

**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:

EXPEDIENTE:

REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑIA 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**

IDENTIFICACION:  NOMBRE:

MOTIVO PRESENTACIÓN:  DIRECCIÓN:

AÑO / FECHA:  NACIONALIDAD:

SOCIEDAD REMISA:  COTIZA EN BOLSA:

**3. DATOS DE LOS APODERADOS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA**

IDENTIFICACION	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	CORREO ELECTRONICO
0908952112	ASPIAZU FALCONI ANDRES GUSTAVO	CEDEULA	ECUADOR	AVENIDA 20A	aspiacuf@burgerkingec.com.ec

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

No	IDENTIFICACION	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	ESTADO CIVIL	CORREO ELECTRONICO	COTIZA BOLSA
1.	0908951800	ASPIAZU FALCONI RICARDO XAVIER	CEDEULA	ECUADOR	NUEVA YORK, EEUU	SOLTERO	ssonta@burgerkingec.com.ec	NO
2.	0909129082	ESTRADA WRAY JUAN JOSE	CEDEULA	ECUADOR	REPUBLICA PANAMA	CASADO	jesradew@hotmail.com	NO

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

NOMBRE: .....

No. IDENTIFICACION: .....





Factura: 001-002-000015856



20170901022D00722

DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN DE FIRMAS N° 20170901022D00722

En la ciudad de GUAYAQUIL el día 21 DE ABRIL DEL 2017, (9:42) ante mí, NOTARIO(A) DIANA SOFIA YUNES PINELA de la NOTARÍA VIGÉSIMA SEGUNDA , concurre(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 SOCIEDAD ANONIMA PANAMEÑA DENOMINADA FEEWAY ENTERPRISE INC. Y DE RESTAURANTES DEL NORTE "RESNORTE" S.A. en calidad de GERENTE GENERAL; quien(es) me solicita(n) que proceda a receptor su(s) firma(s) y rúbrica(s), que va(n) a suscribir al pie del presente documento , 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 mi 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 Notaria.

  
NOTARIO(A) DIANA SOFIA YUNES PINELA  
NOTARÍA VIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN GUAYAQUIL





## **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:

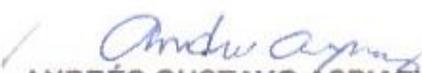
Que con el objeto de dar cumplimiento al Art. 13 de la Ley Reformatoria a la Ley de Compañías, publicada en el Registro Oficial 591 del 15 de Mayo del 2009, habida cuenta que **mi representada tiene como accionista a la sociedad extranjera denominada FEEWAY ENTERPRISE INC.**, les adjunto la documentación anual del periodo 2016-2017 requerida por la supradicha norma reformatoria 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 **FEEWAY ENTERPRISE INC.** se encuentra legalmente vigente y con domicilio en Panamá.
2. Testimonio original de la Escritura Pública otorgada ante la Notaria Vigésima Segunda del Cantón Guayaquil, Abogada Diana Sofia Yunes Pinela, contentiva de la declaración efectuada por el Presidente y Representante Legal de **FEEWAY ENTERPRISE INC.** y de la cual consta que los únicos accionistas de **FEEWAY ENTERPRISE 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 **FEEWAY ENTERPRISE INC.**
3. Copia certificada ante el Notario Quinto del cantón Guayaquil, Abogado Pablo Condo Macias, contentivo del Poder que la sociedad **FEEWAY ENTERPRISE INC.** confirió a favor del Ingeniero **ANDRÉS GUSTAVO ASPIAZU FALCONI** el 5 de Abril del 2010 y en el cual se hace constar además que el mismo no ha sido revocado y por consiguiente sigue vigente.
4. 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 **FEEWAY ENTERPRISE INC.**, con el reconocimiento de su 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

## 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 cumplo 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.

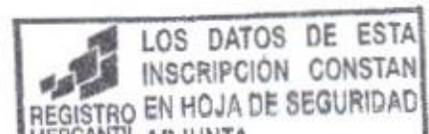
La compañía **RESTAURANTES DEL NORTE "RESNORTE" S.A.** se constituyó mediante Escritura Pública otorgada por el Notario Décimo Séptimo del cantón Guayaquil, Abogado Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 9 de Febrero del 2004, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 18 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. ANDRES ASPIAZU ESTRADA**  
Director Ad-Hoc

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

  
**ING. ANDRES GUSTAVO ASPIAZU FALCONI**  
C.C. 0908952112



# 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: *fo*

**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.