

DOCTOR JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO DEL CANTON
QUITO - ECUADOR

1

G.M.

ESCRITURA MODIFICATORIA DE FUSIÓN POR ABSORCIÓN, AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA

ESTATUTOS.



OTORGADA POR: LAS COMPAÑÍAS EXTRACTORA DE ACEITES ACEITPLACER S.A. Y

EXTRACTOSGUIROL S.A.

CUANTIA INDETERMINADA

DI 3 COPIAS

ESCRITURA No. 0898(OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO)

EN LA CIUDAD DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO CAPITAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, HOY DIA QUINCE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DOCE, ANTE MI DOCTOR JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN, NOTARIO VIGÉSIMO OCTAVO DEL CANTÓN QUITO, COMPARECE A LA CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE ESCRITURA EL SEÑOR AUGUSTO SALVADOR ROJAS JAÉN, A NOMBRE Y EN REPRESENTACIÓN DE LAS COMPAÑÍAS EXTRACTORA DE ACEITES ACEITPLACER S.A. Y DE LA COMPAÑÍA EXTRACTOSGUIROL S.A., EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE CADA UNA DE ÉSTAS, SEGÚN CONSTA EN LOS NOMBRAMIENTOS QUE SE ACOMPAÑAN COMO DOCUMENTOS HABILITANTES. EL COMPARECIENTE ES DE NACIONALIDAD ECUATORIANA, DOMICILIADO EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS DE PASO POR ESTA CIUDAD DE QUITO, DE ESTADO CIVIL CASADO, MAYOR DE EDAD, HÁBIL EN DERECHO PARA CONTRATAR Y CONTRAER OBLIGACIONES, A QUIEN DE CONOCER DOY FE POR HABERME PRESENTADO SU CEDULA DE CIUDADANIA Y CUYA COPIA CERTIFICADA SE AGREGA A LA PRESENTE ESCRITURA, Y ME SOLICITA QUE ELEVE A ESCRITURA PÚBLICA LA MINUTA QUE

DOCTOR JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO DEL CANTON
QUITO – ECUADOR

2

G.M.

ME PRESENTA, CUYO TENOR LITERAL QUE A CONTINUACIÓN SE TRANSCRIBE ES EL SIGUIENTE: SEÑOR NOTARIO: EN EL REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS A SU CARGO, SÍRVASE INCORPORAR LA SIGUIENTE ESCRITURA MODIFICATORIA DE FUSIÓN POR ABSORCIÓN DE LAS COMPAÑÍAS EXTRACTORA DE ACEITES ACEITPLACER S.A. Y EXTRACTOSGUIROL S.A., AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES CLÁUSULAS: PRIMERA.- COMPARECIENTE: COMPARECE A LA CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE ESCRITURA EL SEÑOR AUGUSTO SALVADOR ROJAS JAÉN, A NOMBRE Y EN REPRESENTACIÓN DE LAS COMPAÑÍAS EXTRACTORA DE ACEITES ACEITPLACER S.A. Y DE LA COMPAÑÍA EXTRACTOSGUIROL S.A., EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE CADA UNA DE ÉSTAS, SEGÚN CONSTA EN LOS NOMBRAMIENTOS QUE SE ACOMPAÑAN COMO DOCUMENTOS HABILITANTES. EL COMPARECIENTE ES DE NACIONALIDAD ECUATORIANA, CASADO, EJECUTIVO, Y DOMICILIADO EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS Y DE TRÁNSITO POR ESTA CIUDAD. SEGUNDA.- ANTECEDENTES: MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA OTORGADA EL DIEZ DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL ONCE ANTE EL DOCTOR JAIME ANDRÉS ACOSTA HOLGUÍN, NOTARIO VIGÉSIMO OCTAVO DEL CANTÓN QUITO, SE CELEBRÓ LA ESCRITURA PÚBLICA DE FUSIÓN POR ABSORCIÓN ENTRE LAS COMPAÑÍAS EXTRACTORA DE ACEITES ACEITPLACER S.A. EN CALIDAD DE COMPAÑÍA ABSORBENTE CON EXTRACTOSGUIROL S.A. EN CALIDAD DE COMPAÑÍA ABSORBIDA, LA QUE POR ESTE ACTO SERÁ DISUELTA ANTICIPADAMENTE; SE INCREMENTA EL CAPITAL DE LA COMPAÑÍA ABSORBENTE EN LA SUMA DE CINCUENTA Y SEIS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, DE TAL FORMA QUE SUMADO AL CAPITAL ANTERIOR, EL NUEVO CAPITAL DE LA COMPAÑÍA COMO CONSECUENCIA DE LA FUSIÓN POR ABSORCIÓN LLEGUE A DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD\$273.000); SE REFORMA EL ARTÍCULO QUINTO DEL ESTATUTO JURÍDICO DE LA SOCIEDAD ABSORBENTE, REFERENTE AL NUEVO CAPITAL DE LA MISMA; Y, EL ARTÍCULO SEGUNDO, EN DONDE SE FIJA EL NUEVO DOMICILIO PRINCIPAL DE LA COMPAÑÍA

DOCTOR JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO DEL CANTON
QUITO - ECUADOR

3

G.M.



EXTRACTORA DE ACEITES ACEITPLACER S.A.. EN DICHO INSTRUMENTO, POR UN ERROR INVOLUNTARIO CONSTA EQUIVOCADAMENTE EN EL NUMERAL DOS PUNTO DOS (2.2) DE LA CLÁUSULA SEGUNDA QUE TRATA SOBRE LOS ANTECEDENTES, QUE LA FECHA DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE REFORMAS DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA Y LA CONVERSIÓN DE SUCRES A DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA SE OTORGÓ EL VEINTIDÓS DE AGOSTO DE DOS MIL CINCO, SIENDO LA FECHA CORRECTA DE OTORGAMIENTO EL DOS DE AGOSTO DE DOS MIL CINCO.- DE IGUAL FORMA, EN EL NUMERAL DOS PUNTO TRES (2.3) DE LA CLÁUSULA SEGUNDA QUE SE REFIERE A LOS ANTECEDENTES, QUE LA FECHA DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA, SE OTORGÓ EL VEINTIDÓS DE DICIEMBRE DEL DOS MIL NUEVE, SIENDO LA FECHA CORRECTA DE OTORGAMIENTO EL VEINTIDÓS DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DIEZ.- POR OTRA PARTE, EN EL NUMERAL DOS PUNTO SEIS (2.6) QUE TRATA SOBRE LOS ANTECEDENTES DE LA REFERIDA ESCRITURA, EN LA PÁGINA CINCO, CUARTA LÍNEA, SE HA HECHO CONSTAR ERRÓNEAMENTE EL TÉRMINO "ABSOLVERÁ" EN LUGAR DE "ABSORBERÁ".- EN EL NUMERAL TRES PUNTO DOS (3.2) DE LA CLÁUSULA TERCERA QUE SE REFIERE A LA DECLARACIÓN DE FUSIÓN POR ABSORCIÓN Y DISOLUCIÓN ANTICIPADA DE LA COMPAÑÍA ABSORBIDA, AUMENTO DE CAPITAL, CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DE ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA ABSORBENTE, EN LA PÁGINA SEIS, SEXTA LÍNEA DE LA CITADA ESCRITURA, SE HA COLOCADO ERRÓNEAMENTE EL TÉRMINO "SOLUCIÓN" EN LUGAR DE "DISOLUCIÓN".- FINALMENTE, EN EL NUMERAL TRES PUNTO TRES PUNTO UNO (3.3.1) DE LA CLÁUSULA TERCERA QUE SE REFIERE A LA DECLARACIÓN DE LA FUSIÓN POR ABSORCIÓN Y DISOLUCIÓN ANTICIPADA DE LA COMPAÑÍA ABSORBIDA, AUMENTO DE CAPITAL, CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DE ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA ABSORBENTE, EN LA PÁGINA SEIS DE LA CITADA ESCRITURA, SE SEÑALÓ ERRÓNEAMENTE QUE LA FECHA DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EXTRACTORA DE ACEITES ACEITPLACER S.A. SE REALIZÓ EL DIEZ Y OCHO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL

DOCTOR JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO DEL CANTON
QUITO - ECUADOR

4

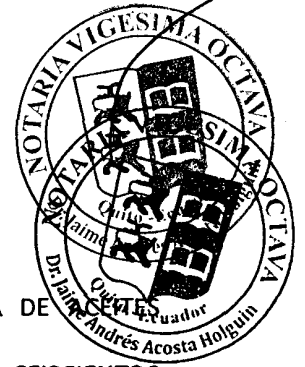
G.M.

DIEZ, SIENDO LA FECHA CORRECTA EL DIECIOCHO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL ONCE, CONFORME CONSTA DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS EN MENCIÓN, QUE SE ENCUENTRA AGREGADA A LA ESCRITURA PÚBLICA DE FUSIÓN POR ABSORCIÓN, OBJETO DE LA PRESENTE MODIFICACIÓN. TERCERA.- REFORMAS: CON ESTOS ANTECEDENTES, EL COMPARECIENTE EN LA CALIDAD INVOCADA, REFORMA LOS NUMERALES DOS PUNTO DOS (2.2), DOS PUNTO TRES (2.3) Y DOS PUNTO SEIS (2.6) DE LA CLÁUSULA SEGUNDA; ANTECEDENTES ; Y, TRES PUNTO DOS (3.2) Y TRES PUNTO TRES PUNTO UNO (3.3.1) DE LA CLÁUSULA TERCERA. DECLARACIÓN DE FUSIÓN POR ABSORCIÓN Y DISOLUCIÓN ANTICIPADA DE LA COMPAÑÍA ABSORBIDA, AUMENTO DE CAPITAL, CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA ABSORBENTE, DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE FUSIÓN POR ABSORCIÓN DE LAS COMPAÑÍAS EXTRACTORA DE ACEITES ACEITPLACER S.A. EN CALIDAD DE ABSORBENTE Y EXTRACTOSGUIROL S.A. EN CALIDAD DE ABSORBIDA, AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS, OTORGADA ANTE EL DOCTOR JAIME ANDRÉS ACOSTA HOLGUÍN, NOTARIO VIGÉSIMO OCTAVO DEL CANTÓN QUITO, EL DIEZ DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL ONCE, LOS CUALES QUEDAN CON EL SIGUIENTE TEXTO: " DOS PUNTO DOS (2.2) MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA OTORGADA EL DOS DE AGOSTO DE DOS MIL CINCO, ANTE EL NOTARIO VIGÉSIMO QUINTO DEL CANTÓN QUITO, DOCTOR FELIPE ITURRALDE DÁVALOS, SE REFORMÓ EL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA Y SE DISPUSO LA CONVERSIÓN DE SUCRES A DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA DEL CAPITAL DE LA COMPAÑÍA EXTRACTORA DE ACEITES ACEITPLACER S.A., REFORMAS APROBADAS POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS MEDIANTE RESOLUCIÓN NÚMERO CERO CINCO PUNTO Q PUNTO II PUNTO CUATRO CINCO CUATRO SEIS (NO.05.Q.II.4546) DE UNO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL CINCO, Y DEBIDAMENTE INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN SANTO DOMINGO CON FECHA ONCE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL CINCO".- "DOS PUNTO TRES (2.3) MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA OTORGADA EL VEINTIDÓS DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIEZ, ANTE EL NOTARIO SEGUNDO DEL

DOCTOR JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO DEL CANTON
QUITO - ECUADOR

5

G.M.



CANTÓN QUITO, DOCTOR LÍDER MORETA GAVILANES, LA COMPAÑÍA EXTRACTORA DE ACEITPLACER S.A., AUMENTÓ SU CAPITAL EN LA SUMA DE DOSCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, DE TAL FORMA QUE SUMADO AL CAPITAL ANTERIOR EL NUEVO CAPITAL DE LA COMPAÑÍA LLEGUE A LA SUMA DE DOSCIENTOS DIECISIETE MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ADICIONALMENTE, EN VIRTUD DEL AUMENTO DE CAPITAL APROBADO POR LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, SE RESOLVIÓ REFORMAR EL ARTÍCULO QUINTO DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA".- " DOS PUNTO SEIS (2.6) MEDIANTE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRACTOSGUIROL S.A., CELEBRADA EL DÍA DIECINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL ONCE, SE APROBÓ LA FUSIÓN POR ABSORCIÓN MEDIANTE LA CUAL EXTRACTORA DE ACEITES ACEITPLACER S.A. ABSORBERÁ A EXTRACTOSGUIROL S.A., BAJO EL ESTATUTO JURÍDICO QUE RIGE A LA COMPAÑÍA ABSORBENTE. ASÍ MISMO, EN LA MISMA JUNTA SE DECLARÓ DISUELTA ANTICIPADAMENTE A EXTRACTOSGUIROL S.A. Y SU FUSIÓN CON EXTRACTORA DE ACEITES ACEITPLACER S.A. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO (338), TRESCIENTOS CUARENTA Y UNO (341), Y MÁS PERTINENTES DE LA LEY DE COMPAÑÍAS. FINALMENTE EN LA JUNTA CITADA SE APROBARON LAS BASES DE LA FUSIÓN POR ABSORCIÓN FIJADAS POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EXTRACTORA DE ACEITES ACEITPLACER S.A DE FECHA DIECIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL ONCE. LA COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA EXTRACTOSGUIROL S.A SE ACOMPAÑA COMO DOCUMENTO HABILITANTE A ESTA ESCRITURA".- " TRES PUNTO DOS (3.2) ASÍ MISMO, LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE EXTRACTOSGUIROL S.A., REUNIDA UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIAMENTE EN OCTUBRE DIECINUEVE DEL AÑO DOS MIL ONCE, ENTRE OTRAS RESOLUCIONES, APROBÓ LA DISOLUCIÓN ANTICIPADA DE LA COMPAÑÍA Y SU FUSIÓN POR ABSORCIÓN POR PARTE DE EXTRACTORA DE ACEITES ACEITPLACER S.A,

DOCTOR JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO DEL CANTON
QUITO - ECUADOR

6

G.M.

PARA TODO LO CUAL, PREVIAMENTE ACEPTÓ EL PROYECTO DE FUSIÓN CONTENIDO EN LAS BASES DE LA OPERACIÓN DE FUSIÓN CON LA PRENOMBRADA COMPAÑÍA ABSORBENTE, FIJADAS EN LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS REFERIDA EN EL NUMERAL TERCERO PUNTO UNO PRECEDENTE".- " TRES PUNTO TRES PUNTO UNO (3.3.1.) EXTRACTORA DE ACEITES ACEITPLACER S.A., Y POR ÉSTA SU GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL, DEBIDAMENTE AUTORIZADO, SEÑOR AUGUSTO ROJAS JAÉN, DECLARA DE CONFORMIDAD CON LO RESUELTO POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE SU REPRESENTADA EN SESIÓN CELEBRADA EL DIECIOCHO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL ONCE (CUYA COPIA CERTIFICADA SE ACOMPAÑA COMO DOCUMENTO HABILITANTE) QUE:". CUARTA.- RATIFICACIÓN: EN TODO LO DEMÁS, NO VARÍA LA ESCRITURA PÚBLICA OTORGADA EL DIEZ DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL ONCE, ANTE EL DOCTOR JAIME ANDRÉS ACOSTA HOLGUÍN, NOTARIO VIGÉSIMO OCTAVO DEL CANTÓN QUITO, POR EL COMPARECIENTE AUGUSTO ROJAS, EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE LAS COMPAÑÍAS: EXTRACTORA DE ACEITES ACEITPLACER S.A. Y EXTRACTOSGUIROL S.A. QUINTA.- DECLARACIÓN: EL SEÑOR AUGUSTO ROJAS JAÉN, EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE LAS COMPAÑÍAS EXTRACTORA DE ACEITES ACEITPLACER S.A. Y DE EXTRACTOSGUIROL S.A., DECLARA BAJO JURAMENTO, QUE LAS COMPAÑÍAS A LAS QUE REPRESENTA, NO MANTIENEN CONTRATOS CON EL ESTADO, NI CON NINGÚN OTRO ORGANISMO E INSTITUCIÓN, ENTIDAD O EMPRESA DEL SECTOR PÚBLICO. SEXTA.- CUANTÍA: LA CUANTÍA DEL PRESENTE INSTRUMENTO ES POR SU NATURALEZA INDETERMINADA. SÉPTIMA.- DOCUMENTOS HABILITANTES: SE AGREGAN A ESTA ESCRITURA PÚBLICA COMO DOCUMENTOS HABILITANTES: LOS NOMBRAMIENTOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LAS DOS COMPAÑÍAS FUSIONADAS; Y, EL BALANCE GENERAL DE EXTRACTORA DE ACEITES ACEITPLACER S.A. ABSORBENTE, EXTRACTOSGUIROL S.A. ABSORBIDA, ELIMINACIONES Y BALANCE CONSOLIDADO DE EXTRACTORA DE ACEITES ACEITPLACER S.A., CORTADO AL NUEVE DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL ONCE. USTED, SEÑOR NOTARIO, SE SERVIRÁ AGREGAR Y

DOCTOR JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO DEL CANTON
QUITO - ECUADOR

7

G.M.



