



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: ECUAVIA S.A.

EXPEDIENTE: 22532

REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑÍA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE DATOS			
IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
0910241991	27/05/2015	CUCALON DE ICAZA JAIME BARTOLOME	GERENTE

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA EXTRANJERA

IDENTIFICACIÓN: SE-G-00000097

NOMBRE: POLARIS DEVELOPMENT CORP.

MOTIVO PRESENTACIÓN: ANUAL

DIRECCIÓN: PANAMA

AÑO / FECHA: 2016

NACIONALIDAD: PANAMA

SOCIEDAD REMISA: NO

COTIZA EN BOLSA: NO

3. DATOS DE APODERADO

IDENTIFICACIÓN: 0904857646

NOMBRE: FALCONI PEET ROBERTO ENRIQUE

TELÉFONO: 042391143

DIRECCIÓN: AV QUITO 806

CORREO ELECTRÓNICO: rofalpe@law.falconipeet.com

NACIONALIDAD: ECUADOR

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

No	Identificación	Nombre	Tipo de Identificación	Nacionalidad	Dirección domiciliaria	Correo Electrónico	Cotiza en Bolsa
1.	0909129082	ESTRADA WRAY JUAN JOSE	CEDULA	ECUADOR	REPUBLICA PANAMÁ	rcamba@burgerking.ec.com.ec	NO

FALCONI PEET ROBERTO ENRIQUE
APODERADO DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA



Factura: 001-002-000020028



20170901017D00240

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20170901017D00240

Ante mí, NOTARIO(A) SUPLENTE FELISA ANDREA FARIAS ZAMBRANO de la NOTARÍA DÉCIMA SÉPTIMA EN RAZÓN DE LA ACCIÓN DE PERSONAL 0105-DP09-2017-KZ, comparece(n) ROBERTO ENRIQUE FALCONI PEET portador(a) de CÉDULA 0904857646 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en GUAYAQUIL, REPRESENTANDO A COMPAÑIA POLARIS DEVELOPMENT CORP en calidad de APODERADO(A); quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede INFORMACIÓN DE COMPAÑIAS EXTRANJERAS, 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 un original. GUAYAQUIL, a 25 DE ENERO DEL 2017, (14:46).


ROBERTO ENRIQUE FALCONI PEET
CÉDULA: 0904857646

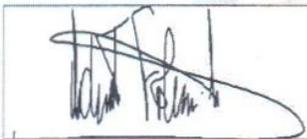

NOTARIO(A) SUPLENTE FELISA ANDREA FARIAS ZAMBRANO
NOTARÍA DÉCIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

AP: 0105-DP09-2017-KZ





CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 0904857646

Nombres del ciudadano: FALCONI PEET ROBERTO ENRIQUE

Condición del cedulao: CIUDADANO

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

Fecha de nacimiento: 5 DE SEPTIEMBRE DE 1956

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ABOGADO

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: MONICA MARIA ZURITA FERAUD

Fecha de Matrimonio: 23 DE SEPTIEMBRE DE 1981

Nombres del padre: GUSTAVO FALCONI

Nombres de la madre: ELSIE PEET

Fecha de expedición: 11 DE SEPTIEMBRE DE 2012

Información certificada a la fecha: 25 DE ENERO DE 2017

Emisor: AMELIA POLICARPA DITO MENDOZA - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 17 - GUAYAS - GUAYAQUIL



N° de certificado: 170-005-35691



170-005-35691

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente

Firma válida

Digitally signed by JORGE
OSWALDO TROYA FUERTES
Date: 2017.01.25 11:56:23 ECT
Reason: Firma Electrónica
Location: Ecuador



ECUAVIA S.A.

SEÑORES SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS.-

JAIME CUCALON DE ICAZA, por los derechos que represento de **ECUAVIA S.A.** en mi calidad de Gerente-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 POLARIS DEVELOPMENT CORP.**, les adjunto –para el periodo 2016-2017 la documentación requerida por la supradicha norma reformatoria y que detallo a continuación:

1. Copia certificada ante Notario de la Certificación extendida por el Registro Público de Panamá y apostillada que acredita que la sociedad panameña **POLARIS DEVELOPMENT CORP.** se encuentra legalmente vigente y con domicilio en Panamá.
2. Original de la Declaración Notarial Jurada y Apostillada, efectuada por el Presidente y Representante Legal de **POLARIS DEVELOPMENT CORP.**, otorgada ante el Notario Público Octavo del Circuito de Panamá, de la cual consta que el **único accionista de POLARIS DEVELOPMENT CORP.** es el señor **JUAN JOSÉ ESTRADA WRAY**, de nacionalidad ecuatoriano, de estado civil casado, con domicilio en la ciudad de Panamá, República de Panamá, quien posee en propiedad el 100 por ciento del paquete accionario de **POLARIS DEVELOPMENT CORP.** Además en dicha Declaración se indica que el Poder que la sociedad **POLARIS DEVELOPMENT CORP.** otorgó a favor del Abogado Roberto Falconi Peet, mediante Escritura No. 7.929 el 9 de Octubre del 2009, se mantiene vigente a la fecha. Adjunto copia certificada ante Notario del referido Poder cuya vigencia consta en la declaración.
3. Formulario de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, debidamente lleno y firmado el Abogado Roberto Falconi, en su calidad de Apoderado de la sociedad **POLARIS DEVELOPMENT CORP.**, con el reconocimiento de firma ante Notario Público.

El número de expediente de mi representada es el **22532-76**.

Atentamente,

p. **ECUAVIA S.A.**


JAIME CUCALON DE ICAZA
Gerente-Representante Legal
C.C.: 0910241991

ECUAVIA S.A.

Guayaquil, 27 de mayo del 2015

Señor
JAIME BARTOLOMÉ CUCALÓN DE ICAZA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente cumpla con comunicarle, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ECUAVIA S.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió reelegirlo como **GERENTE** de la compañía, para un periodo de **CINCO AÑOS**.

Durante el ejercicio de sus funciones le corresponderá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual. En consecuencia, tendrá los derechos, obligaciones y deberes que como administrador le corresponden conforme al estatuto social de la compañía y a la Ley de Compañías vigente.

La compañía "ECUAVIA" (AGENCIAS) C. LTDA., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada por el Notario Público Primero del cantón Guayaquil, Doctor Carlos Quiñónez Velásquez, el 16 de octubre de 1975, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 5 de enero de 1976, de fojas 52 a 71, número 14 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 29 del Repertorio.

"ECUAVIA" (AGENCIAS) C. LTDA. se transformó a sociedad anónima adoptando el nombre de "ECUAVIA" (AGENCIAS) S.A. y reformó integralmente su estatuto, mediante escritura pública otorgada por el Notario Décimo Séptimo del cantón Guayaquil, Abogado Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 15 de febrero del 2003 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 11 de junio del 2003, de fojas 69.373 a 69.392, número 10.243 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 15.453 del Repertorio.

"ECUAVIA" (AGENCIAS) S.A. cambió su denominación social por la de ECUAVIA S.A., mediante escritura pública otorgada por el Notario Décimo Séptimo del cantón Guayaquil, Abogado Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 3 de marzo del 2005 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 7 de junio del 2005, de fojas 54.516 a 54.530, número 10.410 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 19.303 del Repertorio.

Muy Atentamente,


JOSÉ FÉLIX CHUCHUCA GARCÍA
Director Ad-Hoc

Acepto el cargo de **GERENTE** que antecede. Guayaquil, 27 de mayo del 2015.


JAIME BARTOLOMÉ CUCALÓN DE ICAZA
C.C. 0910241991





NUMERO DE REPERTORIO:27.451
FECHA DE REPERTORIO:04/jun/2015
HORA DE REPERTORIO:13:33

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

1.- Con fecha cuatro de Junio del dos mil quince queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente**, de la Compañía **ECUAVIA S.A.**, a favor de **JAIME BARTOLOME CUCALON DE ICAZA**, de fojas **23.131 a 23.133**, Registro de Nombramientos número **7.102**.

ORDEN: 27451



Guayaquil, 08 de junio de 2015

REVISADO POR: *h*

Ab. Tamy León Cevallos
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

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.

