



Dr. Marcos Díaz Casquete

NOTARIO

2

3

4

**REACTIVACION DE LA
COMPañÍA BATIPALIA S.A. "EN
LIQUIDACION" -----
CUANTÍA: INDETERMINADA ---**

5 En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, hoy día veintitrés de agosto de dos
6 mil diez, ante mí, **DOCTOR MARCOS NICOLÁS DÍAZ CASQUETE, NOTARIO**
7 **VIGESIMO PRIMERO DEL CANTÓN GUAYAQUIL**, comparece la señora
8 **SANDRA ZULEIKA BLACIO LOPEZ**, quién declara ser de estado civil casada,
9 ejecutiva, mayor de edad, de nacionalidad estadounidense, domiciliada en los Estados
10 Unidos de tránsito por esta ciudad de Guayaquil, en su calidad de **PRESIDENTE** de la
11 Compañía **BATIPALIA S.A. "EN LIQUIDACION"**, debidamente autorizada por la
12 Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas celebrada el veintitrés de Agosto
13 de dos mil diez, según consta del nombramiento y copia certificada del Acta que se
14 acompañan como documentos habilitantes, capaz para obligarse y contratar a quien de
15 conocer doy fe. Bien instruido en el objeto y resultado de esta Escritura de
16 **REACTIVACIÓN**, a la que procede de una manera libre y voluntaria, para su
17 otorgamiento, me presenta la Minuta del tenor siguiente: **SEÑOR NOTARIO: Sírvase**
18 autorizar e incorporar en el Protocolo de Escrituras Públicas a su cargo, una por la cual
19 conste la Reactivación de la Compañía **BATIPALIA S.A. "EN LIQUIDACION"**, que
20 se otorga al tenor de las siguientes cláusulas y estipulaciones. **CLÁUSULA PRIMERA:**
21 **PERSONA QUE COMPARECE:** Comparece a celebrar la presente Escritura Pública la
22 señorita **SANDRA ZULEIKA BLACIO LOPEZ** quien declara ser de nacionalidad
23 estadounidense, de estado civil casada, ejecutiva, en su calidad de **PRESIDENTE** de la
24 compañía **BATIPALIA S.A. "EN LIQUIDACION"**, debidamente autorizada por la Junta
25 General Universal Extraordinaria de Accionistas celebrada el veintinueve de agosto
26 de dos mil diez, conforme consta de la copia certificada del Acta respectiva; y, de la nota
27 de su nombramiento debidamente aceptado e inscrito que se agregan a la presente Escritura
28 Pública como documentos habilitantes. **CLÁUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.-**

5

1 A) Mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Público del Cantón Yaguachi,
2 Abogado SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el veinticuatro de Abril de mil
3 novecientos noventa y seis, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el
4 trece de junio de de mil novecientos noventa y seis; se constituyó la compañía
5 **BATIPALIA S.A.** B) Mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo
6 Quinto del Cantón Guayaquil, el veintiséis de Noviembre de dos mil uno, e inscrita en el
7 Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el veintiséis de marzo de dos mil dos la
8 compañía **BATIPALIA S.A.**, realizó la conversión de las acciones de sucres a dólares;
9 aumento del valor nominal de las acciones, aumento de capital autorizado, aumento del
10 capital suscrito y reforma de estatutos; C) Mediante Resolución **CERO SEIS-G-IJ-**
11 **CERO CERO SIETE SEIS CUATRO DOS**, del veintitrés de octubre de dos mil seis,
12 la compañía fue declarada disuelta por Inactividad, por la Intendencia de Compañías de
13 Guayaquil, la misma que se encuentra inscrita en el Registro Mercantil del Cantón
14 Guayaquil con fecha **cuatro de enero del dos mil ocho**; D) La Junta General
15 Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **BATIPALIA S.A.** "**EN**
16 **LIQUIDACION**", en sesión celebrada el **veintitrés de Agosto de dos mil diez** resolvió
17 por unanimidad de votos: Reactivar la compañía y, Autorizar a la **PRESIDENTE** de la
18 misma a que otorgue la correspondiente Escritura Pública. **CLÁUSULA TERCERA:**
19 **DECLARACIONES.-** Con los antecedentes expuestos la señora **SANDRA ZULEIKA**
20 **BLACIO LOPEZ**, en su calidad de **PRESIDENTE**, de la compañía **BATIPALIA S.A.**
21 "**EN LIQUIDACION**", en ejercicio de su representación legal y en uso de la autorización
22 concedida por la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas celebrada el
23 **veintitrés de Agosto de dos mil diez** declara: **UNO.-** Que, se reactiva la compañía.
24 **DOS.-** Que, se autoriza a la **PRESIDENTE** de la compañía para que suscriba el presente
25 instrumento y perfeccione los actos societarios tratados en la Junta General Universal
26 Extraordinaria de Accionistas. **DECLARA BAJO JURAMENTO** que su representada no
27 mantiene contratos con el estado y por lo tanto no está en la lista de contratistas
28 incumplidos en la Contraloría General del Estado. **CLÁUSULA CUARTA:**

Guayaquil, Julio 23 del 2002

Señorita.
SANDRA ZULEIKA BLACIO LOPEZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

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

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

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario del Cantón Yaguachi, Doctor S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el 24 de Abril de 1996, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 13 de Junio de 1996.

Muy atentamente,

DIANA ELIZABETH YERA CEDEÑO
SECRETARIA DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **BATIPALIA S.A.** para el cual he sido reelegida. Dejando constancia que mi nacionalidad es estadounidense, con pasaporte # 063468410.- Guayaquil, Julio 23 del 2002./

Sandra Blacio L.
SANDRA ZULEIKA BLACIO LOPEZ
PRESIDENTE

Registro Mercantil
COMPTON



**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **BATIPALIA S.A.**, a favor de **SANDRA ZULEIKA BLACIO LOPEZ**, de fojas **96.873 a 96.875**, Registro Mercantil número **14.925**, Repertorio número **22.604**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veintinueve de Julio del dos mil dos.-

[Handwritten Signature]

**DRA NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**



ORDEN: 23684
LEGAL: CAROLINA RANDOLF
AMANUENSE: ANGEL NEIRA
COMPUTO: ANGEL NEIRA
ANOTACION-RAZON: GRACE QUINDE
REVISADO POR: M

No. 11901
CERTIFICO: Que la presente fotocopia que contiene el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **BATIPALIA S. A.**, a favor de **SANDRA ZULEKA BLACIO LOPEZ**, 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, dieciocho de Agosto del dos mil diez.-

[Handwritten Signature]
Ab. Zoila Cedeño Cellón
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

CERTIFICO: Que con fecha 04 de Enero del 2008, se inscribió la **RESOLUCIÓN No. 06-G-IJ-0007642**, dictada el 23 de Octubre del 2006, por el Especialista Jurídico del Departamento de Disolución y Liquidación de Compañías de Guayaquil, mediante la cual se declara la **DISOLUCIÓN** de la compañía **BATIPALIA S. A.**- Guayaquil, dieciocho de Agosto del dos mil diez.-

[Handwritten Signature]
Ab. Zoila Cedeño Cellón
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



No. 157487
No. 0
/ A favor de:
/ Que otorga:
NOM. PRESIDE
ponible: USD
aciones: \$ M
GUAYAS
XXX
DOLARES CON
ETR
CAJERO
29
0047088
mayo de dos m
MLM
C
DEI
ENTE
JOSE E. VA
ESTO
PUESTO J
a de T
ulta
eres (R
RO57
AVOR TOT
REGISTRAD
ISO 7
ORGAD

COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA BATIPALIA S.A. "EN LIQUIDACION" CELEBRADA EL 23 DE AGOSTO DE 2010.-

En la ciudad de Guayaquil, a los veintitrés días del mes de agosto de dos mil diez, a las diez horas, en las oficinas situadas en el Km. 13 Vía a la Costa se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **BATIPALIA S.A. "EN LIQUIDACION"**, con la concurrencia de los siguientes accionistas: **SANDRA ZULEIKA BLACIO LOPEZ**, por sus propios derechos, propietaria de **NOVECIENTAS NOVENTA (990)** ordinarias y nominativas de **UN DOLAR** cada una, pagadas en su totalidad y con derecho a 990 votos; y, **NELSON ALFONSO BLACIO MORAN**, por sus propios derechos, propietario de **DIEZ (10)** ordinarias y nominativas de **UN DOLAR** cada una, pagadas en su totalidad y con derecho a 10 votos.