ANTEPONER LAS DEMÁS CLÁUSULAS DE ESTILO, PARA LA PERFECTA VALIDEZ DE ESTE INSTRUMENTO E INCLUIR LOS DOCUMENTOS HABILITANTES QUE SE ACOMPAÑAN. HASTA AQUÍ LA MINUTA QUE JUNTO CON LOS DOCUMENTOS ANEXOS Y HABILITANTES QUE SE INCORPORA QUEDA ELEVADA A ESCRITURA PUBLICA CON TODO EL VALOR LEGAL, Y QUE, EL COMPARECIENTE ACEPTA EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES, MINUTA QUE ESTA FIRMADA POR EL DOCTOR CÉSAR MOLINA NOVILLO AFILIADO AL COLEGIO DE ABOGADOS DE PICHINCHA BAJO LA MATRICULA PROFESIONAL NUMERO DOS CUATRO CUATRO TRES, PARA LA CELEBRACION DE LA PRESENTE ESCRITURA SE OBSERVARON LOS PRECEPTOS Y REQUISITOS PREVISTOS EN LA LEY NOTARIAL; Y, LEIDA QUE LE FUE AL COMPARECIENTE POR MI EL NOTARIO, SE RATIFICA Y FIRMA CONMIGO EN UNIDAD DE ACTO QUEDANDO INCORPORADA EN EL PROTOCOLO DE ESTA NOTARIA, DE TODO CUANTO DOY FE.

0000028

SR. AUGUSTO SALVADOR ROJAS JAÉN.

C.C.

1702858026

DR. JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO DEL CANTON QUITO



COPIA
NOTARIA PRIMERA

La Concordia Km. 44
Via Quinindé Telefax: 2725 214 Cel: 099 555 853
E-mail: aceitplacera@yahoo.es
Casilla N° 326
La Concordia - Ecuador



Santo Domingo, 30 de Abril del 2.010


Señor
Augusto Rojas Jaén
Ciudad

De mi consideración:


Me es grato poner en su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía "EXTRACTORA DE ACEITES ACEITPLACER S.A." llevada a cabo el día de hoy 30 de Abril del 2.010 tuvo el acierto de designarle como Gerente General de la Compañía por el período estatutario de dos años.

De conformidad a lo establecido en los Estatutos de la Compañía, el Gerente General tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Muy atentamente,


Guido Rojas Loaiza
PRESIDENTE
C.C. 170184694-9
La Concordia Km. 44 Vía a Quinindé

ACEPTO LA DESIGNACION



Augusto Rojas Jaén
C.C. 170285802-6
Av. Quito # 1.458 y Río Yambo

DATOS DE LA COMPAÑÍA

Fecha de constitución: 3 de Agosto de 1.989; Repertorio # 802 Notaría: Primera del
Cantón Santo Domingo de los Colorados. Número de Resolución de la Superintendencia
de Compañías: 89.1.1.1.1495 del 10 de Agosto de 1.989.
Domicilio: Cantón Santo Domingo de los Colorados.

DOY FE: QUE LA(S) FOTOCOPIA(S) QUE EN una FOJAS
ANTECEDE(N), CONCUERDA(N) CON EL (LOS)
DOCUMENTO(S) QUE ME FUE(ON) EXHIBIDO(S)

LA CONCORDIA: 09 FEB 2012


Dr. Alex Samaniego Escudero
Notario Público
Conforme a lo que queda en el
Documento que antecede en el
Registro de NOMBRES
Tomo No. 44 Inscripción No. 207
Repertorio No. 588
Santo Domingo a 08-06-2010

DRA. MARITZA LAMINO DURAN
REGISTRADORA MERCANTIL



COPIA
EXTRACTOSGUIROL S.A.

Santo Domingo, 18 de diciembre de 2009

Señor
AUGUSTO SALVADOR ROJAS JAEN
Presente -.

De mi consideración:


La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía EXTRACTOSGUIROL S.A. de fecha 18 de diciembre de 2009 resolvió elegir y nombrar a Usted GERENTE GENERAL de la compañía por el periodo estatutario de dos años, con todas las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma, particularmente las establecidas en el Artículo Vigésimo Octavo del referido estatuto.

De conformidad con lo dispuesto en los Artículo Vigésimo Octavo y Vigésimo Noveno del estatuto de la compañía, Ud. ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía fue constituida por escritura pública otorgada ante la Dra. Paola Delgado Loor, Notaria Vigésimo Octavo Suplente del Cantón Quito, con fecha veinte y cinco de septiembre del dos mil nueve e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Santo Domingo, con fecha 18 de diciembre del 2009.

Lo que comunico a Ud. para los fines legales consiguientes:

Atentamente,


Guido Colón Rojas Loaiza
C.C. 1701846949

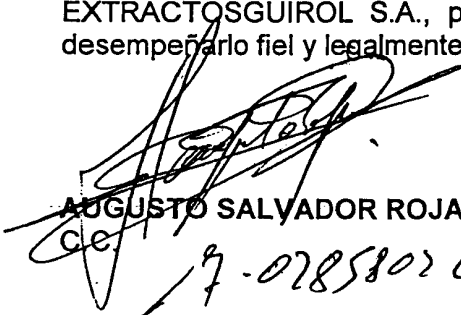
DOY FE: QUE LA(S) FOTOCOPIA(S) QUE EN una FOJAS
ANTECEDE(N), CONCUERDA(N) CON EL (LOS)
DOCUMENTO(S) QUE ME FUE(RON) EXHIBIDO(S)

LA CONCORDIA: 09 FEB. 2012

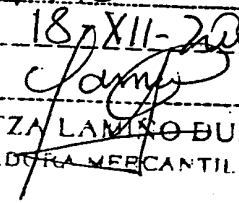

Dr. Alex Samaniego Escudero
NOTARIO PRIMERO DEL CANTON LA CONCORDIA (C)

ACEPTACIÓN: Santo Domingo, 18 de diciembre de 2009.

Por la presente acepto el cargo de Gerente General de la compañía EXTRACTOSGUIROL S.A., para el cual he sido nombrado y me comprometo a desempeñarlo fiel y legalmente. Autorizo su inscripción en el Registro Mercantil.


AUGUSTO SALVADOR ROJAS JAEN
C.C. 7-07858026

Con esta fecha queda inscrito el
Documento que antecede en el
Registro de Notas y Sanciones
Tomo No. 43 Inscripción No. 448
Repertorio No. 1448
Santo Domingo a 18 XII-2009


DRA. MARITZA LLAMAS DURAN
REGISTRADORA MERCANTIL



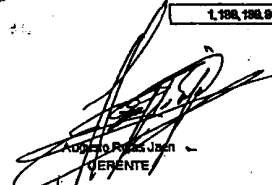
EXTRACTORA DE ACEITES ACEITPLACER S.A.
La Concordia - Ecuador

BALANCE GENERAL
Al 05 de Noviembre de 2011

1	ACTIVOS	Eliminaciones		Conciliación
		Acetplacer SA Ahorventes	ExtratrosOtroel SA Ahorvada	
11	ACTIVO CORRIENTE			
1101	CAJA BANCOS MONEDA NACIONAL	158,472.37		158,472.37
1103	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	80,101.37		80,101.37
1105	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR M	358,059.55	785.70	252,133.12
1108	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	11,242.70		11,242.70
1109	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	4,343.00		4,343.00
1111	INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	41,801.00		41,801.00
1120	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A EMPLEADOS	13,400.33		13,400.33
1121	ANTICIPOS Y ADELANTOS A PROVEEDORES	13,419.32		13,419.32
1124	PAGOS ANTICIPADOS IMPUESTOS Y SEGLIF	83,393.78		83,393.78
	Total Activo Corriente	778,888.42	785.70	108,712.13
12	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			
1201	TERRENOS Y MEJORAS	415.33		415.33
1203	CONSTRUCCIONES EN CURSO	9,584.14		9,584.14
1204	EDIFICIOS E INSTALACIONES	77,327.45		77,327.45
1205	DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIOS E IN	-13,862.91		-13,862.91
1206	MAQUINARIA Y EQUIPO	274,987.08	281,663.98	556,657.06
1207	DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y	-186,040.99	-33,000.24	-225,041.23
1208	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	29,803.31	1,399.00	31,808.31
1209	DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES ENS	-16,230.23	-268.33	-16,598.56
1210	VEHICULOS	272,223.84	23,630.10	301,913.94
1211	DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULOS	-200,885.61	-5,222.19	-206,107.80
1218	OTROS ACTIVOS FIJOS	9,341.81	18,525.38	27,867.19
1219	DEPRECIACION ACUMULADA OTROS ACTIVO	-7,384.26	-2,938.67	-10,322.93
	Total Propiedad Planta y Equipo	248,881.88	284,465.08	628,288.88
	TOTAL DE ACTIVOS	1,020,871.88	285,240.78	1,198,198.88
2	PASIVOS			
21	PASIVO CORRIENTE			
2103	ANTICIPO DE CUENTES	70,074.97		70,074.97
2104	INSTITUCIONES BANCARIAS MONEDA NACIO	46,503.32		46,503.32
2111	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	23,332.00		23,332.00
2113	IMPUESTOS RETENIDOS POR PAGAR	6,960.63		6,960.63
2114	APORTES ALIESS POR PAGAR	4,536.82		4,536.82
2122	OTROS PASIVOS CORRIENTES	557.20		557.20
2130	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COF	243,637.91	194,290.60	331,215.58
	Total del Pasivo	885,808.45	184,280.80	483,188.82
3	PATRIMONIO			
31	CAPITAL			
3101	ACCIONES O PARTICIPACIONES	217,000.00	96,000.00	273,000.00
32	RESERVAS			
3201	RESERVA LEGAL	1,215.85	1,080.69	2,296.54
3202	RESERVA FACULTATIVA	172,221.08	5,726.23	181,947.31
3204	RESERVA DE CAPITAL	70,235.28		70,235.28
3205	APORTES DE SOCIOS PARA FUTURAS CAPT	0.37		0.37
34	RESULTADOS			
3401	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	21,146.52		21,146.52
3403	UTILIDAD DEL EJERCICIO	143,243.83	24,143.21	167,387.04
	Total del Patrimonio	825,062.88	90,960.18	716,018.08
	TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	1,020,871.88	285,240.78	1,198,198.88


Guillermo Rojas Lozano
PRESIDENTE


Wilmer Torres Abad
CONTADOR


Antonio Rojas Jarama
GERENTE



0000000

RAZON CERTIFICO: Que la presente es fiel fotocopia del documento que antecede, el mismo que en original me fue presentado por el interesado en una (1) (a) (e) para este efecto acto seguido le devolví después de haber certificado una (1) (a) (e) fotocopia) que entregué al mismo, habiendo archivado una igual en el protocolo de la Notaría Vigésimo Octava actualmente a mi cargo; conforme lo ordena la ley.

Quito a, 15 de febrero de 2012

DR. JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO DEL CANTON QUITO

67

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**

NUMERO RUC: 1790955745001

RAZON SOCIAL: EXTRACTORA DE ACEITES ACEITPLACER S.A.

NOMBRE COMERCIAL:

CLASE DE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL

REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION: ROJAS JAEN AUGUSTO SALVADOR

FEC. INICIO ACTIVIDADES.: 18/08/1988

FEC. CONSTITUCION: 19/08/1988

FEC. INSCRIPCION: 12/10/1988

FEC. ACTUALIZACION: 25/01/2006

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

PRODUCCION DE ACEITE ROJO DE PALMA AFRICANA.

DIRECCION PRINCIPAL:

Provincia: PICHINCHA Cantón: SANTO DOMINGO Parroquia: SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS
Ciudadela: RECINTO LA CONCORDIA Calle: VIA A QUININDE Número: S/N Carretero: VIA QUININDE Kilómetro:
44 Referencia ubicación: A DOS KILOMETROS DE LA CONCORDIA Telefono Trabajo: 022725-214 Fax: 022725-
214 Email: extractoraaceitplacer@hotmail.com Apartado Postal: 326

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- * ANEXO DEL IVA
- * ANEXOS DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA
- * IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001

ABIERTOS: 1

CERRADOS: 0

JURISDICCION: REGIONAL NORTE PICHINCHA

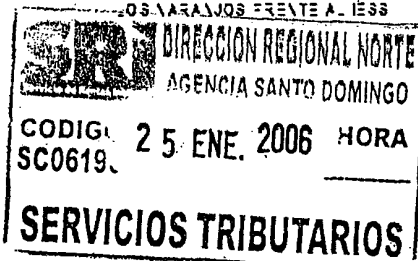
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: YCASTILLO

Lugar de emisión: SANTO DOMINGO AV. QUITO 1488 Y
LOS VASAJOS FRENTE A LÉSS

Fecha y hora: 25/01/2006 04:01:19





REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 1790955745001

RAZON SOCIAL: EXTRACTORA DE ACEITES ACEITPLACER S. A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

0000031

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO: ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT.: 18/08/1989

NOMBRE COMERCIAL:

ACTIVIDADES ECONOMICAS:

PRODUCCION DE ACEITE ROJO DE PALMA AFRICANA.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: SANTO DOMINGO Parroquia: SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS Ciudadela:
RECINTO LA CONCORDIA Calle: VIA A QUININDE Número: S/N Carretero: VIA QUININDE Kilómetro: 44
Telefono Trabajo: 022725-214 Fax: 022725-214 Email: extractoraaceitplacer@hotmail.com Apartado Postal: 328

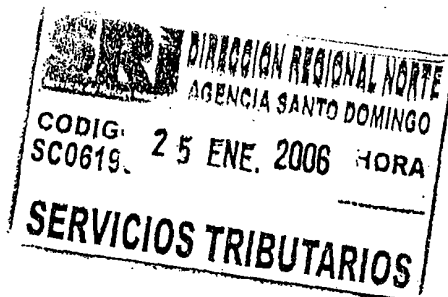
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: YCAST/LO

Lugar de emisión: SANTO DOMINGO AV. QUITO 1465 Y
LOS VASAJES FRENTE A. IESS

Fecha y hora: 23/01/2006 04:01:19



RAZON CERTIFICO: Que la presente es fiel fotocopia del documento
que antecede, el mismo que en original me fue presentado por el
interesado en _____
efecto acto seguido la devolví después de haber certificado _____
habiendo archivado una copia en el protocolo de la Notaría Vigésimo
Octava actualmente a mi cargo, conforme lo ordena la ley.

Quito a, 15 de febrero de 2012

DR. JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO DEL CANTON QUITO
QUITO - ECUADOR

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 2390003547001
RAZON SOCIAL: EXTRACTOSGUIROL S.A.
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION: ROJAS JAEN AUGUSTO SALVADOR
CONTADOR: TORRES ABAD WILMER AGAPITO

FEC. INICIO ACTIVIDADES:	18/12/2009	FEC. CONSTITUCION:	18/12/2009
FEC. INSCRIPCION:	08/03/2010	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	08/03/2010

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

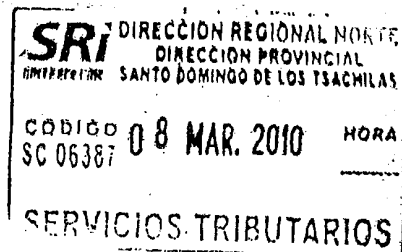
EXTRACCION DE ACEITE DE PALMISTE.

DIRECCIÓN PRINCIPAL:

Provincia: SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS Cantón: SANTO DOMINGO Parroquia: CHIGUILPE Ciudadela:
URB. COROMOTO Calle: VIA QUITO Número: S/N Intersección: RIO YAMBOYA Referencia ubicación: FRENTE A LA
ESTACION DE SERVICIO PETROLEOS Y SERVICIOS Telefono Trabajo: 022725214 Celular: 0995555853

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA_SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA



DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 002
JURISDICCION: \ REGIONAL NORTE \ SANTO DOMINGO DE LOS

ABIERTOS: 2
CERRADOS: 0

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: JVCS090407

Lugar de emisión: SANTO DOMINGO/AV. QUITO Fecha y hora: 08/03/2010

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 2390003547001
RAZON SOCIAL: EXTRACTOSGUIROL S.A.



ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 18/12/2009
NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE: 0000032
FEC. REINICIO:
ACTIVIDADES ECONÓMICAS:
EXTRACCION DE ACEITE DE PALMISTE.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS Cantón: SANTO DOMINGO Parroquia: CHIGUILPE Ciudadela: URB.
COROMOTO Calle: VIA QUITO Número: S/N Intersección: RIO YAMBOYA Referencia: FRENTE A LA ESTACION DE
SERVICIO PETROLEOS Y SERVICIOS Telefono Trabajo: 022725214 Celular: 099555853

No. ESTABLECIMIENTO: 002 ESTADO ABIERTO FEC. INICIO ACT. 08/03/2010
NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE:
FEC. REINICIO:
ACTIVIDADES ECONÓMICAS:
EXTRACCION DE ACEITE DE PALMISTE.

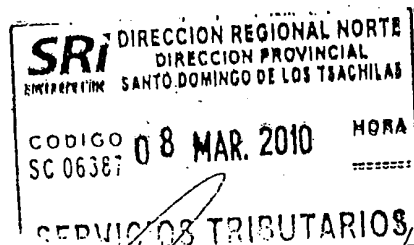
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: ESMERALDAS Cantón: LA CONCORDIA Parroquia: LA CONCORDIA Calle: VIA QUININDE Número: S/N
Intersección: MARGEN IZQUIERDO Referencia: JUNTO A LA ESCUELA GIROL Celular: 099555853

RAZON CERTIFICO: Que la presente es fiel fotocopia del documento
que antecede, el mismo que en original me fue presentado por el
interesado en: una (s) y (e.) para este
efecto, acto seguido lo devolví después de haber certificado
una (s) fotocopia(s) con entronco al mismo.
Habiendo archivado una igual en el protocolo de la Notaría Vigésimo
Octava actualmente a mi cargo y conforme lo ordena la ley.

