

462231

Quito, 20 de marzo de 2009

Señor doctor
Carlos Alfonso Salazar Toscano
Ciudad.-

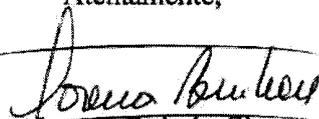
De mi consideración:

La Junta General Ordinaria y Universal de Socios de **PBP REPRESENTACIONES CIA. LTDA.**, en sesión efectuada el día de hoy, decidió reelegirlo para el cargo de GERENTE de la Compañía, por el período de dos años.

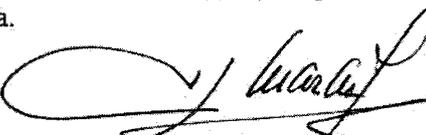
De conformidad con lo establecido en el Estatuto de la Compañía, reformado y codificado mediante escritura pública de 23 de noviembre de 2008, celebrada ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito e inscrita en Registro Mercantil del mismo cantón el 5 de febrero de 2009, a usted le corresponde ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de acuerdo con el artículo vigésimo tercero del mencionado estatuto codificado.

PBP Representaciones Cía. Ltda. fue constituida mediante escritura pública otorgada el 7 de enero de 1994 ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el día 24 de enero de 1994.

Atentamente,

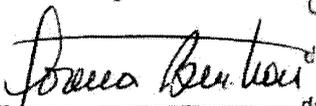

Marta Lorena Buitrón Cisneros
Secretaria de la Junta

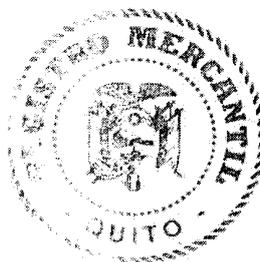
Quito, 20 de marzo de 2009.- En esta fecha, acepto el cargo de Gerente de PBP Representaciones Cía. Ltda.

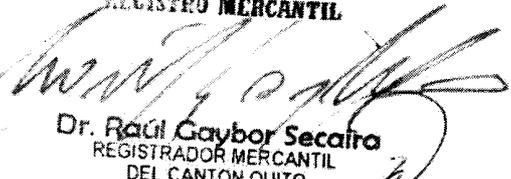

Carlos Alfonso Salazar Toscano
C.C. 170216859-0

Quito, 20 de marzo de 2009.- En esta fecha, certifico que el doctor Carlos Alfonso Salazar Toscano aceptó el nombramiento que antecede.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **6206** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**
Quito, a **1 JUN. 2009**


Marta Lorena Buitrón Cisneros
Secretaria de la Junta

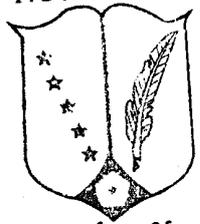



REGISTRO MERCANTIL
Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

40095

PEREZ BUSTAMANTE & PONCE
ABOGADOS

Notaría 5ta



Luis Humberto Navas D.
Quito Ecuador

PROTOCOLIZACIÓN

Fecha: 11-01-2012 DL 3 copias

Quito, 11 de Enero de 2010

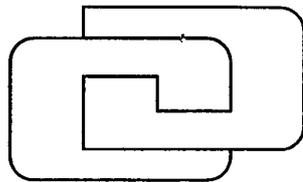
Señor Notario:

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 18, número 2 de la Ley Notarial, sírvase protocolizar el documento que acompaño, relativo a la ratificación del contenido y firma del Poder Especial que otorga Productos S.A.S. C.V a favor de PBP Representaciones Cía Ltda.

Se servirá conferirme tres copias certificadas de la antedicha protocolización.

Muy atentamente,

Dr. Federico Chiriboga
Mat. 144 C.A.P.



Notaría 209

J. CARLOS F. DIAZ PONCE DE LEON

n o t a r i o

209

Allende No. 285 Col. Clavería
Deleg. Azcapotzalco C.P. 02080
México, D.F.

Tel. 53-96-39-22
Fax. 53-96-35-35

LIC. J. CARLOS F. DIAZ PONCE DE LEON
Notario Público N° 209
México, D.F.



Luis Humberto Navas D.
Quito Ecuador

TESTIMONIO DEL ACTA DE RATIFICACION DEL CONTENIDO Y
FIRMA DE DOCUMENTO, QUE REALIZO A SOLICITUD DEL
LICENCIADO JORGE UREÑA TELLEZ.-

INSTRUMENTO.- 10326.-
LIBRO.- 153.-
AÑO.- 2009.-
" B" .-

LIC. J. CARLOS F. DIAZ PONCE DE LEON

Notario Público N° 209

México, D.F.



INSTRUMENTO DIEZ MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS. - - - - -
LIBRO CIENTO CINCUENTA Y TRES. - - - - - CDP/EHA/EMG. --
- - MEXICO, DISTRITO FEDERAL, a treinta de noviembre de dos
mil nueve. - - - - -

LICENCIADO JUAN CARLOS FRANCISCO DIAZ PONCE DE LEON, Notario
número doscientos nueve del Distrito Federal quien se identi-
fica plenamente, hago constar que ante mí comparecieron el
Licenciado JORGE UREÑA TELLEZ, en su calidad de Director
Autorizado de PRODUCTOS SAS MANAGEMENT B.V., y ésta actuando
en su carácter de Socio General de PRODUCTOS S.A.S. C.V.,
según declara, la señorita ADRIANA GONZALEZ PLIEGO MIRAFUENTES
y la Licenciada KARINA ROMAY MORENO, ambas como testigos, y me
exhibieron dos tantos de un documento de fecha diez de
noviembre de dos mil nueve. - - - - -

El Licenciado JORGE UREÑA TELLEZ, en su referido carácter,
RATIFICA el contenido, valor y fuerza legal del documento
exhibido, y en unión de la señorita ADRIANA GONZALEZ PLIEGO
MIRAFUENTES y de la Licenciada KARINA ROMAY MORENO, **RECONOCEN**
como suyas las firmas que respectivamente lo calzan, en virtud
de haber sido puestas por ellos de su correspondiente puño y
letra y ser esa la firma que utilizan en todos sus documentos
y actos. - - - - -

Con la letra "A", agrego al apéndice de esta acta un tanto del
documento y el otro tanto se agregará al testimonio que de la
presente acta se expida. - - - - -

YO EL NOTARIO CERTIFICO: - - - - -

I.- Que conozco a los comparecientes y los conceptúo capaci-
tados legalmente para la celebración de este acto. - - - - -

II.- Que los comparecientes declaran por sus generales ser:-
Jorge Ureña Téllez, mexicano, originario de México, Distrito
Federal, lugar donde nació el día ocho de noviembre de mil
novecientos cincuenta y ocho, casado, con domicilio en Bosque
de Duraznos número sesenta y siete noveno piso, colonia
Bosques de las Lomas, delegación Miguel Hidalgo, Abogado. --
Adriana González Pliego Mirafuentes, mexicana, originaria de
México, Distrito Federal, lugar donde nació el día dos de
octubre de mil novecientos sesenta y uno, soltera, con el
mismo domicilio que el anterior, Secretaria. - - - - -



Karina Romay Moreno, mexicana, originaria de México, Distrito Federal, lugar donde nació el día ocho de mayo de mil novecientos setenta y siete, casada, con el mismo domicilio que los anteriores, Licenciada en Derecho. - - - - -

III.- Que el Licenciado JORGE UREÑA TELLEZ declara que su representada es capaz para este acto, que la personalidad que ostenta y por la que actúa está vigente. - - - - -

IV.- Que advertí a los comparecientes de las penas en que incurrirán quienes declaren falsamente ante notario. - - - - -

V.- Que tuve a la vista los documentos citados en esta acta.

VI.- Que hice saber a los comparecientes el derecho que tienen de leer personalmente el acta y de que su contenido les fue explicado por el suscrito notario, manifestando su plena comprensión. - - - - -

VII.- Que ilustré a quien lo necesitó acerca del valor, consecuencia y alcance legal del contenido de esta acta, misma que les leí. - - - - -

VIII.- Que los comparecientes manifestaron su conformidad con esta acta y la firmaron el día treinta de noviembre de dos mil nueve, mismo momento en que la autorizo.- Doy fe. - - - - -

Firma de los Licenciados Jorge Ureña Téllez, Karina Romay Moreno y de la señorita Adriana González Pliego Mirafuentes.

J. Carlos F. Díaz Ponce de León.- - - Rúbrica. - - - - -

El sello de autorizar. - - - - -

Para cumplir con lo dispuesto por el artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil vigente en el Distrito Federal, a continuación se transcribe: - - - - -

"ART. 2554.- En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas bastará que se diga que se otorga con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, para que se entiendan conferidos sin limitación alguna. - - - - -

En los poderes generales para administrar bienes, bastará expresar que se dan con ese carácter para que el apoderado tenga toda clase de facultades administrativas. - - - - -

En los poderes generales, para ejercer actos de dominio, bastará que se den con ese carácter para que el apoderado tenga todas las facultades de dueño, tanto en lo relativo a los bienes, como para hacer toda clase de gestiones, a fin de defenderlos. - - - - -

LIC. J. CARLOS F. DIAZ PONCE DE LEON
Notario Público N° 209
México, D.F.



INSTRUMENTO 10326

- 3 -

Cuando se quisieren limitar, en los tres casos antes mencionados, las facultades de los apoderados, se consignarán las limitaciones, o los poderes serán especiales. - - - - -

Los notarios insertarán este artículo en los testimonios de los poderes que otorguen". - - - - -

ES PRIMER TESTIMONIO PRIMERO EN SU ORDEN QUE SE EXPIDE PARA CONSTANCIA DEL LICENCIADO JORGE UREÑA TELLEZ, EN TRES PAGINAS PROTEGIDAS POR KINEGRAMAS LOS CUALES PUEDEN NO TENER NUMERACION CONSECUTIVA. - - - - -

MEXICO, DISTRITO FEDERAL, A TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL NUEVE. - - - - - -DOY FE. - - - - -

CDP/eha*



Notaria 5ta



Luis Humberto Navas D.
Quito Ecuador

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
CONSEJO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL
Dirección General Jurídica
y de Estudios Legales



México

D. F.

Apostille
(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

Derechos \$ 61.00

No. Orden 48105

En México el presente documento público ha sido firmado

por J. CARLOS F. DIAZ PONCE DE LEON

quien actúa en calidad de NOTARIO 209 DEL DISTRITO FEDERAL

vestido del sello correspondiente a NOTARIA 209 DISTRITO FEDERAL, MEXICO

ubicado en MEXICO, D.F. por SANTIAGO ANDRES SANCHEZ
JEFE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL CONSULTIVA DE LA D.G.J.E.L DE LA

DEL DISTRITO FEDERAL
CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES
SERVICIOS LEGALES

Estudios Legales MEXICO, D.F. el 02 de DICIEMBRE de 2009

Firma

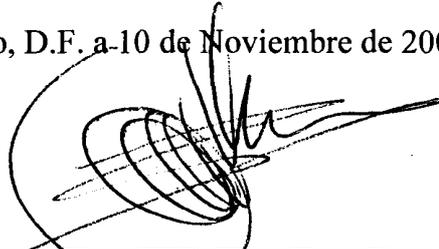
020148003E743472D1027654114644 por CIL

PRODUCTOS S.A.S. C.V.

Señor
Representante Legal de
Pepsico Alimentos Ecuador Cia., Ltda.
Quito.

Yo Jorge Ureña Téllez, en mi calidad de Director Autorizado de Productos SAS Management B.V. actuando en su carácter de Socio General de Productos S.A.S. C.V. una entidad debidamente constituida y organizada de conformidad con las leyes del Reino de los Países Bajos, confiero poder especial, amplio y bastante como en derecho se requiere, a favor de la sociedad PBP Representaciones Cía. Ltda., para que a nombre y representación de la compañía mandante cumpla las obligaciones de la Reforma a la Ley de Compañías publicada en el Registro Oficial No.591 de 15 de mayo del 2009, como accionista de PepsiCo Alimentos Ecuador Cia. Ltda. y para representarla en las Juntas Generales de la indicada compañía con todos los derechos que corresponden a los socios

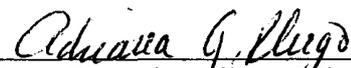
México, D.F. a-10 de Noviembre de 2009

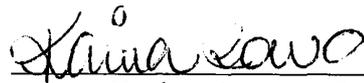


Jorge Ureña Téllez

Director Autorizado de Productos SAS
Management B.V. actuando en su carácter
de Socio General de Productos S.A.S. C.V.

Testigos


Adriana González Pliego Mirafuentes


Karina Romay Moreno



...ZON DE PROTOCOLIZACION: A petición del Doctor Federico Chiriboga, protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría Quinta a mi cargo, los documentos relativos a la ratificación del contenido y firma del Poder Especial que otorga Productos S.A.S. C.V. a favor de PBP Representaciones Cia. Ltda., en seis fojas útiles y con esta fecha.- Quito, a once de enero del año dos mil diez.-

Firmado) Doctor Luis Humberto Navas Dávila. NOTARIO QUINTO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO. SIGUE UN SELLO.-

SE PROTOCOLIZO ANTE MI Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA COPIA CERTIFICADA, DEBIDAMENTE FIRMADA Y SELLADA EN LOS MISMOS LUGAR Y FECHA DE SU PROTOCOLIZACION.

Notaría 5ta



Luis Humberto Navas D.
Quito Ecuador

Luis Humberto Navas Dávila
Dr. Humberto Navas Dávila
NOTARIO QUINTO
QUITO

