REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

NOTARIA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Lnor
Quito - Ecuador

NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA QUE A SU VEZ ES SOCIA O ACCIONISTA DE COMPAÑÍA ECUATORIANA

---

1. **COMPAÑÍA ECUATORIANA**

NOMBRE... **TONY CONDADO S.A. CONTONY**.....

NÚMERO DE EXPEDIENTE...**158666**.....

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL **DRA. MONICA HELLER JAFFA RAPAPORT/GERENTE GENERAL**

2. **COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA**

NOMBRE...**WENGUE HOLDINGS LLC**.....

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA...**ESTADOUNIDENSE**.....

DOMICILIO **ESTADO DE DELAWARE 16192 COASTAL HIGHWAR, LEWES, DELAWARE 19958 CONDADO DE SUSSEX**

NOTA 1.- A este formulario se debe acompañar una certificación extendida por la autoridad competente del país de origen o Cónsul del Ecuador en la que se acredite que la sociedad en cuestión se encuentra legalmente existente en dicho país.

3. **APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA**

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS...**DIEGO FERNANDO ARMAS MEDINA**.....

NACIONALIDAD...**ECUATORIANA**.....

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL...**1803760881**.....

DOMICILIO...**REPUBLICA DEL SALVADOR N34-499 Y PORTUGAL**.....

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	GLENN STUART BARNET	CASADO	INGLÉS	Purcell Estate Road Town Marey Building 2nd floor, Gran Bretaña
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

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

Nota 2.- Si este formulario hubiere sido otorgado en el exterior, deberá estar autenticado por Cónsul ecuatoriano o apostillado

FECHA DE PRESENTACIÓN _____ _____ _____
AÑO MES DIA

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES

Factura: 001-002-000025666

20161701002D01042

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20161701002D01042

Ante mí, NOTARIO(A) PAOLA SOFIA DELGADO LOOR de la NOTARÍA SEGUNDA , comparece(n) DIEGO FERNANDO ARMAS MEDINA CASADO(A), mayor de edad, domiciliado(a) en QUITO, portador(a) de CÉDULA 1803760881, REPRESENTANDO A WENGUE HOLDINGS LLC en calidad de APODERADO(A), quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede NOMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑIA EXTRANJERA QUE A SU VEZ ES SOCIA O ACCIONISTA DE COMPAÑIA ECUATORIANA, 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. QUITO, a 27 DE ENERO DEL 2016, (17:14).

DIEGO FERNANDO ARMAS MEDINA
CÉDULA: 1803760881

Dra. Paola Delgado Loor
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

NOTARIA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador

NOTARIO(A) PAOLA SOFIA DELGADO LOOR

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

Factura: 001-002-000025647

20161701002P00471

NOTARIO(A) PAOLA SOFIA DELGADO LOOR

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO

Escritura N°:	20161701002P00471

ACTO O CONTRATO:
DECLARACIÓN JURAMENTADA PERSONA JURÍDICA

FECHA DE OTORGAMIENTO:	27 DE ENERO DEL 2016, (16:08)

OTORGANTES

OTORGADO POR

Persona	Nombres/Razón social	Tipo intervininete	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	HELLER RAPAPORT MONICA JAFFA	REPRESENTANDO A	CÉDULA	1705007787	ECUATORIANA	GERENTE GENERAL	TONY CONDADO S.A.

A FAVOR DE

Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa

UBICACIÓN

Provincia	Cantón	Parroquia
PICHINCHA	QUITO	IÑAQUITO

DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:	
OBJETO/OBSERVACIONES:	

CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:	INDETERMINADA

Dra. Paola Delgado Loor
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

NOTARIO(A) PAOLA SOFIA DELGADO LOOR

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

DOCTORA PAOLA DELGADO LOOR
NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

26015

NOTARIA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador

DECLARACIÓN JURAMENTADA

OTORGADA POR: TONY CONDADO S.A CONTONY

CUANTÍA: **INDETERMINADA**

DI 2 COPIAS CERTIFICADAS

En la Ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, hoy día veinte y siete de enero del año dos mil diez y seis, ante mí, DOCTORA PAOLA DELGADO LOOR, Notaria Segunda del Cantón Quito, comparece a la celebración de la presente Declaración Juramentada, La señora MONICA JAFFA HELLER RAPAPORT en calidad de Gerente General de la Compañía TONY CONDADO S.A CONTONY. La compareciente declara ser de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil casada, domiciliada en la ciudad de Quito, legalmente capaz para contratar y obligarse, a quien de conocer doy fe en virtud de haberme exhibido sus documentos de identidad, documento que en fotocopia certificada se agrega como habilitante; bien instruido, por mí la Notaria, en el objeto y resultados de esta escritura, que a celebrarla procede, libre y voluntariamente y para el efecto bien inteligenciado de la gravedad del juramento y de las penas de perjurio, tienen a bien declarar con juramento, lo siguiente: Yo MONICA JAFFA HELLER RAPAPORT en calidad de Gerente General de la Compañía TONY CONDADO S.A CONTONY, declaro bajo juramento que: 1) **ALMOSTER INVESTMENTS S.L**, accionista de **TONY CONDADO S.A CONTONY**, es una compañía de nacionalidad española existente hasta la actualidad. 2) **CARLINA SOCIEDAD ANONIMA**, accionista

