



Factura: 001-002-000038154



20190901022D00328

DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN DE FIRMAS N° 20190901022D00328

En la ciudad de GUAYAQUIL el día 12 DE FEBRERO DEL 2019, (13:25) ante mí, NOTARIO(A) DIANA SOFIA YUNES PINELA de la NOTARÍA VIGÉSIMA SEGUNDA , concurre(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 POLARIS DEVELOPMENT CORP. en calidad de APODERADO(A); quien(es) me solicita(n) que proceda a receptar su(s) firma(s) y rúbrica(s), que va(n) a suscribir al pie de , 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 mi 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) DIANA SOFIA YUNES PINELA
NOTARÍA VIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN GUAYAQUIL





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 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

IDENTIFICACION: NOMBRE:

MOTIVO: 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
0904857646	FALCONI PEET ROBERTO ENRIQUE	CEDULA	ECUADOR	AV QUITO 806	rofalpe@law.falconipeet.com

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

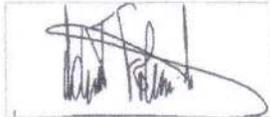
No	IDENTIFICAC.	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	ESTADO CIVIL	CORREO ELECTRONICO	COTIZA BOLSA
1.	ASE-G-0005839	FUNDACIÓN BERLINA	OTRO / ACCIONIST	PANAMA	AV. SAMUEL LEWIS, EDIF. COMOSA, PISO 10,		rofalpe@law.falconipeet.com	NO
1.1.	ASE-G-0005840	ASUAN CORPORATION	OTRO / ACCIONIST	PANAMA	AV. SAMUEL LEWIS, EDIF. COMOSA, PI		rofalpe@law.falconipeet.com	NO
1.1.1.	0904264505	ESTRADA ESTRADA CARLOS LUIS	CEDULA	ECUADOR	CUARTA		felixchuchuca@ecuavia.com	NO

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

NOMBRE: ROBERTO ENRIQUE FALCONI PEET
No. IDENTIFICACIÓN: 0904857646



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: ZURITA FERAUD MONICA MARIA

Fecha de Matrimonio: 23 DE SEPTIEMBRE DE 1981

Nombres del padre: FALCONI GUSTAVO

Nacionalidad: ECUATORIANA

Nombres de la madre: PEET ELSIE

Nacionalidad: ECUATORIANA

Fecha de expedición: 10 DE MARZO DE 2017

Condición de donante: SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 12 DE FEBRERO DE 2019

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



N° de certificado: 196-197-75522



196-197-75522

Ldo. Vicente Taiano G.

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



ECUAVIA S.A.

SEÑORES SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS.-

JAIME BARTOLOME 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 2018-2019 la documentación requerida por la supradicha norma reformatoria y que detallo a continuación:

1. 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. Declaración Notarial Jurada y Apostillada, efectuada por el Presidente y Representante Legal de POLARIS DEVELOPMENT CORP., otorgada ante Notario Público del Circuito de Panamá, de la cual consta que el **único accionista de POLARIS DEVELOPMENT CORP.** es la **FUNDACIÓN BERLINA**, de nacionalidad Panameña, 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 Enrique Falconi Peet, mediante Escritura No. 7.929 el 9 de Octubre del 2009, **se mantiene vigente a la fecha.**
3. Poder que la sociedad POLARIS DEVELOPMENT CORP. confirió a favor del Abogado Roberto Enrique Falconi Peet.
4. Formulario de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, debidamente lleno y firmado por 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 BARTOLOME 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.

Nº 1151516

