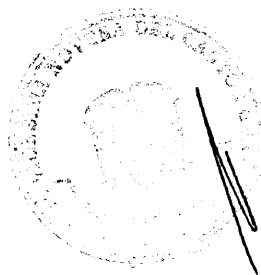


1 **REPÚBLICA DEL ECUADOR**
2 **CIUDAD DE GUAYAQUIL**
3 **PROVINCIA DEL GUAYAS**
4 **NOTARÍA VIGÉSIMA NOVENA**
5 **No.-**

6 **ESCRITURA DE CONVERSIÓN,**
7 **REACTIVACIÓN Y REFORMA DE**
8 **ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA**
9 **SANTOLEO S.A. EN LIQUIDACIÓN.-**
10 **CUANTÍA: INDETERMINADA.-.-.-.**

11 En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del
12 Ecuador, a los trece días del mes de Noviembre del año Dos Mil
13 Ocho, ante mí **ABOGADO RENATO C. ESTEVES SAÑUDO,**
14 **Notario Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil (Suplente),**
15 comparece el señor **ABOGADO LUIS BOWEN SOTOMAYOR,**
16 quien declara ser ecuatoriano, mayor de edad, de estado civil
17 casado, de profesión Abogado de Libre Ejercicio, con domicilio
18 en esta ciudad de Guayaquil, en su calidad de Liquidador
19 Principal, según se desprende del nombramiento que se adjunta
20 como documento habilitante, para legitimar su personería e
21 intervención y como Representante Legal de la compañía
22 **SANTOLEO S.A. EN LIQUIDACIÓN;** y, además debidamente
23 autorizado por la junta General Extraordinaria de Accionistas
24 que se transcribe en la presente escritura, capaz para obligarse
25 y contratar a quien de conocer **DOY FE.-** Por haberme
26 presentado su documento de identificación.- Bien instruido en el
27 objeto y resultado de esta escritura de **CONVERSIÓN,**
28 **REACTIVACIÓN Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA**



1 **SANTOLEO S.A. EN LIQUIDACIÓN**, a la que procede en la
2 forma indicada, con amplia y entera libertad para su
3 otorgamiento, me presentó la minuta que es del tenor o
4 texto siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** En el Registro de
5 Escrituras Públicas a su cargo, sírvase incorporar una en la
6 que conste el contrato de **CONVERSIÓN, REACTIVACIÓN Y**
7 **REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA SANTOLEO S.A. EN**
8 **LIQUIDACIÓN.** Contenida en las cláusulas que a continuación se
9 expresan: **PRIMERA.- INTERVINIENTE:** Comparecen a la
10 celebración de la presente Escritura Pública, el señor
11 **ABOGADO LUIS BOWEN SOTOMAYOR**, en su calidad de
12 Liquidador Principal y Representante Legal de la compañía
13 **SANTOLEO S.A. EN LIQUIDACIÓN**, debidamente autorizado por la
14 Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el treinta
15 y uno de Octubre del año Dos Mil Ocho. **SEGUNDA.-**
16 **ANTECEDENTES:** La compañía **SANTOLEO S.A. EN LIQUIDACIÓN**, se
17 constituyó mediante escritura pública otorgada por el
18 **Notario Vigésimo Primero** de este Cantón, el diecinueve de
19 Septiembre del año Mil Novecientos Ochenta y Ocho e inscrita
20 en el Registro Mercantil de este Cantón el trece de Octubre del
21 Mil Novecientos Ochenta y Ocho. Hizo aumento de capital
22 mediante escritura otorgada por el **Notario Séptimo** de este
23 Cantón, el treinta de Octubre del año Mil Novecientos Noventa
24 y Dos e inscrita en el Registro Mercantil el dos de Febrero de
25 Mil Novecientos Noventa y Tres. La Superintendencia de Compañías
26 mediante Resolución Número cero cero - IJ- cero cero cero cinco
27 cuatro tres cuatro, del cinco de Octubre del año Dos Mil, declaro
28 la disolución; y, se inscribió en el registro Mercantil del Cantón

