



REPUBLICA DE PANAMA

REGISTRO PUBLICO DE PANAMA

No. 271742

REGISTRO PUBLICO DE PANAMA PAG. 1 // ANFL //

CERTIFICA

CON VISTA A LA SOLICITUD 09 - 66445

QUE LA SOCIEDAD :

ARCHIE'S PIZZA GOURMET S.A. SE ENCUENTRA REGISTRADA LA FICHA 438843 DOC. 523063 DESDE EL VEINTISIETE DE AGOSTO DE DOS MIL TRES, QUE LA SOCIEDAD SE ENCUENTRA VIGENTE

QUE SUS DIRECTORES SON:

- 1) EZEQUIEL RUIZ R.
2) DILIA H. DE DIAZ
3) ITZKRA M. DE TRUTE

QUE SUS DIGNATARIOS SON:

PRESIDENTE : EZEQUIEL RUIZ R.
TESORERO : ITZKRA M. DE TRUTE
SECRETARIO : DILIA H. DE DIAZ

QUE LA REPRESENTACION LEGAL LA EJERCERA:

EL PRESIDENTE Y EN SU DEFECTO LA JUNTA PODRA DESIGNAR A CUALQUIER OTRA PERSONA CUANDO SEA NECESARIO.

QUE SU AGENTE RESIDENTE ES: ICAZA, GONZALEZ-RUIZ & ALEMAN

QUE SU CAPITAL ES DE *****10.000.00 DOLARES AMERICANOS.

DETALLE DEL CAPITAL :

EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES DE DIEZ MIL DOLARES DIVIDIDO EN 500 ACCIONES DE UN VALOR NOMINAL DE VEINTE DOLARES CADA UNA. LAS ACCIONES SERAN NOMINATIVAS O AL PORTADOR.

QUE SU DURACION ES PERPETUA
QUE SU DOMICILIO ES PANAMA

EXPEDIDO Y FIRMADO EN LA PROVINCIA DE PANAMA , EL ONCE DE DICIEMBRE DEL DOS MIL NUEVE A LAS 11:08:25 A.M.

NOTA: ESTA CERTIFICACION PAGO DERECHOS POR UN VALOR DE B/ 30.00
COMPROBANTE NO. 09 - 66445
NO. CERTIFICADO: S. ANONIMA - 121630
FECHA: Viernes 11. Diciembre DE 2009
// ANFL //

Handwritten signature and stamp of JOHEL ANTONIO COCCIO CERTIFICADOR

APOSTILLE

- Convention de la hays du 5 octobre 1961
1 Pais PANAMA
El presente documento publico
2 ha sido firmado por
3 quien actua en calidad
4 y esta revestido del sello/timbre de

CERTIFICADO

15 DIC 2009

5 EN Panama

7 por DIRECCION ADMINISTRATIVA

8 Bajo el número

9 Sello/timbre

10 Firma



143
1823
5803
REPUBLICA DE PANAMA
TIMBRE NACIONAL
3002.00
P.S. 1109

Esta Autorización no implica responsabilidad en cuanto al contenido del documento.

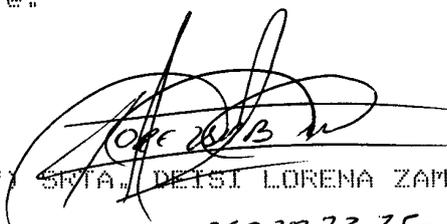
Mg. Dr. FERNANDO POLO ELMIR
NOTARIO VIGESIMO SEPTIMO



DECLARACION JURAMENTADA
DEISI LORENA ZAMBRANO MOYA
CUANTIA INDETERMINADA
DI 2 COFIAS
R.M.V.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, hoy día viernes ocho (08) de abril del dos mil once, ante mí DOCTOR FERNANDO POLO ELMIR Notario Vigésimo Séptimo del Cantón Quito, comparece, la s-ñorita DEISI LORENA ZAMBRANO MOYA, soltera, en su calidad de Gerente General y representante Legal de la Compañía ARCHIE+S (ECUADOR) S.A. con ruc número uno siete nueve uno nueve cinco seis tres siete cero cero uno, según el nombramiento que se adjunta como habilitante.- La compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, domiciliada en esta ciudad de Quito, legalmente capaz para contratar y obligarse, a quien identifiqué con su presencia y con la cédula que me presenta; Al efecto, bien instruida por mí, el Notario, sobre la obligación que tiene de decir la verdad con claridad y exactitud, con juramento manifiesta que: Declaro bajo juramento en calidad de Gerente General y

representante Legal de la Compañía ARCHIE+S (ECUADOR) S.A., que conozco de la existencia legal de la compañía ARCHIE+S PIZZA GOURMET S.A. y que consta como accionista de la compañía a la cual yo represento, poseyendo novecientas ochenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una por el valor total de novecientos ochenta dólares de los Estados Unidos de América. Es todo cuanto puedo decir en honor a la verdad. Hasta aquí la declaración de la compareciente que se ratifica en todo su contenido, la compareciente me presenta sus respectivos documentos de identidad, cuyos números se encuentra vigentes anotados al final del presente instrumento público. Para la celebración de esta escritura pública se observaron todos los preceptos legales del caso, y leída que le fue al compareciente por mi el Notario, en todo su contenido, se ratifica y para constancia la firma conmigo en unidad de acto de todo lo que también doy fe.-


f) S/TA. DEISI LORENA ZAMBRANO
C.C. 050287375-5



Handwritten signature

44223

Quito, Enero 20 de 2009

Señora
DEISI LORENA ZAMBRANO MOYA
Ciudad



De mi consideración:

La Junta Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **ARCHIE'S (ECUADOR S.A.)** reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle **GERENTE GENERAL** de la Sociedad por un periodo de cinco años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social. Remplaza al señor Pablo José Restrepo Baena, quien renuncio.

En caso de ausencia, falta o impedimento temporal, le remplazara el Presidente de la Compañía.

Ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad.

La Compañía se constituyo el 16 de Septiembre del 2004, mediante escritura publica otorgada ante el Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito, Doctor Alfonso Freire Zapata, inscrita en el Registro Mercantil, el 7 de Octubre del 2004.

Particular que me es grato comunicarle para los fines legales del caso.

Atentamente,

Beatriz Leyva de Cheer
Beatriz Leyva de Cheer
Apoderada General

ACTA DE ACEPTACION: En Quito, Enero 20 de 2009, acepto la designación de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **ARCHIE'S ECUADOR S.A.**

RAZON. La fotocopia que se precede comparada con su original que se me presento es igual en todas y cada una de sus partes.

Quito, a 02 MAR 2009

Deisi Lorena Zambrano Moya
Deisi Lorena Zambrano Moya
C.C. 050287375-5

Con esta fecha queda inscrito el pres documento bajo el No. 1459 del Reg

de Nombramientos Tomo No. 140

Quito, a 10 FEB. 2009

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Fernando Polo Eima
Dr. Fernando Polo Eima
NOTARIO VIGESIMO SEPTIMO DEL CANTON QUITO



Dr. Raúl Gaybor Secaira
Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

INSTRUCCIÓN BACHILLERATO PROFESIÓN EMPLEADO PRIVADO
E3333V1222
APellidos y Nombres del Padre ZAMBRANO SEGOVIA LUIS BIARDO
APellidos y Nombres de la Madre MOYA BUSTILLOS FANNY MARIA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN QUITO 2010-08-25
FECHA DE EXPIRACIÓN 2020-08-25

E3333V1222

00087379

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CENSALCION
CEDULA DE CIUDADANIA No. 050287375-5
APellidos y Nombres ZAMBRANO MOYA DEISI LORENA
LUGAR DE NACIMIENTO COTOPAXI
LATA CUNGA
FECHA DE NACIMIENTO 1983-11-04
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO F
ESTADO CIVIL Soltera

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
Elecciones 14 de Junio del 2009
050287375-5 194 - 0051
ZAMBRANO MOYA DEISI LORENA
COTOPAXI LATA CUNGA
LA MATRIZ
DUPLICADO USD: 8
DELEGACION PROVINCIAL DE COTOPAXI - 00058
1890594 14/09/2010 15:06:27

Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero esta SEGUNDA COPIA CERTIFICADA, de una DECLARACION JURAMENTADA, que otorga ARCHIE'S ECUADOR S.A. debidamente firmada y sellada en el mismo lugar y fecha de su celebración.-

DR. FERNANDO POLO ELTRI
NOTARIO VIGESIMO SEPTIMO DEL