Quito a, 15 de febrero de 2012

DR. JAIME ANDRÉS ACOSTA HOLGUÍN
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO DEL CANTON QUITO



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: JVC090407

Lugar de emisión: SANTO DOMINGO/AV. QUITO Fecha y hora: 08/03/2010

CIUDADANIA 170285802-6
ROJAS JAEN AUGUSTO SALVADOR
SICHINCHA/STO DOMO DE LOS/S DOMINGO DE LOS
10 MAYO 1945
001-1 0196 01588 M
SICHINCHA/STO DOMO DE LOS CL
S DOMINGO DE LOS CLDS 1945



EQUATORIANA***** V3334V2222
CASADO MERCEDES CEDENO ZAMBRANO
SECUNDARIA ESTUDIANTE
JOSE ANTONIO ROJAS
OBERLIZA JAEN
GUAYAGUIL 26/02/2003
26/02/2015

0328057



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 07/05/2011

391-0170
NÚMERO

1702858026
CEDULA

ROJAS JAEN AUGUSTO SALVADOR

STO DOMO TSANILAS

PROVINCIA

SANTO DOMINGO

PARROQUIA

STO DOMO TSANILAS

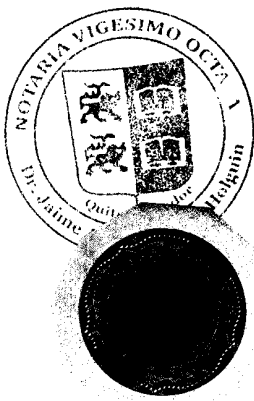
CANTÓN

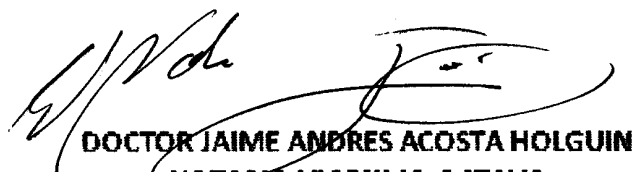
SANTO DOMINGO

PARROQUIA

R) PRESIDENTA (E) DE LA JUNTA

TORGO ANTE MI Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA **TERCERA** COPIA CERTIFICADA DE LA
ESCRITURA: **MODIFICATORIA DE FUSION POR ABSORCION, AUMENTO DE CAPITAL Y
REFORMA DE ESTATUTOS. OTORGADA POR: LAS COMPAÑIAS EXTRACTORA DE
ACEITES ACEITPLACER S.A Y EXTRACTOSGUIROL S.A. A FAVOR DE: LA SEÑORA MARIA
ELENA MAIGUA PICUASI. SELLÁNDOLA Y FIRMÁNDOLA EN QUITO, A QUINCE DE
FEBRERO DEL DOS MIL DOCE.**




DOCTOR JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO
DEL CANTON QUITO



G.M.

Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín
Notario Vigésimo Octavo
Cantón Quito

ZON: CON ESTA FECHA SE TOMO NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE
ESCRITURA PUBLICA DE FUSION POR ABSORCION. OTORGADA POR: LAS
COMPAÑIAS EXTRACTORA DE ACEITES ACEITPLACER S.A. Y EXTRACTOSGUIROL
S.A.; OTORGADA ANTE MI, DE FECHA DIEZ DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL
ONCE, DE LA ESCRITURA DE MODIFICATORIA QUE ANTECEDE.- QUITO A, DIEZ
Y SEIS DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DOCE.

0000034

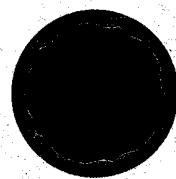
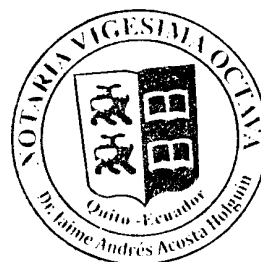


[Signature]
DOCTOR JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO DEL CANTON
QUITO - ECUADOR

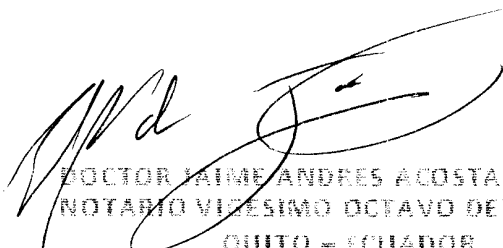


G.M.

Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín
Notario Vigésimo Octavo
Cantón Quito

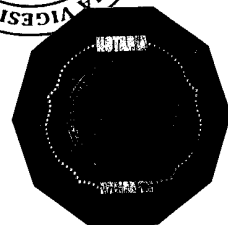


ZON: CON ESTA FECHA SE TOMO NOTA AL MARGEN DE LAS MATRICES DE ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCION DE COMPAÑIA ANONIMA EXTRACTOSQUIROL S.A./FUSION POR ABSORCION/ MODIFICATORIA DE FUSION POR ABSORCION, AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LAS COMPAÑIAS EXTRACTORA DE ACEITES ACEITPLACER S.A. Y EXTRACTOSQUIROL S.A. OTORGADA ANTE LA DOCTORA PAOLA DELGADO LOOR CUYO ARCHIVO SE ENCUENTRA ACTUALMENTE A MI CARGO LA PRIMERA Y ANTE MI LAS RESTANTES, DE FECHA VEINTE Y CINCO DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL NUEVE/DIEZ DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL ONCE /QUINCE DE FEBRERO DE DOS MIL DOCE; MEDIANTE RESOLUCION No. SC.D.DICPTE.Q.12.001682, EMITIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE FECHA ONCE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DOCE, SE RESUELVE APROBAR LA FUSIÓN POR ABSORCIÓN DE EXTRACTORA DE ACEITES ACEITPLACER S.A. (ABSORBENTE) CON EXTRACTOSQUIROL S.A., (ABSORBIDA); CAMBIO DE DOMICILIO DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO AL RECINTO LA INDEPENDENCIA, PARROQUIA LA UNIÓN, CANTÓN QUININDÉ; AUMENTO DE CAPITAL PRODUCTO DE LA FUSIÓN DE DOSCIENTOS DIEZ Y SIETE MIL A DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$237.000,00) A (USD\$273.00,00)Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA ABSORBENTE; Y, LA DISOLUCIÓN ANTICIPADA SIN LIQUIDACIÓN DE LA ABSORBIDA.- QUITO A DIEZ Y NUEVE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DOCE.


DOCTOR JAIME ANDRÉS ACOSTA HOLGUÍN
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO DEL CANTON
QUITO - ECUADOR
G.M



Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín
Notario Vigésimo Octavo
Cantón Quito



NOTARÍA PRIMERA



*Dr. Marco Polo
Arellano G.*

**NOTARIO
PRIMERO
INTERINO**

RAZÓN.- Al margen de la escritura matriz de CONSTITUCION DE LA COMPAÑÍA EXTRACTORA DE ACEITES ACEITPLACER de fecha tres de agosto de mil novecientos ochenta y nueve tomé nota de la resolución nro SC.IJ.DJCPTE.Q.12.001682 de fecha once de abril del dos mil doce firmada por el DOCTOR CAMILO VALDIVIESO CUEVA, INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE QUITO en donde se aprueba: la fusión por absorción de EXTRACTORA DE ACEITES ACEITPLACER S.A (Absorbente) con EXTRACTOSGUIROL S.A (absorbida); cambio de domicilio de la ciudad de Santo Domingo Al Recinto La Independencia parroquia La Unión Cantón Quininde; aumento de capital producto de la Fusión de USD \$ 217.000 a USD \$273.000 y reforma de estatutos de la absorbente y la disolución anticipada sin liquidación de la absorbida. Santo Domingo treinta de abril del dos mil doce. De todo lo cual doy fe.

0000036



**DR. MARCO POLO ARELLANO G.
NOTARIO PRIMERO INTERINO**

[Firma manuscrita]

**DOCTOR MARCO POLO ARELLANO GUERRA
NOTARIO PRIMERO INTERINO DEL CANTON**

VT3V3342





SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

RESOLUCIÓN No. SC.IJ.DJCPTE.Q.12.001682

Dr. Camilo Valdivieso Cueva
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO

0000037

CONSIDERANDO:

QUE con la solicitud para su aprobación, se han presentado a este Despacho tres testimonios de la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del Distrito Metropolitano de Quito, el 10 de noviembre de 2011, que contiene la fusión por absorción de EXTRACTORA DE ACEITES ACEITPLACER S. A., (absorbente) con EXTRACTOSGUIROL S.A., (absorbida); el cambio de domicilio de EXTRACTORA DE ACEITES ACEITPLACER S. A. de la ciudad de Santo Domingo al Recinto de la Independencia, parroquia La Unión, cantón Quinindé, provincia de Esmeraldas; aumento de capital por efecto de la fusión; reforma de estatutos de la absorbente; y, disolución anticipada sin liquidación de la absorbida; y, escritura modificatoria de dichos actos societarios otorgada ante el mismo Notario el 15 de febrero del 2012;

QUE la Dirección Jurídica de Concurso Preventivo y Trámites Especiales, mediante memorando No. 1347 de 29 de marzo de 2012 y la Dirección de Inspección mediante memorando No. 0250 de 22 de marzo de 2012, han emitido informes favorables para su aprobación, sin perjuicio de la eventual oposición de terceros señalada en la Ley; y,

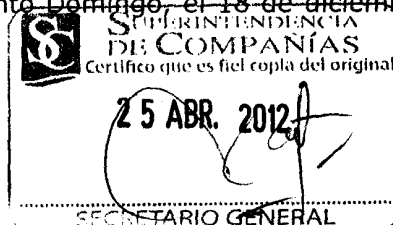
EN ejercicio de las atribuciones asignadas mediante Resoluciones Nos. ADM-Q-2011-002 de 17 de enero de 2011; y, SC-IAF-DRH-G-2011-186 de 15 de marzo de 2011;

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la fusión por absorción de EXTRACTORA DE ACEITES ACEITPLACER S.A. (absorbente) con EXTRACTOSGUIROL S.A., (absorbida); cambio de domicilio de la ciudad de Santo Domingo al Recinto de la Independencia, parroquia La Unión, Cantón Quinindé; aumento de capital producto de la fusión de USD \$ 217.000,00 a USD \$ 273.000,00 y reforma de estatutos de la absorbente; y, la disolución anticipada sin liquidación de la absorbida, en los términos constantes en la escritura pública otorgada el 10 de noviembre de 2011, ante el Notario Vigésimo Octavo del Distrito Metropolitano de Quito, y en la escritura modificatoria de dichos actos societarios otorgada ante el mismo Notario el 15 de febrero del 2012; y, disponer que un extracto de la misma se publique, por una vez, en uno de los periódicos de mayor circulación en el cantón Santo Domingo, domicilio principal de la compañía absorbente.

De conformidad con lo dispuesto en el segundo inciso del artículo 341 de la Ley de Compañías, la compañía absorbente se hará cargo de pagar el pasivo de la absorbida y asumirá, por este hecho, las responsabilidades propias de un liquidador respecto de los acreedores de ésta.

ARTÍCULO SEGUNDO.- APROBAR, de acuerdo a lo previsto en los artículos 337, 338 y 361, numeral 7 de la Ley de Compañías, la disolución anticipada sin liquidación de EXTRACTOSGUIROL S.A., constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del Distrito Metropolitano de Quito, el 25 de septiembre del 2009, aprobada mediante Resolución N° 4959 de 27 de noviembre de 2009, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Santo Domingo, el 18 de diciembre del 2009.





SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

ARTICULO TERCERO.- ORDENAR que un extracto de las respectivas escrituras públicas, se publiquen por tres días consecutivos, en uno de los diarios de mayor circulación en el cantón Santo Domingo, a fin de que quienes se consideren con derecho para oponerse al cambio de domicilio de EXTRACTORA DE ACEITES ACEITPLACER S.A., de la ciudad de Santo Domingo al Recinto la Independencia, parroquia La Unión, cantón Quinindé, provincia de Esmeraldas; presenten su petición ante uno de los jueces de lo civil del domicilio principal de la compañía para su correspondiente trámite en la forma y términos señalados en los artículos 87, 88, 89 y 90 de la Ley de Compañías y en el Reglamento de Oposición, como acto previo a su inscripción.

000038

Si no se hubiere presentado oposición o si habiéndose presentado no se la hubiere notificado a la Superintendencia de Compañías, dentro del término legal, el Secretario General sentará la razón correspondiente.

Si la oposición hubiere sido aceptada por el Juez, luego de notificada con la Resolución judicial ejecutoriada, la Superintendencia de Compañías de oficio o a petición de parte, revocará la Resolución aprobatoria en lo atinente al cambio de domicilio referido.

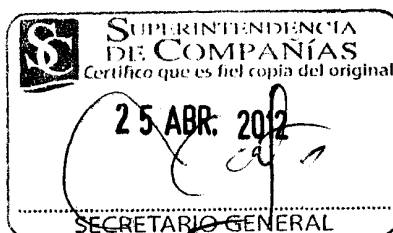
ARTÍCULO CUARTO.- DISPONER que se proceda a efectuar las siguientes anotaciones e inscripción, si no se hubiere presentado trámite de oposición o si éste hubiere sido negado por el Juez: a) Que el Notario Vigésimo Octavo del Distrito Metropolitano de Quito, tome nota al margen de las matrices de las escrituras que se aprueban del contenido de la presente Resolución; b) Que el Notario Primero del cantón Santo Domingo, tome nota al margen de la matriz de la escritura pública de constitución de EXTRACTORA DE ACEITES ACEITPLACER S.A. (absorbente), del contenido de la presente Resolución; c) Que el Notario Vigésimo Octavo del Distrito Metropolitano de Quito, tome nota al margen de la matriz de la escritura pública de constitución de EXTRACTOSGUIROL S.A. (absorbida) del contenido de la presente Resolución; d) Que el Registrador de la Propiedad del cantón Quinindé, en el Registro Mercantil a su cargo, inscriba las escrituras públicas que se aprueban y esta Resolución; e) Que el Registrador Mercantil del cantón Santo Domingo tome nota de tal inscripción al margen de la constitución de EXTRACTORA DE ACEITES ACEITPLACER S. A., (absorbente); cancele la inscripción de la constitución de la compañía EXTRACTOSGUIROL S.A. (absorbida); y, f) Que dichos funcionarios sienten en las copias las razones del cumplimiento de lo dispuesto en este artículo.

Cumplido lo anterior, remítase a este Despacho copia certificada de la escritura pública.

COMUNÍQUESE.- DADA y firmada en el Distrito Metropolitano de Quito, 11 de abril de 2012

Dr. Camilo Valdivieso Cueva
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO

EXPS. 46477 - 163493
Tr. 01.1.11.001439

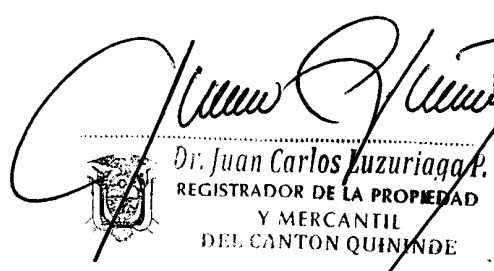



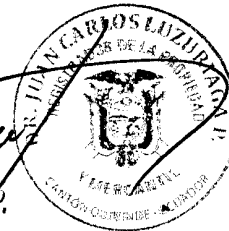
Ra.../...

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL MUNICIPAL DEL CANTON
QUININDE

ZON: **CERTIFICO** que con esta fecha se ha dado cumplimiento a lo ordenado en la Resolución No. SC.II.DJCPT.E.Q.12.001682, del 11 de abril del 2012.

Rosa Zárate, Miércoles 09 de Mayo del 2012.



Dr. Juan Carlos Luzuriaga P.
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
Y MERCANTIL
DEL CANTON QUININDE



REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL MUNICIPAL DEL CANTON
QUININDE

0000039

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN


En esta fecha y bajo las partidas números: 1 del Libro de **MODIFICATORIAS o RECTIFICACIONES**, del Registro Mercantil del cantón Quinindé, queda inscrita la escritura pública celebrada el 15 de febrero del 2012, en la Notaría Vigésimo Octava del Distrito Metropolitano de Quito, por la cual se realiza la **MODIFICATORIA A LA ESCRITURA DE FUSION POR ABSORCION DE LAS COMPAÑIAS: EXTRACTORA DE ACEITES "ACEITPLACER" S.A. (absorbente) y EXTRACTOSGUIROL S.A. (absorbida).**- **REGISTRO DE MODIFICATORIAS o RECTIFICACIONES**, Tomo: 1.-

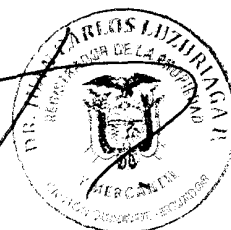
Se anotó en el Libro del **REPERTORIO MERCANTIL** con el número 46.

Rosa Zárate, Miércoles 09 de Mayo del 2012.

