

2016 17 01 06 D

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

0000733



**NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA QUE A SU VEZ ES 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 INTERNATIONAL AMERICAS 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 OPERATIONS 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:

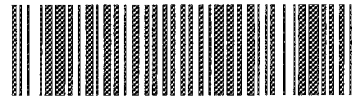
AÑO

MES

DÍA



Factura: 001-002-000017919



20161701006D00733



DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20161701006D00733

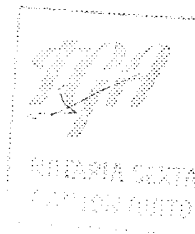
Ante mí, NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCÉS ALMEIDA de la NOTARÍA SEXTA , comparece(n) FRANKS INTERNACIONAL ECUADOR CIA LTDA REPRESENTADO POR JOSE LUIS ZIRITT RECALDE en calidad de GERENTE GENERAL, quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede , es(son) suya(s), la(s) 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, (16:48).

FRANKS INTERNACIONAL ECUADOR CIA LTDA
RUC: 0992185279001

NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCÉS ALMEIDA

NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN QUITO





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

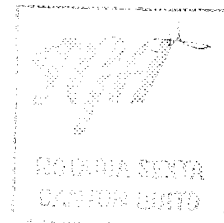
En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, el día de hoy martes dieciséis (16) de febrero del dos mil dieciséis (2016), ante mí, Tamara Garcés Almeida, Notaria Sexta del Cantón Quito, comparece a la suscripción de la presente escritura pública, la compañía FRANK'S 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

Tamara Garcés Almeida

Notaría Sexta

Quito D.M.

habilitante. Advertido que fue el compareciente por mí la Notaria de los efectos y resultados de esta escritura, así como examinado que fue en forma aislada, que comparece al otorgamiento de esta escritura sin coacción, amenazas, temor reverencial, ni promesa o seducción, me solicita que eleve a escritura pública el texto de la minuta que me presenta, cuyo tenor literal que se transcribe a continuación es el siguiente: **SEÑORA NOTARIA:** En el registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar una de DECLARACIÓN JURAMENTADA al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA: COMPARECIENTE.-** Comparece a la celebración del presente instrumento el señor JOSE LUIS ZIRITT RECALDE, por los derechos que representa en su calidad de Gerente General de la compañía FRANK'S INTERNACIONAL ECUADOR CIA. LTDA., de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado, mayor de edad, domiciliado en esta ciudad de Quito, legalmente capaz para contratar y obligarse. **SEGUNDA. OBJETO.-** El compareciente JOSE LUIS ZIRITT RECALDE, por los derechos que representa en su calidad de Gerente General de la compañía FRANK'S INTERNACIONAL ECUADOR CIA. LTDA., quien comparece libre y voluntariamente, declara bajo juramento que las compañías FRANK'S LATIN AMERICA B.V. y FRANK'S INTERNATIONAL AMERICAS B.V., estas accionistas de nacionalidad extranjera de la compañía ecuatoriana, existen legalmente a la fecha de esta declaración. adicionalmente manifiesta que la información accionarial de la compañía no ha sido modificada durante el ejercicio fiscal dos mil quince. Esto es todo cuanto puedo declarar en honor a la verdad. Agregue usted señora Notaria las formalidades de estilo necesarias para la validez de la presente escritura.- (Firma) Abogado Sebastián Dueñas Riofrio portador de



Tamara Garcés Almeida

Notaría Sexta

Quito D.M.

la matrícula profesional número diecisiete guión dos mil diez guión ciento dieciocho, del Foro de Abogados de Pichincha.- HASTA AQUÍ LA MINUTA.-
Para la celebración de la presente escritura pública se observaron los preceptos legales del caso y leída que fue a la compareciente por mí la Notaria, se ratifica en cada una de las cláusulas para constancia de lo cual firma junto conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.-

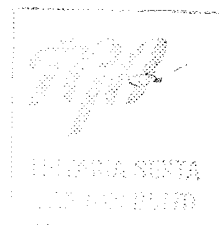
FBT/FBT


JOSE LUIS ZIRITT RECALDE

C.C. 1708594922


Tamara Garcés Almeida

Notaria Sexta, Cantón Quito



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 legítimamente 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

Eduardo Uribe 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
Cedula (C.I.): Ectuatoriana
C.C. 173854492-2

Quito, 31 de marzo del 2015

Certifico que el Firmante de esta JOSÉ LUIS ZIRITT RECALDE, es la que usa en todos sus actos públicos y privados.

Eduardo Uribe Manzana
Secretario Ad-Hoc

TRÁMITE NÚMERO: 25439

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 ACEPTACIÓN:	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 (GUAYAQ.) DEL 26/08/2003.- TANSE. ADOPCION NUEVOS EST. RM# 4475 DEL:18/11/2013.- NOT. TERCERO DEL 28/08/2013.- JTM

CUALQUIER ENMIENDADURA, ALTERACIÓN 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 DÍA(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 NS6 78 Y GASPAR DE VILLAROEI

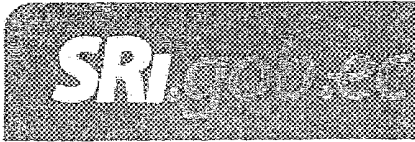


NOTARIA SEXTA: En atención a la C. Notarial DOY
FE que la Notaria que actúa en el presente en el
ORIGINAL de la presente se encuentra en 04 (cuatro) hojas(s)

Quito, 16 FEB 2016

TAMARA GARGÉS ALMEIDA
NOTARIA SEXTA, CANTON QUITO



Desconectado

Búsqueda de Contribuyentes / Información del Contribuyente

Información del 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 INTERNATIONAL	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: Cambiar

[Regresar](#)

TPA

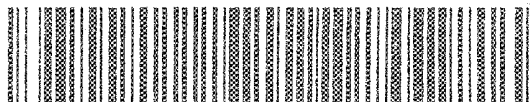
NOTARIA SEXTA
QUITO

NOTARIA SEXTA.- En aplicación de la Ley Notarial DOY
FE que la fotocopia que acompaña a este documento es conforme con el
ORIGINAL que me fue presentado en hoja(s)
Quito a 16 FEB 2016

TAMARA GARCÉS ALMEIDA
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 ZIRITT 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		BENALCAZAR			
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 ésta
copia certificada, firmada y sellada en
Quito a, 16 FEB. 2016

Tamara Garcés Almeida
Notaria Sexta- Quito D.M.

