

REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS



**NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA QUE A SU VEZ ES SOCIA O ACCIONISTA DE COMPAÑÍA ECUATORIANA**

**1. COMPAÑÍA ECUATORIANA**

NOMBRE..... EXETASTE CIA LTDA.....  
NÚMERO DE EXPEDIENTE...88305 - 1999.....  
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL SRA. MONICA JAFFA HELLER RAPAPORT GERENTE GENERAL

**2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA**

NOMBRE... WENGUÉ HOLDINGS LLC.....  
NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA..... ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.....  
DOMICILIO... LEWES, COASTAL HIGHWAY 16192 .....

NOTA 1.- A este formulario se debe acompañar una certificación extendida por la autoridad competente del país de origen o Cónsul del Ecuador en la que se acredite que la sociedad en cuestión se encuentra legalmente existente en dicho país.

**3. APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA**

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS... DIEGO FERNANDO ARMAS MEDINA.....  
NACIONALIDAD... ECUATORIANA.....  
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL..... 180376088-L.....  
DOMICILIO REPUBLICA DEL SALVADOR N34-499 Y PORTUGAL.....



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

Nro.	Nombres y apellidos completos	Estado civil	Nacionalidad	Domicilio
1	Glenn Stuart Barnet	Casado	Gran Bretaña	Purcell Estate, Road Town Marcy Building, 2nd Floor
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

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

Nota 2.- Si este formulario hubiere sido otorgado en el exterior, deberá estar autenticado por Cónsul ecuatoriano o apostillado

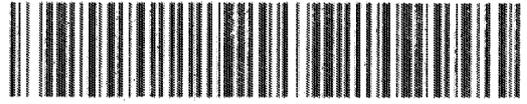
FECHA DE PRESENTACIÓN

AÑO    MES    DIA

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES



Factura: 001-002-000016700

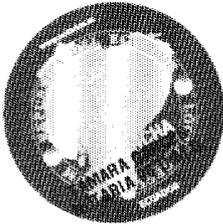


20161701006D00190

**DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20161701006D00190**

Ante mí, NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCÉS ALMEIDA de la NOTARÍA SEXTA , comparece(n) DIEGO FERNANDO ARMAS MEDINA CASADO(A), mayor de edad, domiciliado(a) en QUITO, portador(a) de CÉDULA 1803760881, REPRESENTANDO A WENGUÉ HOLDINGS LLC 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 copia. QUITO, a 12 DE ENERO DEL 2016, (12:26).

DIEGO FERNANDO ARMAS MEDINA  
CÉDULA: 1803760881



  
NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCÉS ALMEIDA  
NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN QUITO





*Tamara Garcés Almeida*  
*Notaría Sexta*  
*Quito D.M.*



ESCRITURA PÚBLICA No. 2016-17-01-06-P00389

### DECLARACION JURAMENTADA

Otorgado por:

Exetaste Cía. Ltda.

Cuantía Indeterminada

Dí 2 copias

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, el día de hoy, lunes veinte y cinco (25) de enero de dos mil dieciseis (2016), ante mí, Tamara Garcés Almeida, Notaría Sexta del cantón Quito, comparece a la suscripción de la presente escritura pública, la compañía Exetaste Cía. Ltda., legalmente representada por Mónica Jaffa Heller Rapaport, en su calidad de Gerente General, conforme consta del nombramiento que se agrega como documento habilitante. La compareciente es mayor de edad, de estado civil casada, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliada en esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, legalmente capaz y hábil para contratar y obligarse, a quien de conocer doy fe, en virtud de haberme exhibido su documento de identidad cuya copia fotostática debidamente certificada se agrega. Advertida que fue la