Responsable:
QUISPE DOLORES





 **Dr. Juan Carlos Luzuriaga P.**
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
Y MERCANTIL
DEL CANTON QUININDE




Registro Mercantil Santo Domingo

0000040

RAZON.- En esta fecha y dando cumplimiento al Literal e) del Artículo Cuarto de la Resolución No. SC.IJ.DJCPTE.Q.12.001682 de 11 de Abril del 2012, emitida por la Dr. Camilo Valdivieso Cueva, Intendente de Compañías de Quito, a fojas 196, Repertorio 802, Inscripción 40, Tomo 23 del Registro de Comercio, Actos y Contratos Mercantiles en la inscripción original de Constitución de la Compañía **EXTRACTORA DE ACEITES ACEITPLACER S.A.** se tomo nota de esta Resolución en la cual se aprueba la fusión por absorción de la compañía **EXTRACTORA DE ACEITES ACEITPLACER S.A.**, (absorbente) con **EXTRACTOSGUIROL S.A.** (absorbida); cambio de domicilio de la ciudad de Santo Domingo al Recinto la Independencia, Parroquia La Unión, Cantón Quininde; aumento de capital producto de la fusión de USD \$ 217.000,00 a USD \$ 273.000,00 y la reforma de estatutos de la absorbente; y, la disolución anticipada sin liquidación de la absorbida, en los términos constantes en la Escritura Pública otorgada el diez de Noviembre de 2011, ante el Notario Vigésimo Octavo del Distrito Metropolitano de Quito, y en la Escritura Modificatoria de dichos actos societarios otorgada ante el mismo Notario el 15 de Febrero del 2012, inscritas en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Quininde con el Número 1 del Libro de Fusiones, Numero 1 del Libro de Cambio de Domicilio, Numero 4 del Libro de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos, Tomo 1; con el Numero 1 del Libro de Modificatoria o Rectificaciones , Tomo 1 con fecha nueve de Mayo del 2012.- Quedan archivadas en este Registro las quintas copias certificadas de las referidas Escrituras y de la mencionada Resolución.- Santo Domingo a 16 de Mayo del 2012.- **LA REGISTRADORA.**


Dra. Jacqueline Meng P.
Registradora Mercantil
del Cantón Santo Domingo



Registro Mercantil Santo Domingo

RAZON.- En esta fecha dando cumplimiento al Artículo Cuarto de la Resolución No. SC.IJ.DJCPTE.Q.12.001682 del Intendente de Compañías de Quito, Dr. Camilo Valdivieso Cueva, de fecha 11 de Abril del 2012, a fojas 144 VTA, Inscripción 293, Repertorio No. 1446, Tomo 43 de fecha dieciocho de Diciembre del dos mil nueve, del Registro de Comercio Actos y Contratos Mercantiles se **CANCELO** la Inscripción de Constitución de la Compañía **EXTRACTOSGUIROL S.A.** se tomo nota de esta cancelación y se puso las notas de referencia que dispone el inciso primero del Artículo 51 de la Ley de Registro.- Santo Domingo a 16 de Mayo del 2012.- **LA REGISTRADORA.**

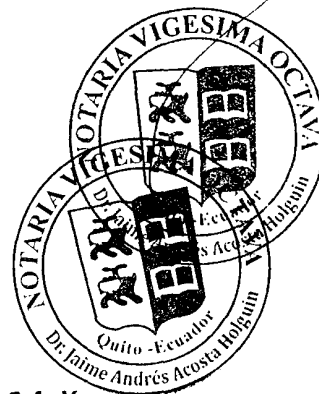


DOCTOR JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO DEL CANTON
QUITO - ECUADOR

1

GM

ESCRITURA DE FUSION POR ABSORCION



OTORGADA POR: LAS COMPAÑIAS EXTRACTORA DE ACEITES ACEITPLACER S.A. Y

EXTRACTOSGUIROL S.A.

CUANTIA \$ 56.000

DI 3

COPIAS

Not. 28
10-XI-2011
7.
0000001

ESCRITURA NO. 6500 (SEIS MIL QUINIENTOS)

EN LA CIUDAD DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO CAPITAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR,
HOY DIA DIEZ DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL ONCE, ANTE MI DOCTOR JAIME ANDRES
ACOSTA HOLGUIN, NOTARIO VIGÉSIMO OCTAVO DEL CANTÓN QUITO, COMPARECEN A LA
CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE ESCRITURA, EL SEÑOR AUGUSTO ROJAS JAÉN , A NOMBRE Y
EN REPRESENTACIÓN DE LAS COMPAÑÍAS EXTRACTORA DE ACEITES ACEITPLACER S.A. Y DE LA
COMPAÑÍA EXTRACTOSGUIROL S.A., EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE
LEGAL DE CADA UNA DE ELLAS, SEGÚN CONSTA EN LOS NOMBRAMIENTOS ADJUNTOS QUE SE
ACOMPANAN COMO DOCUMENTOS HABILITANTES. EL COMPARECIENTE ES DE NACIONALIDAD
ECUATORIANA, DOMICILIADO EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS SÁCHILAS Y DE
TRÁNSITO POR ESTA CIUDAD DE QUITO, DE ESTADO CIVIL CASADO, MAYOR DE EDAD, HÁBIL EN
DERECHO PARA CONTRATAR Y CONTRAER OBLIGACIONES, A QUIEN DE CONOCER DOY FE POR
HABERME PRESENTADO SU CEDULA DE CIUDADANIA Y CUYAS COPIAS CERTIFICADAS SE

DOCTOR JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO DEL CANTON
QUITO - ECUADOR

2

GM

AGREGAN A LA PRESENTE ESCRITURA, Y ME SOLICITA QUE ELEVE A ESCRITURA PÚBLICA LA MINUTA QUE ME PRESENTA, CUYO TENOR LITERAL QUE A CONTINUACIÓN SE TRANSCRIBE ES EL SIGUIENTE: SEÑOR NOTARIO: EN EL REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS A SU CARGO, SÍRVASE INCLUIR UNA DE FUSIÓN POR ABSORCIÓN DE LAS COMPAÑÍAS EXTRACTORA DE ACEITES ACEITPLACER S.A. Y EXTRACTOSGUIROL S.A., AL TENOR DE LAS SIGUIENTES CLÁUSULAS: PRIMERA; COMPARECIENTES: COMPARECEN, EL SEÑOR AUGUSTO ROJAS JAÉN, A NOMBRE Y EN REPRESENTACIÓN DE LAS COMPAÑÍAS EXTRACTORA DE ACEITES ACEITPLACER S.A. Y DE LA COMPAÑÍA EXTRACTOSGUIROL S.A., EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE CADA UNA DE ELLAS; SEGÚN CONSTA EN LOS NOMBRAMIENTOS ADJUNTOS QUE SE ACOMPAÑAN COMO DOCUMENTOS HABILITANTES; QUIEN MANIFIESTA SU VOLUNTAD DE SUSCRIBIR UNA ESCRITURA PÚBLICA DE FUSIÓN POR ABSORCIÓN ENTRE LAS COMPAÑÍAS EXTRACTORA DE ACEITES ACEITPLACER S.A., EN CALIDAD DE COMPAÑÍA ABSORBENTE CON EXTRACTOSGUIROL S.A. EN CALIDAD DE COMPAÑÍA ABSORBIDA. SE ACOMPAÑAN LA RESPECTIVA ACTAS DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LAS COMPAÑÍAS EXTRACTORA DE ACEITES ACEITPLACER S.A., Y DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRACTOSGUIROL S.A, A TRAVÉS DE LAS CUALES SE APROBARON LA RESPECTIVA FUSIÓN POR ABSORCIÓN. EL COMPARECIENTE ES DE NACIONALIDAD ECUATORIANA, CASADO, EJECUTIVO, Y DOMICILIADO EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS Y DE TRÁNSITO POR ESTA CIUDAD. SEGUNDA; ANTECEDENTES.- DOS PUNTO UNO (2.1) LA COMPAÑÍA EXTRACTORA DE ACEITES

DOCTOR JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO DEL CANTON
QUITO - ECUADOR

3

GM



ACEITPLACER S.A., SE CONSTITUYÓ MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA OTORGADA EL TRES DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE, ANTE EL DOCTOR LUÍS MANRIQUE SUAREZ BUSTAMANTE, NOTARIO PRIMERO DEL CANTÓN SANTO DOMINGO, E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL MISMO CANTÓN EL DIEZ Y OCHO DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE. LA COMPAÑÍA SE CONSTITUYÓ CON UN CAPITAL SOCIAL DE CINCUENTA Y OCHO MILLONES DE SUCRES DIVIDO EN CINCUENTA Y OCHO MIL ACCIONES DE MIL SUCRES CADA UNA. DOS PUNTO DOS (2.2) MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA OTORGADA EL VEINTIDÓS DE AGOSTO DE DOS MIL CINCO ANTE EL NOTARIO VIGÉSIMO QUINTO DEL CANTÓN QUITO DOCTOR FELIPE ITURRALDE DÁVALOS, SE REFORMÓ EL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA Y SE DISPUSO LA CONVERSIÓN DE SUCRES A DÓLARES DE LOS ESTADO UNIDOS DE AMÉRICA DEL CAPITAL DE LA COMPAÑÍA EXTRACTORA DE ACEITES ACEITPLACER S.A., REFORMAS APROBADAS POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS MEDIANTE RESOLUCIÓN NÚMERO CERO CINCO PUNTO Q II PUNTO CUATRO CINCO CUATRO SEIS (NO.05.Q.II.4546) DE UNO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL CINCO, Y DEBIDAMENTE INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN SANTO DOMINGO CON FECHA ONCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL CINCO. DOS PUNTO TRES (2.3) MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA OTORGADA VEINTIDÓS DE DICIEMBRE DEL DOS MIL NUEVE, ANTE EL NOTARIO SEGUNDO DEL CANTÓN QUITO DOCTOR LIDER MORETA GAVILANES, LA COMPAÑÍA EXTRACTORA DE ACEITES ACEITPLACER S.A., AUMENTÓ SU CAPITAL EN LA SUMA DE DOSCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, DE TAL FORMA QUE SUMADO AL CAPITAL ANTERIOR EL NUEVO CAPITAL DE LA

DOCTOR JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO DEL CANTON
QUITO - ECUADOR

4

GM

COMPAÑÍA LLEGUE A LA SUMA DE DOSCIENTOS DIECISIETE MIL DÓLARES DE LOS ESTADO UNIDOS DE AMÉRICA. ADICIONALMENTE, EN VIRTUD DEL AUMENTO DE CAPITAL APROBADO POR LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, SE RESOLVIÓ REFORMAR EL ARTÍCULO QUINTO DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA. DOS PUNTO CUATRO (2.4) MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA DEL DIEZ DE JUNIO DEL DOS MIL ONCE OTORGADA ANTE EL DOCTOR RÓMULO JOSELITO PALLO QUISILEMA, NOTARIO DÉCIMO DEL CANTÓN QUITO SE CELEBRÓ LA ESCRITURA MODIFICATORIA DE AUMENTO DE CAPITAL Y LA REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA EXTRACTORA DE ACEITES ACEITPLACER S.A. EN LA CUAL SE FIJÓ EL CAPITAL DE LA COMPAÑÍA EN LA SUMA DE DOSCIENTOS DIECISIETE MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA Y EN VIRTUD DEL AUMENTO DE CAPITAL APROBADO POR LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS SE RESOLVIÓ REFORMAR AL ARTÍCULO QUINTO DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA. DOS PUNTO CINCO (2.5) MEDIANTE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRACTORA DE ACEITES ACEITPLACER S.A., CELEBRADA EL DIEZ Y OCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL ONCE, SE RESOLVIÓ, POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES, EN LA JUNTA APROBAR LA FUSIÓN POR ABSORCIÓN, MEDIANTE LA CUAL EXTRACTORA DE ACEITES ACEITPLACER S.A. ABSORBERÁ A EXTRACTOSGUIROL S.A., LA CUAL CON MOTIVO DE LA FUSIÓN SERÁ DISUELTA ANTICIPADAMENTE. EN DICHA JUNTA TAMBIÉN SE FIJARON LAS BASES DE LA OPERACIÓN DE FUSIÓN QUE CONSTAN EN EL ACTA CUYA COPIA CERTIFICADA SE ACOMPAÑA COMO DOCUMENTO HABILITANTE DE LA PRESENTE ESCRITURA. DOS PUNTO SEIS (2.6) MEDIANTE

DOCTOR JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO DEL CANTON
QUITO - ECUADOR

5

GM



JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
EXTRACTOSGUIROL S.A., CELEBRADA EL DÍA DIECINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL ONCE. S
APROBÓ LA FUSIÓN POR ABSORCIÓN MEDIANTE LA CUAL EXTRACTORA DE ACEITES
ACEITPLACER S.A. ABSOLVERÁ A EXTRACTOSGUIROL S.A BAJO EL ESTATUTO JURÍDICO QUE RIGE
A LA COMPAÑÍA ABSORBENTE. ASÍ MISMO, EN LA MISMA JUNTA SE DECLARÓ DISUELTA
ANTICIPADAMENTE A EXTRACTOSGUIROL S.A. Y SU FUSIÓN CON EXTRACTORA DE ACEITES
ACEITPLACER S.A DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS TRESCIENTOS TREINTA Y
OCHO, TRESCIENTOS CUARENTA Y UNO (338, 341) Y MÁS PERTINENTES DE LA LEY DE
COMPAÑÍAS. FINALMENTE EN LA JUNTA CITADA SE APROBARON LAS BASES DE LA FUSIÓN POR
ABSORCIÓN FIJADAS POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EXTRACTORA DE ACEITES
ACEITPLACER S.A DE FECHA DE DIEZ Y OCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL ONCE. LA COPIA
CERTIFICADA DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA
COMPAÑÍA EXTRACTOGUIROL S.A SE ACOMPAÑA COMO DOCUMENTO HABILITANTE A ESTA
ESCRITURA. TERCERA: DECLARACIÓN DE FUSIÓN POR ABSORCIÓN Y DISOLUCIÓN ANTICIPADA
DE LA COMPAÑÍA ABSORBIDA, AUMENTO DE CAPITAL, CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DEL
ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA ABSORBENTE. TRES PUNTO UNO (3.1) LA JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRACTORA DE ACEITES ACEITPLACER S.A., REUNIDA EN
SESIÓN EXTRAORDINARIA EL DIEZ Y OCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL ONCE, ENTRE OTRAS
RESOLUCIONES, APROBÓ LAS BASES DE LA OPERACIÓN PARA FUSIONARSE POR ABSORCIÓN
CON LA COMPAÑÍA EXTRACTOSGUIROL S.A., Y, CONSECUENTEMENTE ELEVAR EL CAPITAL

0000000

DOCTOR JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO DEL CANTON
QUITO - ECUADOR

6

GM

SOCIAL EN CINCUENTA Y SEIS MIL DÓLARES MÁS EL EXISTENTE PARA FIJARLO EN DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DÓLARES ESTADOUNIDENSES, AL TIEMPO QUE CAMBIO SU DOMICILIO Y REFORMÓ EL ESTATUTO QUE LA RIGE EN EL ARTICULADO PERTINENTE. TRES PUNTO DOS (3.2) ASÍ MISMO, LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE EXTRACTOSGUIROL S.A., REUNIDA UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIAMENTE EN OCTUBRE DIECINUEVE DEL AÑO DOS MIL ONCE, ENTRE OTRAS RESOLUCIONES, APROBÓ LA SOLUCIÓN ANTICIPADA DE LA COMPAÑÍA Y SU FUSIÓN POR ABSORCIÓN POR PARTE DE EXTRACTORA DE ACEITES ACEITPLACER S.A, PARA TODO LO CUAL, PREVIAMENTE ACEPTÓ EL PROYECTO DE FUSIÓN CONTENIDO EN LAS BASES DE LA OPERACIÓN DE FUSIÓN CON LA PRENOMBRADA COMPAÑÍA ABSORBENTE, FIJADAS EN LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS REFERIDA EN EL NUMERAL TERCERO PUNTO UNO PRECEDENTE TRES PUNTO TRES (3.3) CON ESTOS ANTECEDENTES: TRES PUNTO TRES PUNTO UNO (3.3.1). EXTRACTORA DE ACEITES ACEITPLACER S.A., Y POR ELLA SU GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL, DEBIDAMENTE AUTORIZADO, SEÑOR AUGUSTO ROJAS JAÉN, DECLARA, DE CONFORMIDAD CON LO RESUELTO POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, DE SU REPRESENTADA EN SESIÓN CELEBRADA EL DIEZ Y OCHO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIEZ (CUYA COPIA CERTIFICADA SE ACOMPAÑA COMO DOCUMENTO HABILITANTE) QUE: TRES PUNTO TRES PUNTO UNO PUNTO UNO (3.3.1.1) EXTRACTORA DE ACEITES ACEITPLACER S.A. ABSORBE A EXTRACTOSGUIROL S.A., ADQUIERE TOTALMENTE EN BLOQUE, A TITULO UNIVERSAL, EL PATRIMONIO DE PROPIEDAD DE LA PRENOMBRADA COMPAÑÍA ABSORBIDA CUYOS ACTIVOS Y PASIVOS CONSTAN EN EL BALANCE FINAL, CORTADO AL DÍA ANTERIOR DEL

DOCTOR JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO DEL CANTON
QUITO - ECUADOR

7

GM



OTORGAMIENTO DE ESTE INSTRUMENTO, QUE SE INCORPORA A LA ESCRITURA, ASÍ COMO
CONSOLIDADO DE LAS COMPAÑÍAS ABSORBIDAS Y ABSORBENTE A LA MISMA FECHA. EL

TRASPASO DE TODOS LOS BIENES MUEBLES DE LA COMPAÑÍA ABSORBIDA SE HACE A VALOR
PRESENTE O DE LIBROS. POR ESTE ACTO SOCIETARIO EXTRACTORA DE ACEITES ACEITPLACER

