

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: RESTAURANTES DEL NORTE "RESNORTE" S.A.

EXPEDIENTE: 115959

REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑÍA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE DATOS

IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
0908952112	05/06/2014	ASPIAZU FALCONI ANDRES GUSTAVO	GERENTE GENERAL

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA EXTRANJERA

IDENTIFICACION: SE-G-00000555 NOMBRE: SKYWORLD INVESTMENTS INC.
MOTIVO PRESENTACIÓN: ANUAL DIRECCIÓN: AV. SAMUEL LEWIS, EDF COMOSA, PISO10
AÑO / FECHA: 2015 NACIONALIDAD: PANAMA
SOCIEDAD REMISA: NO COTIZA EN BOLSA: NO

3. DATOS DE APODERADO

IDENTIFICACIÓN: 0908952112 NOMBRE: ASPIAZU FALCONI ANDRES GUSTAVO
TELÉFONO: 042831067 DIRECCIÓN: AVENIDA 2DA
CORREO ELECTRÓNICO: rcamba@burgerking.ec.com.ec NACIONALIDAD: ECUADOR

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.	0908951890	ASPIAZU FALCONI RICARDO XAVIER	CEDULA	ECUADOR	NUEVA YORK, EEUU	ssoria@burgerkingec.com.ec	NO
2.	0909129082	ESTRADA WRAY JUAN JOSE	CEDULA	ECUADOR	REPUBLICA PANAMÁ	rcamba@burgerking.ec.com.ec	NO


ASPIAZU FALCONI ANDRES GUSTAVO
APODERADO DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA



Factura: 003-002-000040979



20160901037D10205

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20160901037D10205

Ante mí, NOTARIO(A) WENDY MARÍA VERA RÍOS de la NOTARÍA TRIGÉSIMA SÉPTIMA , comparece(n) ANDRES GUSTAVO ASPIAZU FALCONI portador(a) de CÉDULA 0908952112 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil SOLTERO(A), domiciliado(a) en SAMBORONDÓN, REPRESENTANDO A LA SOCIEDAD ANONIMA PANAMEÑA SKYWORLD INVESTMENTS INC. en calidad de APODERADO(A) ESPECIAL; 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 copia. GUAYAQUIL, a 24 DE AGOSTO DEL 2016, (10:28).

Andrés Aspiazu

ANDRES GUSTAVO ASPIAZU FALCONI
CÉDULA: 0908952112

Wendy María Vera Ríos

NOTARIO(A) WENDY MARÍA VERA RÍOS
NOTARÍA TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Wendy María Vera Ríos



CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE DATOS DE IDENTIDAD CIUDADANA



Andrés Aspiazu

Número único de identificación: 0908952112
Nombres del ciudadano: ASPIAZU FALCONI ANDRES GUSTAVO
Condición del cedulaado: CIUDADANO
Lugar de nacimiento: GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO /CONCEPCION/
Fecha de nacimiento: 9 DE FEBRERO DE 1978
Nacionalidad: ECUATORIANA
Sexo: HOMBRE
Instrucción: SUPERIOR
Profesión: INGENIERO COMERCIAL
Estado Civil: SOLTERO
Cónyuge: -----
Fecha de Matrimonio: -----
Nombres del padre: ANDRES ASPIAZU
Nombres de la madre: LETICIA FALCONI
Fecha de expedición: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008

Información certificada a la fecha: 24 DE AGOSTO DE 2016
 Emisor: WENDY MARIA VERA RIOS - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 37 - GUAYAS - GUAYAQUIL

Jorge Troya Fuertes

Ing. Jorge Troya Fuertes
 Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
 Documento firmado electrónicamente

Validez desconocida

Digitally signed by JOSE OSWALDO TROYA FUERTES
 Date: 2016.08.24 09:41:38 ECT
 Reason: Firma Electronica
 Location: Ecuador

Consultar la autenticidad de este documento ingresando al portal <http://servicios.registrocivil.gob.ec/consultaNuv/>



RESTAURANTES DEL NORTE "RESNORTE" S.A.

Guayaquil, Junio 5 del 2014

Señor Ingeniero
ANDRES GUSTAVO ASPIAZU FALCONI
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente cumpla con comunicarle, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **RESTAURANTES DEL NORTE "RESNORTE" S.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió reelegirlo como **GERENTE GENERAL** de la compañía, para un nuevo periodo de **CINCO AÑOS**, pudiendo ser reelegido indefinidamente.