1 Guayaquil el diecisiete de Abril del año Dos Mil Tres. La Junta General
2 Extraordinaria de Accionistas celebrada el treinta y uno de octubre del año
3 Dos Mil Ocho, resolvió la **CONVERSION, REACTIVACION Y REFORMA DE**
4 **ESTATUTOS. TERCERA.- DECLARACIONES. PRIMERA:** Con los
5 antecedentes expuestos el otorgante **ABOGADO LUIS BOWEN SOTOMAYOR,**
6 declara la conversión del capital social de sucres a dólares de la compañía
7 **SANTOLEO S.A. EN LIQUIDACION. SEGUNDA:** El otorgante **ABOGADO**
8 **LUIS BOWEN SOTOMAYOR,** declara la Reactivación de la compañía
9 **SANTOLEO S.A. EN LIQUIDACION. TERCERA:** El otorgante declara que ha
10 sido fijado el capital autorizado de la compañía, en **CUATRO MIL DOLARES**
11 **DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA;** y, el suscrito en **DOS**
12 **MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA.**
13 **CUARTA:** El otorgante **ABOGADO LUIS BOWEN SOTOMAYOR,** declara
14 reformado el estatuto en su Artículo Quinto referente al capital social de la
15 compañía **SANTOLEO S.A. EN LIQUIDACION,** conforme al Acta de Junta
16 General Extraordinaria de Accionistas celebrada el treinta y uno de Octubre
17 del año Dos Mil Ocho. **CUARTA.- DECLARACION JURAMENTADA:** El
18 otorgante **ABOGADO LUIS BOWEN SOTOMAYOR,** declara bajo gravedad de
19 juramento que su representada la compañía **SANTOLEO S.A. EN**
20 **LIQUIDACION,** no tiene contratos pendientes con el Estado Ecuatoriano, ni
21 con ninguna Institución del sector público seccional. **ACTA DE JUNTA**
22 **GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA**
23 **SANTOLEO S.A. EN LIQUIDACION CELEBRADA EL 31 DE OCTUBRE DEL**
24 **2008.** En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un días del mes de Octubre
25 del año Dos Mil Ocho, a las 15H00, en el domicilio de la compañía situado en
26 las calles **VELEZ 905** entre **6** de **MARZO** y **P. MONCAYO,** Edificio **EL**
27 **FORUM** Piso 26, Oficina 8, de esta ciudad, se reúnen los accionistas **ING.**
28 **MIGUEL SANTIAGO SALEM KRONFLE,** con 49.159 acciones, quien

1 comparece por la interpuesta persona del señor **ING. CARLOS J. MANZUR**
2 **EMEN**, mediante carta dirigida a la Junta General de Accionistas, **CESAR A.**
3 **DARQUEA SAA**, con 400 acciones, **ING. CARLOS J. MANZUR EMEN**, con
4 280 acciones, **GUIDO L. GONZALEZ YEROVI**, con 160 acciones; y, **DR.**
5 **FRANKLIN H. ALARCON ELIZALDE**, con 1 acción, para tratar los puntos de
6 orden: **Primero.- LA CONVERSION DEL CAPITAL SOCIAL; Segundo.- LA**
7 **REACTIVACION DE LA COMPAÑÍA; Tercero.- ELEVAR EL VALOR**
8 **NOMINAL DE LAS ACCIONES; Cuarto.- CESION DE ACCIONES; Quinto.-**
9 **LA REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL; Sexto.- FIJACION DEL CAPITAL;**
10 **y, Séptimo.- AUTORIZAR AL LIQUIDADOR PARA QUE SUSCRIBA LA**
11 **ESCRITURA.** Actúa como Secretario de la Junta el **AB. LUIS BOWEN**
12 **SOTOMAYOR**, y como Presidente de la misma el señor **ING. CARLOS J.**
13 **MANZUR EMEN.** De inmediato el Secretario de la Junta constata que existe
14 el quórum necesario para instalarla, el Presidente la declara instalada y pone
15 a consideración el **PRIMER PUNTO: LA CONVERSION DEL CAPITAL**
16 **SOCIAL.-** Hace uso de la palabra el señor **GUIDO L. GONZALEZ YEROVI**,
17 quien manifiesta que desde que se hiciere el aumento del capital en sucres
18 no se ha hecho la conversión a dólares, y que es necesario el hacerlo ahora
19 que se va a reactivar la compañía. Con esta intervención la Junta
20 **RESUELVE:** La conversión del capital actual de la compañía que es de S/.
21 50'000,000 dividido en **CINCUENTA MIL** acciones ordinarias y nominativas
22 de **MIL SUCRES** cada una, las mismas que tienen un equivalente de 0.04
23 centavos de dólar, que se convierten a **UN DÓLAR**, y que en su totalidad
24 ascienden a **DOS MIL** acciones de **UN DÓLAR** cada una. Ha continuación el
25 Presidente de la Junta pone a consideración el **SEGUNDO**
26 **PUNTO: LA REACTIVACION DE LA COMPAÑÍA.-** Pide la palabra
27 el señor **CESAR A. DARQUEA SAA**, quien manifiesta que, la compañía
28 **SANTOLEO S.A. EN LIQUIDACION** fue disuelta mediante