0000004

S.A., COMO COMPAÑÍA ABSORBENTE ASUME LA OBLIGACIÓN DE PAGAR LOS PASIVOS DE LA
PRENOMBRADA COMPAÑÍA ABSORBIDA, ADQUIRIENDO LAS RESPONSABILIDADES PROPIAS E
INHERENTES A UN LIQUIDADOR CON RELACIÓN A LOS ACREEDORES DE LA PRENOMBRADA
COMPAÑÍA ABSORBIDA. TRES PUNTO TRES PUNTO UNO PUNTO DOS (3.3.1.2) QUE DE
CONFORMIDAD CON LO RESUELTO POR LAS JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS LAS
COMPAÑÍAS, QUE SE FUSIONAN, LOS ADMINISTRADORES DE EXTRASTOSGUIROL S.A.
CONTINUARÁN EN SUS FUNCIONES HASTA QUE OPERE LA FUSIÓN, ES DECIR, HASTA QUE SE
INSCRIBA ESTA ESCRITURA EN EL REGISTRO MERCANTIL, MOMENTO A PARTIR DEL CUAL
CESARÁN EN SU CARGO. POR SU PARTE, LOS ADMINISTRADORES DE EXTRACTORA DE ACEITES
ACEITPLACER S.A., CONTINUARÁN EN EL EJERCICIO DE SUS CARGOS LUEGO DE OPERADA LA
FUSIÓN POR ABSORCIÓN. TRES PUNTO TRES PUNTO UNO PUNTO TRES (3.3.1.3) CAMBIAR EL
DOMICILIO PRINCIPAL DE LA COMPAÑÍA AL RECINTO LA INDEPENDENCIA, PARROQUIA LA
UNIÓN, CANTÓN QUININDÉ, PROVINCIA DE ESMERALDAS. ASÍ, POR LO ANTERIOR SE REFORMA
LOS ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA SU PARTE PERTINENTE. TRES PUNTO TRES PUNTO UNO
PUNTO CUATRO (3.3.1.4) EXTRACTOSGUIROL S.A., Y POR ELLA SU REPRESENTANTE LEGAL,
DEBIDAMENTE AUTORIZADO SEÑOR AUGUSTO ROJAS JAÉN GERENTE GENERAL, DECLARA

DOCTOR JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO DEL CANTON
QUITO - ECUADOR

8

GM

EXPRESAMENTE QUE LA COMPAÑÍA EXTRACTOSGUIROL S.A., QUEDA DISUELTA ANTICIPADAMENTE Y ABSORBIDA POR EXTRACTORA DE ACEITES ACEITPLACER S.A. TRES PUNTO TRES PUNTO UNO PUNTO CINCO (3.3.1.5) DECLARACIÓN.- CON LOS ANTECEDENTES EXPUESTOS EL SEÑOR AUGUSTO ROJAS JAÉN EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE LAS COMPAÑÍAS EXTRACTORA DE ACEITES ACEITPLACER S.A., Y EXTRACTOSGUIROL S.A., DECLARA, BAJO JURAMENTO, QUE LAS COMPAÑÍAS A LAS QUE REPRESENTA NO TIENEN CONTRATOS PENDIENTES CON EL ESTADO, NI CON NINGÚN OTRO ORGANISMO E INSTITUCIÓN, ENTIDAD O EMPRESA DEL SECTOR PÚBLICO. TRES PUNTO TRES PUNTO CUATRO (3.3.4) EL REPRESENTANTE LEGAL DE LAS COMPAÑÍAS QUE INTERVIENEN EN ESTA ESCRITURA DECLARA QUE, EL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA ABSORBENTE, UNA VEZ INSCRITO EL INSTRUMENTO PÚBLICO QUE CONTENGA EL ACTO SOCIETARIO DE FUSIÓN POR ABSORCIÓN ASCENDERÁ A DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DÓLARES ESTADOUNIDENSES; ASÍ CON DICHO INCREMENTO SE EMITEN CINCUENTA Y SEIS MIL ACCIONES NOMINATIVAS ORDINARIAS DE UN DÓLAR CADA UNA NUMERADAS DESDE LA DOSCIENTOS DIECISIETE MIL UNO A LA DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL INCLUSIVE, A CONSECUENCIA DE LO CUAL EL ARTÍCULO SEGUNDO Y QUINTO DEL ESTATUTO QUE RIGE ACTUALMENTE A LA EXTRACTORA DE ACEITES ACEITPLACER S.A., QUEDA REFORMADOS EN LOS TÉRMINOS QUE EN LAS LETRAS SE TRANSCRIBEN: ARTÍCULO SEGUNDO, DOMICILIO. - EL DOMICILIO PRINCIPAL DE LA COMPAÑÍA SERÁ EL RECINTO LA INDEPENDENCIA, PARROQUIA LA UNIÓN, CANTÓN QUININDÉ DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS. POR RESOLUCIÓN DE LA JUNTA GENERAL SE PODRÁ ESTABLECER SUCURSALES, AGENCIAS O

DOCTOR JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO DEL CANTON
QUITO - ECUADOR

9

GM



CORRESPONSALÍAS DENTRO O FUERA DEL PAÍS.- ARTÍCULO QUINTO, CAPITAL SOCIAL
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑÍA ES DE DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL ACCIONES DE UN DÓLAR CADA UNO. LOS FUTUROS AUMENTOS O DISMINUCIONES DEL CAPITAL SOCIAL SE REGISTRÁN POR LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE COMPAÑÍAS. TODAS LAS ACCIONES SERÁN ORDINARIAS Y NOMINATIVAS LAS ACCIONES ESTARÁN NOMINADAS DEL CERO CERO CERO CERO CERO UNO AL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL INCLUSIVE. SE PODRÁN EMITIR TÍTULOS DE ACCIONES QUE AMPARA UNA O MÁS ACCIONES. TRES PUNTO TRES PUNTO CINCO (3.3.5) DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO (338) DE LA LEY DE COMPAÑÍAS, LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ABSORBIDA PARTICIPARÁN EN LA COMPAÑÍA ABSORBENTE RECIBIENDO UN NÚMERO DE ACCIONES O ADQUIRIENDO DERECHO DE CUOTA DE CAPITAL POR UN VALOR PROPORCIONAL A SU RESPECTIVA PARTICIPACIÓN EN AQUELLA. POR TANTO, UNA VEZ APROBADA E INSCRITA LA PRESENTA ESCRITURA EN EL REGISTRO MERCANTIL, EL CAPITAL SOCIAL DE EXTRACTORA DE ACEITPLACER S.A. QUEDARA DISTRIBUIDO Y PAGADO DE ACUERDO AL CUADRO APROBADO POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS:

ACCIONISTAS	CAPITAL ACTUAL	AUMENTO DE CAPITAL	CAPITAL TOTAL	# DE ACCIONES
GONZAGA RIOFRIO ROSA ELVIA	195,00		195,00	195 /

GM

ROJAS JAEN AUGUSTO SALVADOR ✓	11.207,00 ✓	1.120	12.327,00	12.327 ✓
ROJAS LOAIZA BOLIVAR NEPTALI (HEREDEROS) ✓	80,00		80,00	80 ✓
ROJAS LOAIZA GUIDO COLON ✓	186.518,00 ✓	54.880	241.398,00 ✓	241,398 ✓
ROJAS LOAIZA MANUEL SALVADOR (HEREDEROS) ✓	11.207,00 ✓		11.207,00	11.207 ✓
ROJAS LOAIZA TEODULA ANITA LUZ ✓	120,00 ✓		120,00	120 ✓
ROJAS LOAIZA JOSE ANTONIO ✓	7.478,00 ✓		7.478,00	7.478 ✓
TORRES ABAD WILMER AGAPITO ✓	195,00 ✓		195,00	195 ✓
TOTAL	217.000,00	56.000	273.000,00	273.000

CUARTA.- DOCUMENTOS HABILITANTES. SE AGREGAN A ESTA ESCRITURA PÚBLICA COMO DOCUMENTOS HABILITANTES: LOS NOMBRAMIENTOS DE LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LAS COMPAÑÍAS FUSIONADAS; ACTAS DE JUNTAS GENERALES EXTRAORDINARIAS DE ACCIONISTAS DE LAS COMPAÑÍAS EXTRACTORA DE ACEITES ACEITPLACER S.A., EXTRACTOSGUIROL S.A.; BALANCES FINALES EXTRACTORA DE ACEITES ACEITPLACER S.A, EXTRACTOSGUIROL S.A.; BALANCE CONSOLIDADO DE EXTRACTORA DE ACEITES ACEITPLACER S.A., CORTADO AL NUEVE DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL ONCE. USTED SEÑOR NOTARIO SE SERVIRÁ AGREGAR Y ANTEPONER LAS DEMÁS CLAUSULAS DE ESTILO PARA LA PERFECTA VALIDEZ DE ESTE INSTRUMENTO E INCLUIR LOS DOCUMENTOS HABILITANTES QUE SE ACOMPAÑAN. HASTA AQUÍ LA MINUTA QUE JUNTO CON LOS DOCUMENTOS ANEXOS Y HABILITANTES QUE SE INCORPORAN QUEDA ELEVADA A

DOCTOR JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO DEL CANTON
QUITO - ECUADOR

11

GM



ESCRITURA PUBLICA CON TODO EL VALOR LEGAL, Y QUE, EL COMPARECIENTE ACEPTA EN
TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES, MINUTA QUE ESTA FIRMADA POR EL DOCTOR CESAR
MOLINA NOVILLO AFILIADO AL COLEGIO DE ABOGADOS DE PICHINCHA BAJO LA
MATRICULA PROFESIONAL NÚMERO DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES, PARA LA
CELEBRACION DE LA PRESENTE ESCRITURA SE OBSERVARON LOS PRECEPTOS Y REQUISITOS
PREVISTOS EN LA LEY NOTARIAL; Y, LEIDA QUE LES FUE AL COMPARECIENTE POR MI EL
NOTARIO, SE RATIFICA Y FIRMA CONMIGO EN UNIDAD DE ACTO. QUEDANDO
INCORPORADA EN EL PROTOCOLO DE ESTA NOTARIA, DE TODO LO CUAL DOY FE.

SEÑOR AUGUSTO ROJAS JAÉN

C.C.

17 02858026

DR. JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO DEL CANTON QUITO



La Concordia Km. 44
Vía Quinindé Telefax: 2725 214 Cel: 099 555 853
E-mail: acatitlacersa@yahoo.es
Casilla N° 326
La Concordia - Ecuador

Santo Domingo, 30 de Abril del 2010


Señor
Augusto Rojas Jaén
Ciudad

De mi consideración:


Me es grato poner en su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía "EXTRACTORA DE ACEITES ACEITPLACER S.A." llevada a cabo el día de hoy 30 de Abril del 2010 tuvo el acierto de designarle como Gerente General de la Compañía por el período estatutario de dos años.

De conformidad a lo establecido en los Estatutos de la Compañía, el Gerente General tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Muy atentamente,


Guido Rojas Loaiza
PRESIDENTE
C.C. 170184694-9
La Concordia Km. 44 Vía a Quinindé

ACEPTO LA DESIGNACION


Augusto Rojas Jaén
C.C. 170285802-6
Av. Quito # 1.458 y Río Yambo

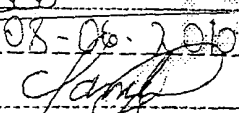
DATOS DE LA COMPAÑÍA

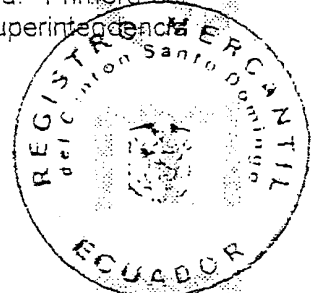
Fecha de constitución: 3 de Agosto de 1.989; Repertorio # 802 Notaría: Primera del Cantón Santo Domingo de los Colorados. Número de Resolución de la Superintendencia de Compañías: 89.1.1.1.1495 del 10 de Agosto de 1.989.
Domicilio: Cantón Santo Domingo de los Colorados.

Con esta fecha queda inscrito el Documento que antecede en el

Registro de NOMBRES
Tomo No 44 Inscripción No 207
Repertorio No 588

Santo Domingo a 08-06-2010


DRA. MARITZA LAMIÑO DURAN
REGISTRADORA MERCANTIL



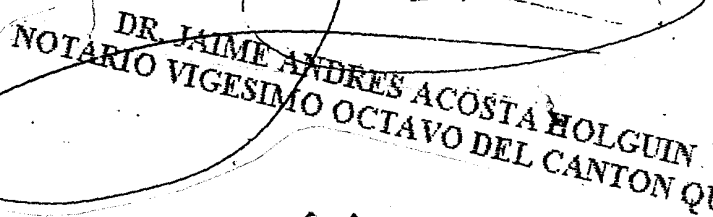


0000007

RAZON CERTIFICO: Que se presenta es fiel fotocopia, del documento
que antecede, el mismo que en original me fue presentado por el
interesado en una hoja(s) el (a) para este
efecto acto seguido le devolvi despues de haber certificado
una (fotocopia) que entrega el mismo,
habiendo archivado una igual en el protocolo de la Notaria Vigésimo
Octava actualmente a mi cargo, conforme lo ordena la ley.

Quito a, 10 de Noviembre de 2011

EL NOTARIO


DR. JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO DEL CANTON QUITO

64

EXTRACTOSGUIROL S.A.

Santo Domingo, 18 de diciembre de 2009

Señor

AUGUSTO SALVADOR ROJAS JAEN

Presente -.

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía EXTRACTOSGUIROL S.A. de fecha 18 de diciembre de 2009 resolvió elegir y nombrar a Usted GERENTE GENERAL de la compañía por el período estatutario de dos años, con todas las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma, particularmente las establecidas en el Artículo Vigésimo Octavo del referido estatuto.

De conformidad con lo dispuesto en los Artículo Vigésimo Octavo y Vigésimo Noveno del estatuto de la compañía, Ud. ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía fue constituida por escritura pública otorgada ante la Dra. Paola Delgado Loo, Notaria Vigésimo Octavo Suplente del Cantón Quito, con fecha veinte y cinco de septiembre del dos mil nueve e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Santo Domingo, con fecha 18 de diciembre del 2009.

Lo que comunico a Ud. para los fines legales consiguientes:

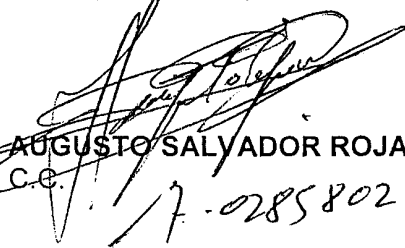
Atentamente,



Guido Colón Rojas Loaiza
C.C. 1701846949

ACEPTACIÓN: Santo Domingo, 18 de diciembre de 2009.

Por la presente acepto el cargo de Gerente General de la compañía EXTRACTOSGUIROL S.A., para el cual he sido nombrado y me comprometo a desempeñarlo fiel y legalmente. Autorizo su inscripción el Registro Mercantil.

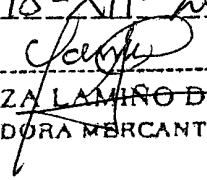


AUGUSTO SALVADOR ROJAS JAEN
C.C. 17-02858026



Con esta fecha queda inscrito el Documento que antecede en el

Registro de NOMBRAMIENTOS
Tomo No 43 Inscripción No 448
Repertorio No 1448
Santo Domingo a 18-XII-2009

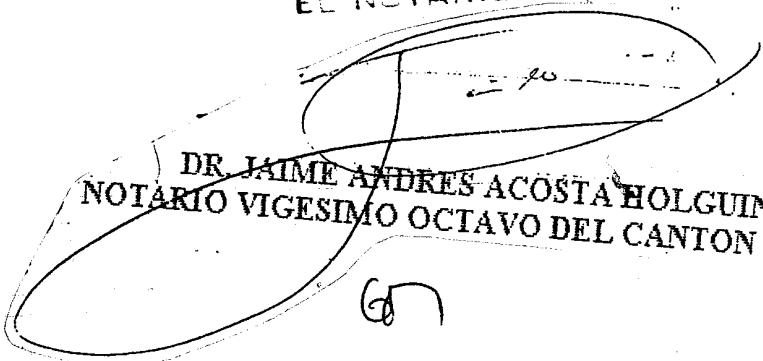

DRA. MARITZA LAMIRO DURAN
REGISTRADORA MERCANTIL



0000008

RAZON CERTIFICO: Que la presente es fiel fotocopia del documento
que antecede, el mismo que en original me fue presentado por el
interesado en una feja() u() para este
efecto, esta seguida le devolvi despues de haber certificado
una fotocopia() que contiene el mismo,
haciendo archivado una igual en el protocolo de la Notaria Vigésimo
Octava, actualmente a mi cargo, conforme lo ordena la ley.
Quito a, 10 de Noviembre de 2011

EL NOTARIO


DR. JAIME ANDRÉS ACOSTA HOLGUÍN
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO DEL CANTON QUITO
67

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 2390003547001
RAZON SOCIAL: EXTRACTOSGUIROL S.A.
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION: ROJAS JAEN AUGUSTO SALVADOR
CONTADOR: TORRES ABAD WILMER AGAPITO

FEC. INICIO ACTIVIDADES:	18/12/2009	FEC. CONSTITUCION:	18/12/2009
FEC. INSCRIPCION:	08/03/2010	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	08/03/2010

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

EXTRACCION DE ACEITE DE PALMISTE.

DIRECCIÓN PRINCIPAL:

Provincia: SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS Cantón: SANTO DOMINGO Parroquia: CHIGUILPE Ciudadela:
URB. COROMOTO Calle: VIA QUITO Número: S/N Intersección: RIO YAMBOYA Referencia ubicación: FRENTE A LA
ESTACION DE SERVICIO PETROLEOS Y SERVICIOS Telefono Trabajo: 022725214 Celular: 099555853

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

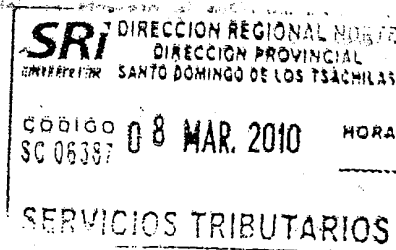
* ANEXO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS

* ANEXO RELACION DEPENDENCIA

* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA_SOCIEDADES

* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE

* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA



DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 002

ABIERTOS: 2

JURISDICCION: REGIONAL NORTE\ SANTO DOMINGO DE LOS

CERRADOS: 0

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: JVCS090407

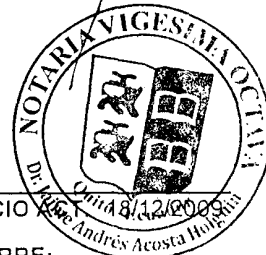
Lugar de emisión: SANTO DOMINGO/AV. QUITO Fecha y hora: 08/03/2010

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 2390003547001
RAZON SOCIAL: EXTRACTOSGUIROL S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO: 08/12/2009
NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE:
FEC. REINICIO: 0000009
ACTIVIDADES ECONÓMICAS:
EXTRACCION DE ACEITE DE PALMISTE.



DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS Cantón: SANTO DOMINGO Parroquia: CHIGUILPE Ciudadela: URB. COROMOTO Calle: VIA QUITO Número: S/N Intersección: RIO YAMBOYA Referencia: FRENTE A LA ESTACION DE SERVICIO PETROLEOS Y SERVICIOS Telefono Trabajo: 022725214 Celular: 099555853

No. ESTABLECIMIENTO: 002 ESTADO ABIERTO FEC. INICIO ACT. 08/03/2010
NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE:
FEC. REINICIO:
ACTIVIDADES ECONÓMICAS:
EXTRACCION DE ACEITE DE PALMISTE.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: ESMERALDAS Cantón: LA CONCORDIA Parroquia: LA CONCORDIA Calle: VIA QUININDE Número: S/N Intersección: MARGEN IZQUIERDO Referencia: JUNTO A LA ESCUELA GIROL Celular: 099555853

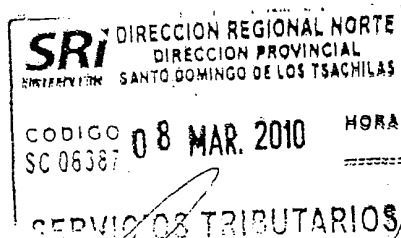
RAZON CERTIFICADO: Que la presente, es, fiel fotocopia, del documento que antecede, el mismo que en original me fue presentado por el interesado en _____ (p.e.) para este efecto, luego de la devolución, después de haber verificado la copia con el original, con anterioridad al mismo, he sido archivado, una igual en el protocolo de la Notaría Vigésimo Octavo, actualmente a mi cargo, conforme lo ordena la Ley.

Quito a, 10 de Noviembre de 2010

EL NOTARIO

DR. JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO DEL CANTON QUITO

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: JVCS090407

Lugar de emisión: SANTO DOMINGO/AV. QUITO Fecha y hora: 08/03/2010

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**

NUMERO RUC: 1790955745001

RAZON SOCIAL: EXTRACTORA DE ACEITES ACEITPLACER S. A.

NOMBRE COMERCIAL:

CLASE DE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL

REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION: ROJAS JAEN AUGUSTO SALVADOR

FEC. INICIO ACTIVIDADES.: 18/08/1988

FEC. CONSTITUCION: 19/08/1988

FEC. INSCRIPCION: 12/10/1988

FEC. ACTUALIZACION: 25/01/2006

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

PRODUCCION DE ACEITE ROJO DE PALMA AFRICANA.

DIRECCION PRINCIPAL:

Provincia: PICHINCHA Cantón: SANTO DOMINGO Parroquia: SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS
Ciudadela: RECINTO LA CONCORDIA Calle: VIA A QUININDE Número: S/N Carretero: VIA QUININDE Kilómetro:
44 Referencia ubicación: A DOS KILOMETROS DE LA CONCORDIA Telefono Trabajo: 022725-214 Fax: 022725-
214 Email: extractoraaceitplacer@hotmail.com Apartado Postal: 326

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- * ANEXO DEL IVA
- * ANEXOS DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA
- * IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001

ABIERTOS: 1

CERRADOS: 0

JURISDICCION: REGIONAL NORTE PICHINCHA

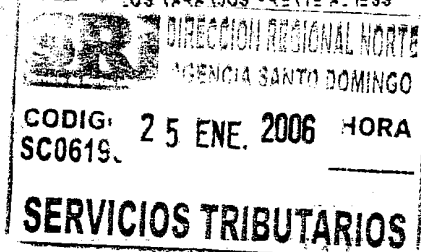
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: YCASTILLO

Lugar de emisión: SANTO DOMINGO VÍA QUITO 1488 Y
LOS VARAJOS FRENTE A 1533

Fecha y hora: 25/01/2006 04:01:19





REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 1790955745001

RAZON SOCIAL: EXTRACTORA DE ACEITES ACEITPLACER S. A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

0000010

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO:** ABIERTO **MATRIZ** **FEC. INICIO ACT.:** 18/08/1989

NOMBRE COMERCIAL:

ACTIVIDADES ECONOMICAS:

PRODUCCION DE ACEITE ROJO DE PALMA AFRICANA.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: SANTO DOMINGO Parroquia: SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS Ciudadela:
RECINTO LA CONCORDIA Calle: VIA A QUININDE Número: S/N Carretero: VIA QUININDE Kilómetro: 44
Telefono Trabajo: 022725-214 Fax: 022725-214 Email: extractoraaceitplacer@hotmail.com Apartado Postal: 326

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: TCAST/LO

Lugar de emisión: SANTO DOMINGO AY. QUITO 1426 Y
LOS VARAJOS FRENTE A 1553

Fecha y hora: 23/01/2006 04:01:19



RAZON CERTIFICO: Que la presente es fiel fotocopia del documento que antecede, el mismo que en original me fue presentado por el interesado en una (número) y el (e) para este efecto, como seguidos la devolví después de haber certificado una (número) con el mismo el mismo, he no archivado una ligadura en protocolo de la Notaría Vigésimo Octava actualizada a mi en go, conforme lo ordena la ley.

Quito a, 10 de Noviembre de 2011

EL NOTARIO

DR. JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO DEL CANTON QUITO

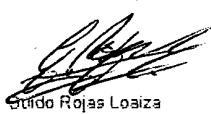
GM


EXTRACTORA DE ACEITES ACEITPLACER S.A.
La Concordia - Ecuador

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO

Al 09 de Noviembre de 2011

1	ACTIVOS	Cuenta	Grupo
11	<u>ACTIVO CORRIENTE</u>		777,825.12
1101	CAJA BANCOS MONEDA NACIONAL	158,472.37	
1103	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES MONEDA NACIONAL	80,101.37	
1105	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR MONEDA NACIONAL	358,845.25	
1108	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	11,242.70	
1109	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	4,949.00	
1111	INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	41,801.00	
1120	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A EMPLEADOS	19,400.33	
1121	ANTICIPOS Y ADELANTOS A PROVEEDORES MONEDA NACIONAL	13,419.32	
1124	PAGOS ANTICIPADOS IMPUESTOS Y SEGUROS	89,393.78	
12	<u>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</u>		528,286.99
1201	TERRENOS Y MEJORAS	415.93	
1203	CONSTRUCCIONES EN CURSO	9,584.14	
1204	EDIFICIOS E INSTALACIONES	77,927.45	
1205	DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIOS E INSTALACIONES	-19,862.51	
1206	MAQUINARIA Y EQUIPO	556,857.06	
1207	DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO	-225,041.23	
1208	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	31,808.31	
1209	DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS OF	-16,558.56	
1210	VEHICULOS	301,919.94	
1211	DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULOS	-206,107.80	
1218	OTROS ACTIVOS FIJOS	27,867.19	
1219	DEPRECIACION ACUMULADA OTROS ACTIVOS FIJOS	-10,322.93	
	TOTAL DE ACTIVOS		1,305,912.11
2	PASIVOS		
21	<u>PASIVO CORRIENTE</u>		589,899.05
2103	ANTICIPO DE CLIENTES	79,074.97	
2104	INSTITUCIONES BANCARIAS MONEDA NACIONAL	46,509.32	
2111	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	23,332.00	
2113	IMPUESTOS RETENIDOS POR PAGAR	6,980.63	
2114	APORTES AL IESS POR PAGAR	4,536.82	
2122	OTROS PASIVOS CORRIENTES	557.20	
2190	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORTO PLAZO	437,929.11	
	Total del Pasivo		589,899.05
3	PATRIMONIO		
31	<u>CAPITAL</u>		273,000.00
3101	ACCIONES O PARTICIPACIONES	273,000.00	
32	<u>RESERVAS</u>		254,479.50
3201	RESERVA LEGAL	2,290.54	
3202	RESERVA FACULTATIVA	181,947.31	
3204	RESERVA DE CAPITAL	70,235.28	
3205	APORTES DE SOCIOS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	0.37	
34	<u>RESULTADOS</u>		188,533.56
3401	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	21,140.52	
3403	UTILIDAD DEL EJERCICIO	167,387.04	
	Total del Patrimonio		716,013.06
	TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO		1,305,912.11


Guido Rojas Loaliza
PRESIDENTE


Valmer Torres Abad
Contador C.P.A.


Guido Rojas Loaliza
GERENTE

EXTRACTORA DE ACEITES ACEITPLACER S.A.
La Concordia - Ecuador

BALANCE GENERAL
Al 09 de Noviembre de 2011

1	ACTIVOS	Cuenta	Grupo
11	<u>ACTIVO CORRIENTE</u>		
1101	CAJA BANCOS MONEDA NACIONAL	158,472.37	
1103	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES MONEDA NACIONAL	80,101.32	
1105	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR MONEDA NACIONAL	358,059.58	
1109	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	11,242.70	
1109	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	4,949.00	
1111	INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	41,801.00	
1120	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A EMPLEADOS	19,400.33	
1121	ANTICIPOS Y ADELANTOS A PROVEEDORES MONEDA NACIONAL	13,419.32	
1124	PAGOS ANTICIPADOS IMPUESTOS Y SEGUROS	88,393.78	
12	<u>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</u>		243,831.96
1201	TERRENOS Y MEJORAS	415.93	
1203	CONSTRUCCIONES EN CURSO	9,584.14	
1204	EDIFICIOS E INSTALACIONES	77,927.45	
1205	DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIOS E INSTALACIONES	-19,862.51	
1206	MAQUINARIA Y EQUIPO	274,887.08	
1207	DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO	-186,040.99	
1208	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	29,809.31	
1209	DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS OF	-16,290.23	
1210	VEHICULOS	272,229.84	
1211	DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULOS	-200,885.61	
1218	OTROS ACTIVOS FIJOS	9,341.81	
1219	DEPRECIACION ACUMULADA OTROS ACTIVOS FIJOS	-7,384.26	
	TOTAL DE ACTIVOS		1,020,671.38
2	PASIVOS		
21	<u>PASIVO CORRIENTE</u>		395,608.65
2103	ANTICIPO DE CUENTAS	10,074.97	
2104	INSTITUCIONES BANCARIAS MONEDA NACIONAL	46,609.32	
2111	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	23,332.00	
2113	IMPUESTOS RETENIDOS POR PAGAR	8,960.63	
2114	IMPUESTOS RETENIDOS POR PAGAR	1,536.82	
2122	OTROS PASIVOS CORRIENTES	557.20	
2190	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORTO PLAZO	243,837.51	
	Total del Pasivo		395,608.65
3	PATRIMONIO		
31	<u>CAPITAL</u>		217,000.00
3101	ACCIONES O PARTICIPACIONES	217,000.00	
32	<u>BESERVAS</u>		243,872.62
3201	RESERVA LEGAL	1,215.85	
3202	RESERVA FACULTATIVA	172,221.08	
3204	RESERVA DE CAPITAL	70,235.28	
3205	APORTES DE SOCIOS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	0.37	
34	<u>RESULTADOS</u>		104,390.35
3401	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	21,140.52	
3403	UTILIDAD DEL EJERCICIO	143,243.83	
	Total del Patrimonio		625,062.93
	TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO		1,020,671.38

Guido Rojas Loaiza
PRESIDENTE

Walter Torres Abad
Contador C.P.A.

Augusto Rojas Jaen
GERENTE




0000011


EXTRACTOSGUIROL S.A.
La Concordia - Ecuador

ESTADO DE RESULTADOS (PERDIDAS Y GANANCIAS)

Al 09 de Noviembre de 2011

VENTAS		
4101 VENTAS BRUTAS EN EL PAIS	394,907.24	
4103 DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES EN VENTAS	0.00	
Ventas Netas		394,907.24
COSTO DE VENTAS		
5102 COMPRAS PRODUCTOS TERMINADOS EN EL PAIS	0.00	
5105 COMPRAS DE INSUMOS Y FERTILIZANTES	0.00	
Total Costo de Ventas		0.00
COSTO DE PRODUCCION		
5201 INVENTARIO INICIAL DE MATERIAS PRIMAS	4,050.00	
5202 COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS EN EL PAIS	260,723.50	
5204 INVENTARIO FINAL DE MATERIAS PRIMAS	0.00	
5205 MANO DE OBRA DIRECTA	12,927.55	
5206 DEPRECIACION DE MAQUINARIA EDIFICIO FAB.	22,395.47	
5207 IVA GASTOS DE PRODUCCION	1,887.13	
5209 SUMINISTROS Y MATERIALES	8,307.66	
5210 SEGUROS INVENTARIOS FABRICA	0.00	
5211 APORTES AL IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	3,938.12	
5212 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8,221.50	
5214 ENERGIA AGUA LUZ TELEFONO	5,073.83	
5218 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	32,122.00	
5219 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0.00	
Total Costo de Produccion		365,046.76
UTILIDAD BRUTA		29,260.48
GASTOS ADMINISTRATIVOS		
5401 SUELDOS Y SALARIOS ADMINISTRACION	11,755.06	
5402 BENEFICIOS SOCIALES INDENMINIZACION	1,724.57	
5403 AGUA LUZ TELEFONO TELEX	0.00	
5404 IMPUESTOS PREDIALES CONTRIBUCIONES OTROS	783.65	
5405 CUENTAS DE DUDOSO COBRO BAJA DE INVENTARIOS	0.00	
5406 DEPRECIACION BIENES AREA ADMINISTRATIVA	6,756.86	
5407 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	74.28	
5408 IVA GASTOS ADMINISTRATIVOS	182.24	
5409 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,634.08	
Total Gastos Administrativos		23,940.74
UTILIDAD EN OPERACION		6,319.74
GASTOS FINANCIEROS		
5501 INTERESES Y COMISIONES	156.25	
Total Gastos Financieros		156.25
OTROS INGRESOS		
4501 INTERESES GANADOS	22.36	
4506 OTROS INGRESOS	32,471.20	
Total Otros Ingresos		32,493.62
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y PARTIC. EMPLEADOS		37,657.11
PARTICIPACION TRABAJADORES UTILIDADES		5,648.57
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR		7,865.33
AMORTIZACION PERDIDAS ANTERIORES		0.00
UTILIDAD O PERDIDA NETA DEL EJERCICIO		24,143.21


Guido Rojas Loaiza
PRESIDENTE



Wilmer Torres Abad
CONTADOR

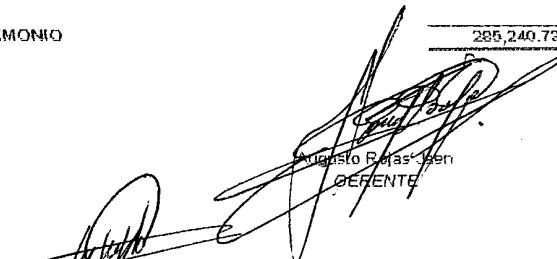

Augusto Rojas Jaen
GERENTE

EXTRACTOSGUIROL S.A.
La Concordia - Ecuador

BALANCE GENERAL
Al 09 de Noviembre de 2011

1	ACTIVOS	Cuenta	Grupo
11	<u>ACTIVO CORRIENTE</u>		785.70
1105	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR MONEDA NACIONAL	785.70	
12	<u>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</u>		284,455.03
1206	MAQUINARIA Y EQUIPO	251,669.88	
1207	DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO	-39,000.24	
1208	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1,999.00	
1209	DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS	-268.33	
1210	VEHICULOS	29,680.10	
1211	DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULOS	-5,222.19	
1218	OTROS ACTIVOS FIJOS	18,525.38	
1219	DEPRECIACION ACUMULADA OTROS ACTIVOS FIJOS	-2,938.67	
	TOTAL DE ACTIVOS		285,240.73
2	PASIVOS		
21	<u>PASIVO CORRIENTE</u>		194,290.60
2100	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORTO PLAZO	194,290.60	
	Total del Pasivo		194,290.60
3	PATRIMONIO		
31	<u>CAPITAL</u>		56,000.00
3101	ACCIONES O PARTICIPACIONES	56,000.00	
32	<u>RESERVAS</u>		10,600.92
3201	RESERVA LEGAL	1,050.89	
3202	RESERVA FACULTATIVA	9,726.23	
34	<u>RESULTADOS</u>		24,143.21
3403	UTILIDAD DEL EJERCICIO	24,143.21	
	Total del Patrimonio		90,950.13
	TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO		285,240.73


Guido Rojas Loaiza
PRESIDENTE


Wilmer Torres Abad
Contador C.P.A.



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRACTORA
DE ACEITES ACEITPLACER S.A.**

En las oficinas de la compañía ubicadas en el Km 44 de la Vía a Quinindé (antes Santo Domingo de los Colorados), actualmente recinto La Independencia, parroquia La Unión, cantón Quinindé, provincia de Esmeraldas, el día de hoy 18 de octubre de 2011, a las 11H30, se encuentran presentes las siguientes personas accionistas de la compañía EXTRACTORA DE ACEITES ACEITPLACER S.A.

