



Factura: 002-002-000044121



20200901040D01



DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20200901040D01

Ante mí, NOTARIO(A) SUPLENTE SALAS BALLADARES EDUARDO ANDRES de la NOTARÍA CUADRAGESIMA EN RAZÓN DE LA ACCIÓN DE PERSONAL 07100-DP09-2020-JS, comparece(n) DAVID FERNANDO ESTRADA FERNANDEZ portador(a) de CÉDULA 0917264327 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en GUAYAQUIL, REPRESENTANDO A LA COMPAÑIA CARICO-WAREHOUSE ECUADOR CIA- LTDA. en calidad de COMPARECIENTE; quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede FORMULARIO DE INFORMACION 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 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, (16:59).

DAVID FERNANDO ESTRADA FERNANDEZ
CÉDULA: 0917264327

NOTARIO(A) SUPLENTE SALAS BALLADARES EDUARDO ANDRES
NOTARÍA CUADRAGESIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL
AP: 07100-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:

EXPEDIENTE:

| REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑIA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE DATOS | | | |
|---|--------------------|----------------------------------|-----------------|
| IDENTIFICACIÓN | FECHA NOMBRAMIENTO | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | CARGO |
| 0917264327 | 18/01/2019 | ESTRADA FERNANDEZ DAVID FERNANDO | GERENTE GENERAL |

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 |
|----------------|----------------------------------|-----------------|--------------|------------------------|------------------------|
| 0917264327 | ESTRADA FERNANDEZ DAVID FERNANDO | CEDULA | ECUADOR | GENERAL CORDOVA | david@estradsacrow.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-Q-0012039 | CARICO INTERNACIONAL, INC. | OTRO / ACCIONIST | ESTADOS UNIDOS DE AMERICA | 2851 CYPRESS CREEK ROAD, FORT | | david@estradsacrow.com | NO |
| 1.1. | 506029531 | RICHARD CAPPADONA | PASAPORT | ESTADOS UNIDOS DE AMERICA | 2851 CYPRESS CREEK ROAD | | david@estradsacrow.com | NO |
| 1.2. | 506172311 | ANTHONY ROBERT CAPPADONA | PASAPORT | ESTADOS UNIDOS DE AMERICA | 2851 CYPRESS CREEK ROAD | | david@estradsacrow.com | NO |
| 1.3. | 527554191 | CAROL ANN CAPPADONA | PASAPORT | ESTADOS UNIDOS DE AMERICA | 2851 CYPRESS EXPRESS CREEK ROAD | | david@estradsacrow.com | NO |
| 1.4. | 577459405 | GINA MARIE CABRERA | PASAPORT | ESTADOS UNIDOS DE AMERICA | 2851 CYPRESS CREEK ROAD | | david@estradsacrow.com | NO |



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

NOMBRE: DAVID FERNANDO ESTRADA FERNANDEZ

Nº. IDENTIFICACIÓN: 0917264327.



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

Número único de identificación: 0917264327

Nombres del ciudadano: ESTRADA FERNANDEZ DAVID FERNANDO

Condición del cedulado: CIUDADANO

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

Fecha de nacimiento: 4 DE JULIO DE 1979

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ABOGADO

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: TORRES BAQUERIZO MARIA ELIZABETH

Fecha de Matrimonio: 10 DE AGOSTO DE 2007

Nombres del padre: ESTRADA PERLAZA XAVIER FERNANDO

Nacionalidad: ECUATORIANA

Nombres de la madre: FERNANDEZ MONTALVAN BLANCA MARIA

Nacionalidad: ECUATORIANA

Fecha de expedición: 17 DE NOVIEMBRE DE 2016

Condición de donante: SI DONANTE

Emisor: DIANA MARIA PINO MANTILLA - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 40 - GUAYAS - GUAYAQUIL



N° de certificado: 201-325-58693



201-325-58693

Lcdo. Vicente Taiano G.

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





INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

NUI: 0917264327

Nombre: ESTRADA FERNANDEZ DAVID FERNANDO

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

Emisor: DIANA MARIA PINO MANTILLA - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 40 - GUAYAS - GUAYAQUIL



N° de certificado: 208-325-58699



208-325-58699



312684



Quito, D.M., 18 de enero de 2019

Señor
DAVID FERNANDO ESTRADA FERNÁNDEZ
Presente. -

De nuestras consideraciones:

Nos es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Socios en sesión celebrada en esta fecha, resolvió elegir a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía **CARICO-WAREHOUSE ECUADOR CIA. LTDA.**

De conformidad con lo dispuesto en el Título Tercero del Artículo Sexto del Estatuto Social que consta en la Escritura de Constitución de la Compañía otorgada ante el Dr. Jorge Enrique Machado Cevallos, Notario Primero del Cantón Quito el 03 de diciembre de 2018, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 09 de enero de 2019, le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. En forma individual.

El plazo de duración del presente nombramiento es de dos (2) años contados desde la fecha de inscripción del mismo en el Registro Mercantil.