1 Resolución Nº. 5434 del 5 de Octubre del 2000 en inscrita ene l Registro
2 Mercantil del Cantón el 17 de Abril del 2003, que es necesario el reactivar
3 la compañía ya que tiene un bien inmueble que se encuentra hipotecado, y,
4 que es decisión unánime el reactivarla, con esta intervención la Junta
5 **RESUELVE:** La reactivación de la compañía **SANTOLEO S.A. EN**
6 **LIQUIDACIÓN.** Continuando el Presidente de la Junta pone a consideración
7 el **TERCER PUNTO: ELEVAR EL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES.-**
8 Hace su intervención el señor **CESAR A. DARQUEA SAA**, quien manifiesta
9 que una vez realizada la conversión del capital social de sucres a dólares,
10 de las 50.000 acciones de **MIL SUCRES** cada una, cuyo valor nominal es de
11 0.04 centavos de dólar; y, que se elevan a **UN DÓLAR** totalizando **DOS MIL**
12 acciones; y, con esta intervención la Junta **RESUELVE:** Elevar el valor
13 nominal de las acciones a **UN DÓLAR** cada una. El Presidente de la Junta
14 pone a consideración el **CUARTO PUNTO: CESIÓN DE ACCIONES.-** Hace
15 uso de la palabra el señor **ING. CARLOS J. MANZUR EMEN** en
16 representación del **ING. MIGUEL SANTIAGO SALEM KRONFLE**, según
17 carta de autorización a su favor, quien dice que de conformidad a la Ley de
18 Compañías las acciones no pueden ser de valor fraccionario menor a **UN**
19 **DÓLAR** en consecuencia. Cede a nombre de **MIGUEL SANTIAGO SALEM**
20 **KRONFLE** 9 acciones a favor de **FRANKLIN H. ALARCON ELIZALDE** al
21 mismo tiempo el Deponente cede 5 acciones a favor de **FRANKLIN H.**
22 **ALARCON ELIZALDE.** El accionista **GUIDO L. GONZALEZ YEROVI** cede 10
23 acciones a favor de **FRANKLIN H. ALARCON ELIZALDE**, todas las acciones
24 son de 0.04 centavos de dólar. Con esta intervención la Junta **RESUELVE:**
25 Aprobar las sesiones fraccionarias de acciones hecha por los accionistas
26 **MIGUEL SANTIAGO SALEM KRONFLE, CARLOS J. MANZUR EMEN; y,**
27 **GUIDO L. GONZALEZ YEROVI: CONFORMACIÓN DEL CUADRO DE**
28 **ACCIONISTAS.**

NOMBRES	ACCIONES /SUCRES	CONVERSION	ACCIONES/DOLARES
MIGUEL S. SALEM KRONFLE	49.159,00 de S/.1000,00	Por \$ 0,04	\$ 1.966 de un \$ 1,00 c/u
CARLOS J. MANZUR EMEN	280,00 de S/.1000,00	Por \$ 0,04	\$11 de un \$ 1,00 c/u

GUIDO L. GONZALEZ YEROVI	160,00 de S/. 1000,00	Por \$ 0,04	\$ 6 de un \$ 1,00 c/u
CESAR A. DARQUEA SAA	400,00 de S/. 1000,00	Por \$ 0,04	\$ 16 de un \$ 1,00 c/u
FRANKLIN ALARCON ELIZALDE	1,00 de S/. 1000,00	Por \$ 0,04	\$ 1,00
TOTALES	50.000,000		\$ 2.000 acciones

