



**ESCRITURA PUBLICA DE  
REACTIVACION DE LA  
COMPAÑIA REXTELSA S. A.  
EN LIQUIDACION.**

**CUANTIA: INDETERMINADA**

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, Republica del Ecuador, hoy cinco de Septiembre del dos mil doce, ante mí, Abogado **NELSON MAURICIO GOMEZ MAQUILON**, Notario Suplente Vigésimo Quinto de este Cantón, comparece la Compañía **REXTELSA S. A. EN LIQUIDACION** por la interpuesta persona de su Gerente General y representante legal señor **FRANCISCO FERRETTI PARRA**, quien declara ser de es estado civil soltero, de profesión Abogado, conforme lo acredita con la copia de su nombramiento, que se inserta al final de esta escritura como documento habilitante.- El compareciente es mayor de edad, ecuatoriano, domiciliado en el Cantón Satélite de Samborondón de tránsito por esta esta ciudad de Guayaquil, capaz para contratar y a quien de conocerlo personalmente en este acto Doy Fe.- Bien instruido en el objeto y resultado de esta Escritura Pública de **REACTIVACION**, a la que procede con amplia y entera libertad, para su otorgamiento me presenta la minuta que dice así: **Señor Notario:-** En el Libro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase incorporar una en la que conste la Reactivación, de la Com



**REXTELSA S. A. EN LIQUIDACION** constante de las siguientes cláusulas: **PRIMERA.- INTERVINIENTE.-** Comparece al otorgamiento de la presente Escritura Pública, el señor Abogado Francisco Ferretti Parra, en su calidad de Gerente General y representante legal de la compañía **REXTELSA S. A. EN LIQUIDACION**, conforme lo acredita con la copia de la nota de su nombramiento que adjunta como documento habilitante y con el que legitima su intervención.- **SEGUNDA: ANTECEDENTES.- A) REXTELSA S. A. EN LIQUIDACION** se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Doctor Marcos Díaz Casquete, el veinte y dos de Abril de mil novecientos noventa y nueve, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el diecinueve de Mayo de mil novecientos noventa y nueve, con un capital social de **CINCO MILLONES DE SUCRES.- B)** Con fecha catorce de Mayo del año dos mil uno, ante el Notario Doctor Marcos Díaz Casquete, se Convirtió el capital de la compañía de sucres a dólares, Aumento el valor nominal de las acciones, Aumento el Capital y se Reformo los Estatutos de la Compañía, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil el veintiséis de Septiembre del año dos mil uno.- **C) REXTELSA S.A. en Liquidación**, mediante Resolución: del Departamento de Disolución y liquidación de la Intendencia de Compañías de



Guayaquil SC.IJ.DJDL.G.cero nueve. cero cero cero siete siete cuatro siete, de fecha siete de Diciembre del dos mil nueve dictada por el Director Jurídico del Departamento de Disolución y Liquidación de Compañías de Guayaquil, la misma que fue rectificada mediante Resolución SC.IJ.DJDL.G. uno cero. cero cero cero siete nueve seis siete del diecisiete de Noviembre del año dos mil diez, ambas inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el veintinueve de Noviembre del dos mil diez.- E) La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **REXTELSA S. A. EN LIQUIDACION.** en sesión celebrada el día veinte y ocho de Agosto del dos mil doce, acordó Reactivar la Compañía, autorizando al señor Gerente General de la Compañía para que realice todos los trámites tendientes al perfeccionamiento de lo acordado en dicha Junta.-

**TERCERA.- DECLARACION DE REACTIVACION.-**

Con estos antecedentes, el señor Abogado Francisco Ferretti Parra, en su calidad de Gerente General y representante legal de la compañía **REXTELSA S. A. EN LIQUIDACION**, declara mediante este instrumento público Reactivar la Compañía.-

**CUARTA.- DECLARACION JURAMENTADA.-**

El señor Abogado Francisco Ferretti Parra, en su calidad de Gerente representante legal de la Compañía **REXTELSA S. A. EN LIQUIDACION** declara bajo juramento



su representada NO tiene contrato de obra pública con el Estado ni con ninguna de sus Instituciones.-

**QUINTA: DOCUMENTOS HABILITANTE.-** Se incorporan como documentos habilitantes de la presente escritura copia certificada del nombramiento del Gerente General y representante legal de de la compañía con la certificación de que dicho nombramiento se encuentra vigente , en razón de que no ha sido reemplazado; y, copia del Acta de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **REXTELSA S. A. EN LIQUIDACION.-**

