

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORMACIÓN DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS



1. COMPAÑÍA NACIONAL OBJETO DE LA PRESENTACIÓN

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:
EXPEDIENTE:

REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑÍA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE DATOS			
IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
0924028863	22/07/2014	CHAVARRIA ESTRADA DANIEL DAVID	GERENTE GENERAL

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA EXTRANJERA

IDENTIFICACIÓN: NOMBRE:
MOTIVO PRESENTACIÓN: DIRECCIÓN:
AÑO / FECHA: NACIONALIDAD:
SOCIEDAD REMISA: COTIZA EN BOLSA:

3. DATOS DE APODERADO

IDENTIFICACIÓN: NOMBRE:
TELÉFONO: DIRECCIÓN:
CORREO ELECTRÓNICO: NACIONALIDAD:

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS/MIEMBROS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA

No	Identificación	Nombre	Tipo de Identificación	Nacionalidad	Dirección domiciliaria	Correo Electrónico	Cotiza en Bolsa
1.	0909129082	ESTRADA WRAY JUAN JOSE	CEDULA	ECUADOR	REPUBLICA PANAMÁ	jestradow@hotmail.com	NO

FALCONI PEET ROBERTO ENRIQUE
APODERADO DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA



Factura: 001-002-000020025



20170901017D00239

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20170901017D00239

Ante mí, NOTARIO(A) SUPLENTE FELISA ANDREA FARIAS ZAMBRANO de la NOTARÍA DÉCIMA SÉPTIMA EN RAZÓN DE LA ACCIÓN DE PERSONAL 0105-DP09-2017-KZ, comparece(n) ROBERTO ENRIQUE FALCONI PEET portador(a) de CÉDULA 0904857646 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en GUAYAQUIL, REPRESENTANDO A COMPAÑIA POLARIS DEVELOPMENT CORP en calidad de APODERADO(A); quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede INFORMACIÓN DE COMPAÑIAS EXTRANJERAS, es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), para constancia firma(n) conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe. La presente diligencia se realiza en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral noveno del artículo dieciocho de la Ley Notarial -. El presente reconocimiento no se refiere al contenido del documento que antecede, sobre cuyo texto esta Notaria, no asume responsabilidad alguna. – Se archiva un original. GUAYAQUIL, a 25 DE ENERO DEL 2017, (14:41).

ROBERTO ENRIQUE FALCONI PEET
CÉDULA: 0904857646



NOTARIO(A) SUPLENTE FELISA ANDREA FARIAS ZAMBRANO
NOTARÍA DÉCIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL
AP: 0105-DP09-2017-KZ





CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 0904857646

Nombres del ciudadano: FALCONI PEET ROBERTO ENRIQUE

Condición del cedulaado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO
/CONCEPCION/

Fecha de nacimiento: 5 DE SEPTIEMBRE DE 1956

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ABOGADO

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: MONICA MARIA ZURITA FERAUD

Fecha de Matrimonio: 23 DE SEPTIEMBRE DE 1981

Nombres del padre: GUSTAVO FALCONI

Nombres de la madre: ELSIE PEET

Fecha de expedición: 11 DE SEPTIEMBRE DE 2012

Información certificada a la fecha: 25 DE ENERO DE 2017

Emisor: AMELIA POLICARPA DITO MENDOZA - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 17 - GUAYAS -
GUAYAQUIL

N° de certificado: 170-005-35691



170-005-35691

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente

Firma válida

Digitally signed by JORGE
OSWALDO TROYA FUERTES
Date: 2017.01.25 10:56:23 ECT
Reason: Firma Electrónica
Location: Ecuador



ARMORCAR DEL ECUADOR S.A.

SEÑORES SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS.-

DANIEL CHAVARRIA ESTRADA, por los derechos que represento de la Compañía **ARMORCAR DEL ECUADOR S.A.** en mi calidad de Gerente General-Representante Legal de la misma, conforme lo acredito con la copia de la nota de mi nombramiento inscrito y vigente, a ustedes atentamente, les expreso:

Que con el objeto de dar cumplimiento al Art. 13 de la Ley Reformatoria a la Ley de Compañías, publicada en el Registro Oficial 591 del 15 de Mayo del 2009, habida cuenta que **mi representada tiene como uno de sus accionistas a la sociedad extranjera denominada POLARIS DEVELOPMENT CORP.**, les adjunto -para el periodo 2016-2017 la documentación requerida por la supradicha norma reformatoria y que detallo a continuación:

1. Copia certificada ante Notario de la Certificación extendida por el Registro Público de Panamá y apostillada que acredita que la sociedad panameña **POLARIS DEVELOPMENT CORP.** se encuentra legalmente vigente y con domicilio en Panamá.
2. Original de la Declaración Notarial Jurada y Apostillada, efectuada por el Presidente y Representante Legal de **POLARIS DEVELOPMENT CORP.**, otorgada ante el Notario Público Octavo del Circuito de Panamá, de la cual consta que el **único accionista de POLARIS DEVELOPMENT CORP.** es el señor **JUAN JOSE ESTRADA WRAY**, de nacionalidad ecuatoriano, de estado civil casado, con domicilio en la ciudad de Panamá, República de Panamá, quien posee en propiedad el 100 por ciento del paquete accionario de **POLARIS DEVELOPMENT CORP.** Además en dicha Declaración se indica que el Poder que la sociedad **POLARIS DEVELOPMENT CORP.** otorgó a favor del Abogado Roberto Falconi Peet, mediante Escritura No. 3.664 el 9 de Febrero del 2012, se mantiene vigente a la fecha. Adjunto copia certificada ante Notario del referido Poder cuya vigencia consta en la declaración.
1. Formulario de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, debidamente lleno y firmado el Abogado Roberto Falconi, en su calidad de Apoderado de la sociedad **POLARIS DEVELOPMENT CORP.**, con el reconocimiento de firma ante Notario Público.

El número de expediente de mi representada es el **101135**.

Atentamente,

p. **ARMORCAR DEL ECUADOR S.A.**



DANIEL CHAVARRIA ESTRADA
Gerente General-Representante Legal
C.I.: 0924028863

ARMORCAR DEL ECUADOR S.A.

Guayaquil, Julio 22 del 2014

Señor

DANIEL DAVID CHAVARRIA ESTRADA

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente cumpla con comunicarle, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ARMORCAR DEL ECUADOR S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo **GERENTE GENERAL** de la Compañía, para un periodo de **CINCO AÑOS**, pudiendo ser reelegido indefinidamente y con los deberes y atribuciones constantes en el Estatuto Social y en la Ley de Compañías vigente.

En el ejercicio de sus funciones le corresponderá ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, a más de las atribuciones contenidas en el artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la Compañía.

La Compañía I.A.C. DEL ECUADOR C. LTDA., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada por el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 27 de Abril del 2000, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 29 de Junio del 2000, de fojas 8.181 a 8.201, número 992 del Registro Mercantil Industrial y anotada bajo el número 14.835 del Repertorio.

La Compañía I.A.C. DEL ECUADOR C. LTDA., se transformó de Sociedad de Responsabilidad Limitada a Sociedad Anónima adoptando la denominación de I.A.C. DEL ECUADOR S.A. y reformó integralmente su Estatuto Social, mediante Escritura Pública otorgada por el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 12 de Mayo del 2006, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 16 de Agosto del 2006, de fojas 5.526 a 5.549, Registro Industrial número 422.

La Compañía I.A.C. DEL ECUADOR S.A. cambió su denominación social por la de **ARMORCAR DEL ECUADOR S.A.**, mediante Escritura Pública otorgada por el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 5 de Enero del 2007, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 10 de Abril del 2007, de fojas 2.301 a 2.314, Registro Industrial número 166.

El último Acto Societario de la compañía **ARMORCAR DEL ECUADOR S.A.**, esto es Aumento de Capital Social y consecuente reforma parcial de su Estatuto Social, consta de la Escritura Pública otorgada por el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado Cesáreo Condo Chiriboga, el 22 de Diciembre del 2011, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 26 de Marzo del 2012, de fojas 867 a 884, Registro Industrial número 53.

Muy Atentamente,

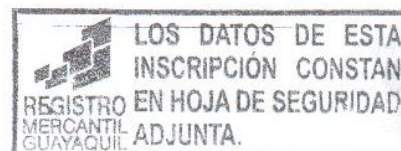
CARLOS JAVIER ESTRADA WRAY

Presidente

Acepto del cargo de **GERENTE GENERAL** que antecede. Guayaquil, Julio 22 del 2014.

DANIEL DAVID CHAVARRIA ESTRADA

C.I. 0924028863



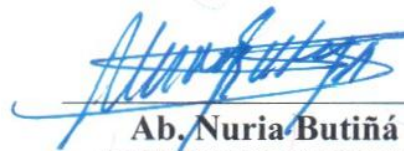


NUMERO DE REPERTORIO:36.503
FECHA DE REPERTORIO:30/jul/2014
HORA DE REPERTORIO:16:06

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha treinta de Julio del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **ARMORCAR DEL ECUADOR S.A.**, a favor de **DANIEL DAVID CHAVARRIA ESTRADA**, de fojas **30.787 a 30.789**, Registro de Nombramientos número **9.948**.

ORDEN: 36503



Ab. Nuria Butiñá M.
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

Guayaquil, 04 de agosto de 2014

REVISADO POR:



La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 0920027

CÉDULA DE IDENTIDAD *EXT

No. 092402886-3

Q10 V1045362A 12



APELLIDOS Y NOMBRES
CHAVARRIA ESTRADA
DANIEL DAVID
LUGAR DE NACIMIENTO
ESTADOS UNIDOS
FLORIDA

FECHA DE NACIMIENTO 1986-09-17
NACIONALIDAD ESTADOUNIDENSE
SEXO HOMBRE
ESTADO CIVIL SOLTERO

FIRMA DEL CEDULADO

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
 CHAVARRIA JUAN
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
 ESTRADA ROSEMARIE
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
 GUAYAQUIL
 2016-12-12
 FECHA DE EXPIRACIÓN
 2026-12-12
 CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

FIRMA DEL DIRECTOR
GENERAL

FIRMA DEL GOBIERNO
SECCIONAL

IDECU092402886<36<<<<<<<<<<<
8609177M2612122USA<<<<<<<<<<2
CHAVARRIA<ESTRADA<<DANIEL<DAVI