1 **QUINTO PUNTO: LA REFORMA DEL ESTATUTO.-** Deliberado que fue este
2 punto de orden la Junta **RESUELVE:** Reformar el Artículo Quinto el mismo que
3 dirá: **ARTÍCULO QUINTO.- CAPITAL SOCIAL:** El capital autorizado de la
4 compañía se lo fija en **CUATRO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**
5 **NORTE AMERICA;** y, el capital suscrito es de **DOS MIL DOLARES DE LOS**
6 **ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA,** divididos en **DOS MIL** acciones
7 ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR** cada una, numeradas desde la 0001 a
8 la 2.000 inclusive. Siguiendo con el orden del día el Presidente pone a
9 consideración el **SEXTO PUNTO: FIJACION DEL CAPITAL.-** Deliberado que fue
10 este punto de orden, la Junta **RESUELVE:** Fijar el capital **AUTORIZADO** en \$
11 4.000,00 y el **SUSCRITO** en \$ 2.000,00. Se pone a consideración el **SÉPTIMO**
12 **PUNTO: AUTORIZAR AL LIQUIDADOR PARA QUE SUSCRIBA LA**
13 **ESCRITURA.-** Deliberado que fue este punto de orden por los asistentes
14 la Junta **RESUELVE:** Autorizar al Liquidador **AB. LUIS BOWEN**
15 **SOTOMAYOR,** para que suscriba la escritura pública de conversión,
16 reactivación y reforma de estatutos. Con lo que termina la sesión, se
17 concede un receso para que el Secretario proceda a redactar el acta.
18 Se reinstala la sesión y el Secretario da lectura del acta a los
19 presentes, quienes la aprueban en todo su contenido, firmando en unidad
20 de acto conmigo el Secretario y el Presidente Ad-Hoc. **LO CERTIFICO.-** f)
21 Ab. Luis Bowen Sotomayor Secretario General de la Junta, f) Ing. Carlos
22 J. Manzur Emen Presidente Ad-Hoc, p) Miguel S. Salem Kronfle accionista
23 mediante carta de autorización a la Junta, f) Ing. Carlos J. Manzur Emen, f)
24 Cesar Darquea Saa accionista, f) Ing. Carlos J. Manzur Emen accionista, f)
25 Guido Gonzalez Yerovi accionista, f) Dr. Franklin Alarcon Elizalde accionista.
26 Agregue usted señor Notario las cláusulas de estilo para el
27 perfeccionamiento y plena validez de este instrumento público.-
28 Hasta aquí la minuta. Abogado que la patrocina **KLEVER**

RESOLUCION No. 08-G-IJ- 0006780

**GUILLERMO ESPINOZA DE LOS MONTEROS A.
DIRECTOR JURIDICO DEL DEPARTAMENTO
DE DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE
LA INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL**

CONSIDERANDO:

QUE el 16 de septiembre de 2008, se expidió la Resolución No.08-G-IJ-0006154, nombrando al señor Ab. Luis Antonio Bowen Sotomayor para el cargo de Liquidador de la compañía **SANTOLEO S.A. "en liquidación"**;

QUE en el primer considerando de la indicada resolución consta que la fecha en que se otorgó la escritura de constitución de la referida compañía es "16 de septiembre de 1988" cuando lo correcto debió decir **"19 de septiembre de 1988"**

QUE por lo mencionado en el considerando anterior la resolución debe ser rectificada;

EN ejercicio de sus atribuciones delegadas por el señor Superintendente de Compañías, mediante Resolución Nos. ADM-84023 del 2 de febrero de 1984 y ADM-C8325 del 11 de agosto de 2008;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- RECTIFICAR la Resolución No. 08-G-IJ-0006154 del 16 de septiembre de 2008, en el sentido que se indica en el considerando 2do de ésta resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFICAR con esta Resolución rectificatoria al representante legal de la compañía **SANTOLEO S.A. "en liquidación"** en la dirección domiciliar a de la misma y cumpla con lo ordenado en la resolución rectificadora.

ARTICULO TERCERO.- DISPONER que el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, inscriba la presente Resolución Rectificatoria, junto con la Rectificada, y cumpla con las prescripciones contenidas en la Ley de Registro.

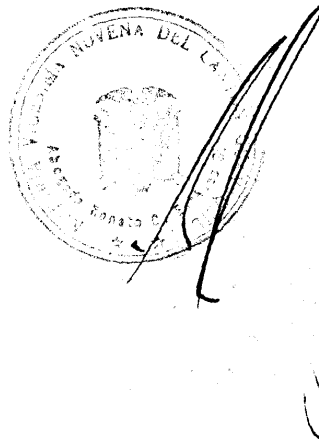
ARTICULO CUARTO.- DISPONER que el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, al margen de la matriz de la escritura pública de constitución, tome nota de la presente resolución junto con la rectificadora y sienta razón de su cumplimiento.

CUMPLIDO, vuelva el expediente.

NOTIFÍQUESE.- DADA y firmada en esta Intendencia de Compañías, en Guayaquil, a


**Ab. Guillermo Espinoza de los Monteros A.
DIRECTOR JURIDICO DEL DEPARTAMENTO
DE DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA INTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL**

HMT/Anita
EXP. No. 55906
T# 30392-08



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

RESOLUCION No. 08-G-IJ- 0006154
MARIA ANAPHA JIMÉNEZ TORRES
INTENDENTE JURIDICO DE LA INTENDENCIA
DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

CONSIDERANDO

QUE mediante Resolución No. 00-G-IJ-0005434 del 5 de octubre del 2000 inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 17 de abril del 2003, se declaró la disolución y se ordenó la liquidación de la compañía **SANTOLEO S.A.**, empresa constituida con domicilio en la ciudad de Guayaquil, mediante escritura pública autorizada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil el 16 de septiembre de 1988, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 13 de octubre de 1988;

QUE en virtud de la Resolución antes indicada, se designó como Liquidador al señor Lcdo. Héctor Morán Triana, a quien no se le emitió su nombramiento;

QUE es atribución del señor Superintendente de Compañías designar y remover a los liquidadores;

En ejercicio de sus atribuciones delegadas por el señor Superintendente de Compañías, mediante Resolución No. ADM-04052 de 13 de abril de 2004; y ADM-07293 del 27 de septiembre del 2007;

RESUELVE:

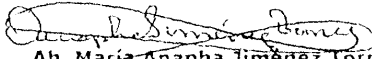
ARTICULO PRIMERO.- NOMBRAR al señor Ab. Luis Antonio Bowen Sotomayor en reemplazo del señor Lcdo. Héctor Morán Triana para el cargo de Liquidador de la compañía **SANTOLEO S.A. "en liquidación"**, y conferirle todas las facultades determinadas en la Ley de Compañías y en el estatuto social a fin de que efectúe las operaciones de liquidación.

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER que el Liquidador inscriba su nombramiento en el Registro Mercantil del domicilio principal de la compañía, en el término de diez días contados desde su aceptación.

ARTICULO TERCERO.- REMITIR copia de esta resolución al Delegado General del Servicio de Rentas Internas.

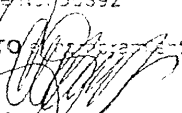
CUMPLIDO, vuelva el expediente.

COMUNIQUESE.- DADA y firmada en la Superintendencia de Compañías, en Guayaquil, a


Ab. María Anapha Jiménez Torres
INTENDENTE JURIDICO DE LA INTENDENCIA
DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

16 SEP 2008

GEA/CPV/Anita
Exp. No. 53806
Trámite No. 30392

ACEPTO  Lcdo. de Liquidador.- Guayaquil, a

Ab. Luis Antonio Bowen Sotomayor
C.C. 090049757-9

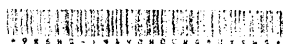
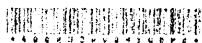
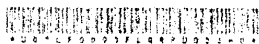
16 SEP 2008



NUMERO DE REPERTORIO: 52.913
FECHA DE REPERTORIO: 29/sep/2008
HORA DE REPERTORIO: 10:54

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha siete de Octubre del dos mil ocho queda inscrita la Resolución N° 08-G-IJ-0006154, dictada el 16 de septiembre del 2008, por el Intendente Jurídico de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, Ab. Maria Anapha Jiménez Torres, Rectificada mediante Resolución N° 08-G-IJ-0006780, dictada el 6 de octubre del 2008, por el Director Jurídico del Departamento de Disolución y Liquidación de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, Ab. Guillermo Espinoza de los Monteros, la misma que contiene el Nombramiento de Liquidador, de la Compañía SANTOLEO S.A. "EN LIQUIDACIÓN", a favor de LUIS ANTONIO BOWEN SOTOMAYOR, a fojas 123.915 a 123.917, Registro Mercantil número 21.732.

ORDEN: 52913



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

1 **ANTONIO ESPINOZA PUGA** Registro Profesional Número 6178 del Colegio
2 de Abogados del Guayas. En consecuencia el otorgante ratifica y aprueba el
3 contenido de la presente minuta inserta, la misma que queda elevada a escritura
4 pública para que surta sus efectos Legales.- Leída esta escritura de principio a
5 fin por mi el Notario, en alta voz al otorgante quien la aprueba, se afirma
6 ratifica y firma en unidad de acto conmigo.- DOY FE.-

7

8

9

10

11 p/ **SANTOLEO S.A. EN LIQUIDACIÓN**

12

13

14 **AB. LUIS BOWEN SOTOMAYOR**

15 **Liquidador Principal**

16 C.C # 090049757- 9

17 C.V # 107-0118

18 RUC. # 0990949301001

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

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

DILIGENCIA: AB. RENATO C. ESTEVES SAÑUDO, NOTARIO VIGÉSIMO NOVENO DEL CANTÓN GUAYAQUIL (SUPLENTE) En cumplimiento a lo que dispone el Artículo Segundo de la RESOLUCIÓN N° 09-G.I.J.0001185, dictada el 2 de Marzo del 2009 por el DIRECTOR JURÍDICO DEL DEPARTAMENTO DE DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL, AB. GUILLERMO ESPINOZA DE LOS MONTEROS, tomé nota al margen de la matriz de la escritura de REACTIVACIÓN de la compañía SANTOLEO S.A. EN LIQUIDACIÓN, la conversión del capital de sucres a dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, la elevación nominal de las acciones a UN DÓLAR de los Estados Unidos de Norteamérica, La fijación del capital autorizado en CUATRO MIL dólares de los Estados Unidos de Norteamérica y la ~~Reforma del Estatuto~~. Guayaquil a los veinticuatro días del mes de Noviembre del año Dos Mil Nueve.

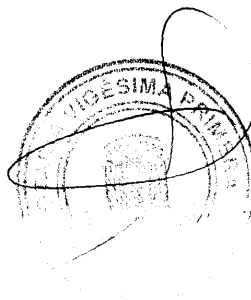


Renato C. Esteves Sañudo
NOTARIO SUPLENTE
VIGÉSIMO NOVENO
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

DILIGENCIA: En cumplimiento a lo que dispone el Artículo Cuarto de la Resolución **Nº. 09-G-IJ-0001185**, dictada por Director Jurídico de Disolución y Liquidación de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, el 2 de Marzo del 2009, se tomó nota de la Reactivación de la compañía **SANTOLEO S,A;** en Liquidación; la conversión del capital de sucres a dólares de los Estados Unidos de América; la elevación del valor nominal de las acciones a **UN DÓLAR** de los Estados Unidos de América, la fijación del capital autorizado en **CUATRO MIL** dólares de los Estados Unidos de América y la Reforma del Estatuto, declarar terminado el proceso de Liquidación, que contiene la resolución antes mencionada, al margen de la matriz de la Escritura Pública de **CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA DENOMINADA SANTOLEO S,A;** otorgada ante mí, el 16 de Septiembre de 1988.- Guayaquil, seis de Marzo del Dos Mil Nueve.



DR. MARCOS DIAZ CASQUETE
Notario Vigilante Público
Cantón Guayaquil





NUMERO DE REPERTORIO: 53.291
FECHA DE REPERTORIO: 26/nov/2009
HORA DE REPERTORIO: 10:45

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifica: que con fecha cuatro de Diciembre del dos mil nueve en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 09-G-IJ-0001185, 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 2 de marzo del 2009, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la **Reactivación** de la compañía denominada: **SANTOLEO S.A., Conversión del Capital, Elevación del Valor de las Acciones, Fijación del Capital Autorizado; y, Reforma del Estatuto**, de fojas 139.484 a 139.497, Registro Mercantil número 22.786.- **2.-** Se efectuaron tres anotaciones al margen de las inscripciones respectivas.-

ORDEN: 53291



5

REVISADO POR

AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA