



Factura: 001-003-000047157



20200901022D00335

DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN DE FIRMAS N° 20200901022D00335

En la ciudad de GUAYAQUIL el día 2 DE MARZO DEL 2020, (14:35) 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 SKYWORLD INVESTMENTS INC. en calidad de APODERADO(A); quien(es) me solicita(n) que proceda a receptor su(s) firma(s) y rúbrica(s), que va(n) a suscribir al pie de , 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 Notaría.


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





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 COMPAÑÍA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE DATOS			
IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
0908952112	28/05/2019	ASPIAZU FALCONI ANDRES GUSTAVO	GERENTE GENERAL

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION: NOMBRE:

MOTIVO: 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	CEDULA	ECUADOR	KM. 5 VIA PUNTILLA-SAMBORONDON.CONDOMINIO THE BLOCK SUITE	aaspiazuf@burgerkingec.com.ec

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.	0908952112	ASPIAZU FALCONI ANDRES GUSTAVO	CEDULA	ECUADOR	KM. 5 VIA PUNTILLA-SAMBORONDON.	SOLTERO	aaspiazuf@burgerkingec.com.ec	NO
2.	0917930877	ASPIAZU FALCONI FELIPE	CEDULA	ECUADOR	KM.4.5 VIA PUNTILLA-SAMBORONDON, CDLA.	SOLTERO	faspiazuf@burgerkingec.com.ec	NO

Andrés Gustavo Falconi

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

NOMBRE: ANDRES GUSTAVO ASPIAZU FALCONI
No. IDENTIFICACIÓN: 0908952112



RESTAURANTES DEL NORTE RESNORTE S.A.

SEÑORES SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS.-

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:

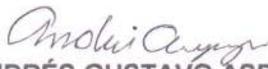
Que con el objeto de dar cumplimiento al Art. 13 de la Ley Reformatoria a la Ley de Compañías, publicada en el Registro Oficial 591 del 15 de Mayo del 2009, habida cuenta que **mi representada tiene como uno de sus accionistas a la sociedad extranjera denominada SKYWORLD INVESTMENTS INC.**, les adjunto para el periodo 2019-2020 la documentación requerida por la supradicha norma reformativa y que detallo a continuación:

1. Certificación extendida por el Registro Público de Panamá y apostillada que acredita que la sociedad panameña **SKYWORLD INVESTMENTS INC.** se encuentra legalmente vigente, con domicilio en Panamá y que su Presidente es el señor Andrés Aspiazu Estrada.
2. 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 **SKYWORLD INVESTMENTS INC.** y de la cual consta que los **únicos accionistas de SKYWORLD INVESTMENTS INC.**, son los señores **ANDRÉS GUSTAVO ASPIAZU FALCONI**, de nacionalidad ecuatoriano, con cédula de ciudadanía número 0908952112, de estado civil soltero, con domicilio en la ciudad de Samborondón, República del Ecuador y **FELIPE ASPIAZU FALCONI**, de nacionalidad ecuatoriano, con cédula de ciudadanía número 0917930877, de estado civil soltero, con domicilio en la ciudad de Samborondón, República del Ecuador, quienes poseen en propiedad el cincuenta por ciento cada uno de ellos 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 además que el mismo no ha sido revocado y por consiguiente sigue vigente.
4. Formulario de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros 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 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, mayo 28 del 2019.

Señor Ingeniero

ANDRES GUSTAVO ASPIAZU FALCONI

Ciudad.-

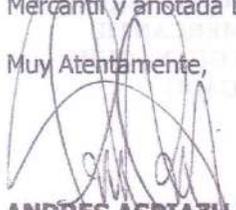
De mis consideraciones:

Por medio de la presente cumpro 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 las operaciones, negociaciones, giros y actos de la Compañía.

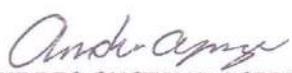
La compañía **RESTAURANTES DEL NORTE "RESNORTE" S.A.** se constituyó mediante Escritura Pública otorgada por el Notario Décimo Séptimo del cantón Guayaquil, Abogado Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 09 de febrero de 2004, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 18 de marzo de 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,


ANDRÉS ASPIAZU ESTRADA
Presidente Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **RESTAURANTES DEL NORTE "RESNORTE" S.A.**,

Guayaquil, 28 de mayo del 2019.


ANDRES GUSTAVO ASPIAZU FALCONI
Nacionalidad: Ecuatoriano
C.C. No. 0908952112





NUMERO DE REPERTORIO:25.576
FECHA DE REPERTORIO:03/jun/2019
HORA DE REPERTORIO:13:26

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

1.- Con fecha tres de Junio del dos mil diecinueve 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 **25.052 a 25.055**, Registro de Nombramientos número **7.142**.

ORDEN: 25576




Ab. Angel Aguilar Aguilar
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

Guayaquil, 04 de junio 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.

0014817