Preside la sesión la señora **SANDRA ZULEIKA BLACIO LOPEZ**; y, actúa como Secretario de la Junta el señor **NELSON ALFONSO BLACIO MORAN**.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del Capital Suscrito de la Compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que se deberá tratar y resolver sobre el punto único del orden del día:

UNO.- REACTIVACION DE LA COMPAÑIA.

La secretaria informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual la Presidente de la Junta declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones.

Por secretaria se procede a leer el punto único del orden del día que dice:

UNO.- REACTIVACION DE LA COMPAÑÍA.-

Toma la palabra la Presidente de la Junta y manifiesta que en vista de haber sido disuelta la compañía mediante resolución **CERO SEIS-G-IJ- CERO CERO SIETE SEIS CUATRO DOS,** del veintitrés de octubre de dos mil seis, la compañía fue declarada disuelta por Inactividad, por la Intendencia de Compañías de Guayaquil, la misma que se encuentra inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil con fecha cuatro de enero del dos mil ocho; y al haberse superado la causal por la cual la compañía fue disuelta; es necesario proceder a **REACTIVAR** la compañía para que la misma tenga la misma función operacional que tenía antes.

Luego de escuchar las palabras de la Presidente de la Junta y después de ciertas deliberaciones sobre lo tratado la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas procede resolver por unanimidad de votos a **REACTIVAR** la compañía.

Además esta Junta General de Accionistas por unanimidad de votos resolvió autorizar a la **PRESIDENTE** de la compañía para que otorgue y suscriba la correspondiente Escritura Pública contentiva de la Reactivación.

Finalmente la Presidente de la junta manifiesta que de conformidad con el reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión.

La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son:

- a.- Lista de Asistentes y número de acciones que representan; y,
- b.- Copia certificada del acta por el Secretario de esta Junta.-

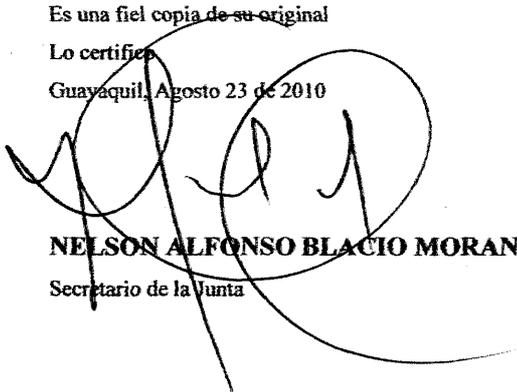
No habiendo otro asunto que tratar la Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de ésta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que es aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión firmando para constancia todos los accionistas, la Presidente y el suscrito Secretario que certifica.

f) **SANDRA ZULEIKA BLACIO LOPEZ** Accionista - Presidente de la Junta; f)
NELSON ALFONSO BLACIO MORAN Accionista - Secretario de la Junta

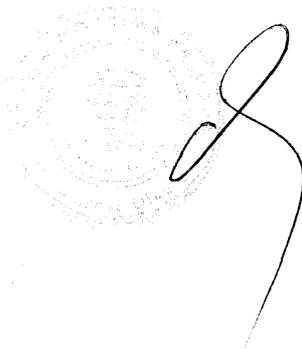
Es una fiel copia de su original

Lo certifica

Guayaquil, Agosto 23 de 2010



NELSON ALFONSO BLACIO MORAN
Secretario de la Junta





NOTARIA 21

3

Dr. Marcos Díaz **DOCUMENTOS HABILITANTES.** Se agregan los siguientes documentos para que

NOTARIO

2 sirvan como habilitantes de la presente Escritura Pública: A) Nombramiento de
3 **PRESIDENTE** de la compañía **BATIPALIA S.A.**; y, B) Copia certificada del Acta de la
4 Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **BATIPALIA S.A.**
5 **"EN LIQUIDACION". CLÁUSULA QUINTA: CONCLUSIÓN.-** Agregue usted Señor
6 Notario, las demás cláusulas de estilo necesarias para la plena validez de la presente
7 Escritura Pública. Esta Minuta está firmada por la Abogada Soraya Suárez, con registro
8 profesional del Colegio de Abogados del Guayas, número Trece mil setecientos veintiséis.-
9 **HASTA AQUÍ LA MINUTA QUE JUNTO CON LOS DEMÁS DOCUMENTOS**
10 **HABILITANTES QUEDA ELEVADA A ESCRITURA PÚBLICA CON TODO EL**
11 **VALOR LEGAL.** Quedan agregados a mi Registro formando parte integrante de la
12 presente Escritura Pública el Acta y Nombramiento del Representante Legal de la
13 Compañía **BATIPALIA S.A. "EN LIQUIDACION"**, Leída que fue esta Escritura de
14 principio a fin, por mí el Notario, en alta voz, al compareciente, éste la aprueba en todas
15 sus partes, se afirma, ratifica y firma en unidad de acto conmigo de todo lo cual **DOY FE.-**
16 p. **BATIPALIA S.A. "EN LIQUIDACION"**

17 **R.U.C. # 0991352600001**

18

19

20 **SANDRA ZULEIKA BLACIO LOPEZ**

21 **Pasaporte # 063468410**

22

23

24

25

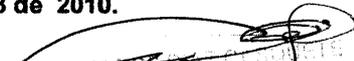
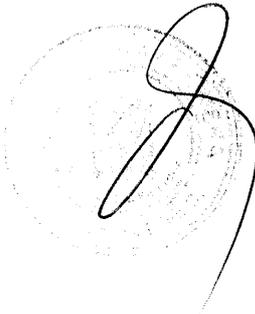
26

27

28

SE OTORGO ANTE MI, EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA **CUARTA**
COPIA, QUE SELLO, FIRMO Y RUBRICO, EN LA MISMA FECHA DE SU
OTORGAMIENTO.

DILIGENCIA: En cumplimiento a lo que dispone el Artículo Segundo de la Resolución N°. **SC.IJ.DJDL.G.10.0005965**, dictada por el **DIRECTOR JURIDICO DEL DEPARTAMENTO DE DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL**, el 2 de **SEPTIEMBRE** de **2010**, se tomó nota de la aprobación, que contiene la resolución que antecede, al margen de la matriz de escritura de **REACTIVACION** de la compañía **BATIPALIA S.A. "EN LIQUIDACION"**, otorgada ante mí, el **23 de AGOSTO** del **2010**.- **Guayaquil, Septiembre 3 de 2010.**



DR. MARCO ANTONIO...
Notario Víctor...
Cantón Guayaquil





NUMERO DE REPERTORIO: 44.609
FECHA DE REPERTORIO: 08/Sep/2010
HORA DE REPERTORIO: 11:55



LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha ocho de Septiembre del dos mil diez en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC.IJ.DJDL.G.10.0005965, 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 Septiembre del 2010, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la **Reactivación** de la compañía denominada: **BATIPALIA S.A.**, de fojas 95.244 a 95.254, Registro Mercantil número 17.124. 2.- Se efectuaron dos anotaciones al margen de las inscripciones respectivas.-

ORDEN: 44609



S

REVISADO POR



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

RAZÓN:

De conformidad con el Artículo 35 de la Ley Notarial, al margen de la matriz de la Escritura de Constitución de la **Compañía BATIPALIA S.A., de fecha 24 de Abril de 1996**, que reposa en los archivos de la Notaría a mi cargo, tome nota y senté razón de la Resolución No. SC-IJ-DJL-G-10.0005965, emitida por el Abogado Guillermo Espinoza De Los Monteros A; DIRECTOR JURIDICO Del DEPARTAMENTO DE DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL, de fecha 2 de Septiembre 2010, mediante la cual resuelve APROBAR: La reactivación de la Compañía **BATIPALIA S.A "en liquidación"**.-
Yaguachi, 13 de septiembre 2010



Glady Anderson
Dña. *Glady Anderson*
NOTARIA DEL CANTÓN YAGUACHI