

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 ULTIMA ACTUALIZACION DE DATOS			
IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
0908952112	23/03/2012	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	CEDULA	ECUADOR	AVENIDA 2DA	rcamba@burgerking.ec.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.	0908951890	ASPIAZU FALCONI RICARDO XAVIER	CEDULA	ECUADOR	NUEVA YORK, EEUU	SOLTERO	ssoria@burgerkingec.com.ec	NO
2.	0909129082	ESTRADA WRAY JUAN JOSE	CEDULA	ECUADOR	REPUBLICA PANAMA	CASADO	jestradaw@hotmail.com	NO

Andrés Aspiazu

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

NOMBRE: ANDRES GUSTAVO ASPIAZU FALCONI

No. IDENTIFICACIÓN: 0908952112



Factura: 001-002-000015704



20170901022D00671

DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN DE FIRMAS N° 20170901022D00671

En la ciudad de GUAYAQUIL el día 12 DE ABRIL DEL 2017, (9:36) ante mí, NOTARIO(A) SUPLENTE ANDRES MARTIN GARCIA PLAZA de la NOTARÍA VIGÉSIMA SEGUNDA EN RAZÓN DE LA ACCIÓN DE PERSONAL 5771-DP09-2017-KZ, 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 ENTERPRISES INC. en calidad de APODERADO(A) ESPECIAL; 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 mí 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) SUPLENTE ANDRES MARTIN GARCIA PLAZA
NOTARÍA VIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

AP: 5771-DP09-2017-KZ



RESTAURANTES RAPIDOS RESRAP S.A.

SEÑORES SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS.-

ANDRÉS GUSTAVO ASPIAZU FALCONI, por los derechos que represento de la compañía **RESTAURANTES RAPIDOS RESRAP 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 FEEWAY ENTERPRISE INC.**, les adjunto la documentación anual del periodo 2016-2017 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 **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 Sofía 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 la Notaria Trigésima del Cantón Guayaquil, Abogada Jéssica Rodríguez Endara, contentivo del Poder que la sociedad **FEEWAY ENTERPRISE INC.** confirió a favor del Ingeniero **ANDRÉS GUSTAVO ASPIAZU FALCONI** el 12 de Septiembre del 2014 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 **146842**.

Atentamente,

p. RESTAURANTES RAPIDOS RESRAP S.A.


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

Guayaquil, 23 de marzo de 2012

Ingeniero

ANDRÉS GUSTAVO ASPIAZU FALCONÍ

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente tengo a bien comunicarle a usted, que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía **RESTAURANTES RÁPIDOS RESRAP S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía por el período estatutario de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil.

De conformidad con los artículos décimo noveno y vigésimo segundo del estatuto social, le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual.

La compañía **RESTAURANTES RÁPIDOS RESRAP S.A.**, fue constituida mediante escritura pública celebrada el diecisiete de enero del dos mil doce, ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Gastón Aycart Vincenzini, y aprobada mediante Resolución No. SC.IJ.DJC.G.12.0001070, de fecha seis de marzo de dos mil doce, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el veintidós de marzo de dos mil doce, bajo el número 5.081.

Atentamente,



NEICER MAURICIO FLORES SALAVARRÍA

Secretario Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **RESTAURANTES RÁPIDOS RESRAP S.A.**

Guayaquil, 23 de marzo de 2012



ANDRÉS GUSTAVO ASPIAZU FALCONÍ

Nacionalidad: Ecuatoriana

c.c. # 090895211-2

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:21.797

FECHA DE REPERTORIO: 20/abr/2012

HORA DE REPERTORIO:11:18

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

Con fecha nueve de Mayo del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **RESTAURANTES RAPIDOS RESRAP S.A.**, a favor de **ANDRES GUSTAVO ASPIAZU FALCONI**, de fojas **46.023 a 46.024**, Registro Mercantil número **7.928**.

ORDEN: 21797



EFREN ROCA ALVAREZ
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

\$12.00

REVISADO POR V