*Tamara Garcés Almeida*

*Notaría Sexta*

*Quito D.M.*

compareciente, por mí, la Notaria, de los efectos y resultados de esta escritura, así como examinada que fue en forma aislada, que comparece al otorgamiento de esta escritura sin coacción, amenazas, temor reverencial, ni promesa o seducción, me solicita que eleve a escritura pública el texto de la minuta que me presenta, cuyo tenor literal que se transcribe a continuación es el siguiente: "SEÑORA NOTARIA: En el protocolo a su cargo sírvase, incorporar una escritura pública que contenga una Declaración Juramentada, al tenor de las cláusulas que se estipulan a continuación: PRIMERA: COMPARECIENTE.- Comparece al otorgamiento de la presente escritura pública, la señora Mónica Jaffa Heller Rapaport, en su calidad de Gerente General de la compañía EXETASTE CIA. LTDA., debidamente autorizado de conformidad con el nombramiento que como documento habilitante adjunto. La compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, domiciliada en la ciudad de Quito, legalmente capaz para contratar y obligarse. SEGUNDA: DECLARACIÓN JURAMENTADA.- Señora Mónica Jaffa Heller Rapaport, en su calidad de Gerente General de la compañía EXETASTE CIA. LTDA., así como conocedora de las penas de perjurio, declaro bajo juramento que de acuerdo a lo requerido en el artículo veinte de la Ley de Compañías y artículo cuatro del Reglamento sobre la Información y Documentos que deben remitir las Compañías sujetas al Control y Vigilancia de la Superintendencia de Compañías que cuenten con Sociedades Extranjeras en Calidad de Socios o Accionistas, las accionistas extranjeras de la compañía EXETASTE CIA. LTDA.; esto es, la compañía ALMOSTER INVESTMENTS, S.L., existe y está legalmente constituida en España, encontrándose actualmente operativa y/o en pleno funcionamiento; la compañía CARLINA S.A., existe y está legalmente constituida en Costa Rica, encontrándose actualmente operativa y/o en pleno funcionamiento; la

NOTARIA SEXTA  
CANTÓN QUITO

**Tamara Garcés Almeida**

*Notaría Sexta*

*Quito D.M.*

compañía KANAWA INVESTMENTS LTD, existe y está legalmente constituida en Reino Unido, encontrándose actualmente operativa y/o en pleno funcionamiento; y la compañía WENGUE HOLDINGS LLC, existe y está legalmente constituida en Estados Unidos de América, encontrándose actualmente operativa y/o en pleno funcionamiento. Usted, señora Notaria, se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la plena validez de esta declaración juramentada. (firma) Abogada Elina Albornoz Garzón, portadora de la matrícula profesional número cinco mil quinientos setenta y cuatro, del Colegio de Abogados de Pichincha." Hasta aquí la minuta. Para la celebración de la presente escritura pública, se observaron todos los preceptos legales del caso, y leída que fue a la compareciente, por mí, la Notaría, se ratifica en cada una de las cláusulas y para constancia de lo cual firma junto conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.

PRT/PRT

Mónica Jaffa Heller Rapaport

C.C. 170500778-7

Tamara Garcés Almeida

9

Notaría Sexta del Cantón Quito

REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACION E IDENTIFICACION

CELESTINIDAD CIUDADANA 170500778-7

APellidos y Nombres  
HELLEN RAPAPORT  
MONICA JAFFA

LUGAR DE NACIMIENTO  
PICHINCHA  
CANTON  
BONALCASA

FECHA DE NACIMIENTO 1963-12-12  
NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO F

ESTADO CIVIL Casada  
JOSE  
BAUM PASTERNAK

INSTRUCCION BACHILLERATO  
PROFESION/OCUPACION EMPLEADO PRIVADO

APellidos y Nombres del Padre  
HELLEN SALOMON

APellidos y Nombres de la Madre  
RAPAPORT PEARL MONNE

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION  
QUITO  
2011-05-17

FECHA DE EXPIRACION  
2021-05-17

211331123

REPUBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CNE

CERTIFICADO DE VOTACION  
SECCION REGIONAL DE PICHINCHA

005  
005 - 0199 1705007787  
NUMERO DE CERTIFICADO SECCION  
HELLEN RAPAPORT MONICA JAFFA

PICHINCHA	CIRCUNSCRIPCION	9
QUITO	RAYON	8
CANTON	PARROQUIA	207A

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA

NOTARIA SEXTA.- En aplicacion a la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede esta conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en...2...hoja(s).

Quito a, 25 ENE. 2016

**TCA**  
TAMARA GARCÉS ALMEIDA  
NOTARIA SEXTA CANTÓN QUITO

244

88305



Quito, 03 de Julio de 2015

Señora. Doctora

**MÓNICA JAFFA HELLER RAPAPORT**

Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, me es grato comunicarle que la Junta General Ordinaria Universal de Socios de la Compañía "EXETASTE CIA LTDA", por unanimidad de votos, en sesión del día de hoy, procedió a elegir a usted como Gerente General de la Compañía, por el período estatutario de cinco años. Conforme a lo establecido en el Artículo Décimo Segundo del estatuto social de la Compañía.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, la ejercerá el usted como Gerente General.