Al pie del presente nombramiento, agradeceremos se sirva expresar su aceptación a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías.

p. **CARICO-WAREHOUSE ECUADOR CIA. LTDA**

Pablo E. Bermeo
SECRETARIO AD-HOC

Dejo constancia de que, en esta fecha, acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **CARICO-WAREHOUSE ECUADOR CIA. LTDA**

Quito, D.M., 18 de enero de 2019

GERENTE GENERAL
David Fernando Estrada Fernández
C.C. 091726432-7



DOY FE: Que la presente de 01 fojas útiles es fotocopia del original que me fue exhibido en Guayaquil, 23/09/2020

Ab. Eduardo Salas Balladares
NOTARIO SUPLENTE

Certifico que lo enmendado vale

17.



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 1792938686001
RAZÓN SOCIAL: CARICO-WAREHOUSE ECUADOR CIA.LTDA.

NOMBRE COMERCIAL: CARICO
REPRESENTANTE LEGAL: ESTRADA FERNANDEZ DAVID FERNANDO
CONTADOR: TORRES GUIN MARTIN ARISTIDES
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI
NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO: **FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 09/01/2019
FEC. INSCRIPCIÓN: 14/01/2019 **FEC. ACTUALIZACIÓN:** 27/06/2019
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA: **FEC. REINICIO ACTIVIDADES:**

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

ACTIVIDADES DE ALMACENAMIENTO Y DEPÓSITO PARA TODO TIPO DE PRODUCTOS: EXPLOTACIÓN DE SILOS DE GRANOS, ALMACENES PARA MERCANCIAS DIVERSAS, CÁMARAS FRIGORÍFICAS, TANQUES DE ALMACENAMIENTO, ETCÉTERA. INCLUYE LA CONGELACIÓN POR CORRIENTE DE AIRE, ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS EN ZONAS FRANCAS.

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: INAQUITO Calle: PORUGAL Numero: N36 Interseccion: AV 6 DE DICIEMBRE Piso: 0 Oficina: 102 Camino: S/N Referencia ubicacion: JUNTO A LA CONCESIONARIA VOLVO Celular: 0959533476 Telefono Domicilio: 022556027 Email: notificaciones@bermeolaw.com

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA_SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE IVA

Son derechos de los contribuyentes: Derechos de trato y confidencialidad, Derechos de asistencia o colaboración, Derechos económicos, Derechos de información, Derechos procedimentales; para mayor información consulte en www.sri.gob.ec. Las personas naturales cuyo capital, ingresos anuales o costos y gastos anuales sean superiores a los límites establecidos en el Reglamento para la aplicación de la ley de régimen tributario interno están obligados a llevar contabilidad, convirtiéndose en agentes de retención, no podrán acogerse al Régimen Simplificado (RISE) y sus declaraciones de IVA deberán ser presentadas de manera mensual. Recuerde que sus declaraciones de IVA podrán presentarse de manera semestral siempre y cuando no se encuentre obligado a llevar contabilidad, transfiera bienes o preste servicios únicamente con tarifa 0% de IVA y/o sus ventas con tarifa diferente de 0% sean objeto de retención del 100% de IVA.

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

| # DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS | 1 | ABIERTOS | 1 |
|-----------------------------------|---------------------|----------|---|
| JURISDICCIÓN | \ ZONA 9\ PICHINCHA | CERRADOS | 0 |



DOY FE: Que la presente de... 21... fojas útiles es fotocopia del original que me fue exhibido Guayaquil, 23/07/2020

Ab. Eduardo Solas Balladarez
NOTARIO SUPLENTE

Código: RIMRUC2020002015509

Fecha: 18/07/2020 21:40:23 PM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES



NÚMERO RUC:
RAZÓN SOCIAL:

1792938686001
CARICO-WAREHOUSE ECUADOR CIA.LTDA.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001 Estado: ABIERTO - MATRIZ FEC. INICIO ACT.: 09/01/2019
NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

ACTIVIDADES DE ALMACENAMIENTO Y DEPÓSITO PARA TODO TIPO DE PRODUCTOS: EXPLOTACIÓN DE SILOS DE GRANOS, ALMACENES PARA MERCANCIAS DIVERSAS, CÁMARAS FRIGORÍFICAS, TANQUES DE ALMACENAMIENTO, ETCÉTERA. INCLUYE LA CONGELACIÓN POR CORRIENTE DE AIRE, ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS EN ZONAS FRANCAS.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: ÑAQUITO Calle: PORUGAL Numero: N36 Interseccion: AV 6 DE DICIEMBRE Referencia: JUNTO A LA CONCESIONARIA VOLVO Piso: 0 Oficina: 102 Camino: S/N Celular: 0959533476 Telefono Domicilio: 022556027 Email: notificaciones@bermeolaw.com Email principal: destrada1979@gmail.com



Código: RIMRUC2020002015509

Fecha: 18/07/2020 21:40:23 PM