

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
0914388004	19/09/2018	MONCADA PARDO LUIS 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
1714355607	MEZA AGUIRRE VERONICA ELIZABETH	CEDULA	ECUADOR	AV. 6 DE DICIEMBRE N34-360 Y PORTUGAL	veronicam@puenteasociados.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-0004879	DRESDEN CORP S.A.C	OTRO / ACCIONIST	PERU	LOS LIBERTADORES No. 395		chfuncke@bpf.pe	NO
1.1.	C4FN4KGGH	BRUNO FUNCKE CIRIANI	PASAPORT	ALEMANIA	LOS LIBERTADORES No. 395	CASADO	bfuncke@dresdencorp.net	NO
1.2.	C4FNN696T	CHRISTIAN FUNCKE CIRIANI	PASAPORT	ALEMANIA	LOS LIBERTADORES No. 395	CASADO	chfuncke@bpf.pe	NO
1.3.	ASE-G-0006050	SUCESION WALTER RICHARD FUNCKE CIRIANI	OTRO / ACCIONIST	PERU	LOS LIBERTADORES No. 395		chfuncke@bpf.pe	NO
1.3.1.	YA4840599	ROCIO VERASTEGUI CHIAPPE	PASAPORT	ITALIA	LOS LIBERTADORES No. 395		bfuncke@dresdencorp.net	NO
1.3.2.	ASE-G-0006051	IVANA FUNCKE VERASTEGUI	OTRO / ACCIONIST	PERU	LOS LIBERTADORES No. 395		chfuncke@bpf.pe	NO
1.3.3.	ASE-G-0006052	ASTRID FUNCKE VERASTEGUI	OTRO / ACCIONIST	PERU	LOS LIBERTADORES No. 395		chfuncke@bpf.pe	NO
1.3.4.	ASE-G-0006053	DEREK FUNCKE VERASTEGUI	OTRO / ACCIONIST	PERU	LOS LIBERTADORES No. 395		chfuncke@bpf.pe	NO
2.	C4FN4KGGH	BRUNO FUNCKE CIRIANI	PASAPORT	ALEMANIA	LOS LIBERTADORES No. 395	CASADO	bfuncke@dresdencorp.net	NO
3.	C4FNN696T	CHRISTIAN FUNCKE CIRIANI	PASAPORT	ALEMANIA	LOS LIBERTADORES No. 395	CASADO	chfuncke@bpf.pe	NO
4.	YA4840599	ROCIO VERASTEGUI CHIAPPE	PASAPORT	ITALIA	LOS LIBERTADORES No. 395	VIUDO	bfuncke@dresdencorp.net	NO

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORMACIÓN DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS



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

NOMBRE: Veronica Boza Aguirre

No. IDENTIFICACIÓN: 1714355667 0



Factura: 001-002-000113415



20191701002D02560

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20191701002D02560

Ante mí, NOTARIO(A) PAOLA SOFIA DELGADO LOOR de la NOTARÍA SEGUNDA , comparece(n) VERONICA ELIZABETH MEZA AGUIRRE portador(a) de CÉDULA 1714355607 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, REPRESENTANDO A DRESDEN FOOD INGREDIENTS S.A (ANTES GRANOTEC PERU S.A) 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. QUITO, a 5 DE ABRIL DEL 2019, (11:15).


VERONICA ELIZABETH MEZA AGUIRRE
CÉDULA: 1714355607


Dra. Paola Delgado Loor
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO



NOTARIO(A) PAOLA SOFIA DELGADO LOOR
NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO



Notaría Rosales Sepúlveda

Av. Juan de Arona 707 - San Isidro

Teléfono: 200 - 3700

notario@notariarosalessepulveda.com.pe

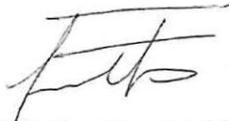
PODER ESPECIAL

Dresden Food Ingredients S.A. (antes Granotec Perú S.A.) con R.U.C. N° 20263019807, una sociedad organizada y existente bajo las leyes de la República del Perú, con domicilio en Ciudad de Lima, debidamente representada por su Gerente General el Sr. Fernando Juan Ferrero Merino, identificado con D.N.I N° 09753854, según las facultades que corren inscritas en la Partida Registral N° 03021961 del Registro de Personas Jurídicas de Lima, otorga PODER ESPECIAL, amplio y suficiente como en derecho se requiere a favor de los señores: Abogada Verónica Elizabeth Meza Aguirre, Dr. Guillermo Javier Córdova Villegas y/o Dr. Miguel Ángel Puente Asquet para que en calidad de mandatarios y/o apoderados, de forma individual o conjunta puedan en los términos del artículo 6 de la Ley de Compañías del Ecuador, contestar las demandas presentadas en el Ecuador en contra de Dresden Food Ingredients S.A. y cumpla las obligaciones respectivas del poderdante. El presente poder incluye la facultad de realizar todos los actos y contratos necesarios para el cumplimiento de las facultades establecidas.

El poder general otorgado en este instrumento está amparado en el primer inciso del mencionado Artículo Sexto de la Ley de Compañías que textualmente indica: " Toda compañía nacional o extranjera que negociare o contrajere obligaciones en el Ecuador deberá tener en la República un apoderado o representante que pueda contestar las demandas y cumplir con las obligaciones respectivas..." por lo cual la compañía mandante no se considera domiciliada en el país y los apoderados/ mandatarios no asumirán ninguna responsabilidad a título personal por las obligaciones de su mandante.

El presente instrumento no requiere inscripción ni publicaciones para su plena validez.