EXETASTE CIA. LTDA es una compañía de responsabilidad limitada que se constituyó mediante escritura pública otorgada el 12 de febrero de 1999, ante el Notario Vigésimo Noveno del Distrito Metropolitano de Quito, Doctor Rodrigo Salgado Valdez, y que se halla aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución de 30 de abril de 1999, legalmente inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, con fecha 08 de junio de 1999.

Atentamente,

**SRA. PAULINA CONTRERAS**

Secretaria ad-hoc

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA.- Quito, 03 de Julio de 2015

**DRA. MÓNICA JAFFA HELLER RAPAPORT**

**GERENTE GENERAL**

C.C. 1705007787

OK

TRÁMITE NÚMERO: 800


**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO  
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL NOMBRAMIENTO.**

NÚMERO DE REPERTORIO:	513
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	11/01/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	244
REGISTROSS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

**1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	EXETASTE CIA. LTDA.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	HELLER RAPAPORT MONICA JAFFA
IDENTIFICACIÓN	1705007737
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	5

**2. DATOS ADICIONALES:**

CONST: RM# 1330 DEL: 08/06/1999 NOT: 29 DEL: 12/02/1999 MIPH
--

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 11 DÍA(S) DEL MES DE ENERO DE 2016

*[Handwritten signature]*

DRA. KATHERINE ELIZABETH VALDIVIESO SIERRA RESOLUCIÓN N. 019-RM-Q-2015 DELEGADA POR REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEEL



de Datos Públicos  
Mora Quito

NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial DDY FÉ que la fotocopia que antecede está conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en UVA hoja(s).

Quito a, 25 ENE. 2016

**TGA**  
TAMARA GARCÉS ALMEIDA  
NOTARIA SEXTA CANTÓN QUITO

*[Handwritten initials]*



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 1791705548001  
**RAZON SOCIAL:** EXETASTE CIA. LTDA.

### ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

**No. ESTABLECIMIENTO:** 001 **ESTADO** ABIERTO **MATRIZ** **FEC. INICIO ACT.** 12/02/1999  
**NOMBRE COMERCIAL:** TONY ROMA'S **FEC. CIERRE:**  
**FEC. REINICIO:**

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**  
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BARES RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO.

### DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: BENALCAZAR Calle: AV. AMAZONAS Número: N36-152 Intersección: AV. NACIONES UNIDAS Referencia: FRENTE AL CENTRO COMERCIAL CARACOL Edificio: CENTRO COMERCIAL ÑAQUITO  
Telefono Trabajo: 022265382 Telefono Trabajo: 022265383 Fax: 022265388 Email: tonyromas@tonyromas.com.ec Email: p.elizabethcontreras@hotmail.com

**No. ESTABLECIMIENTO:** 002 **ESTADO** ABIERTO **LOCAL COMERCIAL** **FEC. INICIO ACT.** 19/09/2002  
**NOMBRE COMERCIAL:** TONY ROMA'S **FEC. CIERRE:**  
**FEC. REINICIO:**

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**  
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BARES RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO.

### DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: SIMÓN BOLÍVAR Barrio: VERNAZA NORTE Calle: AV. CONSTITUCION Número: S/N Intersección: AV. JUAN TANCA MARENGO Referencia: FRENTE AL SHERATON Edificio: CENTRO COMERCIAL MALL DEL SOL Oficina: L-12 Telefono Trabajo: 042691793 Telefono Trabajo: 042691789 Fax: 042691966 Email: tromasgca@plus.net.ec

**No. ESTABLECIMIENTO:** 003 **ESTADO** CERRADO **LOCAL COMERCIAL** **FEC. INICIO ACT.** 11/03/2010  
**NOMBRE COMERCIAL:** TONY ROMAS **FEC. CIERRE:** 31/12/2012  
**FEC. REINICIO:**

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**  
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BARES-RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO.

### DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: SAMBORONDON Parroquia: LA PUNTILLA (SATELITE) Calle: RIOS Número: S101 Referencia: FRENTE AL RIO CENTRO LA PUNTILLA Manzana: CC1 Edificio: VILLAGE PLAZA Oficina: 19 Telefono Trabajo: 042082791 Celular: 0998397615 Email: tony.romas@tonyromas.com.ec

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

**Usuario:** FAGS031207 **Lugar de emisión:** QUITO/AV. GALO PLAZA **Fecha y hora:** 15/01/2016 12:13:55



## REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 1791705548001  
**RAZON SOCIAL:** EXETASTE CIA. LTDA.  
**NOMBRE COMERCIAL:** TONY ROMA'S  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**REPRESENTANTE LEGAL:** HELLER RAPAPORT MONICA JAFFA  
**CONTADOR:** CONTRERAS NAULA PAULINA ELIZABETH

**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 08/06/1999      **FEC. CONSTITUCION:** 08/06/1999  
**FEC. INSCRIPCION:** 08/06/1999      **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 15/01/2016

### ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BARES RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO.

### DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: BENALCAZAR Calle: AV. AMAZONAS Número: N36-152 Intersección: AV. NACIONES UNIDAS Edificio: CENTRO COMERCIAL IÑAQUITO Referencia ubicación: FRENTE AL CENTRO COMERCIAL CARACOL Telefono Trabajo: 022265382 Telefono Trabajo: 022265383 Fax: 022265388 Email: tonyromas@tonyromas.com.ec Email: p.elizabethcontreras@hotmail.com

### DOMICILIO ESPECIAL:

### OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- \* ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- \* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA, SOCIEDADES
- \* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

**# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:** del 001 al 003      **ABIERTOS:** 2  
**JURISDICCION:** \ ZONA 9\ PICHINCHA      **CERRADOS:** 1

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC)

Usuario: FAGS031207

Lugar de emisión: QUITO/AV. GALO PLAZA

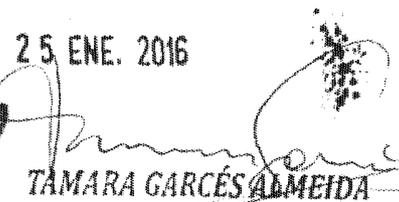
Fecha y hora: 15/01/2016 12:13:55



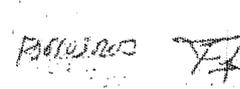
REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1791705548001  
RAZON SOCIAL: EXETASTE CIA. LTDA.

NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial DOY FÉ que la fotocopia que antecede está conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en dos hoja(s).  
Quito a, 25 ENE. 2016  
  
**TGA** TAMARA GARCÉS ALMEIDA  
NOTARIA SEXTA CANTÓN QUITO

  
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

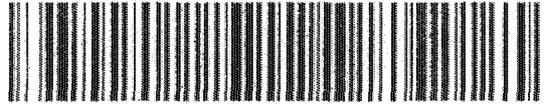
  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: FAGS031207 Lugar de emisión: QUITO/AV. GALO PLAZA Fecha y hora: 15/01/2016 12:13:55



Factura: 001-002-000017349



20161701006P00389

NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCÉS ALMEIDA

NOTARÍA SEXTA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO

Escritura N°:	20161701006P00389						
<b>ACTO O CONTRATO:</b>							
DECLARACIÓN JURAMENTADA PERSONA JURIDICA							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	25 DE ENERO DEL 2016, (14:10)						
<b>OTORGANTES</b>							
<b>OTORGADO POR</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	EXETASTE CIA. LTDA.	REPRESENTADO POR	RUC	1791705548001		GERENTE GENERAL	MONICA JAFFA HELLER RAPAPORT
<b>A FAVOR DE</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
<b>UBICACION</b>							
Provincia		Cantón			Parroquia		
PICHINCHA		QUITO			BENALCAZAR		
<b>DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:</b>							
<b>OBJETO/OBSERVACIONES:</b> LA COMPANIA ALMOSTER INVESTMENTS, S.L. Y OTRAS COMPAÑIAS EXISTEN Y ESTAN LEGALMENTE CONSTITUIDAS							
<b>CUANTIA DEL ACTO O CONTRATO:</b>							
INDETERMINADA							

NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCÉS ALMEIDA

NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN QUITO

Se otorga ante mi y en fe de ello confiero esta  
 copia certificada, firmada y sellada en  
 Quito a, 25 ENE. 2016

**Tamara Garcés Almeida**  
 Notaria Sexta- Quito D.M.

