Número doscientos**
22 **treinta y ocho, posteriormente mediante Resolución**
23 **Número Veintiséis de fecha primero de Febrero del**
24 **año dos mil seis fue declarada disuelta, resolución**
25 **inscrita en el Registro Mercantil el cinco de**
26 **Julio del año dos mil seis; Seis) La Junta**
27 **Universal de Accionistas de la Compañía Biotónico**
28 **S. A., en Liquidación, celebrada el día diecisiete de**

Abg. Betty Gálvez E.
NOTARIA TERCERA - MACHALA
P. 2

1 Mayo del año dos mil siete, resolvió de manera
2 unánime reactivar a la Compañía, a la vez que
3 autorizó a su representante legal para que realice
4 los trámites respectivos para su reactivación.-----

5 CLAUSULA TERCERA: DECLARACIONES:- Con los
6 antecedentes expuestos en la cláusula que
7 precede, el señor Jean Michel Durango Dubois en
8 su calidad de Gerente de la Compañía Biotónico
9 S. A., en Liquidación, declara que la Junta
10 Universal de Accionistas de la Compañía Biotónico
11 S. A., en Liquidación, realizada el diecisiete de
12 Mayo del año dos mil siete, resolvió en forma
13 unánime reactivar a la Compañía, por las
14 consideraciones expuestas en la mencionada Junta, la
15 misma que servirá de habilitante de esta
16 escritura.-----

17 CLAUSULA CUARTA: DOCUMENTOS HABILITANTES.-
18 Como habilitantes de esta escritura pública
19 agregue usted señor Notario la copia del Acta
20 de Junta Universal realizada el diecisiete de
21 Mayo del año dos mil siete y el
22 Nombramiento del Representante Legal. Cumpla
23 usted señor Notario, con las formalidades de Ley
24 para la validez y perfeccionamiento de esta
25 escritura pública.- firma.- ilegible.- Doctora Nardi
26 Bustos Romero.- Matrícula Número Cuatrocientos
27 sesenta y cinco.- Colegio de Abogados de El
28 Oro".-----

El texto de esta página continúa en la número siete.-

Machala, Junio 26 de 1998

Señor
Jean Michel Durango Dubois
Ciudad

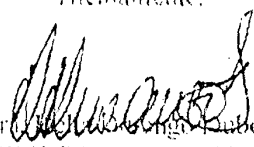
De mis consideraciones:

Cúmplame manifestarle que la Primera Junta General de Accionistas de la Compañía denominada "BIOTONICO" S.A. en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de nombrarlo como GERENTE de la Compañía, por el período de cinco años, pudiendo ser reelegido indefinidamente.

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Décimo Tercero de los Estatutos Sociales de la Compañía, le corresponde a Ud. ejercer la Representación Legal, Judicial, y Extrajudicial de la misma.

"BIOTONICO" S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abg. Marcos Díaz Casquete, el 3 de Julio de 1987, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 31 de Julio de 1987, la misma que mediante Resolución #97-2-1-1 0000154 de Enero 20 de 1997 fue transferida a la ciudad de Machala.

Atentamente,


Dr. Jean Michel Durango Dubois
SECRETARIA ADJUDIC

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de GERENTE de la Compañía "BIOTONICO" S.A. y declaro que me he posesionado en esta misma fecha, Machala, Junio 26 de 1998.


Sr. Jean Michel Durango Dubois

090586757-8

BOLIVAR 603 y GUAYAS

Abg. Betty Gabrex S.
NOTARIA TERCERA - MACHALA
2933

FICO: Que el presente Nombramiento en xerox-copia es igual a su original, el mismo que consta inscrito en el Registro Mercantil con el No. 549 y anotado en el Repertorio bajo el No. 1.125, el 15 de Julio de 1.998.- Machala, a quince de Julio de mil novecientos noventa y ocho.- El Registrador Mercantil.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-



[Handwritten Signature]
CARLOS MIGUEL GALLANZO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON MACHALA

ESPACIO EN BLANCO

Machala, 21 de mayo de 2007

Abogado

Carlos Miguel Gallardo

REGISTADOR MERCANTIL DEL CANTON MACHALA

Ciudad.-

Señor Registrador

Con el fin de proceder a la reactivación de la compañía BIONICO S. A., EN LIQUIDACIÓN, agradeceré se sirva concederme una certificación en la cual conste la nomina de los últimos representantes de la compañía en mención.

