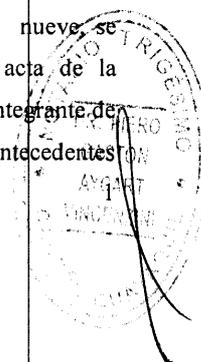


1  
2 **REACTIVACION DE LA COMPAÑIA**  
3 **ANÓNIMA DENOMINADA**  
4 **NOLFA S. A., EN**  
5 **LIQUIDACIÓN.**

6  
7 **CUANTIA INDETERMINADA.**-----  
8  
9

10 En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, el  
11 diecisiete de Marzo del dos mil nueve, ante mí, **DOCTOR PIERO GASTON AYCART**  
12 **VINCENZINI, Notario Titular TRIGÉSIMO** de este Cantón, comparece, la señorita  
13 **MARIA AUXILIADORA VILLAMAR CABRERA**, ejecutiva, en su calidad de Gerente  
14 General y por lo tanto representante legal de la Compañía **NOLFA S. A., EN**  
15 **LIQUIDACIÓN**, la compareciente me manifiesta que es mayor de edad, de nacionalidad  
16 ecuatoriana, domiciliado en esta ciudad, en consecuencia capaz para obligarse y contratar, a  
17 quien de conocer doy fe. Bien instruido en el objeto y resultados de esta Escritura, a la que  
18 procede por sus propios derechos, con amplia y entera libertad, para su otorgamiento me  
19 presentó la minuta del tenor siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** En el Registro de escrituras  
20 públicas a su cargo, sírvase incorporar una en la cual conste la Reactivación de una Compañía  
21 Anónima, al tenor de las siguientes cláusulas y declaraciones: **PRIMERA.-**  
22 **INTERVINIENTES.-** Comparece al otorgamiento de la presente escritura pública, la  
23 señorita **MARIA AUXILIADORA VILLAMAR CABRERA**, en su calidad de Gerente  
24 General y por lo tanto representante legal de la compañía **NOLFA S. A., EN**  
25 **LIQUIDACIÓN**, conforme la nota de nombramiento que se incorpora como documento  
26 habilitante, el mismo que se agrega para que sea parte integrante de la presente escritura  
27 pública.- **SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** a) La Compañía **NOLFA S. A. EN**  
28 **LIQUIDACIÓN**, se constituyó en esta ciudad de Guayaquil, el catorce de diciembre de mil  
29 novecientos noventa y cinco, según consta de la escritura pública otorgada en dicha fecha  
30 ante la Notaría Vigésima Primera del Cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil  
31 de Guayaquil, el cinco de enero de mil novecientos noventa y seis; b) En Junta General  
32 Extraordinaria de Accionistas, celebrada el dieciseis de Marzo del dos mil nueve, se  
33 resolvió la **REACTIVACION** de la Compañía, al tenor de lo constante en el acta de la  
34 Junta General antes indicada, la misma que se incorpora para que forme parte integrante de  
35 la presente escritura pública.- **TERCERA: DECLARACIONES.-** Con los antecedentes

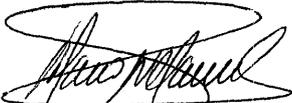


1 expuestos la señorita **MARIA AUXILIADORA VILLAMAR CABRERA**, en su  
2 calidad de Gerente General y por lo tanto representante legal de la Compañía **NOLFA**  
3 **S. A. EN LIQUIDACIÓN** tiene a bien hacer la siguiente declaración juramentada: a) Que  
4 queda Reactivada la Compañía, b) Que declara bajo juramento que su representada no  
5 tiene, ni ha tenido contrato con el Estado, ni con Instituciones del sector público.-  
6 **CLAUSULA FINAL.-** Agregue usted señor Notario, las demás cláusulas de estilo y de  
7 Ley, para el perfeccionamiento y validez de la presente escritura pública.- Abogado Carlos  
8 Flores Coello.- Registro número seis mil quinientos veintinueve.- Hasta aquí la minuta que  
9 queda elevada a escritura pública.- En consecuencia el otorgante se afirma en el contenido  
10 de la preinserta Minuta, la misma que queda elevada a Escritura Pública, para que surta  
11 todos sus efectos legales.- Leída esta escritura de principio a fin, por mí, el Notario en  
12 alta voz, al otorgante quien la aprueba en todas sus partes se afirma, ratifica y firma en  
13 unidad de acto, conmigo el Notario. Doy fe.-