Este poder tendrá un plazo indefinido contado a partir de su otorgamiento y terminará por voluntad de la mandante o renuncia de los mandatarios.



p. DRESDEN FOOD INGREDIENTS S.A.
Sr. Fernando Juan Ferrero Merino
D.N.I N° 09753854

ALA VUELTA →

CERTIFICACIÓN

FERMIN ANTONIO ROSALES SEPULVEDA – NOTARIO DE LIMA, CERTIFICO: LA AUTENTICIDAD DE LA FIRMA DEL ANVERSO DE FERNANDO JUAN FERRERO MERINO, CON DNI N° 09753854; QUIEN FIRMA EN REPRESENTACION DE DRESDEN FOOD INGREDIENTS S.A. SEGUN PODER INSCRITO EN LA PARTIDA REGISTRAL ELECTRONICA 03021961 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LIMA DOY FE.

VERIFICACIÓN BIOMETRICA: QUE CONFORME AL ARTICULO 97° DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1049, MODIFICADO POR EL DECRETO LEGISLATIVO N° 1232, LA IDENTIDAD DEL OTORGANTE HA SIDO CORROBORADA POR EL SERVICIO DE VERIFICACIÓN BIOMETRICA DE RENIEC. A SOLICITUD DE QUIEN EXTIENDO LA PRESENTE LEGALIZACIÓN.- SE LEGALIZA LA FIRMA MAS NO ASUMO RESPONSABILIDAD DEL CONTENIDO DEL DOCUMENTO. DE LO QUE DOY FE.

LIMA, TRECE DE MARZO DEL DOS MIL DIECINUEVE.

//REG//DCM// MSC // SP // 18749// 00102201900013749 //



Fermin Antonio Rosales Sepulveda
NOTARIO DE LIMA



EL COLEGIO DE NOTARIOS DE LIMA CERTIFICA:
Que la firma y sellos que anteceden en esta foja corresponden al (la) Notario(a) de Lima,

Fermin Rosales Sepulveda
Comprobante N° 3744. Fecha: 14 MAR, 2019
Certifica la firma del Notario(a) más no el contenido.

Ramiro Wenceslao Quintanilla Salinas
FISCAL

REPUBLICA DEL PERÚ

APOSTILLE
(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. País / Country República del Perú
2. ha sido firmado por / has been signed by **RAMIRO WENCESLAO QUINTANILLA SALINAS**
3. quién actúa en calidad de / acting in the capacity of **FISCAL**
4. y está revestido del sello / timbre de / bears the seal / stamp of **COLEGIO DE NOTARIOS DE LIMA**

Certificado / Certified

5. en / at **SEDE CENTRAL - LIMA**
6. el / the **18/03/2019**
7. por / by **Ministerio de Relaciones Exteriores**
8. bajo el número / N° **MRE411632100013976060**
9. Sello/tímbr / Seal/stamp
10. Firma / Signature

Luis A. Guerrero P.
Guerrero Lobaton Luis
Dirección de Política Consular
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document. This Apostille does not certify the content of the document.
Esta Apostilla sólo certifica la autenticidad de la firma y la capacidad de la persona que ha firmado el documento público. Esta Apostilla no certifica el contenido del documento.

MREAP 1259998



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1714355607

Nombres del ciudadano: MEZA AGUIRRE VERONICA ELIZABETH

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/SANTA PRISCA

Fecha de nacimiento: 6 DE MAYO DE 1981

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ABOGADA

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: MENDOZA VASQUEZ HOLGER PATRICIO

Fecha de Matrimonio: 8 DE SEPTIEMBRE DE 2011

Nombres del padre: MEZA CELSO CRISTOBAL

Nacionalidad: ECUATORIANA

Nombres de la madre: AGUIRRE NEIMA PIEDAD

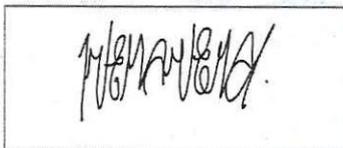
Nacionalidad: ECUATORIANA

Fecha de expedición: 21 DE JUNIO DE 2018

Condición de donante: SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 5 DE ABRIL DE 2019

Emisor: DANNY ESTEBAN AMAGUAÑA CAÑA - PICHINCHA-QUITO-NT 2 - PICHINCHA - QUITO



N° de certificado: 197-213-38586



197-213-38586

Lcdo. Vicente Taiano G.

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




REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
MEZA AGUIRRE VERONICA ELIZABETH
 LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
 QUITO
 SANTA PRISCA
 FECHA DE NACIMIENTO 1981-05-06
 NACIONALIDAD ECUATORIANA
 SEXO MUJER
 ESTADO CIVIL CASADO
 HOLGER PATRICIO
 MENDOZA VASQUEZ

No. 171435560-7




INSTRUCCIÓN SUPERIOR
 PROFESIÓN / OCUPACIÓN ABOGADA
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE MEZA CELSO CRISTOBAL
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE AGUIRRE NEIMA PIEDAD
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN QUITO 2018-06-21
 FECHA DE EXPIRACIÓN 2028-06-21

E133311222
 001540733


 DIRECTOR GENERAL




CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 24 - MARZO - 2019

0002 F JUNTA No.
 0002 - 350 CERTIFICADO No.
 1714355607 CEDULA No.

MEZA AGUIRRE VERONICA ELIZABETH
 APELLIDOS Y NOMBRES




PROVINCIA: PICHINCHA
 CANTÓN: QUITO
 CIRCUNSCRIPCIÓN: 1
 PARROQUIA: EL CONDADO
 ZONA: 4

ELECCIONES SECCIONALES Y CPCCS
2019

CIUDADANA/O:
 ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGO EN EL PROCESO ELECTORAL 2019


 F. PRESIDENTE DE LA JRV