Atentamente,

Juan Durango Dubois

GERENTE GENERAL

Dra. Nardi Bustos Romero

MAT No. 465 COLG. ABG EL ORO

ESPACIO EN BLANCO

No. 0433

REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON MACHALA

ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO

CERTIFICA: Que revisados los registro del archivo de la oficina a mi cargo, con fecha 15 de Julio de 1.998, anotado en el Registro Mercantil con el No. 549 bajo Repertorio No. 1.125, consta inscrito el Nombramiento de **GERENTE** de la Compañía **BIOTONICO S.A. "EN LIQUIDACION"**, otorgado a favor del señor **JEAN MICHEL DURANGO DUBOIS**, quien ejerce la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía por el lapso de 5 años.- Confiero el presente certificado en atención a la solicitud que antecede y en mérito a la verdad.- Fecha de expedición del presente certificado: 22 de Mayo del 2.007, a las 11:40 A.M.- Cualquier alteración enmendada o añadida) en éste escrito **NO ES VALIDO.-**


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA

ESPACIO EN BLANCO

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA BIOTONICO S.A., EN LIQUIDACION

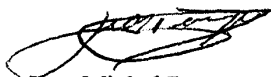
En la ciudad de Machala, a los diecisiete días del mes de mayo del año dos mil siete, siendo las quince horas, se reúnen en el domicilio de la compañía BIOTONICO S.A., EL LIQUIDACIÓN, al amparo de lo prescrito en el Art. 238 de la Ley de Compañías, los socios: Jean Michel Durango Wilches, propietario de dieciocho mil acciones de \$0,04 cada una; y, la Dra. Delia Durango Dubois, propietaria de dos mil acciones de \$ 0,04 cada una, por lo cual se encuentra reunido el cien por ciento del capital pagado de la compañía que asciende a Ochocientos 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América.

Preside la Junta el Señor Juan Ignacio Durango López y actúa en la secretaría el Señor Jean Michel Durango Dubois en sus calidades de Presidente y Gerente respectivamente; pasando de inmediato a conocer y resolver el único punto del orden del día:

1. Conocer y resolver la Reactivación de la Compañía BIOTONICO S.A., EL LIQUIDACIÓN.

El Señor Presidente hace uso de la palabra y expone sobre la necesidad de reactivar a la compañía, debido a las actividades que esta realiza y habiendo cumplido con todas las obligaciones pendientes con la Superintendencia de Compañías sugiere que se la reactive, moción que es aceptada por todos los presentes por lo que la Junta en forma unánime resuelve: La Reactivación de la Compañía BIOTONICO S.A., EN LIQUIDACIÓN, a la vez que se autoriza a su Representante Legal para que realice todos los trámites necesarios para el perfeccionamiento del presente tramite. Luego de un receso, en el que el secretario redacta el acta, la misma que es leída y aprobada en todas sus partes por todos los presentes, los mismos que para constancia firman, siendo las dieciséis horas.

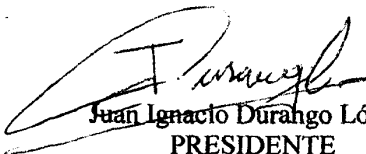
Alba Betty Dubois C.
NOTARIA TERCERA - MACHALA



Jean Michel Durango Wilches
SOCIO



Dra. Delia Durango Dubois
SOCIA



Juan Ignacio Durango López
PRESIDENTE



Jean Michel Durango Dubois
GERENTE

Notaria Tercera
Abg. Betty Gálvez E.

