

**REACTIVACIÓN DE LA COMPAÑÍA PESCARASA
S.A. EN LIQUIDACIÓN -----
CUANTIA: INDETERMINADA.-----**

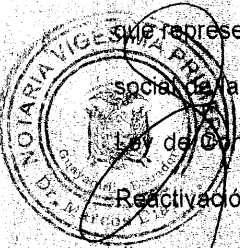
En la ciudad de Guayaquil, capital de la provincia del Guayas, República del Ecuador, el día veintitrés de abril de dos mil ocho, ante mí, doctor **MARCOS DÍAZ CASQUETE** Abogado Notario Titular Vigésimo Primero de este cantón, comparecen: el Señor **HENRY PATRICIO NARANJO RODRÍGUEZ**, casado, ejecutivo, en su calidad de **GERENTE** de la compañía **PESCARASA S.A. EN LIQUIDACIÓN** el compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, y domiciliado en la ciudad de Guayaquil, capaz para obligarse y contratar a quien de conocer doy fe. Bien instruido sobre la naturaleza y resultados de la presente escritura de **REACTIVACIÓN DE LA COMPAÑÍA**, a la que proceden como queda expresado y con amplia y entera libertad; para su otorgamiento me exponen la minuta del tenor siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** Sírvasse insertar en el Registro de Escrituras Públicas a su cargo una en la que conste la **REACTIVACIÓN** de una compañía anónima con arreglo a las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA:** Concurren al otorgamiento de esta escritura pública el Señor **HENRY PATRICIO NARANJO RODRÍGUEZ**, quien lo hacen en su calidad de **GERENTE** de la compañía **PESCARASA S.A. EN LIQUIDACIÓN**, lo cual se justifica con la respectiva nota de nombramiento que se acompañan como documento habilitante. **CLÁUSULA SEGUNDA.-** La compañía se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, abogado Marcos Díaz Casquete, el veinte de julio de de mil novecientos ochenta y ocho, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el veintitrés de agosto de mil novecientos ochenta y ocho, con un capital suscrito de dos millones de sucres. La compañía aumentó su capital suscrito mediante escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo Octavo



1 del cantón Guayaquil, abogado Humberto Moya Flores, el quince de febrero de
2 mil novecientos noventa y seis e inscrita el veintisiete de marzo de mil
3 novecientos noventa y siete, la compañía aumentó su capital suscrito a la suma
4 de cien millones de sucres. **CLAUSULA TERCERA.-** La Junta General
5 Extraordinaria de Accionistas de la compañía, reunida el dieciocho de abril de
6 dos mil ocho decidió: reactivar la compañía que se encuentra en proceso de
7 disolución; una vez que se ha presentado los estados financieros y sus anexos
8 hasta el año dos mil siete inclusive, así como se han pagado las contribuciones a
9 la Superintendencia de Compañías. **CLAUSULA CUARTA.-** Supuestos tales
10 antecedentes y en cumplimiento de lo resuelto por la Junta General
11 Extraordinaria de Accionistas de la citada compañía efectuada el dieciocho de
12 abril de dos mil ocho, el representante legal de la compañía Señor **HENRY**
13 **PATRICIO NARANJO RODRÍGUEZ** en su calidad de **GERENTE** de la compañía
14 **PESCARASA S.A. EN LIQUIDACIÓN** declara: Reactivada la compañía en
15 proceso de disolución una vez que se ha presentado los estados financieros y sus
16 anexos hasta el ejercicio económico del año dos mil siete inclusive, así como se
17 han pagado las contribuciones adeudadas a la Superintendencia de Compañías.
18 **CLAUSULA QUINTA.- DECLARACIÓN BAJO JURAMENTO.** El compareciente
19 Señor **HENRY PATRICIO NARANJO RODRÍGUEZ** en su calidad de **GERENTE** de
20 la compañía **PESCARASA S.A. EN LIQUIDACIÓN**, declara bajo juramento que
21 la compañía que representa no mantiene contratos de obra pública con el Estado
22 ecuatoriano, ni con ninguna de las instituciones previstas en el Artículo ciento
23 dieciocho de la Constitución Política de la República del Ecuador. Dignese señor
24 Notario dar cumplimiento a las formalidades que son necesarias para la perfecta
25 validez y firmeza de esta escritura pública. Firmado.- **Abogado Erwin Hes**
26 **Stiefel** Registro número Cero Quinientos veintiocho. Es copia. Los otorgantes
27 aprueban en todas sus partes el contenido del presente **instrumento,**

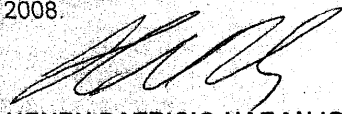
ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA PESCARASA S.A. EN LIQUIDACIÓN CELEBRADA EL 18 DE
ABRIL DE 2008.

En la ciudad de Guayaquil, a los 18 días del mes de abril de 2008, a las 10hoo, en el local social de la compañía, ubicado en las calles Huancavilca 1128 y Tulcán de la ciudad de Guayaquil, se reúne la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía **PESCARASA S.A. EN LIQUIDACIÓN** con la presencia de los siguientes accionistas; **MARÍA LUCÍA PINTO RIZO**, propietario de 2.000 acciones; Y **MARCELO STEVE RODRÍGUEZ CEVALLOS**, propietario de 2.000 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Preside la sesión de la compañía María Lucía Pinto Rizo, actuando como Secretario Ad- Hoc el Gerente de la compañía Señor Henry Patricio Naranjo Rodríguez, quien conforma la lista de asistentes con indicación del número de acciones que representan, constatando que se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía por que se reúnen de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar y resolver sobre el siguiente orden del día: 1.- Reactivación de la compañía. La Presidenta declara instalada la sesión y dispone se proceda a tratar los puntos del orden del día. Toma la palabra el Liquidador Principal de la compañía quien manifiesta que la compañía ha sido declarada disuelta por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 06-G-IJ-004271 del 27 de junio del 2006 e inscrita en el Registro Mercantil el 7 de diciembre de 2006, y que una vez que se han superado los motivos que originaron tal disolución con la presentación de los estados financieros hasta el



año 2007 inclusive propone que esta junta general de accionistas resuelva sobre la reactivación de la compañía, en virtud de que se ha iniciar nuevas operaciones que mejorarán la situación financiera de la compañía, luego de algunas deliberaciones se resuelve unánimemente reactivar la compañía que se encuentra en proceso de disolución, Agotado el orden del día y no habiendo otro punto que tratar se concede un receso para la redacción del acta, cumplido lo cual se reinstala la Junta con los accionistas asistentes y habiéndose dado lectura al texto del acta, es aprobada por unanimidad, sin modificación de ninguna clase, con lo cual se da por terminada la sesión, a las veinte horas, firmando para constancia los accionistas presentes. f) **MARÍA LUCÍA PINTO RIZO**, PRESIDENTE DE LA SESIÓN; f) **MARCELO STEVE RODRÍGUEZ CEVALLOS** – ACCIONISTA; f) **HENRY PATRICIO NARANJO RODRÍGUEZ**, SECRETARIO DE LA SESION.

Certifico que la presente acta es igual a su original. Guayaquil, 18 de abril del 2008.



HENRY PATRICIO NARANJO RODRÍGUEZ

GERENTE

SECRETARIO DE LA SESION.

GUAYAQUIL, DDOE DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE.-
REGISTRO MERCANTIL.-NO 13167 1-NOMBRAMIENTO DE GERENTE DE PES
CARASA S. A. A: HENRY PATRICIO NARANJO RODRIGUEZ.-REPERTORIO NÚ
MERO 13.286

43989.-

REF: 19.504 I 88
REEM: 23.777 M 97

Guayaquil, a 5 de Agosto de 1999

HENRY PATRICIO NARANJO RODRIGUEZ

Consideraciones:

Cumplame informar que la Junta General de Accionistas de la
Compañía "PESCARASA S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy 5 de Agosto de 1999, tuvo
el voto de elegirlo a usted **GERENTE**, de la misma por un periodo de cinco años, con las
condiciones constantes en los estatutos sociales de la misma.-

En el ejercicio del cargo usted desempeñará está la representación legal,
al y extrajudicial de la Compañía.-

Reemplaza en el cargo a **MIGUEL BENJAMIN MARMOL
UDERO**, cuyo Nombramiento se inscribió en el Registro Mercantil el 28 de Abril de 1997,
Folio 23.777 del Registro Mercantil # 6.791, Repertorio # 11.084.-


Los estatutos sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública
dada ante el Notario Público del cantón Guayaquil, **Ab. MARCOS DIAZ CASQUETE**, el
15 de Julio de 1988, y aprobada mediante Resolución # 88-2-2-1-1-02932 del 15 de Agosto de
1988, del Señor Intendente Jurídico de la oficina de Guayaquil, la misma que ha sido inscrita en el
Registro Mercantil del cantón Guayaquil, de fojas 19.504 a 19.516, número 1.847 y anotada bajo
número 13.286 del Repertorio el 23 de Agosto 1988.-