**SEXTA: CONCLUSIÓN.-** Añada usted, señor Notario, las demás cláusulas de estilo para la validez de esta escritura pública y otorgue las copias de Ley para la inscripción en el Registro Mercantil, quedando el interviniente autorizado y/o Abogado Manuel Orellana Merchán para esa diligencia.- **f) Abogado Manuel Orellana Merchán**, Registro dos mil ciento sesenta y nueve, del Colegio de Abogado de Guayaquil.-

**HASTA AQUÍ LA MINUTA QUE QUEDA ELEVADA A ESCRITURA PUBLICA.-** Quedan agregados el nombramiento de Gerente General de la compañía y la copia del Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **REXTELSA S. A. EN LIQUIDACION -** Leída que fue esta escritura de reactivación, conversión, aumento de capital y reforma de estatuto, al compareciente por el Notario en alta voz, de principio a fin, éste se



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA REXTELSA S.A. en Liquidación CELEBRADA EL 28 DE AGOSTO DEL DOS MIL DOCE.**

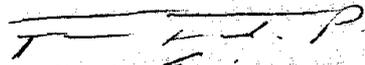
En la ciudad de Guayaquil, a las diez horas del día 28 del mes de Agosto del dos mil doce, en el local que se encuentra ubicada en el Km 6.5 de la vía a Samborondón .- Urbanización LAGO SOL Manzana L Villa 11., se reúnen los accionistas de la Compañía REXTELSA S.A en Liquidacion, señores Abogado Francisco Ferretti Parra propietario de setecientas noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y Señora Maura Parra Gil de Ferretti, propietaria de una acción ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América.- Por hallarse presentes todos los accionistas de la Compañía y representada la totalidad del capital pagado, deciden constituirse en Junta General Extraordinaria, sin previa convocatoria, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Doscientos Treinta y ocho de la Ley de Compañías. haciendo constar que por unanimidad se ha resuelto previamente el asunto a tratarse, según se expresa más adelante. Se instala la sesión y actúa como Presidente Ad . Hoc el señor Abogado Manuel Orellana Olvera por disposición de los accionistas presentes: y actúa como Secretario el señor Abogado Francisco Ferretti Parra en su calidad de Gerente General...- Acto seguido la Presidencia de la Junta manifiesta que por cuanto la compañía ha sido declarada disuelta por la Intendencia de Compañías de Guayaquil, es necesario realizar el tramite de reactivación de la misma, con el fin de que ésta continúe funcionando, ya que la causal de disolución ha sido corregida, Luego de algunas deliberaciones de la Junta General por unanimidad de votos del capital pagado concurrente a la reunión, ADOPTA las siguientes Resoluciones:: **RESOLUCIÓN UNO:** Reactivar la compañía.- **RESOLUCION DOS:** Autorizar al Gerente General y representante legal de la compañía para que realice las gestiones atinentes al perfeccionamiento de la reactivación de la compañía.- No habiendo otro punto de tratar, la Presidencia concede un tiempo para la redacción de esta acta; y, redactada que fue, luego de instalada



sesión con los mismos concurrentes con que se instaló, es aprobada por unanimidad, luego de haber sido leída por el Secretario. Se levanta la sesión a las once horas treinta minutos. Para constancia firman la presente acta los accionistas asistentes, en unión del Presidente Ad – Hoc y Secretario que certifica.- f) Sra. Maura Parra Gil de Ferretti.- f) Ab. Manuel Orellana Olvera.- f) Ab. Francisco Ferretti Parra,

**CERTIFICO:** Que la copia del Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía REXTELSA S.A. en Liquidación, que antecede es igual a su original que se encuentra dentro del Libro de Juntas Generales de la compañía, y al que me remitiré en caso necesario.-

Guayaquil, Agosto 28 del 2012



**AB. FRANCISCO FERRETTI PARRA.**

**Gerente General \_ Secretario.**



94825

# Registro Mercantil de Guayaquil

42955  
REGISTRO Mercantil 11368  
Nombramiento

6 SEP 2006

Ref.: 26.473 - n - 99

Guayaquil, 23 de agosto del 2006

Abogado:  
**FRANCISCO ALFONSO FERRETTI PARRA**  
C.I. No. 0907754261

### En las consideraciones:

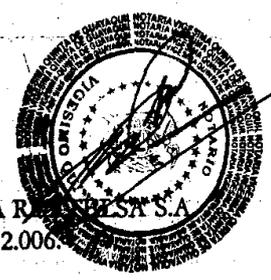
Se le informa que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía REXTELSA S.A. en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted GERENTE GENERAL de la misma, por un periodo de cinco años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil. El nombramiento anterior otorgado el 12 de febrero del 2001, inscrito el 23 de Marzo del 2001.