14

15

16



17 **MARIA AUXILIADORA VILLAMAR CABRERA**

18 **CC. No. 0907240485**

19 **NOLFA S. A. EN LIQUIDACIÓN**

20 **R.U.C. No. 0991337407001**

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34



1

2 **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE**  
3 **ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA NOLFA S. A. EN**  
4 **LIQUIDACIÓN.-**

5

6

7 En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los dieciséis días el mes de Marzo  
8 del dos mil nueve, a las once horas, en el local social de la compañía, ubicado en Velez  
9 423 y Boyacá, se reunieron los señores **CARLOS JOSE VILLAMAR CABRERA**,  
10 propietario de quinientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con  
11 derecho a igual números de votos; y, **MARIA AUXILIADORA VILLAMAR CABRERA**,  
12 propietaria de quinientas acciones ordinarias y nominativas de un de dólar cada una, con  
13 derecho a igual números de votos.

14

15 Como se encuentra reunido la totalidad del capital social de la Compañía, deciden  
16 constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, al tenor de lo previsto en el  
17 artículo 238 de la Ley de Compañías.

18

19 Preside la Junta en calidad de Presidente la señorita **ADELA MATILDE CABRERA**  
20 **JARAMILLO** y como Secretaria, la señorita **MARIA AUXILIADORA VILLAMAR**  
21 **CABRERA**, Gerente General de la compañía.

22

23 La Presidente dispone que secretaría proceda a la lectura del orden del día. El Secretario  
24 luego de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 239 de la Ley de Compañías,  
25 manifiesta que el orden del día es el siguiente:

26

27 1.- Que la compañía fue declarada Inactiva y luego Disuelta por no presentación de  
28 estados financieros, una vez superada la causal, de conformidad a lo que establece el  
29 Artículo 374 de la Ley de Compañías, se conoce y se resuelve sobre la reactivación de la  
30 Compañía.

31

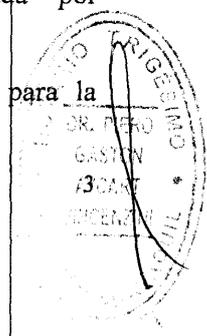
32 Una vez leído el orden del día, la Junta lo aprueba por unanimidad, esto es, por UN MIL  
33 votos a favor.

34

35 Inmediatamente se pasa a conocer el único punto del orden del día, esto es  
36 conocer y resolver sobre la reactivación de la Compañía, para el efecto toma la  
37 palabra la señorita Presidente y manifiesta, que la compañía se encuentra en  
38 estado de Disolución, en razón de aquello y por ser necesario, mociona que se  
39 proceda a su reactivación. La moción es sometida a consideración de la  
40 Junta, la misma que luego de deliberar al respecto, es aceptada por  
41 unanimidad, esto es, por un mil votos a favor.

42

43 No habiendo otro asunto que tratar, la Presidencia concede un receso para la  
44 elaboración del acta.



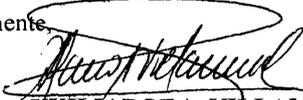
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50

Se reinstala la sesión, con la finalidad de escuchar la lectura del acta, leída que es la misma, es aprobada por unanimidad, esto es, por UN MIL votos a favor y para constancia firman los comparecientes bajo sanción de nulidad. f) ADELA MATILDE CABRERA JARAMILLO, Presidente de la Junta; f) CARLOS JOSE VILLAMAR CABRERA, Accionista; y, f) MARIA AUXILIADORA VILLAMAR CABRERA, Gerente General-Accionista-Secretaria de la Junta.-

**CERTIFICO:** Que la presente copia es igual al original, el mismo que reposa en el archivo de la Compañía, al cual me remitiré en caso necesario.

Guayaquil, Marzo 16 de 2009.

Atentamente,



**MARIA AUXILIADORA VILLAMAR CABRERA**  
**Gerente General - Secretaria de la Junta General**  
**Extraordinaria de Accionistas de la Cía**  
**NOLFA S. A. "EN LIQUIDACIÓN"**

Guayaquil, Noviembre 28 del 2001

REF: 758-H-96

Señora Dra.