de **TONY CONDADO S.A CONTONY**, es una compañía de nacionalidad costarricense existente hasta la actualidad. **3) KANAWA INVESTMENTS LTD**, accionista de **TONY CONDADO S.A CONTONY**, es una compañía de nacionalidad inglesa existente hasta la actualidad. **4) WENGUE HOLDINGS LLC**, accionista de **TONY CONDADO S.A CONTONY**, es una compañía de nacionalidad estadounidense existente hasta la actualidad. Es todo cuanto puedo declarar en honor a la verdad.- La cuantía en esta clase de actos es Indeterminada.- **HASTA AQUÍ EL CONTENIDO DE LA DECLARACIÓN JURAMENTADA** que queda elevada a escritura pública con todo su valor legal, leída que le fue al compareciente por mí la Notaria en alta y clara voz, se afirma y ratifica en su contenido y para constancia de ello firma juntamente conmigo en unidad de acto quedando incorporada en el protocolo de esta notaría, de todo lo cual doy fe.-

X

MONICA JAFFA HELLER RAPAPORT
C.C: 1705007787

DOCTORA PAOLA DELGADO LOOR
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

NOTARIA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador

Quito, 11 de Mayo de 2015

Señora. Doctora
MÓNICA JAFFA HELLER RAPAPORT
Ciudad.-

De mi consideración:
Por medio de la presente, me es grato comunicarle que la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía " **TONY CONDADO S.A. CONTONY**" por unanimidad de votos, en sesión del día de hoy, 11 de Mayo de 2015, procedió a elegirla a usted como Gerente General de la Compañía , por el período de cuatro años, conforme a los dispuesto en el Articulo Décimo Octavo del Estatuto social.

La representación legal, judicial y extrajudicial, la ejercerá usted y el Presidente de manera individual y/o conjunta, conforme a lo dispuesto en los Artículos Décimo Séptimo y Décimo Octavo del Estatuto Social de la Compañía

La Compañía **TONY CONDADO S.A. CONTONY** se constituyo mediante escritura pública otorgada el 27 de Julio del 2007, ante el Notario Noveno del Cantón de Quito (Encargado), Dr. Juan Villacís Medina, e inscrita en el Registro Mercantil , bajo el No. 2675 , tomo 138 , del 11 de Septiembre del 2007.

Atentamente,

SRA. PAULINA ELIZABETH CONTRERAS NAULA
SECRETARIA AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA;QUE ANTECEDE.- Quito, 11 de Mayo de 2015.-

DRA. MÓNICA JAFFA HELLER RAPAPORT
GERENTE GENERAL
C.C. 1705007787

REGISTRO MERCANTIL QUITO

TRÁMITE NÚMERO: 70603

1169317YAQZNEI

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL:NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	48839
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	22/10/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	16268
REGISTROSS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	TONY CONDADO S.A. CONTONY
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	HELLER RAPAPORT MONICA JAFFA
IDENTIFICACIÓN	1705007787
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	4

2. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 2675 DEL: 11/09/2007 NOT: 9 DEL: 27/07/2007 MJPH

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 22 DÍA(S) DEL MES DE OCTUBRE DE 2015

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL

Registro Mercantil del Cantón Quito

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos

Registro Mercantil del Cantón Quito

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18 de la Ley Notarial, doy fé y CERTIFICO que el presente documento es fiel COPIA DEL ORIGINAL, y que obra de.....1..... foja(s) útil(es). que me fue presentado para este efecto y que acto seguido devolví al interesado.

Quito, a 27 ENERO 2016

Dra. Paola Delgado Loor
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

NUMERO RUC:	1792101387001
RAZON SOCIAL:	TONY CONDADO S.A. CONTONY
NOMBRE COMERCIAL:	CONTONY
CLASE CONTRIBUYENTE:	OTROS
REPRESENTANTE LEGAL:	HELLER RAPAPORT MONICA JAFFA
CONTADOR:	CONTRERAS NAULA PAULINA ELIZABETH

FEC. INICIO ACTIVIDADES:	11/09/2007	FEC. CONSTITUCION:	11/09/2007
FEC. INSCRIPCION:	20/09/2007	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	17/07/2012

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ADMINISTRACION Y GESTION DE TODA CLASE DE ESTABLECIMIENTOS DE EXPENDIO DE

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: COTOCOLLAO Barrio: EL CONDADO Calle: AV. DE LA PRENSA Número: S/N Intersección: AV. MARISCAL SUCRE Edificio: C.C. EL CONDADO S.A. Oficina: 369 Referencia ubicación: FRENTE AL PARQUE DE LA JUVENTUD Telefono Trabajo: 028202333 Telefono Trabajo: 023802332 Email: p.elizabethcontreras@hotmail.com Web: WWW.TONYROMAS.COM.EC

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA_SOCIEDADES
* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:	del 001 al 001	ABIERTOS:	1
JURISDICCION:	\ REGIONAL NORTE\ PICHINCHA	CERRADOS:	0

SERVICIO DE RENTAS INTERN.
DIRECCION REGIONAL NORTE
17 JUL. 2012
SERVICIOS TRIBUTARI.

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: CPPUENTE Lugar de emisión: QUITO/AV. GALO PLAZA Fecha y hora: 17/07/2012 08:41:12

SRI.gob.ec

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

NUMERO RUC: 1792101387001

RAZON SOCIAL: TONY CONDADO S.A. CONTONY

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO** ABIERTO MATRIZ **FEC. INICIO ACT.** 11/09/2007

NOMBRE COMERCIAL: CONTONY **FEC. CIERRE:**

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ADMINISTRACION Y GESTION DE TODA CLASE DE ESTABLECIMIENTOS DE EXPENDIO DE COMIDA Y LO REFERENTE AL AREA ALIMENTICIA.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: COTOCOLLAO Barrio: EL CONDADO Calle: AV. DE LA PRENSA Número: S/N Intersección: AV. MARISCAL SUCRE Referencia: FRENTE AL PARQUE DE LA JUVENTUD Edificio: C.C. EL CONDADO S.A. Oficina: 369 Telefono Trabajo: 028202333 Telefono Trabajo: 023802332 Email: p.elizabethcontreras@hotmail.com Web: WWW.TONYROMAS.COM.EC

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18 de la Ley Notarial, doy fé y CERTIFICO que el presente documento es fiel COPIA DEL ORIGINAL, y que obra de.....1..... foja(s) útil(es), que me fue presentado para este efecto y que acto seguido devolví al interesado.

Quito, a 24 ABRIL 2016

Dra. Paola Delgado Loor
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE 2

17 JUL. 2012

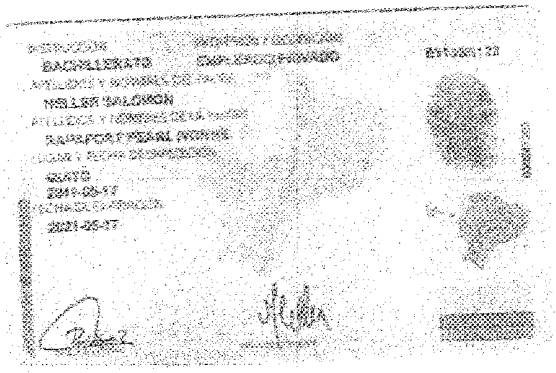
SERVICIOS TRIBUTARIOS

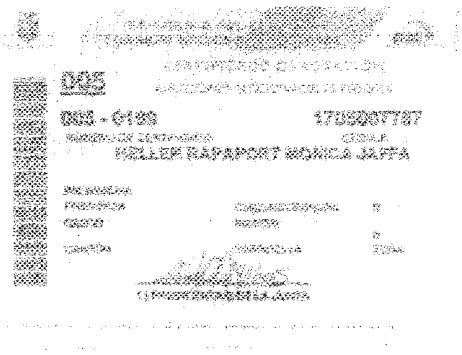
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: CPPUENTE Lugar de emisión: QUITO/AV. GALO PLAZA Fecha y hora: 17/07/2012 08:41:12

NOTARÍA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador





NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18 de la Ley Notarial, doy fé y CERTIFICO que el presente documento es fiel COPIA DEL ORIGINAL, y que obra de.....1..... foja(s) útil(es), que me fue presentado para este efecto y que acto seguido devolví al interesado.

Quito, a .....27 enero 2016.....

Dra. Paola Delgado Loor
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

Se otorgó ante mí y en fe de ello confiero esta **SEGUNDA** copia certificada de la escritura de **DECLARACION JURAMENTADA**, que otorga **TONY CONDADO S.A. CONTONY**, debidamente firmada y sellada en Quito, a veinte y siete de enero del año dos mil diez y seis.

DOCTORA PAOLA DELGADO LOOR

NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

NOTARIA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador

Dra. Paola Delgado Loor
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO