Registro Público de Panamá

No. 1970009

FIRMADO POR: EDUARDO ANTONIO ROBINSON ORELLANA
FECHA: 2020.01.08 10:46:30 -05:00
MOTIVO: SOLICITUD DE PUBLICIDAD
LOCALIZACION: PANAMA, PANAMA

CERTIFICADO DE PERSONA JURÍDICA

CON VISTA A LA SOLICITUD

7744/2020 (0) DE FECHA 01/07/2020

QUE LA SOCIEDAD

POLARIS DEVELOPMENT, CORP.
TIPO DE SOCIEDAD: SOCIEDAD ANONIMA
SE ENCUENTRA REGISTRADA EN (MERCANTIL) FOLIO Nº 569456 (S) DESDE EL VIERNES, 01 DE JUNIO DE 2007
- QUE LA SOCIEDAD SE ENCUENTRA VIGENTE

- QUE SUS CARGOS SON:
PRESIDENTE: CARLOS ESTRADA ESTRADA

- QUE LA REPRESENTACIÓN LEGAL LA EJERCERÁ:
LA REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD ESTARA A CARGO DEL PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD EN FORMA INDIVIDUAL CON SU SOLA FIRMA.

- QUE SU DOMICILIO ES PANAMÁ , PROVINCIA PANAMÁ, OBSERVACIONES LA JUNTA DE ACCIONISTAS SERA LA UNICA FACULTADA PARA DESIGNAR APODERADOS GENERALES CON FACULTAD DE DISPOSICION Y CON REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL, SIN LIMITACION ALGUNA, RESPECTO DE LOS NEGOCIOS, GIROS O TRAFICO DE LA SOCIEDAD.

ENTRADAS PRESENTADAS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO

NO HAY ENTRADAS PENDIENTES .

EXPEDIDO EN LA PROVINCIA DE PANAMÁ EL MIÉRCOLES, 08 DE ENERO DE 2020A LAS 10:45 A.M..

NOTA: ESTA CERTIFICACIÓN PAGÓ DERECHOS POR UN VALOR DE 30.00 BALBOAS CON EL NÚMERO DE LIQUIDACIÓN 1402492822

APOSTILLE
Convention de La Haye du 5 octobre 1961
1. País: PANAMÁ
El presente documento Público
2. Ha sido firmado por Eduardo Robinson
3. quién actúa en calidad de: Certificado
4. y está revestido del sello/timbre de: Registro Público
CERTIFICADO
5. EN PANAMÁ 6. el 14 ENE 2020
7. por DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
8. Bajo el numero: 20207806
9. Sello/timbre 10 Firma:

Esta Autorización no implica responsabilidad en cuanto al contenido del documento

AÑO	PROV.	CANTÓN	NOTARIA	SECUENCIAL
2020	09	01	22	P00096

ESCRITURA PÚBLICA DE DECLARACIÓN JURAMENTADA QUE REALIZA EL SEÑOR INGENIERO CARLOS LUIS ESTRADA ESTRADA POR LOS DERECHOS QUE REPRESENTA COMO PRESIDENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA POLARIS DEVELOPMENT CORP.----------

CUANTÍA: INDETERMINADA.------

COPIAS OTORGADAS: DOS.-------

En la ciudad de Guayaquil, capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los diez días del mes de enero del año dos mil veinte, ante mí, Abogada **DIANA SOFIA YUNES PINELA**, Notaria Vigésima Segunda del Cantón Guayaquil, comparece con plena capacidad, libertad y conocimiento al otorgamiento de la presente Escritura Pública: El señor **CARLOS LUIS ESTRADA ESTRADA**, a nombre y en representación de la sociedad de nacionalidad panameña denominada **POLARIS DEVELOPMENT CORP.**, en su calidad de Presidente y Representante Legal de la misma, conforme lo acredita con la copia certificada ante Notario del pertinente certificado apostillado otorgado por el Registro Público

de la República de Panamá; el compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil casado, de profesión Ingeniero, domiciliado en el Cantón Samborondón, de tránsito por ésta ciudad de Guayaquil; el compareciente es hábil en derecho para contratar y contraer obligaciones, a quien de conocer doy fe en virtud de haberme exhibido sus documentos de identificación cuyas copias fotostáticas debidamente certificadas por mí, se agregan a esta escritura como documentos habilitantes, advertido el compareciente por mí la Notaria de los efectos y resultados de esta escritura, así como examinado que fue en forma aislada y separada de que comparece al otorgamiento de esta escritura sin coacción, amenazas, temor reverencial, ni promesa o seducción, me pide que eleve a escritura pública la siguiente minuta: **SEÑORA NOTARIA:** En el Protocolo de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase autorizar una por la cual conste, las **Declaraciones** que se contiene al tenor de las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA: INTERVINIENTE.-** El señor **CARLOS LUIS ESTRADA ESTRADA**, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado, de profesión Ingeniero, a nombre y en representación de la sociedad de nacionalidad

panameña denominada **POLARIS DEVELOPMENT, CORP.**, en su calidad de Presidente y Representante Legal de la misma, conforme lo acredita con la copia certificada ante Notario del pertinente certificado apostillado otorgado por el Registro Público de la República de Panamá. **CLÁUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.- A)** La sociedad anónima denominada **POLARIS DEVELOPMENT, CORP.** de nacionalidad panameña, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaría Duodécima del Circuito de Panamá, el veinticinco de mayo del dos mil siete, inscrita en el Registro Público de Panamá el uno de junio del dos mil siete, Documento Redi número un millón ciento cuarenta mil seiscientos cincuenta y nueve (1140659), Ficha número quinientos sesenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta y seis (569456) de la Sección de Mercantil del Registro Público de Panamá; **B)** Que la Ley Reformatoria a la Ley de Compañías publicada en el Registro Oficial número quinientos noventa y uno (591) de fecha quince de mayo del dos mil nueve, establece en su artículo trece entre otras cosas, que si una sociedad extranjera es accionista de una compañía ecuatoriana, el Secretario, Administrador o Funcionario de la sociedad extranjera debidamente autorizado

debe presentar ante la compañía ecuatoriana una lista completa de todos sus socios, accionistas o miembros, con indicación de sus nombres, apellidos y estados civiles, si fueren personas naturales, o la denominación o razón social, si fueren personas jurídicas y, en ambos casos, sus nacionalidades y domicilios, suscrita y certificada ante Notario Público; y, **C)** Que la sociedad anónima denominada **POLARIS DEVELOPMENT, CORP.** de nacionalidad panameña, es accionista de las sociedades ecuatorianas denominadas **ECUAVIA S.A.** con número de expediente dos dos cinco tres dos (22532); y, **ARMORCAR DEL ECUADOR S.A.** con número de expediente uno cero uno uno tres cinco (101135). **CLÁUSULA TERCERA: DECLARACIONES.-** Con los antecedentes expuestos, el señor Ingeniero **CARLOS LUIS ESTRADA ESTRADA**, a nombre y en representación de la sociedad anónima panameña denominada **POLARIS DEVELOPMENT, CORP.**, en su calidad de Presidente y Representante Legal **declara y certifica** que, de conformidad con el Registro de Acciones de su representada, la tenedora y única propietaria del cien por ciento de las acciones nominativas emitidas por la sociedad **POLARIS DEVELOPMENT, CORP.**, es la

Registro Público de Panamá

No. 1370009

FIRMADO POR: EDUARDO ANTONIO ROBINSON ORELLANA
FECHA: 2020.01.08 10:46:30 -05:00
MOTIVO: SOLICITUD DE PUBLICIDAD
LOCALIZACION: PANAMA, PANAMA

CERTIFICADO DE PERSONA JURÍDICA

CON VISTA A LA SOLICITUD

7744/2020 (0) DE FECHA 01/07/2020

QUE LA SOCIEDAD

POLARIS DEVELOPMENT, CORP.
TIPO DE SOCIEDAD: SOCIEDAD ANONIMA
SE ENCUENTRA REGISTRADA EN (MERCANTIL) FOLIO Nº 569456 (S) DESDE EL VIERNES, 01 DE JUNIO DE 2007
- QUE LA SOCIEDAD SE ENCUENTRA VIGENTE

- QUE SUS CARGOS SON:
PRESIDENTE: CARLOS ESTRADA ESTRADA

- QUE LA REPRESENTACIÓN LEGAL LA EJERCERÁ:
LA REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD ESTARA A CARGO DEL PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD EN FORMA INDIVIDUAL CON SU SOLA FIRMA.

- QUE SU DOMICILIO ES PANAMÁ , PROVINCIA PANAMÁ, OBSERVACIONES LA JUNTA DE ACCIONISTAS SERA LA UNICA FACULTADA PARA DESIGNAR APODERADOS GENERALES CON FACULTAD DE DISPOSICION Y CON REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL, SIN LIMITACION ALGUNA, RESPECTO DE LOS NEGOCIOS, GIROS O TRAFICO DE LA SOCIEDAD.

ENTRADAS PRESENTADAS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO

NO HAY ENTRADAS PENDIENTES .

EXPEDIDO EN LA PROVINCIA DE PANAMÁ EL MIÉRCOLES, 08 DE ENERO DE 2020A LAS 10:45 A.M..

NOTA: ESTA CERTIFICACIÓN PAGÓ DERECHOS POR UN VALOR DE 30.00 BALBOAS CON EL NÚMERO DE LIQUIDACIÓN 1402492822

APOSTILLE
Convention de La Haye du 5 octobre 1961
1. País: PANAMÁ
El presente documento Público
2. Ha sido firmado por
3. quién actúa en calidad de:
4. y está revestido del sello/timbre de:
CERTIFICADO
5. EN PANAMÁ 6. el 14 ENE 2020
7 . por DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
8. Bajo el numero:
9. Sello (s)

Lic. Diana Sofía Yunes Pinela
NOTARIA VIGÉSIMA SEGUNDA
CANTÓN GUAYAQUIL

Es conforme a su original
Certified.

Lic. Diana Sofía Yunes Pinela
NOTARIA VIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

REPÚBLICA DE PANAMÁ
DEPARTAMENTO DE
Lic. Diana Sofía Yunes Pinela
NOTARIA VIGÉSIMA SEGUNDA
CANTÓN GUAYAQUIL
Esta autenticación no implica responsabilidad en cuanto al contenido

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE **CIUDADANÍA** No. **090326450-5**

APELLIDOS Y NOMBRES
ESTRADA ESTRADA
CARLOS LUIS
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
CARBO /CONCEPCION/
FECHA DE NACIMIENTO 1948-08-14
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
ISAIAS DASSUM
PATRICIA AMIRA

FIRMA DEL CEDULADO

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN
INGENIERO COMERCIAL

V3333A2122

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
ESTRADA LUIS
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ESTRADA ROSEMARIE
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2011-11-28
FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-11-28
CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL

IDECU0903264505<<<<<<<<<<<<<<<
480814M231128ECU<<<<<<<<<<<<<<<
ESTRADA<ESTRADA<<CARLOS<LUIS<<

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
2ª ELECCIÓN - 2019
CRE

0009 M
JUNTA No.

0009 - 113
CERTIFICADO No.

0903264505
CÉDULA No.

ESTRADA ESTRADA CARLOS LUIS
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: GUAYAS

CANTÓN: SAMBORONDON

CIRCUNSCRIPCIÓN:

PARROQUIA: LA PUNTILLA(SATELITE)

ZONA: 1

EC-GYE

FUNCIONARIO
2019

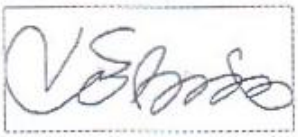
Ab. Diana Sofía Yunes Pinela
NOTARÍA VIGÉSIMA SEGUNDA
NOTARÍA XXII
CANTÓN GUAYAQUIL

Ab. Diana Sofía Yunes Pinela
NOTARÍA VIGÉSIMA SEGUNDA
NOTARÍA XXII
CANTÓN GUAYAQUIL

REPÚBLICA DEL ECUADOR
Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 0903264505

Nombres del ciudadano: ESTRADA ESTRADA CARLOS LUIS

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO (CONCEPCION)

Fecha de nacimiento: 14 DE AGOSTO DE 1948

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: INGENIERO COMERCIAL

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: PATRICIA AMIRA ISAIAS DASSUM

Fecha de Matrimonio: 21 DE NOVIEMBRE DE 1979

Nombres del padre: ESTRADA YCAZA LUIS ALFREDO ANTONIO FRANCISCO

Nacionalidad: ECUATORIANA

Nombres de la madre: ESTRADA AVILES ROSA MARIA

Nacionalidad: MEXICANA

Fecha de expedición: 28 DE NOVIEMBRE DE 2011

Condición de donante: SI DONANTE POR LEY

Información certificada a la fecha: 17 DE ENERO DE 2020
Emisor: DENNIS GABRIEL LARA TORIS - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 22 - GUAYAS - GUAYAQUIL - R

N° de certificado: 206-293-97097

206-293-97097

Lcdo. Vicente Taiano G.
Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente

La institución o persona ante quien se presente este certificado deberá validarlo en:**https://virtual.registrocivil.gob.ec**, conforme a la LOGIDAC Art. 4, numeral 1 y a la LCE. Vigencia del documento 1 validación o 1 mes desde el día de su emisión. En caso de presentar inconvenientes con este documento escriba a **enlinea@registrocivil.gob.ec**

REPÚBLICA DEL ECUADOR
Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

NUI: 0903264505

Nombre: ESTRADA ESTRADA CARLOS LUIS

1. Información referencial de discapacidad:

Mensaje: No se encontró persona con discapacidad %

1.- La información del carné de discapacidad es consultada de manera directa al Ministerio de Salud Pública - CONADIS en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información

Información certificada a la fecha: 17 DE ENERO DE 2020

Emisor: DENNIS GABRIEL LARA TORIS - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 22 - GUAYAS - GUAYAQUIL

Ab. Diana Sofía Yunes Pinela
NOTARÍA VIGÉSIMA
CANTÓN GUAYAQUIL

N° de certificado: 204-293-97098

204-293-97098

Yunes Pinela
NOTARÍA VIGÉSIMA
CANTÓN GUAYAQUIL

FUNDACIÓN BERLINA, de nacionalidad Panameña, con domicilio en la ciudad de Panamá, República de Panamá. Que dicha FUNDACIÓN BERLINA tiene como fundadora a la sociedad de nacionalidad panameña, con domicilio en la ciudad de Panamá, República de Panamá denominada ASUAN CORPORATION, la misma que tiene como Presidente-Representante Legal al señor Carlos Luis Estrada Estrada, quien a su vez es el único accionista de ASUAN CORPORATION y con un porcentaje de acciones del cien por ciento. Agregue Usted, Señora Notaria, las demás cláusulas de estilo necesarias para la plena validez y eficacia de la presente Escritura Pública de Declaraciones. Esta minuta está firmada por el Abogado **ROBERTO FALCONI PEET**, con matrícula profesional del Colegio de Abogado del Guayas, número tres mil cuatrocientos trece.- **HASTA AQUÍ LA MINUTA** que queda elevada a escritura pública.- Quedan agregados a mi registro, formando parte integrante de la presente escritura pública, todos los documentos habilitantes que se han considerado pertinentes para dar la solemnidad que requiere el presente instrumento público. El otorgante se identifica con el certificado obtenido del Sistema Nacional de Identificación.

Ciudadana que ha autorizado, en acatamiento a la resolución número cero setenta y ocho guion dos mil dieciséis (078-2016), del Consejo de la Judicatura.- **LEÍDA** esta escritura pública, de principio a fin, por mí, la Notaria, en alta voz al compareciente, quien la aprueba en todas sus partes, se afirma y ratifica en su contenido y suscribe en unidad de acto, conmigo la Notaria **DOY FE.----------**

p. POLARIS DEVELOPMENT CORP.
SE-G-00000097

CARLOS LUIS ESTRADA ESTRADA
C.C. No.: 0903264505 C.V. No.: 0009-113

AB. DIANA SOFIA YUNES PINELA
NOTARIA VIGÉSIMA SEGUNDA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Se otorgó ante mí, y en fe de ello confiero este **PRIMER TESTIMONIO** que sello y firmo, en la ciudad de Guayaquil, a los diecisiete días del mes de Enero del año dos mil veinte.-

AB. DIANA SOFIA YUNES PINELA
NOTARIA VIGÉSIMA SEGUNDA DE GUAYAQUIL

Ab. Diana Sofia Yunes Pinela
NOTARÍA VIGÉSIMA SEGUNDA
NOTARIA XXII
CANTÓN GUAYAQUIL

Factura: 001-003-000046152

20200901022P00096

NOTARIO(A) DIANA SOFIA YUNES PINELA

NOTARÍA VIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTON GUAYAQUIL

EXTRACTO

Escritura N°:	20200901022P00096

ACTO O CONTRATO:
DECLARACIÓN JURAMENTADA PERSONA JURÍDICA
FECHA DE OTORGAMIENTO: 17 DE ENERO DEL 2020, (19:00)

OTORGANTES

OTORGADO POR

Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	ESTRADA ESTRADA CARLOS LUIS	REPRESENTANDO A	CÉDULA	0903264505	ECUATORIANA	COMPARECIENTE	POLARIS DEVELOPMENT CORP.

A FAVOR DE

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

UBICACIÓN

Provincia	Cantón	Parroquia
GUAYAS	GUAYAQUIL	ROCAFUERTE

DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:
OBJETO/OBSERVACIONES:

CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:	INDETERMINADA

PRESTACIÓN DEL SERVICIO NOTARIAL FUERA DEL DESPACHO (P)	
ESCRITURA N°:	20200901022P00096
FECHA DE OTORGAMIENTO:	17 DE ENERO DEL 2020, (19:00)
OTORGA:	NOTARÍA VIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTON GUAYAQUIL
OBSERVACIÓN:	

NOTARIO(A) DIANA SOFIA YUNES PINELA

NOTARÍA VIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN GUAYAQUIL