



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS



NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA QUE ASUME VEZES SOCIA ACCIONISTA DE UNA COMPAÑÍA ECUATORIANA

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE: FRANK'S INTERNACIONAL ECUADOR CIA. LTDA

NÚMERO DE EXPEDIENTE: 103820

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: JOSE LUIS ZIRITT RECALDE

CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: GERENTE GENERAL

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE: FRANK'S LATIN AMERICA B.V.

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: PAISES BAJOS

DOMICILIO: PRINS BERNHARDPLEIN 200, 1097JB AMSTERDAM

NOTA1.- A este formulario se debe acompañar una certificación extendida por la autoridad competente del país de origen o Cónsul del Ecuador en la que se acredite que la sociedad en cuestión se encuentra legalmente existente en el país.

3. APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: JOSE LUIS ZIRITT RECALDE

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 170859492-2

DOMICILIO: QUITO- ECUADOR

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

| No. | Nombre y Apellidos completos | Estado Civil | Nacionalidad | Domicilio |
|-----|-------------------------------------|--------------|--------------|-----------|
| 1 | FRANK'S INTERNATIONAL AMERICAS B.V. | --- | PAISES BAJOS | AMSTERDAM |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

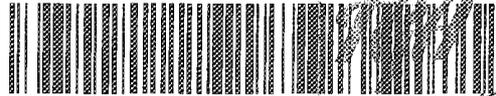
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL, SECRETARIO, ADMINISTRADOR O FUNCIONARIO DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA O APODERADO LOCAL

Nota2: Si este formulario hubiese sido otorgado en el exterior, deberá estar autenticado por Cónsul Ecuatoriano o apostillado

FECHA DE PRESENTACIÓN: AÑO MES DÍA



Factura: 001-002-000017918



20161701006D00732

NOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20161701006D00732

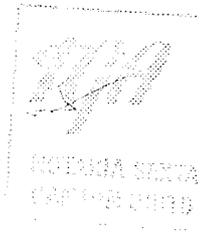
Ante mí, NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCÉS ALMEIDA de la NOTARÍA SEXTA , comparece(n) FRANKS INTERNACIONAL ECUADOR CIA LTDA REPRESENTADO POR JOSE LUIS ZIRITT RECALDE en calidad de GERENTE GENERAL, quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede , es(son) suya(s), la(s) 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 copia. QUITO, a 3 DE FEBRERO DEL 2016, (16:47).

FRANKS INTERNACIONAL ECUADOR CIA LTDA
RUC: 0992185270001

NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCÉS ALMEIDA
NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN QUITO



9



Tamara Garcés Almeida
Notaria Sexta
Quito D.M.

ESCRITURA PÚBLICA No: 2016-17-01-06-P00818

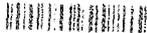
DECLARACIÓN JURAMENTADA
OTORGADA POR:
FRANK'S INTERNACIONAL ECUADOR CIA. LTDA.
CUANTÍA: INDETERMINADA
DI: 2 COPIAS

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, el día de hoy martes dieciséis (16) de febrero del dos mil dieciséis (2016), ante mí, Tamara Garcés Almeida, Notaria Sexta del Cantón Quito, comparece a la suscripción de la presente escritura pública, la compañía FRANK'S INTERNACIONAL ECUADOR CIA. LTDA., debidamente representada por su Gerente General, JOSE LUIS ZIRITT RECALDE, conforme consta del nombramiento, que se adjunta como documento habilitante. El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil casado, domiciliado en esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano; legalmente capaz y hábil para contratar y obligarse, a quien de conocer doy fe, en virtud de haberme exhibido su cédula de ciudadanía, cuya copia fotostática debidamente certificada se adjunta como documento

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
 DIRECCION NACIONAL DE IMPUESTOS Y AEROPUERTOS

CYRUS J. ZIRIIT RECALDE
 CIUDAD MARA LOBOS
 ZIRIIT RECALDE JOSE LUIS
 VENEZUELA
 Caracas
 IDENTIFICACION: 1953-0140
 PASAPORTE ECUATORIANO / VENEZUELA
 MARIANA GONZALEZ CASADO
 MARIA FERNANDA
 MARIANA GONZALEZ

1708594922



COMERCIO EXTERNO
 DIRECCION NACIONAL DE IMPUESTOS Y AEROPUERTOS
 DIRECCION GENERAL DE AEROPUERTOS
 CIUDAD MARA LOBOS
 IDENTIFICACION: 1953-0140
 PASAPORTE ECUATORIANO / VENEZUELA
 MARIANA GONZALEZ CASADO
 MARIA FERNANDA
 MARIANA GONZALEZ

0118001





REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
 DIRECCION NACIONAL DE IMPUESTOS Y AEROPUERTOS

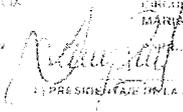
048

048 - 0118 1708594922

CIUDAD MARA LOBOS
 ZIRIIT RECALDE JOSE LUIS

PICHINCHA
 PICHINCHA
 QUITO
 QUITO

0118001



PRESESION DE LA JUNTA



FRANK'S INTERNACIONAL ECUADOR CIA. LTDA.

Quito, 31 de Marzo del 2015

Señor
JOSÉ LUIS ZIRITT RECALDE
Ciudad.-

De mi consideración.

Me complace comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía FRANK'S INTERNACIONAL ECUADOR CIA. LTDA., reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted como GERENTE GENERAL de la compañía por el periodo estatutario de cinco años a contarse desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil y hasta ser legitimamente reemplazado.

De conformidad con el artículo vigésimo segundo de los Estatutos Sociales la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la tiene el Gerente General.

FRANK'S INTERNACIONAL ECUADOR CIA. LTDA. Se constituyo mediante escritura pública celebrada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, del Abogado Piero G. Aycart Vincenzini, el 2 de Marzo del 2001, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 4 de Abril del año 2001. Transformación de la compañía y adopción de nuevos estatutos mediante escritura pública celebrada ante el Notario Tercero del Cantón Quito, Dr. Roberto Salgado Salgado el 28 de Agosto del 2013, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 18 de Noviembre del año 2013

Atentamente

Elover Cilla Manzana
Secretario Ad-Hoc

Quito, 31 de marzo del 2015.

Con esta fecha declaro haber aceptado el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía FRANK'S INTERNACIONAL ECUADOR CIA. LTDA.

JOSÉ LUIS ZIRITT RECALDE
Nacionalidad Ecuatoriana
C.C. 773859392.1

Quito, 31 de marzo del 2015

Con esta fecha declaro haber aceptado el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía FRANK'S INTERNACIONAL ECUADOR CIA. LTDA., es la que usa en todo sus actos públicos y privados.

Elover Cilla Manzana
Secretaria Ad-Hoc

TRÁMITE NÚMERO: 25449

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

| | |
|------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO: | 18293 |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 22/04/2015 |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 6086 |
| REGISTRO: | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

| | |
|---------------------------------|--|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL |
| AUTORIDAD NOMINADORA: | JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS |
| FECHA DE NOMBRAMIENTO: | 31/03/2015 |
| FECHA ACEPTACION: | 31/03/2015 |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: | FRANK'S INTERNACIONAL ECUADOR CIA. LTDA. |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA: | QUITO |

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

| Identificación | Nombres y Apellidos | Cargo | Plazo |
|----------------|--------------------------|-----------------|------------|
| 1708594922 | ZIRITT RECALDE JOSE LUIS | GERENTE GENERAL | CINCO AÑOS |

4. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM# DEL:04/04/2001.- NOT. TRIGESIMO (GY) DEL:02/03/2001.- CAMB. DOMIC. RM# 130 DEL 20/01/2004 NOT. 38 (GUAYAQUIL) DEL 26/08/2003.- TANSE. ADOPCION NUEVOS EST. RM# 4475 DEL:18/11/2013.- NOT. TERCERO DEL:28/08/2013.- JTM

CUALQUIER ENMIENDADURA, ALTERACION O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 22 DIA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2015

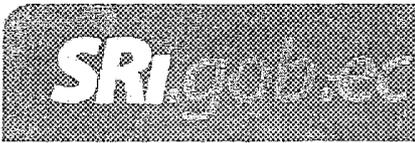
DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56 78 Y GASPAR DE VILLAROELO



NOTARIA SEXTA - En aparcamiento, el Notario DOY
FE que la titulación que ampara a este inmueble con el
USO de vivienda se inscribió en el (nº)..... hoja(s)
Quito, 16 FEB 2016

TGA
TAMARA GARCÉS ALMEIDA
NOTARIA SEXTA CANTON QUITO



Despachado

Búsqueda de Contribuyentes / Información del Contribuyente

Información de Contribuyente

Autorización de Documentos

Razón Social: FRANK'S INTERNACIONAL ECUADOR CIA. LTDA.
RUC: 0992185279001

Establecimiento Matriz

| No. de Establecimiento | Nombre Comercial | Ubicación del Establecimiento | Estado del Establecimiento |
|------------------------|-----------------------|--|----------------------------|
| 001 | FRANK'S INTERNACIONAL | PICHINCHA / QUITO / SUECIA 235 Y AV. DE LOS SHYRIS | Abierto |

Establecimientos Adicionales

| No. de Establecimiento | Nombre Comercial | Ubicación del Establecimiento | Estado del Establecimiento |
|------------------------|------------------------------------|---|----------------------------|
| 002 | FRANK'S INTERNACIONAL ECUADOR C.A. | ORELLANA / FRANCISCO DE ORELLANA / VIA LORETO 9 DE OCTUBRE S/N Y AUCA | Abierto |

Líneas por página:

Completar

Regresar

NOTARIA SEXTA - En atención a la Notaría DOY
FE que la fotocopia de este documento concuerda con el
ORIGINAL suscrita y firmada por XXXX... hoja(s)

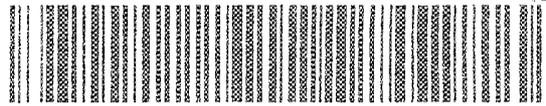
Quito a, 16 FEB 2016

TGA

TAMARA GARCÉS ARMEIDA
NOTARIA SEXTA CANTÓN QUITO



Factura: 001-002-000018414



20161701006P00818

NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCÉS ALMEIDA

NOTARÍA SEXTA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO

| Escritura N°: | | 20161701006P00818 | | | | | |
|--|---------------------------------------|--|------------------------|--------------------|--------------|-----------------|---------------------------|
| ACTO O CONTRATO: | | | | | | | |
| DECLARACIÓN JURAMENTADA PERSONA JURIDICA | | | | | | | |
| FECHA DE OTORGAMIENTO: | | 16 DE FEBRERO DEL 2016. (16.21) | | | | | |
| OTORGANTES | | | | | | | |
| OTORGADO POR | | | | | | | |
| Persona | Nombres/Razón social | Tipo interviniente | Documento de identidad | No. Identificación | Nacionalidad | Calidad | Persona que le representa |
| Jurídica | FRANKS INTERNACIONAL ECUADOR CIA LTDA | REPRESENTADO POR | RUC | 0992185279001 | | GERENTE GENERAL | JOSE LUIS ZIRIT RECALDE |
| A FAVOR DE | | | | | | | |
| Persona | Nombres/Razón social | Tipo interviniente | Documento de identidad | No. Identificación | Nacionalidad | Calidad | Persona que representa |
| | | | | | | | |
| UBICACIÓN | | | | | | | |
| Provincia | | Cantón | | Parroquia | | | |
| PICHINCHA | | QUITO | | BENAL CAZAR | | | |
| DESCRIPCIÓN DOCUMENTO: | | | | | | | |
| OBJETO/OBSERVACIONES: | | LAS COMPAÑIAS FRANK'S LATIN AMERICA B.V. Y FRANK'S INTERNATIONAL AMERICAS B.V., ESTAS ACCIONISTAS DE NACIONALIDAD EXTRANJERA DE LA COMPAÑIA ECUATORIANA, EXISTEN LEGALMENTE A LA FECHA DE ESTA DECLARACIÓN, ADICIONALMENTE MANIFIESTA QUE LA INFORMACIÓN ACCIONARIAL DE LA COMPAÑIA NO HA SIDO MODIFICADA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2015 | | | | | |
| CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO: | | INDETERMINADA | | | | | |

NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCÉS ALMEIDA

NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN QUITO

Se otorga ante mi y en fe de ello confiero esta
1 copia certificada, firmada y sellada en
 Quito a, 16 FEB. 2016

Tamara Garcés Almeida
 Notaria Sexta - Quito D.M.

