Factura: 001-002-000038222

20190901022D00355

DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN DE FIRMAS N° 20190901022D00355

En la ciudad de GUAYAQUIL el día 14 DE FEBRERO DEL 2019, (12:16) ante mí, NOTARIO(A) DIANA SOFIA YUNES PINELA de la NOTARÍA VIGÉSIMA SEGUNDA , concurre(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 POLARIS DEVELOPMENT CORP en calidad de APODERADO(A); quien(es) me solicita(n) que proceda a receptar su(s) firma(s) y rúbrica(s), que va(n) a suscribir al pie de , de cuyo contenido se responsabiliza(n), a fin de que sea(n) AUTENTICADA(S). Al efecto identificado(s) que fue(ron) por mí, en forma libre y voluntaria procede(n) en mí presencia a estampar su(s) firma(s) y rúbrica(s) al pie del referido documento por lo que en aplicación a lo dispuesto en el artículo 18 numeral 3 de la Ley Notarial, doy fe de que dicha(s) firma(s) y rúbrica(s) es(son) AUTÉNTICA(S). .- Un original de esta diligencia queda incorporada en el libro respectivo de esta Notaría.

Ab. Diana Sofia Yunes Pinela
NOTARÍA VIGÉSIMA SEGUNDA
NOTARIA XXII DE GUAYAQUIL
CANTÓN GUAYAQUIL

NOTARIO(A) DIANA SOFIA YUNES PINELA

NOTARÍA VIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORMACIÓN DE COMPAÑIAS EXTRANJERAS

1. COMPAÑÍA NACIONAL OBJETO DE LA PRESENTACIÓN

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: ARMORCAR DEL ECUADOR S.A.

EXPEDIENTE: 101135

REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑIA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACION 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

IDENTIFICACION:	SE-G-00000097	NOMBRE:	POLARIS DEVELOPMENT CORP.
MOTIVO	ANUAL	DIRECCIÓN:	PANAMA
AÑO / FECHA:	2018	NACIONALIDAD:	PANAMA
SOCIEDAD REMISA:	NO	COTIZA EN BOLSA:	NO

3. DATOS DE LOS APODERADOS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	CORREO ELECTRONICO
0904857646	FALCONI PEET ROBERTO ENRIQUE	CEDULA	ECUADOR	AV QUITO 806	rofalpe@law.falconipeet.com

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

No	IDENTIFICAC.	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	ESTADO CIVIL	CORREO ELECTRONICO	COTIZA BOLSA
1.	ASE-G-0005839	FUNDACIÓN BERLINA	OTRO / ACCIONIST	PANAMA	AV. SAMUEL LEWIS, EDIF. COMOSA,PISO 10,		rofalpe@law.falconipeet.com	NO
1.1.	ASE-G-0005840	ASUAN CORPORATION	OTRO / ACCIONIST	PANAMA	AV. SAMUEL LEWIS,EDIF.COMOSA,PI		rofalpe@law.falconipeet.com	NO
1.1.1.	0903264505	ESTRADA ESTRADA CARLOS LUIS	CEDULA	ECUADOR	CUARTA		felixchuchuca@ecuavia.com	NO

FIRMA DEL SECRETARIO, ADMINISTRADOR, FUNCIONARIO DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA O APODERADO

NOMBRE: ROBERTO ENRIQUE FALCONI PEET

No. IDENTIFICACIÓN: 0904857646

Ab. Diana Sofia Yunes Pinela
NOTARÍA VIGÉSIMA SEGUNDA
NOTARIA XXII DE GUAYAQUIL
CANTÓN GUAYAQUIL

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 090485764-6

APELLIDOS Y NOMBRES
FALCONI PEET
ROBERTO ENRIQUE
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
CARBO /CONCEPCION/
FECHA DE NACIMIENTO 1956-09-05
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO HOMBRE
ESTADO CIVIL CASADO
ZURITA FERAUD
MONICA MARIA

FIRMA DEL CEDULADO

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR
PROFESIÓN
ABOGADO
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
FALCONI GUSTAVO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
PEET ELSIE
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2017-03-10
FECHA DE EXPIRACIÓN
2027-03-10
CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

E133313222

FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL
FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL

IDECU090485764<67<<<<<<<<<<<<
5609051M2703109ECU<<<<<<<<<<6
FALCONI<PEET<<ROBERTO<ENRIQUE<

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018
CNE CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

109 JUNTA No.
109 - 310 NÚMERO
0904857646 CÉDULA

FALCONI PEET ROBERTO ENRIQUE
APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS PROVINCIA
GUAYAQUIL CANTÓN
XIMENA PARROQUIA
CIRCUNSCRIPCIÓN:
ZONA: 1

CNE CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

Erick S Falconí M.
F. PRESIDENTA/E DE LA JRV

IMP.IGM.MJ

REPÚBLICA DEL ECUADOR
Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

Número único de identificación: 0904857646

Nombres del ciudadano: FALCONI PEET ROBERTO ENRIQUE

Condición del cedulado: 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: ZURITA FERAUD MONICA MARIA

Fecha de Matrimonio: 23 DE SEPTIEMBRE DE 1981

Nombres del padre: FALCONI GUSTAVO

Nacionalidad: ECUATORIANA

Nombres de la madre: PEET ELSIE

Nacionalidad: ECUATORIANA

Fecha de expedición: 10 DE MARZO DE 2017

Condición de donante: SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 14 DE FEBRERO DE 2019
Emisor: DENNIS GABRIEL LARA TORIS - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 22 - GUAYAS - GUAYAQUIL

N° de certificado: 190-198-35388

190-198-35388

Lcdo. Vicente Taiano G.
Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente

La institución o persona ante quien se presente este certificado deberá validarlo en **https://virtual.registrocivil.gob.ec**, conforme a la LOGIDAC Art. 4, numeral 1 y a la LCE. Vigencia del documento 1 validación o 1 mes desde el día de su emisión. En caso de presentar inconvenientes con este documento escriba a **enlinea@registrocivil.gob.ec**

ARMORCAR DEL ECUADOR S.A.

SEÑORES SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS.-

DANIEL DAVID 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 2018-2019 la documentación requerida por la supradicha norma reformatoria y que detallo a continuación:

1. 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. Declaración Notarial Jurada y Apostillada, efectuada por el Presidente y Representante Legal de POLARIS DEVELOPMENT CORP., otorgada ante Notario Público del Circuito de Panamá, de la cual consta que el **único accionista de POLARIS DEVELOPMENT CORP.** es la **FUNDACIÓN BERLINA**, de nacionalidad Panameña, con domicilio en la ciudad de Panamá-República de Panamá, quien posee en propiedad el 100 por ciento del paquete accionarial 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 Enrique Falconi Peet, mediante Escritura No. 3.664 el 9 de Febrero del 2012, **se mantiene vigente a la fecha.**

3. Poder que la sociedad POLARIS DEVELOPMENT CORP. confirió a favor del Abogado Roberto Enrique Falconi Peet.

4. Formulario de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, debidamente lleno y firmado por 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 DAVID 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 cumplo 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 Cesário 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

REGISTRO MERCANTIL GUAYAQUIL
LOS DATOS DE ESTA INSCRIPCIÓN CONSTAN EN HOJA DE SEGURIDAD ADJUNTA.

Registro Mercantil de Guayaquil

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

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE **IDENTIDAD *EXT** No. **092402886-3**

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

V1133V3122

INSTRUCCIÓN
SECUNDARIA
PROFESIÓN
ACTIV.LUCRA.PERM.LEY
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

REPUBLICA DEL ECUADOR
Certificado de Empadronamiento
ESPECIE VALORADA USD 4.00

CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO N° 373044204

CHAVARRIA ESTRADA
DANIEL DAVID

NACIONALIDAD: ESTADOS UNIDOS

PASAPORTE: 711060880 C.I: 0924028863

VISA: 10-VI REG. Nº: 1-035-069

ACTIVIDAD : LUCRATIVAS PERMITIDAS POR

Firma del Portador

Nº EXPEDIENTE:

LUGAR Y FECHA: GUAYAQUIL 19/08/2008

VALIDO HASTA:

JEFATURA DE MIGRACIÓN DEL GUAYAS
Guayaquil - Ecuador
CENSOS

RESPONSABLE

POLI TRUJILLO LLANOS EDWIN RODOLFO