



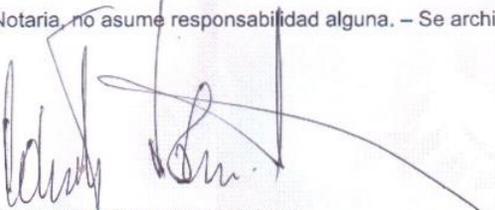
Factura: 001-003-000046210



20200901022D00087

**DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20200901022D00087**

Ante mí, NOTARIO(A) SUPLENTE ANDRES MARTIN GARCIA PLAZA de la NOTARÍA VIGÉSIMA SEGUNDA EN RAZÓN DE LA ACCIÓN DE PERSONAL 00489-DP09-2020-JS, comparece(n) ROBERTO ENRIQUE FALCONI PEET portador(a) de CÉDULA 0904857646 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(és) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en GUAYAQUIL, REPRESENTANDO A POLARIS DEVELOPMENT CORP en calidad de APODERADO(A); quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede, 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 21 DE ENERO DEL 2020, (14:56).



ROBERTO ENRIQUE FALCONI PEET  
CÉDULA: 0904857646



NOTARIO(A) SUPLENTE ANDRES MARTIN GARCIA PLAZA  
NOTARÍA VIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
AP: 00489-DP09-2020-JS





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

IDENTIFICACION: SE-G-0000097 NOMBRE: POLARIS DEVELOPMENT CORP.

MOTIVO: ANUAL DIRECCIÓN: PANAMA

AÑO / FECHA: 2019 NACIONALIDAD: PANAMA

SOCIEDAD REMISA: NO COTIZA EN BOLSA: NO

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.	ASE-G-0005840	ASUAN CORPORATION	OTRO / ACCIONIST	PANAMA	AV. SAMUEL LEWIS, EDIF. COMOSA, PI		rofalpe@law.falconipeet.com	NO
1.1.1.	0903264505	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 cedulado:** 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

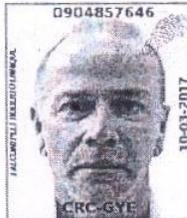
**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Fecha de expedición:** 10 DE MARZO DE 2017

**Condición de donante:** SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 23 DE ENERO DE 2020

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



N° de certificado: 208-295-60898



208-295-60898

Lcdo. 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 BARTOLOMÉ CUCALÓN 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:

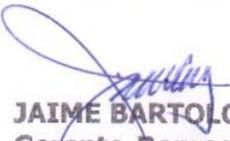
Que con el objeto de dar cumplimiento al Art. 13 de la Ley Reformatoria a la Ley de Compañías, publicada en el Registro Oficial 591 del 15 de Mayo del 2009, habida cuenta que **mi representada tiene como uno de sus accionistas a la sociedad extranjera denominada POLARIS DEVELOPMENT CORP.**, les adjunto –para el periodo 2019-2020 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, con domicilio en Panamá y que su Presidente es el señor Carlos Estrada Estrada.
2. Escritura Pública otorgada ante la Notaria Vigésima Segunda del cantón Guayaquil, Abogada Diana Sofía Yunes Pinela, contentiva de la declaración efectuada por el Presidente y Representante Legal de la sociedad Panameña **POLARIS DEVELOPMENT CORP.**, de la cual consta que la **única 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.
3. Escritura Pública otorgada ante la Notaria Vigésima Segunda del cantón Guayaquil, Abogada Diana Sofía Yunes Pinela, contentiva del Poder que la sociedad Panameña **POLARIS DEVELOPMENT CORP.** confirió a favor del Abogado ROBERTO ENRIQUE FALCONI PEET.
4. Formulario de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, debidamente lléno 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**.

Atentamente,

p. **ECUAVIA S.A.**

  
**JAIME BARTOLOMÉ CUCALÓN 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**.

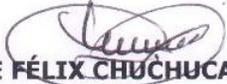
Durante el ejercicio de sus funciones le corresponderá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual. En consecuencia, tendrá los derechos, obligaciones y deberes que como administrador le corresponden conforme al estatuto social de la compañía y a la Ley de Compañías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

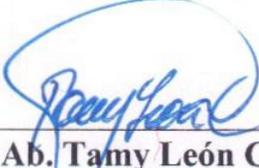
1.- Con fecha cuatro de Junio del dos mil quince queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente**, de la Compañía **ECUAVIA S.A.**, a favor de **JAIME BARTOLOME CUCALON DE ICAZA**, de fojas **23.131 a 23.133**, Registro de Nombramientos número **7.102**.

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