El señor Guido Colón Rojas Loaiza por sus propios derechos, propietario de 186.518 acciones de un dólar cada una; el señor Augusto Salvador Rojas Jaén, propietario de 11.207 acciones de un dólar cada una, la señorita Rosa Elvia Gonzaga Riofrío, propietaria de 195 acciones de un dólar cada una, el señor Wilmer Torres Abad, propietario de 195 acciones de un dólar cada una; el señor José Antonio Rojas Loaiza propietario de 7.478 acciones de un dólar cada una y la señorita Mónica del Rocío Rojas Romero, por sus propios derechos y en su calidad de administradora común de las acciones de los herederos del señor Manuel Salvador Rojas Loaiza, conforme consta del documento que consta en los libros, herederos quienes juntos son propietarios de 11.207 acciones de un dólar cada una.

Preside la Junta el señor Guido Colón Rojas Loaiza y actúa como Secretario el señor Augusto Salvador Rojas Jaén.

El Secretario procede a verificar el quórum y constata que existe el necesario para esta Junta General con los accionistas presentes, quienes para constancia firman la lista de asistentes que se adjunta.

El Presidente declara instalada la Junta General y dispone que por Secretaría se dé lectura de la Convocatoria publicada en el Diario La Hora de Esmeraldas con fecha 06 de octubre del 2011, que contiene el Orden del Día previsto para esta Junta, que se adjunta al expediente de la misma y se transcribe a continuación:

CONVOCATORIA

**LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRACTORA DE ACEITES
ACEITPLACER S.A.**

De conformidad con el estatuto social y la Ley de Compañías, convoco a los Accionistas de la compañía EXTRACTORA DE ACEITES ACEITPLACER S.A. a la sesión de la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se llevará a cabo el día 18 de octubre del 2011 a las 11H30, en el local social y domicilio principal de la compañía, ubicado en el Km 44 de la vía a Quinindé, actualmente recinto La Independencia, parroquia La Unión, cantón Quinindé, provincia Esmeraldas, para conocer y resolver acerca del siguiente ORDEN DEL DÍA:

- 1. Aprobar la conciliación del patrimonio neto al inicio del período de transición de acuerdo a lo establecido en la Resolución de la Superintendencia de Compañías No. 08.G.DSC.010 de 20 de noviembre de 2008.*
- 2. Resolver acerca de la fusión por absorción a la compañía EXTRACTOSGUIROL S.A.*
- 3. Fijar las bases de la operación de fusión.*

4. Resolver acerca del cambio de domicilio de la compañía.

5. Resolver acerca de la reforma de estatutos de la compañía.

Se convoca especial y señaladamente al señor Jaime Rivera, Comisario de la Compañía.

La Independencia, 04 de octubre del 2011.

Augusto Salvador Rojas Jaén
GERENTE GENERAL



El Presidente dispone se traten los puntos del Orden del Día:

1. Aprobar la conciliación del patrimonio neto al inicio del período de transición de acuerdo a lo establecido en la Resolución de la Superintendencia de Compañías No. 08.G.DSC.010 de 20 de noviembre de 2008.

Toma la palabra el accionista Wilmer Torres e indica que es necesario que la Junta General conozca y resuelva sobre la conciliación del patrimonio neto del período de transición a las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, de acuerdo a los documentos que se adjuntan y que han sido puestos en conocimiento de los accionistas con suficiente anticipación.

Luego de deliberar la Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad de los asistentes aprobar la conciliación del patrimonio neto de inicio del período de transición a las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF's que se adjunta.

Se procede a tratar el siguiente punto del Orden del Día:

2. Resolver acerca de la fusión por absorción a la compañía EXTRACTOSGUIROL S.A.

El Gerente General de la compañía informa a la Junta General que, como es de conocimiento de los señores accionistas, se ha venido analizando la posibilidad de fusionar EXTRACTORA DE ACEITES ACEITPLACER S.A. con EXTRACTOSGUIROL S.A., de tal manera que la primera absorba a la segunda; así como que los balances y demás documentos relativos a esta operación se encuentran a disposición de los accionistas con suficiente anticipación, por lo que solicita una resolución al respecto.

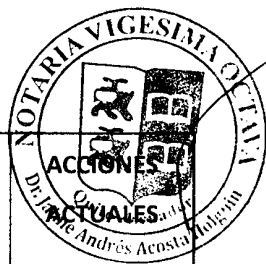
Luego de deliberar, la Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad aprobar la fusión por absorción, mediante la cual EXTRACTORA DE ACEITES ACEITPLACER S.A. absorberá a EXTRACTOSGUIROL S.A., la cual con motivo de la fusión será disuelta anticipadamente.

Se procede a tratar el siguiente punto del Orden del Día:

2. Fijar las bases de la operación de fusión.

Al respecto, la Junta General de Accionistas, luego de deliberar resuelve por unanimidad fijar como bases para esta operación las siguientes:

1. Copia certificada de la presente acta será entregada a la Junta General de Accionistas de EXTRACTOSGUIROL S.A., para conocimiento y aprobación de las bases de la operación aquí determinadas, de acuerdo a la Ley.
2. El Patrimonio de la compañía EXTRACTOSGUIROL S.A. será totalmente absorbido por parte de EXTRACTORA DE ACEITES ACEITPLACER S.A., como consecuencia de la fusión aprobada, por tanto EXTRACTOSGUIROL S.A. traspasará en bloque su patrimonio social y EXTRACTORA DE ACEITES ACEITPLACER S.A. lo adquirirá y, por tanto, aumentará su capital conforme se indica más adelante, de acuerdo a lo establecido en el Art. 338 de la Ley de Compañías.
3. Los traspasos de activos de EXTRACTOSGUIROL S.A. a favor de EXTRACTORA DE ACEITES ACEITPLACER S.A. se realizarán a valor presente.
4. Una vez inscrita en el Registro Mercantil la respectiva escritura pública que contenga el contrato de fusión por absorción aprobado por esta Junta, EXTRACTORA DE ACEITES ACEITPLACER S.A. se hará cargo de pagar el pasivo de la compañía absorbida EXTRACTOSGUIROL S.A., en caso de haberlo; y, asumirá las responsabilidades propias de un liquidador respecto a los acreedores de esta última, de acuerdo a la Ley.
5. La compañía a ser absorbida elaborará su respectivo balance final cerrado el día anterior al del otorgamiento de la escritura pública que contenga el contrato de la fusión aprobada por esta Junta, para su incorporación en dicho instrumento público.
6. Como consecuencia de la fusión aprobada, EXTRACTORA DE ACEITES ACEITPLACER S.A., aumentará su capital en la suma de USD \$ 56.000 más al capital existente, de tal forma que el nuevo capital de la compañía absorbente llegue a la suma de USD \$ 273.000. En relación al aumento de capital se emitirán 56.000 nuevas acciones, ordinarias, nominativas y de valor nominal de un dólar cada una.
7. De acuerdo a lo establecido en el inciso final del Art. 338 de la Ley de Compañías, que dispone que los accionistas de las compañías extinguidas (con motivo de la fusión) participarán en la compañía absorbente, recibiendo un número de acciones o adquiriendo derecho de cuota de capital por un valor proporcional a sus respectivas participaciones en aquellas. Los accionistas de EXTRACTOSGUIROL S.A. participarán en el capital de EXTRACTORA DE ACEITES ACEITPLACER S.A., por un valor proporcional a su respectiva participación en aquella. Por tanto, las nuevas acciones que se emitirán en el aumento de capital de la compañía absorbente, como consecuencia de la fusión aprobada, serán entregadas a los accionistas de la compañía absorbida, en proporción a su participación en esta última y estarán totalmente pagadas. Al efecto todos los accionistas presentes renuncian a su derecho preferente y de atribución para suscribir este aumento de capital, a fin de que los accionistas de la compañía absorbida puedan aumentar su capital en la compañía absorbente conforme lo antes indicado.
8. Una vez inscrita la escritura de fusión por absorción aprobada, el capital de la compañía EXTRACTORA DE ACEITES ACEITPLACER S.A. quedará suscrito, distribuido y pagado de acuerdo al siguiente cuadro de integración de capital que es aprobado por la Junta General de Accionistas:



ACCIONISTAS	CAPITAL ACTUAL	ACCIONES	AUMENTO CAPITAL	CAPITAL TOTAL	
Gonzaga Riofrío Rosa Elvia	195	X 195	0	195	195
Rojas Jaén Augusto	11.207	11.207	1.120	12.327	12.327
Rojas Loaiza Bolívar	80	80	0	80	80
Rojas Loaiza Guido Colón	186.518	X 186.518	54.880	241.398	241.398
Rojas Loaiza Manuel Salvador (herederos)	11.207	11.207	0	11.207	11.207
Rojas Loaiza Anita Luz Teodula	120	120	0	120	120
Rojas Loaiza José Antonio	7.478	7.478	0	7.478	7.478
Torres Abad Wilmer	195	X 195	0	195	195
TOTAL:	217.000	217.000	56.000	273.000	273.000

0000014

9. En virtud del aumento de capital aprobado, la Junta General resuelve por unanimidad, reformar el ARTICULO QUINTO del Estatuto Social de EXTRACTORA DE ACEITES ACEITPLACER S.A., referente al capital social de la misma, el cual quedará con el siguiente texto:-

"ARTICULO QUINTO: CAPITAL SOCIAL. – El capital suscrito y pagado de la compañía es de DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOLARES ESTADOUNIDENSES, dividido en doscientas setenta y tres mil acciones de un dólar cada uno. Los futuros aumentos o disminuciones del capital social se regirán por las disposiciones de la Ley de Compañías. Todas las acciones serán ordinarias y nominativas, las acciones estarán nominadas del cero cero cero cero cero uno al doscientos setenta y tres mil inclusive. Se podrán emitir títulos de acciones que ampara una o más acciones".

10. La Junta General de Accionistas de la compañía absorbida, además de su expresa aprobación a estas bases de operación, deberá dejar constancia de conocer y aceptar el Estatuto Social que rige a la compañía absorbente y autorizarán a su representante legal el otorgar la correspondiente escritura pública y demás actos societarios conexos a la fusión por absorción, señalando expresamente que no será la falta de conocimiento o aprobación de las Juntas Generales de Accionistas tanto de la compañía absorbida como de la absorbente la que impida ejecutar estas bases y consecuentemente actos societarios aquí aprobados.
11. Se faculta al Gerente General de EXTRACTORA DE ACEITES ACEITPLACER S.A. a otorgar la respectiva escritura pública que contenga los actos y contratos aprobados por esta Junta General, así como suscribir cualquier otro instrumento público o privado necesario para poder cumplir con las resoluciones adoptadas hasta su legal perfeccionamiento.

Se procede a tratar el siguiente punto del Orden del Día:

3. Resolver acerca del cambio de domicilio de la compañía.

El señor Gerente General indica la Junta que, como es de conocimiento de los accionistas, si bien las instalaciones y oficinas de la compañía se encuentran físicamente en el mismo lugar desde su constitución, esto es en el km 44 de la Vía a Quinindé, antes perteneciente al cantón Santo Domingo, sin embargo actualmente las autoridades políticas han modificado los linderos de los diferentes cantones y provincias, por lo que las instalaciones de la compañía se encuentran actualmente en el recinto La Independencia, parroquia La Unión, cantón Quinindé, provincia de Esmeraldas. Por lo expuesto es necesario actualizar el domicilio principal de la compañía y en consecuencia reformar los estatutos de la misma referente a este punto.

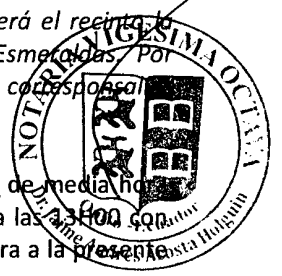
Luego de deliberar, la Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad, cambiar el domicilio principal de la compañía, actualizándolo a la nueva circunscripción territorial y política, esto es que el nuevo domicilio de la compañía está ubicado en el recinto la Independencia, parroquia La Unión, cantón Quinindé, provincia de Esmeraldas y en consecuencia reformar los estatutos de la compañía en cuanto al domicilio.

5. Resolver acerca de la reforma de estatutos de la compañía

El Gerente General indica que, en virtud de las resoluciones tomadas por esta Junta General, es necesario reformar los Artículos Segundo y Quinto del estatuto social de la compañía.

Luego de deliberar la Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad reformar el Artículo Segundo del Estatuto Social de EXTRACTORA DE ACEITES ACEITPLACER S.A., el cual quedará con el siguiente texto:

"ARTICULO SEGUNDO: DOMICILIO. – El domicilio principal de la compañía será el recinto de Independencia, Parroquia la Unión, cantón Quinindé de la Provincia de Esmeraldas. Por resolución de la Junta General se podrá establecer sucursales, agencias o correspondencia dentro o fuera del país."



Habiéndose agotado el Orden del Día, a las 12H30 el Presidente decreta un receso de media hora para la redacción del Acta de la Junta General de Accionistas. Reinstalada la Junta a las 13H00 con las mismas personas que estuvieron desde el inicio de la Junta, el Secretario da lectura a la presente Acta, que es aprobada por unanimidad de los asistentes.

Firman el Presidente y Secretario de la Junta de acuerdo a la Ley de Compañías.

0000015

Guido Colón Rojas Loaiza

Presidente

Augusto Salvador Rojas Jaén

Secretario

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA EXTRACTOSGUIROL S.A.**

En las instalaciones ubicadas en el cantón Santo Domingo, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, Urbanización Coromoto, Avenida Quito y Río Yamboya, el día de hoy 19 de octubre de 2011, a las 16H00, se encuentran presentes las siguientes personas, accionistas de la compañía EXTRACTOSGUIROL S.A.

1) Guido Colón Rojas Loaiza, accionista, titular de 54.880 acciones ordinarias de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalentes al 98% del capital social de la Compañía.

2) Augusto Salvador Rojas Jaén, accionista titular de 1.120 acciones ordinarias de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalentes al 2% del capital social de la Compañía.

Estando reunido el 100% del capital suscrito y de conformidad con el Artículo 238 de la Ley de Compañías, todos los accionistas de la compañía resuelven instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, como en efecto lo hacen.

Preside la Junta el señor Guido Colón Rojas Loaiza. Actúa como Secretario el señor Augusto Salvador Rojas Jaén.

El Presidente dispone que por Secretaría se constate el quórum y se elabore el orden del día para esta Junta. El Secretario constata el quórum dejando constancia que se encuentran presentes todos los accionistas, quienes juntos representan el 100% del capital social de la compañía, y elabora el siguiente Orden del Día que es puesto a consideración de la Junta General de Accionistas:

1. Conocer y resolver sobre la fusión de EXTRACTOSGUIROL S.A. por absorción por parte de EXTRACTORA DE ACEITES ACEITPLACER S.A.

2. Aprobar las bases fijadas para esta operación.

Aprobado este Orden del Día por todos los presentes, el Presidente dispone que se trate el mismo:

El Gerente General informa a la Junta General que, como es de conocimiento de los accionistas, se ha venido analizando la posibilidad de fusionar EXTRACTORA DE ACEITES ACEITPLACER S.A. y EXTRACTOSGUIROL S.A. de tal manera que la primera absorba a la segunda y que los documentos relativos a esta operación se encuentran a disposición de los accionistas con suficiente anticipación.

El Gerente General indica que la Junta General de Accionistas de la compañía absorbente EXTRACTORA DE ACEITES ACEITPLACER S.A., en sesión celebrada el 18 de octubre de 2011, aprobó las bases de la operación y resolvió que, copia certificada del Acta de la referida Junta, sea puesta en conocimiento de la Junta General de Accionistas de EXTRACTOSGUIROL S.A., por lo que procede a dar lectura de la misma a

los accionistas presentes y se adjunta al expediente. Luego de deliberar, la Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad:

1) Aprobar la fusión por absorción, mediante la cual EXTRACTORA DE ACEITES ACEITPLACER S.A., absorberá a EXTRACTOSGUIROL S.A. bajo el estatuto jurídico que rige a la compañía absorbente.

2) Por lo anterior, declarar disuelta anticipadamente a EXTRACTOSGUIROL S.A. y su fusión con EXTRACTORA DE ACEITES ACEITPLACER S.A., de acuerdo a lo establecido en los Artículos 338, 341 y más pertinentes de la Ley de Compañías.

3) Aprobar las bases de la operación fijadas por la Junta General de Accionistas de EXTRACTORA DE ACEITES ACEITPLACER S.A. de fecha 18 de octubre de 2011, cuya copia certificada del Acta se adjunta al expediente de esta Junta; esto es:

1. El Patrimonio de la compañía EXTRACTOSGUIROL S.A. será totalmente absorbido por parte de EXTRACTORA DE ACEITES ACEITPLACER S.A. como consecuencia de la fusión aprobada, por tanto EXTRACTOSGUIROL S.A. traspasará en bloque su patrimonio social y EXTRACTORA DE ACEITES ACEITPLACER S.A. lo adquirirá aumentando su capital de acuerdo a lo establecido en el Art. 338 de la Ley de Compañías.
2. Los traspasos de activos de EXTRACTOSGUIROL S.A. a EXTRACTORA DE ACEITES ACEITPLACER S.A. se realizarán a valor presente.
3. Una vez inscrita en el Registro Mercantil la respectiva escritura pública que contenga el contrato de fusión por absorción aprobado por esta Junta, EXTRACTORA DE ACEITES ACEITPLACER S.A. se hará cargo de pagar el pasivo de la compañía absorbida y asumirá las responsabilidades propias de un liquidador respecto a los acreedores de EXTRACTOSGUIROL S.A., de acuerdo a la Ley.
4. EXTRACTOSGUIROL S.A. elaborará su balance final cerrado el día anterior al del otorgamiento de la escritura pública que contenga el contrato de la fusión aprobada por esta Junta para su incorporación en dicho instrumento público.
5. De acuerdo a lo establecido en el inciso final del Art. 338 de la Ley de Compañías, los accionistas de EXTRACTOSGUIROL S.A. participarán en el capital de EXTRACTORA DE ACEITES ACEITPLACER S.A. por un valor proporcional a su respectiva participación en aquella. Por tanto, las nuevas acciones que se emitirán en el aumento de capital de EXTRACTORA DE ACEITES ACEITPLACER S.A., como consecuencia de la fusión aprobada, serán entregadas a los accionistas de EXTRACTOSGUIROL S.A. en proporción a su participación en esta última y estarán totalmente pagadas.
6. La Junta General de Accionistas de EXTRACTOSGUIROL S.A. deja expresa constancia de conocer y aceptar el Estatuto Social que rige a la compañía absorbente EXTRACTORA DE ACEITES ACEITPLACER S.A. y autoriza a su Gerente General a otorgar la correspondiente escritura pública y demás actos



0000016

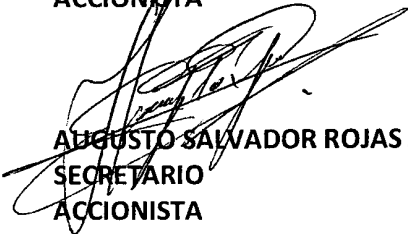
societarios conexos a la fusión por absorción, señalando expresamente que no será la falta de conocimiento o aprobación de las Juntas Generales de Accionistas tanto de la compañía absorbida como de la absorbente la que impida ejecutar estas bases y actos societarios conexos aquí aprobados.

Agotado el orden del día, la Presidencia concede 30 minutos de receso para la elaboración de la presente acta.

Siendo las 17:30 horas del ya indicado día y lugar de la reunión, se reinstala la sesión, dándose lectura de la presenta acta que es aprobada sin modificaciones, luego de lo cual se levanta la sesión, firmando la presente acta en unidad de acto todos los accionistas de la compañía, entre los que se encuentran el Presidente y el Secretario de la Junta que certifica.



GUIDO COLON ROJAS LOAIZA
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA



AUGUSTO SALVADOR ROJAS JAEN
SECRETARIO
ACCIONISTA

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DEL INTERIOR
 DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN

CIUDADANIA 170285802-6

ROJAS JAEN AUGUSTO SALVADOR

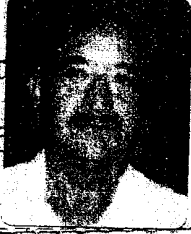
PICHINCHA/STO DGO DE LOS/S DOMINGO DE LOS

10 MAYO 1945

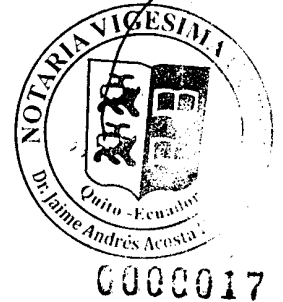
002-1 0196 01588 M

PICHINCHA/ STO DGO DE LOS CLI

S DOMINGO DE LOS CLDS 1945



[Signature]



ECUATORIANA***** V3934V2222

CASADO MERCEDES CEDENO ZAMBRANO

SECUNDARIA ESTUDIANTE

JOSE ANTONIO ROJAS

OBERLIZA JAEN

GUAYAQUIL 26/02/2003

26/02/2015

REN 0328057

Gys



REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 07/05/2011

381-0170 1702858026
 NUMERO CÉDULA

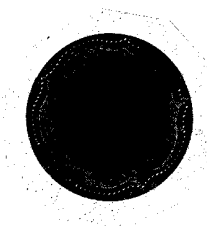
ROJAS JAEN AUGUSTO SALVADOR

STO. DGO TSACHILAS CANTÓN DOMIN
 PROVINCIA CANTÓN
 SANTO DOMINGO SANTO DOMINGO
 PARROQUIA ZONA
 F) PRESIDENTA (E) DE LA JUNTA

HAZ EN CERTIFICADO: Que la presente es fiel fotocopia del documento
 que antecede, el mismo que se origina en la base de datos del
 interesado en una una
 efecto que seguido la dación de fe del presente documento
 ha sido archivado una copia en el sistema de la Notaría Vigésimo
 Octavo y finalmente a mi cargo, en forma de copia certificada.
 Quito a, 10 de Noviembre de 2011

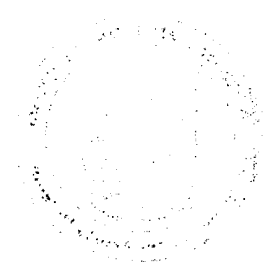
DR. JAIME ANDRÉS ACOSTA HOLGUIN
 NOTARIO VIGESIMO OCTAVO DEL CANTON QUITO

TORGO ANTE MI Y, EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA TERCERA COPIA
CERTIFICADA DE LA ESCRITURA DE FUSION POR ABSORCION
OTORGADA POR: LAS COMPAÑIAS EXTRACTORA DE ACEITES
ACEITPLACER Y EXTRACTOSGUIROL S.A. SELLÁNDOLA Y
FIRMÁNDOLA EN QUITO, A VEINTE Y OCHO DE NOVIEMBRE DEL DOS
MIL ONCE.



[Handwritten signature]
DOCTOR JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN
NOTARIO VIGÉSIMO OCTAVO
DEL CANTON QUITO

G.M.



ZON: CON ESTA FECHA SE TOMO NOTA AL MARGEN DE LAS MATRICES DE ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCION DE COMPAÑIA ANÓNIMA EXTRACTOSQUIROL S.A./FUSION POR ABSORCION/ MODIFICATORIA DE FUSION POR ABSORCION, AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LAS COMPAÑIAS EXTRACTORA DE ACEITES ACEITPLACER S.A. Y EXTRACTOSQUIROL S.A. OTORGADA ANTE LA DOCTORA PAOLA DELGADO LOOR CUYO ARCHIVO SE ENCUENTRA ACTUALMENTE A MI CARGO LA PRIMERA Y ANTE MI LAS RESTANTES, DE FECHA VEINTE Y CINCO DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL NUEVE/DIEZ DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL ONCE /QUINCE DE FEBRERO DE DOS MIL DOCE; MEDIANTE RESOLUCION No. SC.U.DICPTE.Q.12/001682, EMITIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE FECHA ONCE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DOCE, SE RESUELVE ABSORBER LA FUSIÓN POR ABSORCIÓN DE EXTRACTORA DE ACEITES ACEITPLACER S.A. (ABSORBENTE) CON EXTRACTOSQUIROL S.A., (ABSORBIDA); CAMBIO DE DOMICILIO DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO AL RECINTO LA INDEPENDENCIA, PARROQUIA LA UNIÓN, CANTÓN QUININDÉ; AUMENTO DE CAPITAL PRODUCTO DE LA FUSIÓN DE DOSCIENTOS DIEZ Y SIETE MIL A DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 5217.000,00) A (USD\$273.000,00)Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA ABSORBENTE, Y, LA DISOLUCIÓN ANTICIPADA SIN LIQUIDACIÓN DE LA ABSORBIDA.- QUITO A, DIEZ Y NUEVE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DOCE.

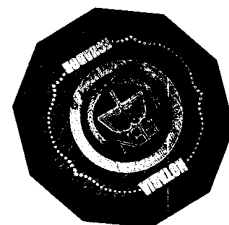
0000018



DOCTOR JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO DEL CANTON
QUITO - ECUADOR
G.M



Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín
Notario Vigésimo Octavo
Cantón Quito



NOTARÍA PRIMERA



*Dr. Marco Polo
Arellano G.*

**NOTARIO
PRIMERO
INTERINO**

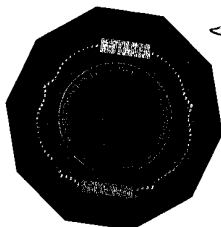
RAZÓN.- Al margen de la escritura matriz de CONSTITUCION DE LA COMPAÑÍA EXTRACTORA DE ACEITES ACEITPLACER de fecha tres de agosto de mil novecientos ochenta y nueve tomé nota de la resolución nro SC.IJ.DJCPTE.Q.12.001682 de fecha once de abril del dos mil doce firmada por el DOCTOR CAMILO VALDIVIESO CUEVA, INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE QUITO en donde se aprueba: la fusión por absorción de EXTRACTORA DE ACEITES ACEITPLACER S.A (Absorbente) con EXTRACTOSGUIROL S.A (absorbida); cambio de domicilio de la ciudad de Santo Domingo Al Recinto La Independencia parroquia La Unión Cantón Quininde; aumento de capital producto de la Fusión de USD \$ 217.000 a USD \$273.000 y reforma de estatutos de la absorbente y la disolución anticipada sin liquidación de la absorbida. Santo Domingo treinta de abril del dos mil doce. De todo lo cual doy fe. 0000019



**DR. MARCO POLO ARELLANO G.
NOTARIO PRIMERO INTERINO**

**DOCTOR MARCO POLO ARELLANO GUERRA
NOTARIO PRIMERO INTERINO DEL CANTON**

13333242





**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

RESOLUCIÓN No. SC.IJ.DJCPTE.Q.12.001682

**Dr. Camilo Valdivieso Cueva
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO**

CONSIDERANDO:

QUE con la solicitud para su aprobación, se han presentado a este Despacho tres testimonios de la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del Distrito Metropolitano de Quito, el 10 de noviembre de 2011, que contiene la fusión por absorción de EXTRACTORA DE ACEITES ACEITPLACER S. A., (absorbente) con EXTRACTOSGUIROL S.A., (absorbida); el cambio de domicilio de EXTRACTORA DE ACEITES ACEITPLACER S. A. de la ciudad de Santo Domingo al Recinto de la Independencia, parroquia La Unión, cantón Quinindé, provincia de Esmeraldas; aumento de capital por efecto de la fusión; reforma de estatutos de la absorbente; y, disolución anticipada sin liquidación de la absorbida; y, escritura modificatoria de dichos actos societarios otorgada ante el mismo Notario el 15 de febrero del 2012;

QUE la Dirección Jurídica de Concurso Preventivo y Trámites Especiales, mediante memorando No. 1347 de 29 de marzo de 2012 y la Dirección de Inspección mediante memorando No. 0250 de 22 de marzo de 2012, han emitido informes favorables para su aprobación, sin perjuicio de la eventual oposición de terceros señalada en la Ley; y,

EN ejercicio de las atribuciones asignadas mediante Resoluciones Nos. ADM-Q-2011-002 de 17 de enero de 2011; y, SC-IAF-DRH-G-2011-186 de 15 de marzo de 2011;

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la fusión por absorción de EXTRACTORA DE ACEITES ACEITPLACER S.A. (absorbente) con EXTRACTOSGUIROL S.A., (absorbida); cambio de domicilio de la ciudad de Santo Domingo al Recinto de la Independencia, parroquia La Unión, Cantón Quinindé; aumento de capital producto de la fusión de USD \$ 217.000,00 a USD \$ 273.000,00 y reforma de estatutos de la absorbente; y, la disolución anticipada sin liquidación de la absorbida, en los términos constantes en la escritura pública otorgada el 10 de noviembre de 2011, ante el Notario Vigésimo Octavo del Distrito Metropolitano de Quito, y en la escritura modificatoria de dichos actos societarios otorgada ante el mismo Notario el 15 de febrero del 2012; y, disponer que un extracto de la misma se publique, por una vez, en uno de los periódicos de mayor circulación en el cantón Santo Domingo, domicilio principal de la compañía absorbente.

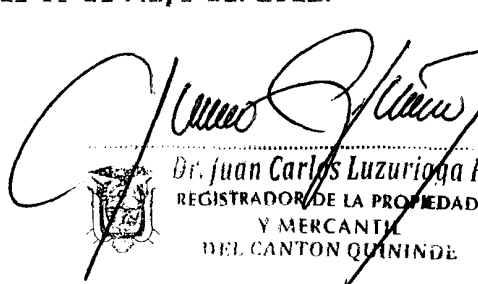

De conformidad con lo dispuesto en el segundo inciso del artículo 341 de la Ley de Compañías, la compañía absorbente se hará cargo de pagar el pasivo de la absorbida y asumirá, por este hecho, las responsabilidades propias de un liquidador respecto de los acreedores de ésta.

ARTÍCULO SEGUNDO.- APROBAR, de acuerdo a lo previsto en los artículos 337, 338 y 361, numeral 7 de la Ley de Compañías, la disolución anticipada sin liquidación de EXTRACTOSGUIROL S.A., constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del Distrito Metropolitano de Quito, el 25 de septiembre del 2009, aprobada mediante Resolución N° 4959 de 27 de noviembre de 2009, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Santo Domingo, el 18 de diciembre del 2009.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL MUNICIPAL DEL CANTON
QUININDE

ZON: **CERTIFICO** que con esta fecha se ha dado cumplimiento a lo ordenado en la Resolución No. SC.IJ.DJCPT.E.Q.12.001682, del 11 de abril del 2012.

Rosa Zárate, Miércoles 09 de Mayo del 2012.



Dr. Juan Carlos Luzuriaga P.
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
Y MERCANTIL
DEL CANTON QUINDE



REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL MUNICIPAL DEL CANTON
QUININDE

0000022

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

En esta fecha y bajo las partidas números: 1 del Libro de FUSIONES, 1 del Libro CAMBIO DE DOMICILIO y 4 del Libro AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS, del Registro Mercantil del cantón Quinindé, queda inscrita la escritura pública celebrada el 10 de noviembre del 2011, en la Notaría Vigésimo Octava del Distrito Metropolitano de Quito, por la cual se realiza la FUSION POR ABSORCION DE LAS COMPAÑIAS: EXTRACTORA DE ACEITES "ACEITPLACER" S.A. (absorbente) y EXTRACTOSGUIROL S.A. (absorbida).- REGISTRO DE FUSIONES, CAMBIO DE DOMICILIO y AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS, Tomo: 1.-

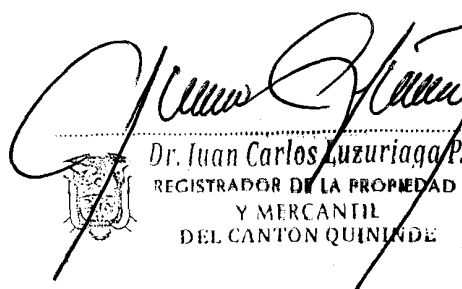
Se anotó en el Libro del REPERTORIO MERCANTIL con el número 45.

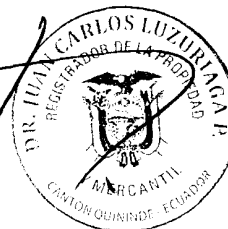
Rosa Zárate, Miércoles 09 de Mayo del 2012.

Responsable:

QUISPE DOLORES




Dr. Juan Carlos Luzuriaga P.
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
Y MERCANTIL
DEL CANTON QUININDE



Registro Mercantil Santo Domingo

RAZON.- En esta fecha y dando cumplimiento al Literal e) del Artículo Cuarto de la Resolución No. SC.IJ.DJCPTE.Q.12.001682 de 11 de Abril del 2012, emitida por la Dr. Camilo Valdivieso Cueva, Intendente de Compañías de Quito, a fojas 196, Repertorio 802, Inscripción 40, Tomo 23 del Registro de Comercio, Actos y Contratos Mercantiles en la inscripción original de Constitución de la Compañía **EXTRACTORA DE ACEITES ACEITPLACER S.A.** se tomo nota de esta Resolución en la cual se aprueba la fusión por absorción de la compañía **EXTRACTORA DE ACEITES ACEITPLACER S.A.**, (absorbente) con **EXTRACTOSGUIROL S.A.** (absorbida); cambio de domicilio de la ciudad de Santo Domingo al Recinto la Independencia, Parroquia La Unión, Cantón Quininde; aumento de capital producto de la fusión de USD \$ 217.000,00 a USD \$ 273.000,00 y la reforma de estatutos de la absorbente; y, la disolución anticipada sin liquidación de la absorbida, en los términos constantes en la Escritura Pública otorgada el diez de Noviembre de 2011, ante el Notario Vigésimo Octavo del Distrito Metropolitano de Quito, y en la Escritura Modificatoria de dichos actos societarios otorgada ante el mismo Notario el 15 de Febrero del 2012, inscritas en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Quininde con el Número 1 del Libro de Fusiones, Numero 1 del Libro de Cambio de Domicilio, Numero 4 del Libro de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos, Tomo 1; con el Numero 1 del Libro de Modificatoria o Rectificaciones , Tomo 1 con fecha nueve de Mayo del 2012.- Quedan archivadas en este Registro las quintas copias certificadas de las referidas Escrituras y de la mencionada Resolución.- Santo Domingo a 16 de Mayo del 2012.- **LA REGISTRADORA.**


Dra. Jacqueline Mena P.
Registradora Mercantil
del Cantón Santo Domingo



Registro Mercantil Santo Domingo

RAZON.- En esta fecha dando cumplimiento al Artículo Cuarto de la Resolución No. SC.IJ.DJCPTE.Q.12.001682 del Intendente de Compañías de Quito, Dr. Camilo Valdivieso Cueva, de fecha 11 de Abril del 2012, a fojas 144 VTA, Inscripción 293, Repertorio No. 1446, Tomo 43 de fecha dieciocho de Diciembre del dos mil nueve, del Registro de Comercio Actos y Contratos Mercantiles se **CANCELO** la Inscripción de Constitución de la Compañía **EXTRACTOSGUIROL S.A.** se tomo nota de esta cancelación y se puso las notas de referencia que dispone el inciso primero del Artículo 51 de la Ley de Registro.- Santo Domingo a 16 de Mayo del 2012.- **LA REGISTRADORA.**

