

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 COMPAÑIA QUE REALIZARON LA ULTIMA ACTUALIZACION DE DATOS			
IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
0908952112	08/04/2015	ASPIAZU FALCONI ANDRES GUSTAVO	GERENTE GENERAL

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION: NOMBRE:

MOTIVO PRESENTACIÓN: 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
0908952112	ASPIAZU FALCONI ANDRES GUSTAVO	CEDULA	ECUADOR	AVENIDA 2DA	rcamba@burgerking.ec.com.ec

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

Nº	IDENTIFICACION	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	ESTADO CIVIL	CORREO ELECTRONICO	COTIZA BOLSA
1.	0908951890	ASPIAZU FALCONI RICARDO XAVIER	CEDULA	ECUADOR	NUEVA YORK, EEUU	SOLTERO	ssoria@burgerkingec.com.ec	NO
2.	0909129082	ESTRADA WRAY JUAN JOSE	CEDULA	ECUADOR	REPUBLICA PANAMA	CASADO	jestradaw@hotmail.com	NO

Andrés Aspíazu

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

NOMBRE: ANDRES GUSTAVO ASPIAZU FALCONI

Nº. IDENTIFICACIÓN: 090895211-2



Factura: 001-002-000015702



20170901022D00669

DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN DE FIRMAS N° 20170901022D00669

En la ciudad de GUAYAQUIL el día 12 DE ABRIL DEL 2017, (9:36) ante mí, NOTARIO(A) SUPLENTE ANDRES MARTIN GARCIA PLAZA de la NOTARÍA VIGÉSIMA SEGUNDA EN RAZÓN DE LA ACCIÓN DE PERSONAL 5771-DP09-2017-KZ, concurre(n), ANDRES GUSTAVO ASPIAZU FALCONI portador(a) de CÉDULA 0908952112 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil SOLTERO(A), domiciliado(a) en SAMBORONDÓN, REPRESENTANDO A SOCIEDAD ANONIMA PANAMEÑA DENOMINADA SKYWORLD INVESTMENTS INC. en calidad de APODERADO(A) ESPECIAL; quien(es) me solicita(n) que proceda a receptor su(s) firma(s) y rúbrica(s), que va(n) a suscribir al pie del presente documento , 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 mí 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) SUPLENTE ANDRES MARTIN GARCIA PLAZA
NOTARÍA VIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

AP: 5771-DP09-2017-KZ



ALIMENTOS RAPIDOS ALIRAP S.A.

SEÑORES SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS.-

ANDRÉS GUSTAVO ASPIAZU FALCONI, por los derechos que represento de la Compañía **ALIMENTOS RAPIDOS ALIRAP S.A.** en mi calidad de Gerente General-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 accionista a la sociedad extranjera denominada **SKYWORLD INVESTMENTS INC.**, les adjunto la documentación anual del periodo 2016-2017 requerida por la supradicha norma reformatoria y que detallo a continuación:

1. Copia certificada ante Notario Público de la Certificación extendida por el Registro Público de Panamá y apostillada que acredita que la sociedad panameña **SKYWORLD INVESTMENTS INC.** se encuentra legalmente vigente y con domicilio en Panamá.
2. Testimonio original de la 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 **SKYWORLD INVESTMENTS INC.** y de la cual consta que los únicos accionistas de **SKYWORLD INVESTMENTS INC.**, son los señores **RICARDO XAVIER ASPIAZU FALCONI**, con domicilio en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América y **JUAN JOSÉ ESTRADA WRAY**, con domicilio en la ciudad de Panamá, República de Panamá, quienes poseen en propiedad el cuarenta por ciento y sesenta por ciento, respectivamente del paquete accionario de **SKYWORLD INVESTMENTS INC.**
3. Copia certificada ante el Notario Quinto del cantón Guayaquil, Abogado Pablo Condo Macías, contentivo del Poder que la sociedad **SKYWORLD INVESTMENTS INC.** confirió a favor del Ingeniero **ANDRÉS GUSTAVO ASPIAZU FALCONI** el 5 de Abril del 2010 y en el cual se hace constar además que el mismo no ha sido revocado y por consiguiente sigue vigente.
4. Un formulario de la Superintendencia de Compañías, debidamente lleno y firmado por el Ingeniero Andrés Aspiazu Falconi, en su calidad de Apoderado de la sociedad **SKYWORLD INVESTMENTS INC.**, con el reconocimiento de su firma ante Notario Público.

El número de expediente de mi representada es el **23941**.

Atentamente,

p. **ALIMENTOS RAPIDOS ALIRAP S.A.**



ANDRÉS GUSTAVO ASPIAZU FALCONI
Gerente General-Representante Legal
C.C.: 090895211-2

ALIMENTOS RAPIDOS "ALIRAP" S.A.

Guayaquil, Abril 8 del 2015

Señor Ingeniero
ANDRES GUSTAVO ASPIAZU FALCONI
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente cumpla con comunicarle, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ALIMENTOS RAPIDOS "ALIRAP" S.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió reelegirlo como **GERENTE GENERAL** de la compañía, para un período de CINCO AÑOS, pudiendo ser reelegido indefinidamente y con los deberes y atribuciones constantes en el Estatuto Social y en la Ley de Compañías vigente.

En el ejercicio de sus funciones, le corresponderá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual.

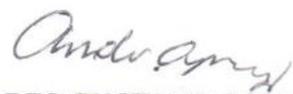
La compañía **ALIMENTOS RAPIDOS "ALIRAP" C. LTDA.**, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada por el Notario Décimo Segundo del Cantón Guayaquil, Abogado Eustorgio V. Tandazo Maridueña, el 9 de Noviembre de 1978, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 27 de Noviembre de 1978, de fojas 29.853 a 29.870, número 6.389 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 23.289 del Repertorio.

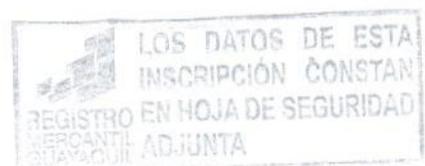
La compañía **ALIMENTOS RAPIDOS "ALIRAP" C. LTDA.**, se transformó a Sociedad Anónima adoptando el nombre de **ALIMENTOS RAPIDOS "ALIRAP" S.A.** y reformó integralmente su Estatuto Social, mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 1 de Diciembre del 2004 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 11 de Abril del 2005, de fojas 35.485 a 35.514, número 6.558 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 11.973 del Repertorio.

Atentamente,


ANDRES ASPIAZU ESTRADA
Director-Ad-Hoc

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** que antecede. Guayaquil, Abril 8 del 2015.


ANDRES GUSTAVO ASPIAZU FALCONI
C.C.: 0908952112





NUMERO DE REPERTORIO:17.359
FECHA DE REPERTORIO:09/abr/2015
HORA DE REPERTORIO:16:10

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

1.- Con fecha nueve de Abril del dos mil quince queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **ALIMENTOS RAPIDOS "ALIRAP" S.A.**, a favor de **ANDRES GUSTAVO ASPIAZU FALCONI**, de fojas **13.122 a 13.124**, Registro de Nombramientos número **4.403**.

ORDEN: 17359



Guayaquil, 10 de abril de 2015

REVISADO POR: *to*

Ab. Patricia Murillo Torres
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.