En el ejercicio de sus funciones le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual, conforme lo estipula el artículo décimo del estatuto social constante en la escritura pública de constitución de la compañía REXTELSA S.A. otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil Dr. Marcos Díaz Quiñonez el 22 de abril del 1999, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 19 de Mayo de 1999, y posterior escritura pública de Conversión, Aumento de Capital y Reforma de estatutos otorgada el 14 de Mayo del 2001, inscrita en el Registro Mercantil el 26 de Mayo del 2001.

Se le pide firmar al pie de la presente en señal de aceptación.

Respectuosamente,

*[Firma]*  
**EROMANI TERESA CASTRO ZALAMEA**  
Secretaria Ad-hoc de la Junta

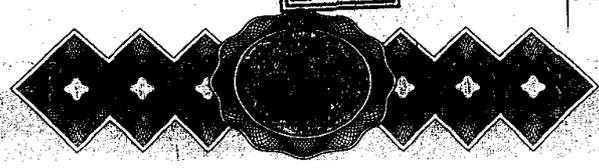


ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA REXTELSA S.A. PARA EL CUAL HE SIDO REELEGIDO. Guayaquil, 23 de agosto del 2006.

*[Firma]*  
**FRANCISCO ALFONSO FERRETTI PARRA**  
C.I. No. 0907754261



Registro Mercantil  
COMPUTACION



NUMERO DE REPERTORIO: 42955  
FECHA DE REPERTORIO: 06/sep/98  
HORA DE REPERTORIO: 10:00

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
Certifica: que con fecha seis de Septiembre del dos mil seis que  
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compania  
REXTELSA S.A., a favor de FRANCISCO ALFONSO FERRETTI  
PARRA, a foja 94.825, Registro Mercantil número 17.368.

ORDEN: 42955  
LEGAL: Langer Cobena  
AMANUENSE: Sara Carriel  
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos

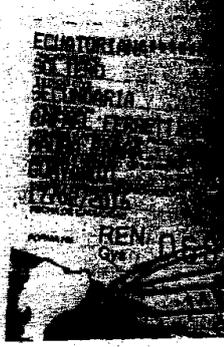
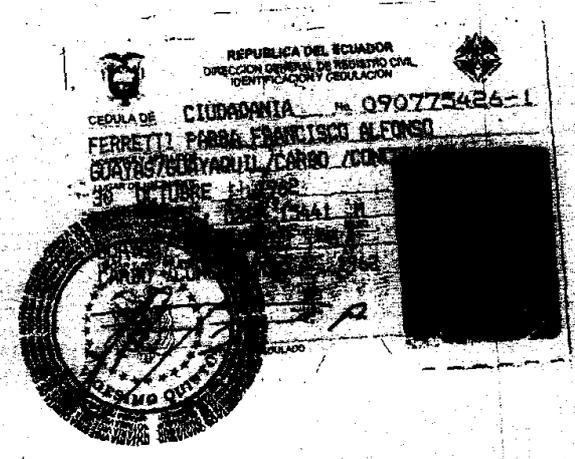
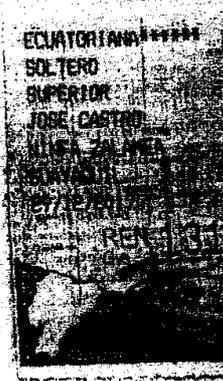
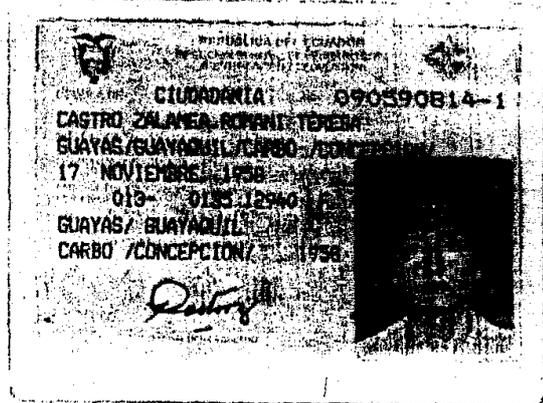
*SM*  
REVISADO POR:



*Juan Carlos*  
AB. ZOILA CEDENO CELIS  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

Guayaquil, 5 de s  
FRANCISCO ALFONSO FERRETTI PARRA

consider  
medio de f  
GRU  
GERE  
esta  
representaci  
socio  
del G  
inscribi  
documenta  
CABI  
FRAN



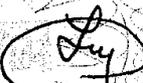
# Registro Mercantil de Guayaquil

Nº 12955

FICO: Que la presente fotocopia que contiene el Nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía REXTELSA S. A., a favor de FRANCISCO ALFONSO FERRETTI PARRA, es igual al documento que se encuentra inscrito en este Registro, no constando Anotación alguna al margen del mismo, mediante el cual se indique que haya sido reemplazado, información obtenida de nuestra base de datos hasta el veintiocho de Agosto del dos mil doce.- Guayaquil, cuatro de Septiembre del dos mil doce.-

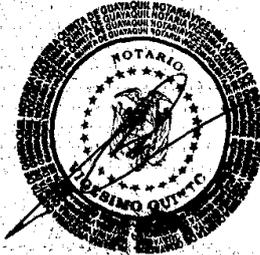
  
Ab. Letty Jiménez P.  
Registro Mercantil  
del Cantón Guayaquil  
DELEGADA

CERTIFICO: Que con fecha 29 de Noviembre del 2010, se inscribió la RESOLUCIÓN Nº SC.U.DJDL.G.09.0007747, dictada el 07 de Diciembre del 2009, por el Director Jurídico del Departamento de Disolución y Liquidación de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, mediante la cual se ordena la LIQUIDACIÓN de la compañía REXTELSA S. A.- Guayaquil, cuatro de Septiembre del dos mil doce.-

  
Ab. Letty Jiménez P.  
Registro Mercantil  
del Cantón Guayaquil  
DELEGADA

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos  
Registro Mercantil del Cantón Guayaquil

te Datos Públicos  
tón Guayaquil



Nº 362908

IMP. IGM. 22

# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 0991511679001  
**RAZON SOCIAL:** REXTELSA S.A.

**NOMBRE COMERCIAL:**

**CLASE DE CONTRIBUYENTE:** OTROS

**REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION:** FERRETTI PARRA FRANCISCO ALFONSO

**FEC. INICIO ACTIVIDADES.:** 19/05/1999

**FEC. CONSTITUCION:** 19/05/1999

**FEC. INSCRIPCION:** 07/07/1999

**FEC. ACTUALIZACION:** 28/11/2005

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

ACTIVIDADES DE COMPRA, VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES

**DIRECCION PRINCIPAL:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: CARBO (CONCEPCION) Calle: NUEVE DE OCTUBRE  
Número: 424 Intersección: GENERAL CORDOVA Edificio: GRAN PASAJE Piso: 8 Oficina: 804 Referencia:  
ubicación: JUNTO AL BANCO CITY BANK Teléfono Trabajo: 2304808

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS**

- \* ANEXOS DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- \* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

**# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:** del 001 al 001

**ABIERTOS:** 1

**CERRADOS:** 0

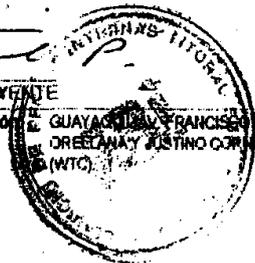
**JURISDICCION:** REGIONAL TITORAL SURI GUAYAS

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

Usuario: SIGELLER Lugar de emisión: GUAYAQUIL FRANCISCO DE ORELLANA Y JUSTINO CORNEJO (WTC)

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Fecha y hora: 28/11/2005 01:11:51



DELEGADO DEL ITC  
VICARIO



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



**NUMERO RUC:** 0891511679001

**RAZON SOCIAL:** REXTELSA S.A.

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

**No. ESTABLECIMIENTO:** 001 **ESTADO:** ABIERTO **MATRIZ** **REG. INICIO ACT.:** 18/05/1988

**NOMBRE COMERCIAL:**

**ACTIVIDADES ECONOMICAS:**

ACTIVIDADES DE COMPRA, VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES

**DIRECCION ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYACUIL Parroquia: CARBO (CONCEPCION) Cella: NUEVE DE OCTUBRE  
Número: 424 Intersección: GENERAL CORDOVA Edificio: GRAN PASAJE Piso: 8 Oficina: 804 Teléfono Trabajo:  
2304609

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: SICELERI

Lugar de emisión:

GUAYACUIL AV. FRANCISCO DE  
ONEL JUSTINO CORNEJO  
(WTC)

Fecha y hora: 28/11/2006 01:11:51



Magdalena Isabel Celent Rojas  
DELEGADO DEL R.U.C.  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
LITORAL SUR

ESPACIO  
EN  
BLANCO

afirma, ratifica y firma en unidad de acto conmigo.  
Doy Fe.



**P. REXTELE EN LIQUIDACION.**  
**R. U. C. 0991511679001.**

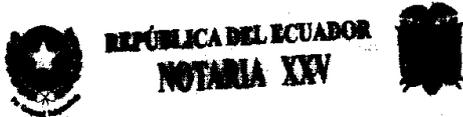
*F. J. P.*

**AB. FRANCISCO FERRETTI PARRA.**  
**C. C. 0907754261.**  
**C. V. 213 -0004.**



*Ab. Nelson M. Jimenez Maquilán*  
Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil (E)

Se otorgó ante esta notaria Vigésima  
Quinta del Cantón Guayaquil en fe de  
ello confiero este ~~mi~~ testimonio sellado  
Autenticado y Rubricado por mi en  
Guayaquil, a los 05 SEP 2012

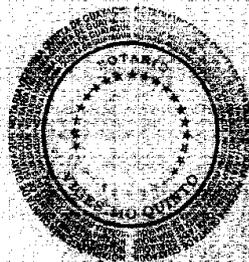


*Ab. Nelson M. Jimenez Maquilán*  
Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil (E)  
NOTARIO VIGESIMO QUINTO DE GUAYAQUIL



NOTARIA VIGESIMA QUINTA DEL CANTON GUAYAQUIL.-  
CERTIFICO: QUE SE HA TOMADO NOTA EN LA MATRIZ  
DE LA ESCRITURA PUBLICA DE REACTIVACION DE LA  
COMPANIA REXTELSA. S. A, en Liquidación LA MISMA QUE  
FUE APROBADA SEGUN RESOLUCION No.  
SC.IJ.DJDL.G.12.0006198 DE FECHA 11 DE OCTUBRE DEL  
AÑO DOS MIL DOCE.- ABOGADO ROBERTO RONQUILLO  
NOBOA.- DIRECTOR JURIDICO DE DISOLUCION Y  
LIQUIDACION DE COMPANIA DE LA INTENDENCIA DE  
GUAYAQUIL.- GUAYAQUIL, QUINCE DE OCTUBRE DEL AÑO  
DOS MIL DOCE.-

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
NOTARIA XV  
  
Roberto Ronquillo Noboa  
Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil (2)  
NOTARIO VIGESIMO QUINTO DE GUAYAQUIL



# - Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 56.309  
FECHA DE REPERTORIO: 16/oct/2012  
HORA DE REPERTORIO: 09:02

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha dieciseis de Octubre del dos mil doce en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC.IJ.DJDL.G.12.0006198, dictada por el Director Jurídico de disolución y liquidación de compañías de la intendencia jurídica de Guayaquil, AB. ROBERTO RONQUILLO NOBOA, el 11 de octubre del 2012, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la Reactivación de la compañía denominada: REXTELSA S.A., de fojas 121.024 a 121.039, Registro Mercantil número 18.847. 2.- Se efectuaron dos anotaciones al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s). 3. De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 33 del Código de Comercio, se ha fijado un extracto del presente acto, el mismo que quedará fijado y se mantendrá en este despacho por 6 meses de acuerdo a la ley.

ORDEN: 56309

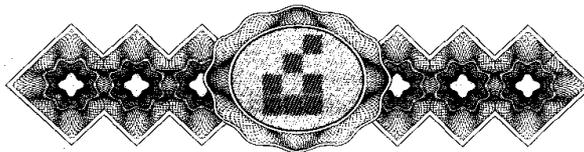


AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL(E)

Guayaquil, 19 de Octubre de 2012

\$22.50

REVISADO POR:



Nº 382862

IMP. COM. SA