

NOMBRAMIENTO

Quito, 26 Septiembre del año 2017

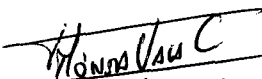
Señora
Janine Marie Ugalde Burgoyne
Ciudad.-

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **MASTERBRANDS DEL ECUADOR S.A.**, llevada a cabo el día 26 Septiembre del año 2017, tuvo el acierto de designarle a usted como **PRESIDENTE** de la compañía. La designación recaída en su persona tiene una duración de tres años y con las atribuciones y deberes que la Ley y los Estatutos le confieren.

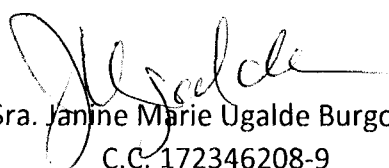
La Presidenta ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en caso de falta temporal o definitiva del Gerente General. Sus facultades y atribuciones constan en la Escritura de constitución de la compañía, otorgada el 2 de Septiembre del 2008, ante el notario Tercero del Cantón Quito, Doctor Roberto Salgado Salgado y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 18 de Septiembre del 2008.

Los accionistas de la compañía **MASTERBRANDS DEL ECUADOR S.A.**, autoriza al suscrito para otorgar el presente nombramiento.


Sra. Mónica Alexandra Vaca Cevallos
Secretaria Ad-hoc

ACEPTACIÓN: Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **MASTERBRANDS DEL ECUADOR S.A.** .

Quito, 26 Septiembre del año 2017


Sra. Janine Marie Ugalde Burgoyne
C.C. 172346208-9

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



N. 172346208-9

CÉDULA DE
CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
UGALDE BURGOYNE
JANINE MARIE
LUGAR DE NACIMIENTO
Estados Unidos de América
Los Angeles (California)
FECHA DE NACIMIENTO 1970-04-09
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO F
ESTADO CIVIL CASADA
DAVID
CORRAL BUSTAMANTE



INSTRUCCIÓN
BÁSICA

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
EMPLEADO PRIVADO

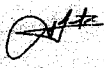
E33134222

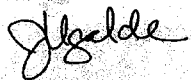
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
UGALDE JERVES JULIO OLMEDO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
BURGOYNE BARBARA BEVERLY

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2012-12-19

FECHA DE EXPIRACIÓN
2022-12-15

 DIRECTOR GENERAL

 FIRMA DEL CEDULADO


REPÚBLICA DEL ECUADOR

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017


CNE
CORTE NACIONAL ELECTORAL

006
JUNTA No.

006 - 202
NÚMERO

1723462089
CEDULA

UGALDE BURGOYNE JANINE MARIE
APELLIDOS Y NOMBRES



PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTÓN
INÁQUITO
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 1
ZONA: 3



NOMBRAMIENTO

Quito, 26 Septiembre del año 2017

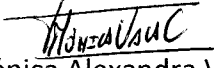
Señor
David Corral Bustamante
Ciudad.-

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **MASTERBRANDS DEL ECUADOR S.A.**, llevada a cabo el día 26 Septiembre del año 2017, tuvo el acierto de designarle a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía. La designación recaída en su persona tiene una duración de tres años y con las atribuciones y deberes que la Ley y los Estatutos le confieren.

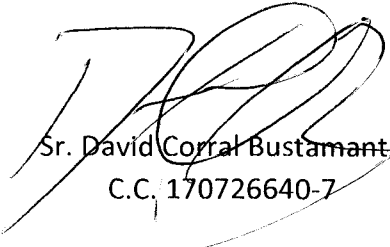
El Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en caso de falta temporal o definitiva del Gerente General lo remplazará el Presidente. Sus facultades y atribuciones constan en la Escritura de constitución de la compañía, otorgada el 2 de Septiembre del 2008, ante el notario Tercero del Cantón Quito, Doctor Roberto Salgado Salgado y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 18 de Septiembre del 2008.



Los accionistas de la compañía **MASTERBRANDS DEL ECUADOR S.A.**, autoriza al suscrito para otorgar el presente nombramiento.


Sra. Mónica Alexandra Vaca Cevallos
Secretaria Ad-hoc

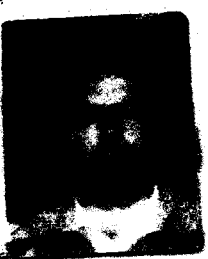
ACEPTACIÓN: Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **MASTERBRANDS DEL ECUADOR S.A.** .

Quito, 26 Septiembre del año 2017


Sr. David Corral Bustamante
C.C. 170726640-7







CIUDADANIA 1707266407
 CORRAL BUSTAMANTE DAVID
 PICHINCHA/QUITO/SANTA PRISCILA
 23 MAYO 1972
 011- 0157 08302 M
 PICHINCHA/ QUITO
 GONZALEZ SUAREZ 1972



[Signature]

ECUATORIANA***** V438312222
 CASADO JANINE MARIE UGALDE
 SECUNDARIA EMPLEADO PRIVADO
 SIMON PAULINO CORRAL
 MONICA MARIANA BUSTAMANTE
 QUITO 22/09/2008
 REN 0258185




CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 2017
 2 DE ABRIL 2017

002 JUNTA No
 002-044 NÚMERO
 1707266407 CENSA

CORRAL BUSTAMANTE DAVID
 APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA
 QUITO CANTÓN
 INAQUITO PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 1
 ZONA: 3



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPANIA MASTERBRANDS DEL ECUADOR S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 26 días del mes Septiembre del 2017, a las doce y treinta minutos, en el pasaje N24 J casa # 14-62 y Av. Julio Zaldumbide sector Floresta en la ciudad de Quito se encuentran reunidos los accionistas de la compañía **MASTERBRANDS DEL ECUADOR S.A.** de conformidad con el siguiente detalle:

1. La señora Janine Marie Ugalde Burgoyne, propietaria de 799 acciones.
2. EL señor Rivadeneira Molestina Teodomiro Andrés, propietario de 1 acción.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas con un valor nominal de un dólar (USD 1.00) cada una, las mismas que se encuentran pagadas en su totalidad.

Actúa como Secretaria Ad-Hoc de la Junta, La Sra. Mónica Alexandra Vaca Cevallos y como Presidente Ad-Hoc, el Sr. David Corral Bustamante ambos designados unánimemente por los dos accionistas para tal efecto.

En razón de hallarse presente la totalidad del capital social, el Presidente propone, de conformidad con el Art.238 de la Ley de compañías, constituirse en Junta General Extraordinaria Universal para tratar los siguientes puntos del orden del día.

1. **DESIGNACIÓN DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA**
2. **DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA**

Luego de una breve deliberación, los accionistas aprueban unánimemente el orden del día propuesto.

El Presidente de la Junta dispone se pase a tratar sobre los puntos del orden del día.

1. DESIGNACIÓN DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA:

Toma la palabra la Sra. Mónica Alexandra Vaca Cevallos y mociona para el cargo de Gerente General de la Compañía al señor David Corral Bustamante, moción que es aceptada unánimemente por parte de los Accionistas de la Compañía, designando como Gerente General al señor David Corral Bustamante.

Los Accionistas por unanimidad resuelven designar a la Secretaria de la Junta para extienda y legalice el nombramiento de Gerente General.

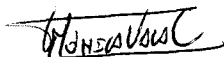
2. DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA:

Además se mociona para el cargo de Presidente de la compañía la señora Janine Marie Ugalde Burgoyne, moción que es aceptada unánimemente por parte de los Accionistas de la Compañía, designando como Presidente de la Compañía a la señora Janine Marie Ugalde Burgoyne.

Los Accionistas por unanimidad resuelven designar a la Secretaria de la Junta para extienda y legalice el nombramiento de Presidente de La Compañía.

Una vez agotado los puntos del orden del día, siendo las catorce horas (14h00), el Presidente de la junta concede un receso de media hora para que la secretaria elabore el Acta.

Siendo las catorce horas y treinta minutos (14h30), se reinstala la sesión y se procede a leer la presente Acta, misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones, para constancia firman:



Sra. Mónica Alexandra Vaca Cevallos
Secretaria Ad-hoc



Sr. David Corral Bustamante
Presidente Ad-Hoc



Rivadeneira Molestina Teodomiro Andrés
Accionista



Sra. Janine Marie Ugalde Burgoyne
Accionista