Como **GERENTE GENERAL**, le corresponderá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual y, en consecuencia tendrá los derechos, obligaciones y deberes que como administrador le corresponde conforme al Estatuto Social y a la Ley de Compañías vigente y, con respecto a todas las operaciones, negocios, giros y actos de la Compañía.

La compañía **RESTAURANTES DEL NORTE "RESNORTE" S.A.** se constituyó mediante Escritura Pública otorgada por el Notario Décimo Séptimo del cantón Guayaquil, Abogado Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 9 de Febrero del 2004, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 18 de Marzo del 2004, de fojas 29.295 a 29.313, número 4.499 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 7.178 del Repertorio.

Muy Atentamente,



ING. ANDRÉS ASPIAZU ESTRADA
Director Ad-Hoc

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** que antecede. Guayaquil, Junio 5 del 2014.



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:26.221

FECHA DE REPERTORIO:09/jun/2014

HORA DE REPERTORIO:15:32

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

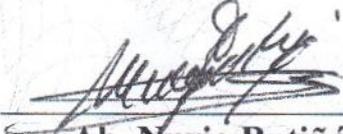
1.- Con fecha nueve de Junio del dos mil catorce, queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **RESTAURANTES DEL NORTE RESNORTE S.A**, a favor de **ANDRES GUSTAVO ASPIAZU FALCONI**, de fojas **22.854 a 22.856**, Registro de Nombramientos número **7.395**.

ORDEN: 26221



Guayaquil, 11 de junio de 2014

REVISADO POR: *ls*


Ab. Nuria Butiñá M.
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

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.

RESTAURANTES DEL NORTE RESNORTE S.A.

SEÑORES SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS.-

ANDRÉS GUSTAVO ASPIAZU FALCONI, por los derechos que represento de **RESTAURANTES DEL NORTE RESNORTE 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 Reformativa a la Ley de Compañías, publicada en el Registro Oficial 591 del 15 de Mayo del 2009, habida cuenta que **mi representada tiene como accionista a la sociedad extranjera denominada SKYWORLD INVESTMENTS INC.**, les adjunto –para el presente periodo- la documentación requerida por la supradicha norma reformativa y que detallo a continuación:

1. Copia certificada ante Notario Público de la Certificación extendida por el Registro Público de Panamá y apostillada que acredita que la sociedad panameña **SKYWORLD INVESTMENTS INC.** se encuentra legalmente vigente y con domicilio en Panamá.
2. Testimonio original de la Escritura Pública otorgada ante la Notaria Trigésima Séptima del Cantón Guayaquil, Abogada Wendy María Vera Ríos, contentiva de la declaración efectuada por el Presidente y Representante Legal de **SKYWORLD INVESTMENTS INC.** y de la cual consta que los únicos accionistas de **SKYWORLD INVESTMENTS INC.**, son los señores **RICARDO XAVIER ASPIAZU FALCONI**, con domicilio en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América y **JUAN JOSÉ ESTRADA WRAY**, con domicilio en la ciudad de Panamá, República de Panamá, quienes poseen en propiedad el cuarenta por ciento y sesenta por ciento, respectivamente del paquete accionario de **SKYWORLD INVESTMENTS INC.**
3. Copia certificada ante el Notario Quinto del cantón Guayaquil, Abogado Pablo Condo Macías, contentivo del Poder que la sociedad **SKYWORLD INVESTMENTS INC.** confirió a favor del Ingeniero **ANDRÉS GUSTAVO ASPIAZU FALCONI** el 5 de Abril del 2010 y en el cual se hace constar que el mismo no ha sido revocado y por consiguiente sigue vigente.
1. Un formulario de la Superintendencia de Compañías, debidamente lleno y firmado por el Ingeniero Andrés Aspiazu Falconi, en su calidad de Apoderado de la sociedad **SKYWORLD INVESTMENTS INC.**, con el reconocimiento de firma ante Notario Público.

El número de expediente de mi representada es el **115959**.

Atentamente,

p. RESTAURANTES DEL NORTE RESNORTE S.A.



ANDRÉS GUSTAVO ASPIAZU FALCONI
Gerente General-Representante Legal
C.C.: 090895211-2