Muy atentamente,


MARJORIE SELLAN BAZURTO
SECRETARIA AD-HOC

Recepto el cargo de **GERENTE DE LA COMPAÑIA "PESCARASA S. A."**, para el cual he
sido elegido dejando constancia que soy de nacionalidad Ecuatoriana, con cédula de identidad #
1283614-3, domiciliado en Hancavilca # 2128 y Tulcán, en esta ciudad de Guayaquil.-

Guayaquil, a 5 de Agosto de 1999.-


HENRY PATRICIO NARANJO RODRIGUEZ
GERENTE DE "PESCARASA S.A."

Registro Mercantil

COMPUTACION

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente a
Folio(s) 43989-V Registro Mercantil No.
13.167 del Cantón No. 18.233-V
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 12 de Agosto de 1999

LGDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a los
23.774 del Registro Mercantil de 1999.
al margen de la inscripción respectiva.
Guayaquil, 12 de Agosto de 1999

LGDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

No. 6434

CERTIFICO: Que la presente fotocopia que contiene el
Nombramiento de GERENTE, de la compañía PESCARASA S.
A., a favor de HENRY PATRICIO NARANJO RODRIGUEZ, es
igual al documento que se encuentra inscrito en este Registro, no
constando Anotación alguna al margen del mismo mediante la
cual se indique que haya sido reemplazado. Guayaquil,
veintinueve de Mayo del dos mil siete.

Ab. Tatiana García Plaza
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

CERTIFICO: Que con fecha siete de Diciembre del dos mil seis, se
inscribió la Resolución No. 06-G-IJ-0004271, dictada el veintisiete
de Junio del dos mil seis, por el Especialista Jurídico del
Departamento de Disolución y Liquidación de la Intendencia de
Compañías de Guayaquil, mediante la cual se declara la
DISOLUCIÓN de la compañía PESCARASA S. A.- Guayaquil,
veintinueve de Mayo del dos mil siete.



Ab. Tatiana García Plaza
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA



5454

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL OTORGA
LA SIGUIENTE CERTIFICACION EN CONTESTACION A SU PETICION.

Nombre de la Compañía: **PESCARASA S.A.**

Cargo: **GERENTE**

Nombre: **HENRY PATRICIO NARANJO RODRIGUEZ**

Fecha de Otorgamiento: **5 de Agosto de 1999**

Fecha de inscripción: **12 de Agosto de 1999**

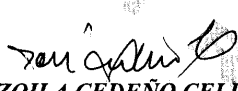
Periodo: **5 AÑOS**

Desde la fecha de inscripción del nombramiento antes citado hasta hoy, no existe
otro a favor de persona alguna en dicho cargo.

PESCARASA S.A., se encuentra Disuelta.

Certificamos que la búsqueda en nuestros Archivos ha sido realizada hasta el: **21 de Abril
del 2008**

Cualquier alteración, (enmendadura o adición u otra), invalida el presente certificado.
Guayaquil, **22 de Abril del 2008.**


Ab. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil del Cantón Guayaquil
DELEGADA



Ref.: 19504-I-88/43989-M-99
Elaborado por: Diana Olivo.

Valor pagado por este Trabajo: **\$ 5,15=**

**EL INTERESADO DEBE COMUNICAR CUALQUIER FALLA O ERROR EN ESTE
DOCUMENTO A LA REGISTRADORA MERCANTIL, O A SUS ASESORES.**



Guayaquil, 21 de abril de 2008

Señora
Registradora Mercantil del cantón Guayaquil
Ciudad.-

De mis consideraciones.

Por medio del presente le solicito a Usted, se sirva certificar en el nombramiento extendido el 5 de Agosto de 1999, inscrito el 12 de Agosto del 1999 Folio 43.989; Registro Mercantil No. 13.167; Repertorio No. 18,233 y a favor de Henry Patricio Naranjo Rodriguez, Gerente de la compañía PESCARASA S.A. EN LIQUIDACIÓN, no consta anotación alguna al margen del mismo mediante la cual se indique que haya sido reemplazado, es decir, se encuentra actuando en funciones prorrogadas de conformidad con la Ley de Compañías.

Atentamente,



AB. ERWIN HES STIEFEL
REG. 0528

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CREDENCIAL
CIUDADANIA CRIZABAR
CEDULADE No.
PATANIO RODRIGUEZ HENRI PATRICIO
15 SEPTIEMBRE 1974
GUAYAS GUAYAS QUITA RIMENA
LUGAR DE NACIMIENTO DIB- 0104 1266
DEL COM GUAYAS GUAYAS QUITA
LUGAR DE RESIDENCIA 1974
FOMATOL (FEBRERO)

ARMADA DEL ECUADOR
COMANDO EN JEFE FUERZA ARMADA ECUATORIANA
COMANDO EN JEFE FUERZA AEREA ECUATORIANA
REGION DE REPRESENTANTES A LA
ASAMBLEA CONSTITuyente
CALLE 1000, QUITO, ECUADOR

17700580 0912838343
HUMANO CECULA
NARANJO RODRIGUEZ HENRY PATRICIO

QUAYAS
PROVINCIA
CANTON

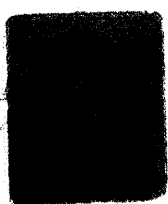
QUAYAGUIL
CANTON

ARMADA DEL ECUADOR
COMANDO EN JEFE FUERZA ARMADA ECUATORIANA
COMANDO EN JEFE FUERZA AEREA ECUATORIANA
REGION DE REPRESENTANTES A LA
ASAMBLEA CONSTITuyente
CALLE 1000, QUITO, ECUADOR



171-0550

Henry Patricio Naranjo Rodriguez



Henry Patricio Naranjo Rodriguez



171-0550

NUMERO

0912836343

CECULA

NARANJO RODRIGUEZ HENRY PATRICIO

GUAYAS
PROVINCIA
TARQUI
PARROQUIA

GUAYAQUIL
CANTON

Henry Patricio Naranjo Rodriguez



1 dejándolo elevado a escritura pública para que surta sus efectos legales. Se
2 agregan a la presente escritura el nombramiento de **GERENTE** y copia del Acta
3 de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía. La cuantía de
4 esta escritura es indeterminada. Leída esta escritura de principio a fin por mí el
5 Notario en alta voz al otorgante, esta la aprueba y suscribe en unidad de acto, de
6 todo lo cual doy fe.

7

8

9

10 
SEÑOR HENRY PATRICIO NARANJO RODRÍGUEZ

11 **CC. 0912836343**

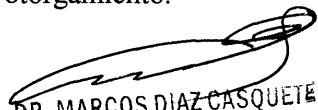
12 **C.V. 171-0550**

13 **RUC. 0990937918001**



Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero esta CUARTA COPIA, que
sello rubrico y firmo en la misma fecha de su otorgamiento.-




DR. MARCOS DIAZ CASQUETE
Notario Vigésimo Primero
Cantón Guayaquil

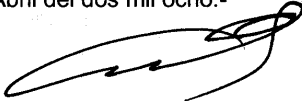


NOTARIA 21

Dr. Marcos Díaz Casquete
NOTARIO

DILIGENCIA: En cumplimiento a lo que dispone el Artículo Segundo y Cuarto de la Resolución No. **08-G-IJ-0002707**, dictada por Director Jurídico de Disolución y Liquidación de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, el 12 de Mayo del 2008, se tomó nota de la Aprobación que contiene la Resolución antes mencionada, al margen de la matriz de la escritura de **REACTIVACION DE LA COMPAÑIA PESCARASA S.A., EN LIQUIDACION.**, otorgada ante mí, el 23 de abril del 2008; y, se tomó nota de la Reactivación, al Margen de la Matriz de la Constitución de la Compañía Anónima Denominada **PESCARASA S.A.**, otorgada ante mí, el 20 de Julio de 1988.- Guayaquil, veintiocho de Abril del dos mil ocho.-




DR. MARCOS DIAZ CASQUETE
Notario Vigésimo Primero
Cantón Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO: 27.771
FECHA DE REPERTORIO: 02/Jun/2008
HORA DE REPERTORIO: 16:36

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- **Certifica:** que con fecha diez de Junio del dos mil ocho en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 08-G-IJ-0002707, dictada por el **Director Jurídico del Departamento de Disolución y Liquidación de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, Ab. Guillermo Espinoza De Los Monteros A.,** el 12 de Mayo del 2008, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la **Reactivación** de la compañía denominada: **PESCARASA S.A.,** de fojas 3.977 a 3.990, Registro Industrial número 263.- 2.- Se efectuaron dos anotaciones al margen de las inscripciones respectivas.-

ORDEN: 27771



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA