Factura: 001-003-000046208

20200901022D00085

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20200901022D00085

Ante mí, NOTARIO(A) SUPLENTE ANDRES MARTIN GARCIA PLAZA de la NOTARÍA VIGÉSIMA SEGUNDA EN RAZÓN DE LA ACCIÓN DE PERSONAL 00489-DP09-2020-JS, 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 POLARIS DEVELOPMENT CORP en calidad de APODERADO(A); quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede , 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 21 DE ENERO DEL 2020, (14:54).

ROBERTO ENRIQUE FALCONI PEET
CÉDULA: 0904857646

Ab. Andrés Martín García Plaza
NOTARIO SUPLENTE VIGÉSIMO SEGUNDO
NOTARIA XXII DE GUAYAQUIL
CANTÓN GUAYAQUIL

NOTARIO(A) SUPLENTE ANDRES MARTIN GARCIA PLAZA
NOTARÍA VIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

AP: 00489-DP09-2020-JS

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	27/05/2019	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:	2019	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

NÚMERO DE SOLICITUD: G-101135.472A.2019

FECHA DE EMISIÓN: 1/20/20 3:33 PM

Ab. Andrés Martín García Plaza
NOTARIO SUPLENTE
VIGÉSIMO SEGUNDO
NOTARÍA XXII
DE GUAYAQUIL
CANTÓN GUAYAQUIL

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

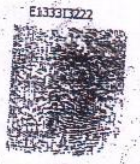
CEDULA DE **CIUDADANÍA** No. **090485764-6**

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
24 - MARZO - 2019

0124 M	0124 - 171	0904857646
JUNTA No.	CERTIFICADO No.	CÉDULA No.

FALCONI PEET ROBERTO ENRIQUE
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: **GUAYAS**
CANTÓN: **GUAYAQUIL**
CIRCUNSCRIPCION: **1**
PARROQUIA: **XIMENA**
ZONA: **1**

ELECCIONES SECCIONALES Y CPCCS 2019

CIUDADANA/O:
ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGO EN EL PROCESO ELECTORAL 2019

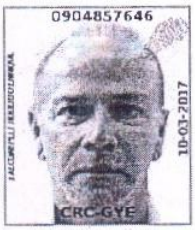
EL PRESIDENTA/E DE LA JRV

Ab. Andrés Martín García Plaza
NOTARIO SUPLENTE VIGÉSIMO SEGUNDO
NOTARÍA XXII DE GUAYAQUIL
CANTÓN GUAYAQUIL

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: 23 DE ENERO DE 2020
Emisor: DENNIS GABRIEL LARA TORIS - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 22 - GUAYAS - GUAYAQUIL

N° de certificado: 208-295-60898

208-295-60898

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 CHAVARRÍA 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 2019-2020 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, con domicilio en Panamá y que su Presidente es el señor Carlos Estrada Estrada.

2. Escritura Pública otorgada ante la Notaria Vigésima Segunda del cantón Guayaquil, Abogada Diana Sofía Yunes Pinela, contentiva de la declaración efectuada por el Presidente y Representante Legal de la sociedad Panameña **POLARIS DEVELOPMENT CORP.**, de la cual consta que la **única 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.

3. Escritura Pública otorgada ante la Notaria Vigésima Segunda del cantón Guayaquil, Abogada Diana Sofía Yunes Pinela, contentiva del Poder que la sociedad Panameña **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, Mayo 27 del 2019

Señor
DANIEL DAVID CHAVARRÍA 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 reelegirlo **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 la Reforma del Objeto Social y consecuente Reforma Parcial de su Estatuto Social, consta en la Escritura Pública otorgada por el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Doctor Piero Thomás Aycart Vincenzini, el 15 de Octubre del 2014, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 30 de Octubre del 2014, de fojas 7.600 a 7.614, Registro Industrial número 305.

Muy Atentamente,

RUGGERO EMILIO ECHANIQUE ISAÍAS
Presidente

Acepto del cargo de **GERENTE GENERAL** que antecede. Guayaquil, Mayo 27 del 2019.

DANIEL DAVID CHAVARRÍA ESTRADA
C.I. 0924028863

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

REGISTRO MERCANTIL
GUAYAQUIL

EL GOBIERNO DE TODOS

NUMERO DE REPERTORIO:24.776
FECHA DE REPERTORIO:29/may/2019
HORA DE REPERTORIO:13:00

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

1.- Con fecha veintinueve de Mayo del dos mil diecinueve 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 **24.438 a 24.440,** Registro de Nombramientos número **6.970**.

ORDEN: 24776

Ab. Lanner Cobeña C.
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

Guayaquil, 31 de mayo de 2019

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.

0004983

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

CÉDULA DE **CIUDADANÍA** NUI **092402886-3**

APELLIDOS Y NOMBRES
CHAVARRIA ESTRADA
DANIEL DAVID
LUGAR DE NACIMIENTO
ESTADOS UNIDOS
FLORIDA
-
FECHA DE NACIMIENTO 1986-09-17
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO: HOMBRE
ESTADO CIVIL CASADO
HERNANDEZ MUÑOZ
VERONICA DE LOURDES

FIRMA DEL CEDULADO

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR
PROFESIÓN
LCDO.ARTES LIBERALES
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
CHAVARRIA JUAN
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ESTRADA ROSEMARIE
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2019-01-24
FECHA DE EXPIRACIÓN
2029-01-24
CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

V1133V3122

FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL

IDECU092402886<36<<<<<<<<<<<<<
8609177<2901248ECU<<<<<<<<<<<8
CHAVARRIA<ESTRADA<<DANIEL<DAVI