1 Hasta aquí los documentos habilitantes que
2 junto con la minuta inserta quedan elevados a
3 Escritura Pública con todo el valor legal. Y,
4 leída que fue íntegramente por mí la Notaria al
5 compareciente, aquél se ratifica en lo expuesto y
6 firma conmigo en unidad de acto, de todo lo cual
7 doy fe. *l. l.*

8

9

10 *[Signature]*
11 Jean Michel Durango Dubois
12 GERENTE DE LA COMPAÑÍA BIOTONICO
13 S. A. EN LIQUIDACION.-

14 C.I.No. 0905867578

15 R.U.C.No. 0990869359001

16

17

18

Betty Gálvez E.
Abg. Betty Gálvez E.
NOTARIA TERCERA - MACHALA

19

20 SE OTORGO ANTE MI, y en fe de
21 éello, confiero ESTE SEGUNDO TESTIMONIO EN
22 FOTOCOPIA, QUE ES IGUAL A SU ORIGINAL, que en
23 siete fojas útiles, sello, firmo y rubrico en los
24 mismos lugar y fecha de su celebración. *l.*

25

26

27

28

29

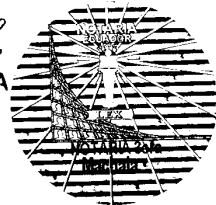
30

31

32



Betty Gálvez E.
Abg. Betty Gálvez E.
NOTARIA TERCERA - MACHALA



DOY -

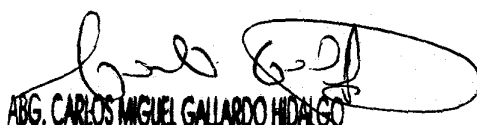
FE: Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Segundo de la Resolución Número 07.M.DIC. 0121 de fecha 31 de Mayo del 2.007, dictada por el señor Intendente de Compañías de Machala, Abogado Nécker Franco Maldonado, habiéndose tomado nota de la aprobación de la Reactivación de la Compañía BIOTONICO S. A. "EN LIQUIDACION", al margen de la matriz de la Escritura Pública respectiva. *h.*

Machala, 31 de Mayo del 2.007

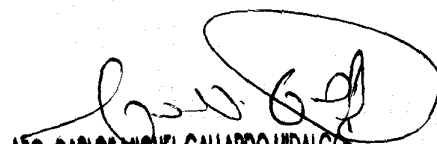


Betty Galvez E.
Abg. Betty Galvez E.
NOTARIA TERCERA - MACHALA

CERTIFICO: Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución No. 07.M.DIC.0121, dictada por el señor Intendente de Compañías de Machala, el 31 de Mayo del 2.007; queda inscrita ésta Escritura en el Registro Mercantil con el No. 485 y anotada en el Repertorio bajo el No. 1.174.- Machala, a cuatro de Junio del dos mil siete.- El Registrador Mercantil.-x-


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de ésta Escritura en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 733 dictado por el señor Presidente de la República el 22 de Agosto de 1.975, publicado en el Registro Oficial No. 878 del 29 de Agosto de 1.975.- Machala, cuatro de Junio del dos mil siete.- El Registrador Mercantil.-x-

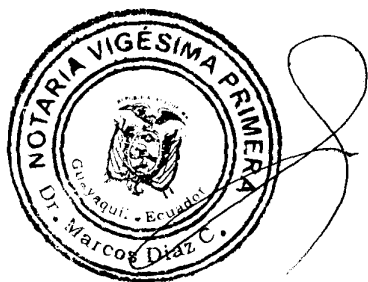

ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA

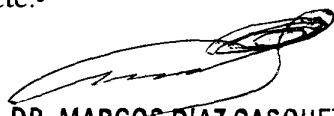
CERTIFICO: Que se ha fijado por el tiempo de seis meses que determina el Art. 33 del Código de Comercio, una copia de la Escritura antes referida y una

ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA

ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA

DILIGENCIA:- En cumplimiento a lo que dispone el Artículo Cuarto de la Resolución No. 07-M-DIC-0121, dictada por Necker Franco Maldonado, Intendente de Compañías de Machala, el 31 de Mayo del 2007, se tomó nota de la reactivación de la compañía que antecede al margen de la matriz de la constitución de compañía BIOTONICO S.A. "EN LIQUIDACION", otorgada ante mí, el 3 de Julio de 1987.-
Guayaquil, seis de Junio del año dos mil siete.-




DR. MARCOS DÍAZ CASQUETE
Notario Vigésimo Primero
Cantón Guayaquil