**MARIA AUXILIADORA VILLAMAR CABRERA**  
Ciudad.-

744/4

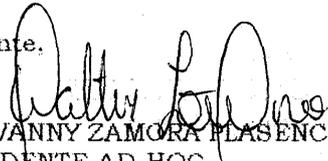
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **NOLFA S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, individualmente.

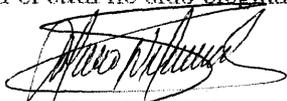
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado **MARCOS DIAZ CASQUETE**, el 14 de Diciembre de 1995, la misma que ha sido inscrita en el registro Mercantil del mismo cantón el 5 de Enero de 1996.

Muy atentamente,



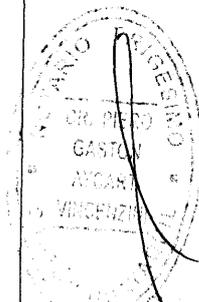
**WALTER GEOVANNY ZAMORA PLASENCIO**  
PRESIDENTE-AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la compañía **NOLFA S.A.**, para el cual he sido elegida.



**MARIA AUXILIADORA VILLAMAR CABRERA**  
C.I. No. 0907240485

Guayaquil, Noviembre 28 del 2001.



**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **NOLFA S.A.**, a favor de **MARIA AUXILIADORA VILLAMAR CABRERA**, de fojas **135.912 a 135.914**, Registro Mercantil número **31.198**, Repertorio número **43.423**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, doce de Diciembre del dos mil uno.-



*[Handwritten signature]*  
**DRA NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

TRAMITE: 51831  
LEGAL: A. GARCIA  
AMANUENSE: C. LUCIN  
COMPUTO: M. ALCIVAR  
ANOTACION-RAZON: P. BURGOS  
REVISADO POR: *M*



REPUBLICA DEL ECUADOR  
POLICIA GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACION Y REGISTRO



CIUDADANIA 090724048-5

VILLAMAR CABRERA MARIA AUXILIADORA  
GUAYAS/GUAYABUIL/CARBO /CONCEPCION

02 ENERO 1960

001-1 0106 00215

GUAYAS/ GUAYABUIL  
CARBO /CONCEPCION 1960

*[Handwritten Signature]*



ECUATORIANA\*\*\*\*\*

E3333122EE

SO. TERC

SECUNDARIA

ESTUDIANTE

CARLOS VILLAMAR

MATILDE CABRERA

GUAYABUIL

10/04/2018

10/04/2018

REN 1415968



REPUBLICA DEL ECUADOR  
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
CERTIFICADO DE VOTACION  
REFERENDUM 28 DE SEPTIEMBRE DE 2008 Referendum



030-1043

NUMERO

0907240485

CEDULA

VILLAMAR CABRERA MARIA AUXILIADORA

GUAYAS  
PROVINCIA  
TANGARA  
PARROQUIA

GUAYABUIL  
CANTON

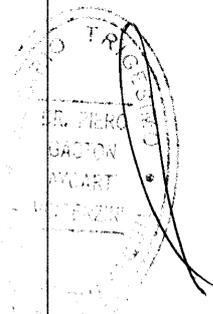
*[Handwritten Signature]*  
P. PRESIDENTE DE LA JUNTA



CIUDADANIA 090724048-5

Este certificado sirve para todos los trámites públicos y privados  
de la obligación de votar en el  
REFERENDUM  
de 28 de Septiembre de 2008

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS  
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS





**#1984**

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

**Representación Legal: Judicial y Extrajudicial –PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL, individualmente.**

**Nombre de Compañía: NOLFA S.A.**  
**Cargo: GERENTE GENERAL**  
**Nombre: MARIA AUXILIADORA VILLAMAR CABRERA**  
**Fecha de otorgamiento: 28 de Noviembre del 2001**  
**Fecha de inscripción: 12 de Diciembre del 2001**  
**Período: 5 AÑOS**

**Nombre de Compañía: NOLFA S.A.**  
**Cargo: PRESIDENTE**  
**Nombre: ADELA MATILDE CABRERA JARAMILLO**  
**Fecha de otorgamiento: 25 de Abril del 2002**  
**Fecha de inscripción: 29 de Abril del 2002**  
**Período: 5 AÑOS**

**Desde la fecha de inscripción de los nombramientos antes citados hasta hoy, no existen otros a favor de persona alguna, en dichos cargos.**

**Nombre de la Compañía: NOLFA S.A.**  
**Acto: DISOLUCION**  
**Resolución Aprobatoria: 06-G-IJ-0003192, Dictada por el ESPECIALISTA JURIDICO DEL DEPARTAMENTO DE DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL**  
**Fecha de Resolución Aprobatoria: 10 de Mayo del 2006**  
**Fecha de inscripción: 23 de Noviembre del 2007**

**Desde el 23 de Noviembre del 2007, hasta hoy no consta inscrito Nombramiento de LIQUIDADOR, otorgado por la Compañía ni por la Superintendencia de Compañías a favor de persona alguna.**

**Certificamos que la Información obtenida de nuestra Base ha sido realizada hasta el 5 de Febrero del 2009**  
**Cualquier alteración, (enmendadura o adición u otra), invalida el presente certificado. Guayaquil, 10 de Febrero del 2009**

  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**Registro Mercantil del Cantón Guayaquil**  
**DELEGADA**



**Valor pagado por este Trabajo: \$ 14,11**

Ref.: 758-M-96 / 135912-M-01 / 54588-M-02 / 20295-M-07

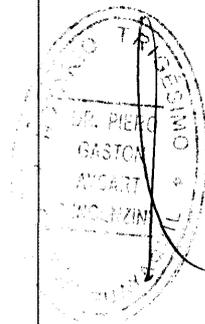
E: Isabel Espinoza

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

Se otorgó ante mi, Doctor Piero Gastón Aycart Vincenzini, Notario Trigésimo Titular Del Cantón Guayaquil, en fe de ello confiero esta **PRIMERA COPIA CERTIFICADA DE LA REACTIVACION DE LA COMPAÑÍA ANONIMA DENOMINADA NOLFA S.A. EN LIQUIDACION**, que cierro y firmo en la ciudad de Guayaquil, el mismo día de su otorgamiento.-



*Dr. Piero Gastón Aycart Vincenzini*  
NOTARIO TRIGÉSIMO TITULAR DEL CANTÓN GUAYAQUIL





NOTARIA 21

*Dr. Marcos Diaz Casquete*  
NOTARIO

**DILIGENCIA:** En cumplimiento a lo que dispone el Artículo Cuarto de la Resolución No. 09-G-IJ-0002229, dictada por Director Jurídico de Disolución y Liquidación de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, el 22 de abril del 2009, se tomó nota de la Reactivación, que contiene la resolución antes mencionada, al margen de la matriz de la Escritura Pública de **CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA ANONIMA DENOMINADA NOLFA S.A.**, otorgada ante mí, el 14 de diciembre de 1995.- Guayaquil, doce de Mayo del dos mil nueve.-



**RAZON: DOY FE:** Que al margen de la matriz de la Escritura Pública de **REACTIVACIÓN DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA DENOMINADA NOLFA S.A. EN LIQUIDACIÓN;** celebrada ante **EL DOCTOR PIERO AYCART VINCENZINI, NOTARIO TRIGESIMO DE ESTE CANTON,** con fecha **DIECISIETE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL NUEVE,** tomo nota de lo dispuesto en el artículo **SEGUNDO** de la Resolución **#09-G-IJ-0002229,** emitida el **22 DE ABRIL DEL 2009,** por el Abogado **GUILLERMO ESPINOZA DE LOS MONTEROS A.** Director Jurídico del Departamento de Disolución y Liquidación de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, quedando anotado al margen **LA REACTIVACIÓN** de la **COMPAÑÍA** anteriormente mencionada. Guayaquil, 21 de Mayo del año 2009.

*Dr. Piero Gastón Aycart Vincenzini*  
NOTARIO TRIGESIMO CANTÓN GUAYAQUIL





NUMERO DE REPERTORIO: 55.149  
FECHA DE REPERTORIO: 08/dic/2009  
HORA DE REPERTORIO: 11:00

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
1.- **Certifica:** que con fecha ocho de Diciembre del dos mil nueve en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 09-G-IJ-0002229, 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 22 de abril del 2009, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la **Reactivación** de la compañía denominada: **NOLFA S.A.,** de fojas 140.517 a 140.529, Registro Mercantil número 22.967.- 2.- Se efectuaron dos anotaciones al margen de las inscripciones respectivas.-

ORDEN: 55149



23.41  
REVISADO POR: *[Signature]*

*[Signature]*  
AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA