

2013

17

01

17

P

0000012

**DECLARACION JURAMENTADA**

**QUE OTORGA:**

**SEÑORA BRENDA DARLINE BROOME VINSON VIUDA DE BUCARAM**

**SEÑORA CARMEN HUMBELINA QUINTANILLA ESTRADA**

**CUANTIA: INDETERMINADA**

**(Di 2 copias)**

**FACTURA#**

**S.S.A.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy día MARTES QUINCE DE OCTUBRE DEL DOS MIL TRECE, ante mi DOCTOR REMIGIO POVEDA VARGAS, NOTARIO DECIMO SEPTIMO DEL CANTON QUITO, comparecen: la señora Brenda Darline Broome Vinson viuda de Bucaram, por sus propios derechos y en calidad de socia y Gerente de la compañía Galletas Broome Cía. Ltda. mayor de edad, de estado civil viuda, de nacionalidad



estadounidense y la señor Carmen Humbelina Quintanilla Estrada, en su calidad de Contadora de la compañía Galletas Broome Cía. Ltda., mayor de edad, de estado civil soltera, de profesión contadora.- Las comparecientes son, mayores de edad, domiciliadas en esta ciudad de Quito, legalmente capaz, a quienes de conocerles por sus cédulas de ciudadanía que me presentan, doy fe; y me solicita elevar a escritura pública el contenido de la siguiente declaración: SEÑOR NOTARIO: En el registro de escrituras públicas a su cargo sírvase hacer constar una que contenga la siguiente declaración: PRIMERA: COMPARECIENTES: Comparecen a la celebración de esta declaración la señora Brenda Darline Broome Vinson viuda de Bucaram, por sus propios derechos y en calidad de socia y Gerente de la compañía Galletas Broome Cía. Ltda, mayor de edad, de estado civil viuda, de nacionalidad estadounidense y la señor Carmen Humbelina Quintanilla Estrada, en su calidad de Contadora de la compañía Galletas Broome Cía. Ltda., mayor de edad, de estado civil soltera, de profesión contadora. SEGUNDA: DECLARACIÓN JURAMENTADA.- Las comparecientes, en las calidades en las que comparecen, libre y voluntariamente, declaran bajo juramento lo siguiente: a) Que el aumento de capital social de la compañía Galletas Broome Cía. Ltda., acordado el 15 de julio del 2013, por la junta general de socios de tal Empresa, la cual consta en la respectiva acta, que corresponde a la suma de CINCUENTA MIL UN dólares de los Estados Unidos de América (US\$50,001); que se lo hizo de la siguiente manera: mediante compensación de créditos la cantidad de cuarenta y nueve mil novecientos noventa y nueve con 60/100 dólares de los Estados Unidos de

0000013

América, tomados de la de la "Cuenta Préstamos de Socios Darline Bucaram"; y en numerario la cantidad de UNO con 40/100 dólar de los Estados Unidos de América (US\$1,40); b) Que la socia Darline Broome Vinson viuda de Bucaram, prestó a compañía Galletas Broome Cía. Ltda. entre otros valores, la suma de SETENTA MIL dólares de los Estados Unidos de América (USD 70,000,00), préstamo que se lo hizo efectivo a través de una transferencia bancaria, realizada el 29 de agosto del 2007, a través del Chase Manhattan Bank a la cuenta de Galletas Broome Cía. Ltda., en el Banco del Pacífico, cuya copia se adjunta a esta declaración, el mismo que se utilizó para la compra de maquinaria; esta cantidad corresponde al patrimonio exclusivo de la socia Darline Broome Vinson viuda de Bucaram; c) Las comparecientes declaran expresamente que los CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE dólares de los Estados Unidos de América con 60/100 (USD 49.999,60), que sirven para el aumento del capital social, han sido tomados exclusivamente del préstamo hecho por la socia Darline Broome Vinson viuda de Bucaram, el 29 de agosto del 2007 (US\$70,000) transferidos desde el Chase Manhattan Bank a la cuenta corriente de la compañía Galletas Broome Cía. Ltda en el Banco del Pacífico y que se encuentra registrado en la "Cuenta Préstamos de Socios Darline Bucaram". Usted señor Notario agregará las demás solemnidades para la validez de este instrumento. Minuta firmada por la Dra. Nadieszda Aráuz de Medina, con matrícula tres mil doscientos ochenta del Colegio de Abogados de Pichincha. Es todo lo que puedo declarar en honor a la verdad. - HASTA AQUÍ LA DECLARACION. La misma que queda elevada a escritura pública con todo el



f i .

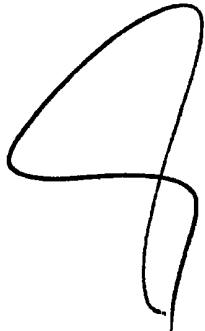
legal.- Para su otorgamiento se observaron todos los preceptos legales del caso.- Y leída que le fue íntegramente, por mí el Notario a las señoras comparecientes, quienes se ratifican y firman conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.-

SEÑORA BRENDA DARLINE BROOME VINSON VIUDA DE BUCARAM  
170396648-3

SEÑORA CARMEN HUMBELINA QUINTANILLA ESTRADA  
CI-1704805462

DR. REMIGIO GOVEA VARGAS

NOTARIO DECIMO SEPTIMO DEL CANTON QUITO



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CECULA DE IDENTIDAD

TEXT

APellidos y Nombres

BROOME VINSON

BRENDA DARLINE

LUGAR DE NACIMIENTO

United States of America

AUSA

FECHA DE NACIMIENTO

1941-10-22

NACIONALIDAD

ESTADOUNIDENSE

SEXO F

ESTADO CIVIL Viuda

RENE

BUCARAM

170306642-8

EDUCACIÓN  
BACHILLERATO

PROFESIÓN / OCUPACIÓN  
ACTIV. LUCRA / PERMIT. LEY

E333313222

APellidos y Nombres del Padre

BROOME GORDON

Apellidos y Nombres de la Madre

VINSON VANITA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

QUITO

2011-04-14

FECHA DE EXPIRACIÓN

2021-04-14

*[Signature]*  
DIRECCIÓN GENERAL



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACION



IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

0356189

BROOME VINSON

BRENDA DARLINE

NACIONALIDAD: ESTADOS UNIDOS

PASAPORTE: 046882100

C.N: 170306642

VISA: 10-VI

REG. N°: 1431323

ACTIVIDAD: LUCRAT. PERMIT. POR LA LE

*[Signature]*  
Firma del Portador

N° EXPEDIENTE:

LUGAR Y FECHA: QUITO

17042008

VALIDO HASTA



RESPONSABLE

CBOS RIOS SANCHEZ CARLOS JIMMY





CIUDADANIA 170480546-2  
QUINTANILLA ESTRADA CARMEN HUMBELINA  
BOLIVAR/CHIMBO/MAGDALENA /CHAPACOTO/  
27 JULIO 1957  
002 0042 00464 F  
BOLIVAR/ CHIMBO  
SAN JOSE DE CHIMBO 1957

*Carmen Quintanilla*



ECUATORIANA\*\*\*\*\*

V3344V4444

SOLTERO

SECUNDARIA

CONTADOR BACHILLER

ANGEL QUINTANILLA

MARIA ESTRADA

QUITO

22/04/2008

22/04/2020

RECIBI EN LA

REN

2812118



CNE

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013

078

078 - 0040

1704805462

NUMERO DE CERTIFICADO

CÉDULA

QUINTANILLA ESTRADA CARMEN  
HUMBELINA

PICHINCHA

PROVINCIA

QUITO

CANTÓN

CIRCONSCRIPCIÓN

CALDERON

PARRISIA

3

CALDERON

ZONA

(.) PRESIDENTE DEL CUARTO



*[Signature]*

2013

Quito, 27 de mayo del 2013

Señora  
Brenda Darline Broome Vinson  
Ciudad.-

0000015

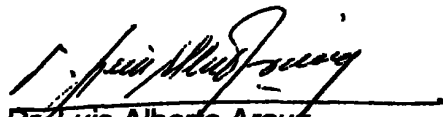
De mis consideraciones

La junta general extraordinaria y universal de socios de la compañía GALLETAS BROOME COMPAÑÍA LIMITADA, celebrada el 27 de mayo del 2013, designó a usted como GERENTE de esta Empresa, por el período de dos años.

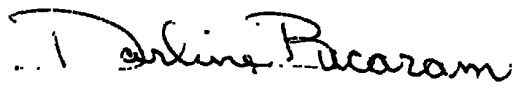
El cargo para el cual usted ha sido designada conlleva la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía sin el concurso de ningún otro funcionario.

La compañía GALLETAS BROOME COMPAÑÍA LIMITADA, se constituyó el 19 de Septiembre de 1984, ante el Notario Vigésimo Sexto del cantón Quito, Dr. Napoleón Lombeyda, se inscribió en el Registro Mercantil el 19 de Octubre de 1984.

Atentamente,

  
Dr. Luis Alberto Arauz  
PRESIDENTE  
GALLETAS BROOME COMPAÑÍA LIMITADA

Acepto la designación como Gerente y representante legal. Quito, 27 de mayo del 2013.

  
Brenda Darline Broome Vinson  
C.C. 170396648-9



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO**

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

**1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE**

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE RÉPERTORIO:  | 19285                  |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN:  | 10/06/2013             |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 8044                   |
| REGISTRO:              | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

**2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

|                                 |                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | NOMBRAMIENTO DE GERENTE                          |
| AUTORIDAD NOMINADORA:           | JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS |
| FECHA DE NOMBRAMIENTO:          | 27/05/2013                                       |
| FECHA ACEPTACION:               | 27/05/2013                                       |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:          | GALLETAS BROOME COMPAÑIA LIMITADA                |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:       | QUITO                                            |

**3. DATOS DE REPRESENTANTES:**

| Identificación | Nombres y Apellidos             | Cargo   | Plazo  |
|----------------|---------------------------------|---------|--------|
| 1703966489     | BROOME VINSON<br>BRENDA DARLINE | GERENTE | 2 AÑOS |

**4. DATOS ADICIONALES:**

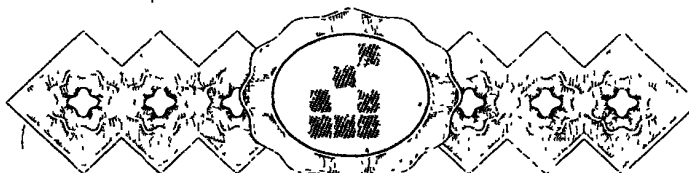
CONST. 19/09/84 NOTARIA 26 RM 19/10/84 VE

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 10 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N5678 CASAPARQUE VILLARROEL



August 29, 2007

0000016

\*242DN22100087301\* 574-177

DARLINE BUCARAM  
1581 BRICKELL AVE. #1404  
MIAMI FL 33129-1237

DONNA ANDREWS  
Financial Advisor  
510-486-2480  
www.smithbarney.com

ACCOUNT NUMBER 574-14016-16

---

**IMPORTANT NOTICE | FUNDS MONEY TRANSFER CONFIRMATION**

---

PLEASE RETAIN FOR YOUR RECORDS.

As you have instructed, we have completed a Book Item Money Transfer in the amount of \$70,000.00 .

To: CHASE MANHATTAN BANK

For the benefit of: . SWIFT CODE: PACIECEG 500

For the further benefit of: 297008-2 CALLETAS BROOME CIA LTDA

This transfer was made from your Smith Barney account referenced above.

If any of the above information is not in accordance with your instructions, or any of the information is incorrect, please contact your Branch Manager immediately at 510-644-4400.

We appreciate your business.

1995 UNIVERSITY AVE. • SUITE 500 • BERKELEY, CA 94704  
Citigroup Global Markets Inc. Member SIPC. Smith Barney is a division and service mark of Citigroup Global Markets Inc.  
and its affiliates and is used and registered throughout the world. Citi and Citi with Arc Design are trademarks and  
service marks of Citigroup Inc. and its affiliates, and are used and registered throughout the world.



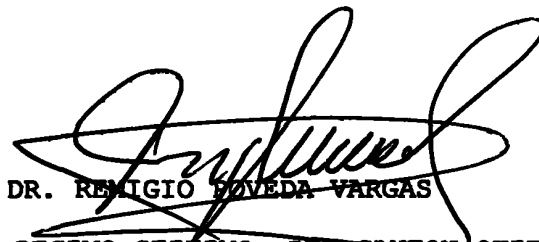
| DATE     | DESCRIPTION | AMOUNT | CHECK NO. | DATE     | AMOUNT | CHECK NO. | DATE     | AMOUNT | CHECK NO. |
|----------|-------------|--------|-----------|----------|--------|-----------|----------|--------|-----------|
| 11/1/50  | CASH        | 100.00 |           | 11/1/50  | 100.00 |           | 11/1/50  | 100.00 |           |
| 11/2/50  | CASH        | 100.00 |           | 11/2/50  | 100.00 |           | 11/2/50  | 100.00 |           |
| 11/3/50  | CASH        | 100.00 |           | 11/3/50  | 100.00 |           | 11/3/50  | 100.00 |           |
| 11/4/50  | CASH        | 100.00 |           | 11/4/50  | 100.00 |           | 11/4/50  | 100.00 |           |
| 11/5/50  | CASH        | 100.00 |           | 11/5/50  | 100.00 |           | 11/5/50  | 100.00 |           |
| 11/6/50  | CASH        | 100.00 |           | 11/6/50  | 100.00 |           | 11/6/50  | 100.00 |           |
| 11/7/50  | CASH        | 100.00 |           | 11/7/50  | 100.00 |           | 11/7/50  | 100.00 |           |
| 11/8/50  | CASH        | 100.00 |           | 11/8/50  | 100.00 |           | 11/8/50  | 100.00 |           |
| 11/9/50  | CASH        | 100.00 |           | 11/9/50  | 100.00 |           | 11/9/50  | 100.00 |           |
| 11/10/50 | CASH        | 100.00 |           | 11/10/50 | 100.00 |           | 11/10/50 | 100.00 |           |
| 11/11/50 | CASH        | 100.00 |           | 11/11/50 | 100.00 |           | 11/11/50 | 100.00 |           |
| 11/12/50 | CASH        | 100.00 |           | 11/12/50 | 100.00 |           | 11/12/50 | 100.00 |           |
| 11/13/50 | CASH        | 100.00 |           | 11/13/50 | 100.00 |           | 11/13/50 | 100.00 |           |
| 11/14/50 | CASH        | 100.00 |           | 11/14/50 | 100.00 |           | 11/14/50 | 100.00 |           |
| 11/15/50 | CASH        | 100.00 |           | 11/15/50 | 100.00 |           | 11/15/50 | 100.00 |           |
| 11/16/50 | CASH        | 100.00 |           | 11/16/50 | 100.00 |           | 11/16/50 | 100.00 |           |
| 11/17/50 | CASH        | 100.00 |           | 11/17/50 | 100.00 |           | 11/17/50 | 100.00 |           |
| 11/18/50 | CASH        | 100.00 |           | 11/18/50 | 100.00 |           | 11/18/50 | 100.00 |           |
| 11/19/50 | CASH        | 100.00 |           | 11/19/50 | 100.00 |           | 11/19/50 | 100.00 |           |
| 11/20/50 | CASH        | 100.00 |           | 11/20/50 | 100.00 |           | 11/20/50 | 100.00 |           |
| 11/21/50 | CASH        | 100.00 |           | 11/21/50 | 100.00 |           | 11/21/50 | 100.00 |           |
| 11/22/50 | CASH        | 100.00 |           | 11/22/50 | 100.00 |           | 11/22/50 | 100.00 |           |
| 11/23/50 | CASH        | 100.00 |           | 11/23/50 | 100.00 |           | 11/23/50 | 100.00 |           |
| 11/24/50 | CASH        | 100.00 |           | 11/24/50 | 100.00 |           | 11/24/50 | 100.00 |           |
| 11/25/50 | CASH        | 100.00 |           | 11/25/50 | 100.00 |           | 11/25/50 | 100.00 |           |
| 11/26/50 | CASH        | 100.00 |           | 11/26/50 | 100.00 |           | 11/26/50 | 100.00 |           |
| 11/27/50 | CASH        | 100.00 |           | 11/27/50 | 100.00 |           | 11/27/50 | 100.00 |           |
| 11/28/50 | CASH        | 100.00 |           | 11/28/50 | 100.00 |           | 11/28/50 | 100.00 |           |
| 11/29/50 | CASH        | 100.00 |           | 11/29/50 | 100.00 |           | 11/29/50 | 100.00 |           |
| 11/30/50 | CASH        | 100.00 |           | 11/30/50 | 100.00 |           | 11/30/50 | 100.00 |           |
| 12/1/50  | CASH        | 100.00 |           | 12/1/50  | 100.00 |           | 12/1/50  | 100.00 |           |
| 12/2/50  | CASH        | 100.00 |           | 12/2/50  | 100.00 |           | 12/2/50  | 100.00 |           |
| 12/3/50  | CASH        | 100.00 |           | 12/3/50  | 100.00 |           | 12/3/50  | 100.00 |           |
| 12/4/50  | CASH        | 100.00 |           | 12/4/50  | 100.00 |           | 12/4/50  | 100.00 |           |
| 12/5/50  | CASH        | 100.00 |           | 12/5/50  | 100.00 |           | 12/5/50  | 100.00 |           |
| 12/6/50  | CASH        | 100.00 |           | 12/6/50  | 100.00 |           | 12/6/50  | 100.00 |           |
| 12/7/50  | CASH        | 100.00 |           | 12/7/50  | 100.00 |           | 12/7/50  | 100.00 |           |
| 12/8/50  | CASH        | 100.00 |           | 12/8/50  | 100.00 |           | 12/8/50  | 100.00 |           |
| 12/9/50  | CASH        | 100.00 |           | 12/9/50  | 100.00 |           | 12/9/50  | 100.00 |           |
| 12/10/50 | CASH        | 100.00 |           | 12/10/50 | 100.00 |           | 12/10/50 | 100.00 |           |
| 12/11/50 | CASH        | 100.00 |           | 12/11/50 | 100.00 |           | 12/11/50 | 100.00 |           |
| 12/12/50 | CASH        | 100.00 |           | 12/12/50 | 100.00 |           | 12/12/50 | 100.00 |           |
| 12/13/50 | CASH        | 100.00 |           |          |        |           |          |        |           |

[illegible]

| ANEXO | EMPATELA        | CHEQUES | VALOR | DETALHE                               |
|-------|-----------------|---------|-------|---------------------------------------|
| 0000  | OUT-EL VALLE G. | 10872   | 54.20 | 2220 DE CHEQUES NORMAL VENTANI        |
| 0001  | OUT-PRIMITIVA   | 10800   | 22.67 | 0000 DE CHEQUES NORMAL CAMARA         |
| 0002  | OUT-PRIMITIVA   | 10600   | 19.60 | 0000 DE CHEQUES TRANSFERIDO M         |
|       |                 |         | 95.47 | -- Total de Cheques Pagados Continua. |

0000017

ZON: SE OTORGÓ ANTE MÍ, LA PRESENTE ESCRITURA DE DECLARACION  
JURAMENTADA; EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA PRIMERA COPIA  
CERTIFICADA, QUE LA FIRMO Y SELLO EN LA CIUDAD DE QUITO, HOY  
QUINCE DE OCTUBRE DEL DOS MIL TRECE.-



DR. REMIGIO POVEDA VARGAS

NOTARIO DECIMO SEPTIMO DEL CANTON QUITO



NOTARIA DECIMO SEPTIMA  
Shyris y Suecia Esq.  
Dr. Remigio Poveda V.





Dr. Remigio Poveda Vargas

2013

17

01

17

P

0000001

**AUMENTO DE CAPITAL DE**

**COMPAÑÍA GALLETAS BROOME COMPAÑÍA LIMITADA.**

**QUE OTORGA:**

**COMPAÑÍA GALLETAS BROOME COMPAÑÍA LIMITADA.**



Notaria 17

**CUANTIA: \$**

**(DI 3 COPIAS)**

**S.S.A.**

**FACTURA #**

EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, CAPITAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, HOY DÍA MARTES TREINTA DE JULIO DEL DOS MIL TRECE, ANTE MÍ DOCTOR REMIGIO POVEDA VARGAS, NOTARIO DECIMO SEPTIMO DEL CANTON QUITO, COMPARECE la señora Brenda Darline Broome Vinson viuda de Bucaram, mayor de edad, de estado civil viuda, de nacionalidad estadounidense, domiciliado en el Distrito

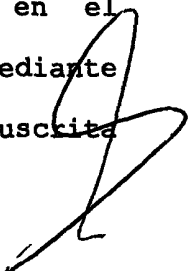
Notaria Décimo Séptima  
Quito, D.M.

Metropolitano de Quito, en su calidad de Gerente y como tal, representante legal de la compañía Galletas Broome Compañía Limitada., A QUIEN DE CONOCERLE POR SU CÉDULA QUE ME PRESENTA, DOY FE; Y ME SOLICITA ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA EL CONTENIDO DE LA SIGUIENTE MINUTA CUYO TENOR LITERAL ES COMO SIGUE: SEÑOR

NOTARIO: En el registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase hacer constar una de aumento de capital y reforma de estatutos de la compañía GALLETAS BROOME COMPAÑÍA LIMITADA., del siguiente tenor: PRIMERA.- COMPARECIENTE.- Comparece la señora

Brenda Darline Broome Vinson viuda de Bucaram, mayor de edad, de estado civil viuda, de nacionalidad estadounidense, domiciliado en el Distrito Metropolitano de Quito, en su calidad de Gerente y como tal, representante legal de la compañía Galletas Broome Compañía Limitada., quien en esa condición, otorga la presente escritura pública de aumento de capital y reforma de estatutos de la mencionada compañía. La compareciente acredita su calidad mediante la presentación de su nombramiento debidamente inscrito, que se agrega como documento habilitante y, concurre autorizado por la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de 15 de Julio del 2013, cuya acta también se acompaña y forma parte del presente instrumento. SEGUNDA.- ANTECEDENTES.-

a) Galletas Broome Compañía Limitada, tiene su domicilio en la ciudad de Quito, se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Sexto del Cantón Quito, Dr. Napoleón Lombeyda Arguello, el 19 de septiembre de mil novecientos ochenta y cuatro, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 19 de octubre de 1984 b) Mediante escritura pública otorgada el 13 de octubre de 1994, suscrita





Dr. Remigio Poveda Vargas

0000002

ante el Notario Undécimo del cantón Doctor Rubén Osorio Espinosa e inscrita en el Registro Mercantil 23 de febrero de 1995, se aumentó el capital social de Galletas Broome Compañía Limitada. ✓

c) Mediante escritura pública otorgada el 3 de diciembre de 1999, suscrita ante el Notario Décimo Séptimo del cantón Quito, Dr. Remigio Poveda Vargas, e inscrita en el Registro Mercantil el 4 de febrero del 2000, se rectificó y convalidó el aumento de capital que consta en la escritura pública de 13 de octubre de 1994 TERCERA.- AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS.- La señora Brenda Darline Broome Vinson viuda de Bucaram, en su calidad de Gerente y como tal, representante legal de Galletas Broome Compañía Limitada, declara que en cumplimiento de lo resuelto por la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de 15 de julio del 2013, la Compañía aumenta el capital



Notaria 17

de la compañía en cincuenta mil un dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (US\$50.001,00) de la siguiente manera: Mediante compensación de créditos, la cantidad de cuarenta y nueve mil novecientos noventa y nueve con 60/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD 49.999,60), cantidad tomada de cuenta "Préstamos de Socios" en donde se hallan registrados los prestamos hechos por la socia Brenda Darline Broome Vinson viuda de Bucaram; y, en numerario la cantidad de Un dólar de los Estados Unidos con cuarenta centavos (USD 1,40), aportados en dinero en efectivo por Darla y Shawna Bucaram Broome, para que de esta manera, su valor en el capital sea unitario y no decimal como ha venido ocurriendo; con lo cual el capital social de GALLETAS BROOME CÍA. LTDA, asciende a la suma de CINCUENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE

Notaria Décimo Séptima  
Quito, D.M.

AMÉRICA; (US\$50.797). Adicionalmente elevar el valor de las participaciones de US\$0,40 centavos de dólar a un US\$1 dólar cada una; para lo cual se emitirán nuevos certificados de aportaciones en favor de las socias, de tal manera que se reforma el artículo Vigésimo Segundo del Estatuto social, que en lo sucesivo dirá: "ARTICULO SEXTO.- CAPITAL.- El capital social de la compañía es de CINCUENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE DÓLARES DE LOS ESTADO UNIDOS DE AMÉRICA (USD 50.797,00), dividido en cincuenta mil setecientas noventa y siete participaciones de UN dólar (USD 1,00) cada una, suscritas y pagadas en su totalidad. La Compañía entregará a cada socio un certificado de aportaciones en el que constará su carácter de no negociable y el número de participaciones que por su aporte le corresponde." "ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO.- INTEGRACIÓN DEL CAPITAL.- El capital social, se encuentra suscrito y pagado, de acuerdo con el siguiente cuadro:

| SOCIOS                                 | CAPITAL ANTERIOR USD | AUMENTO DE CAPITAL POR COMPESACION DE CREDITOS (PRESTAMOS SOCIOS) | AUMENTO DE CAPITAL DINERO EN NUMERARIO | CAPITAL ACTUAL | NUMERO DE ACCIONES (DE USD\$1 CADA UNA |
|----------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|----------------------------------------|
| BRENDA DARLINE BROOME VIUDA DE BUCARAM | \$398,40             | \$49.999,60                                                       |                                        | \$50.398,00    | 50.398                                 |
| HEREDERAS RENE BUCARM                  | \$7,60               |                                                                   | \$1,40                                 | \$9,00         | 9                                      |
| SHAWNA LEIGH BUCARAM BROOME            | \$390                |                                                                   |                                        | \$390          | 390                                    |
| TOTALES                                | \$796                | \$49.999,60                                                       | \$1,40                                 | \$50.797       | 50.797                                 |

El capital podrá ser aumentado o reducido por resolución de la junta general de socios, previo cumplimiento de los requisitos legales y estatutarios que correspondan. Los socios gozarán del



Dr. Remigio Poveda Vargas

0000003

derecho de preferencia para la suscripción de participaciones en el caso de aumento de capital de acuerdo con el numeral 6 del Art. 175 y 180 de la Ley de Compañías." CUARTA: DECLARACIONES.-

La señora Darline Broome Vinson viuda de Bucaram, en su calidad de Gerente y como tal, representante legal de la compañía Galletas Broome Compañía Limitada, declara que las sumas indicadas que se aportan para el presente aumento de capital, han sido tomadas de la respectiva cuenta "Prestamos de Socias" en este caso, por el préstamo realizado por la Sra. Brenda Darline Broome viuda de Bucaram" en la cantidad de US\$49.999,60 y US\$1,40 mediante aporte en dinero en efectivo de las socias Darla y Shawna Bucaram Broome Bucaram, los valores aportados al aumento de capital, constituye inversión nacional. QUINTA:

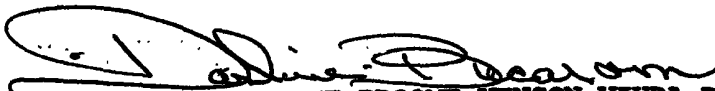
DOCUMENTOS HABILITANTES.- Se incorporan a este instrumento los

Notaria 17

siguientes documentos habilitantes: a) Original del acta de la junta general extraordinaria y universal de socios de la compañía Galletas Broome Compañía Limitada de 15 de julio del 2013. b) El nombramiento de Gerente y representante legal de la señora Brenda Darline Broome Vinson viuda de Bucaram. Usted señor Notario se servirá agregar las cláusulas necesarias, para la plena validez de este instrumento público. . Hasta aquí la Minuta.- HASTA AQUÍ LA MINUTA. FIRMADA Y SUSCRITA POR la Dra. Nadieszda Aráuz de Medina, con Matrícula profesional número tres mil doscientos ochenta del Colegio de Abogados de Pichincha. LA MISMA QUE QUEDA ELEVADA A ESCRITURA PÚBLICA CON TODO EL VALOR LEGAL.- PARA SU OTORGAMIENTO SE OBSERVARON TODOS LOS PRECEPTOS LEGALES DEL CASO.- Y LEÍDA QUE LES FUE ÍNTEGRAMENTE, POR MI EL NOTARIO AL SEÑOR COMPARECIENTE, QUIEN SE

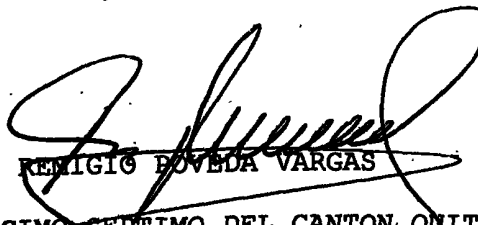
Notaria Décimo Séptima  
Quito, D.M.

RATIFICA Y FIRMA CONMIGO EN UNIDAD DE ACTO DE TODO LO CUAL DOY  
FE; ADJUNTANDO LA PRESENTE ESCRITURA EN EL PROTOCOLO DE LA  
NOTARÍA.-

  
SENORA BRENDA DARLINE BROOME VINSON VIUDA DE BUCARAM

COMPañIA GALLETAS BROOME COMPañIA LIMITADA.

1703966489

  
DR. REMIGIO POVEDA VARGAS

NOTARIO DECIMO SEPTIMO DEL CANTON OBITO



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS  
DE LA COMPAÑÍA GALLETAS BROOME COMPAÑÍA LIMITADA  
DE 15 DE JULIO DEL 2013**

0000004

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de Julio del 2013, a las 10h30, en el local de la Compañía, ubicado en el local 257 del Centro Comercial "El Bosque", se reúnen las socias de GALLETAS BROOME COMPAÑÍA LIMITADA, en junta general extraordinaria y universal, bajo la Presidencia del Dr. Luis Alberto Aráuz, actúa como secretaria la Gerente, Sra. Brenda Darline Broome. El Presidente solicita se verifique el quórum y se constata que se encuentran los siguientes socios: Sra. Brenda Darline Broome viuda de Bucaram, propietaria de 996 participaciones, de 0,40 centavos de dólar cada una, quien también comparece en calidad de apoderada especial de su hija Darla Bucaram Broome, respecto de los bienes sucesorios dejados por el causante Ing. René Bucaram Bokhazi, quien era propietario de 19 participaciones, de 0,40 centavos de dólar cada una dentro de esta Empresa, como consta de la posesión efectiva, que conjuntamente con la escritura pública de poder general, se encuentran agregados al Libro de Expedientes; y, Shawna Leigh Bucaram Broome, propietaria de 975 participaciones; de 0,40 centavos de dólar cada una, debidamente representada por la Doctora Nadieszda Aráuz de Medina, quien comparece como apoderada especial de Shawna Bucaram, instrumento público que se halla agregado al Libro Social de Expedientes de Juntas, comprobándose por lo tanto, que se encuentra presente la totalidad del capital social; el Presidente declara instalada la junta general extraordinaria y universal, para tratar el siguiente del orden día:

**PUNTO ÚNICO: AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS**

La presente junta general de socios por unanimidad, decide aumentar el capital social mediante la utilización de los valores que se hallan en la cuenta "préstamo de socios", en la cual se halla registrado que la socia Darline Broome Vinson viuda de Bucaram, ha prestado a esta Empresa la suma de doscientos cuarenta y cinco mil setecientos ochenta y nueve 68/100 dólares de los Estados Unidos de América, (USD 245.789,68), de este total se toma la cantidad cuarenta y nueve mil novecientos noventa y nueve 60/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD 49.999,60), que Brenda Darline Broome Viuda de Bucaram aporta para el aumento de capital; en tanto las herederas de René Bucaram, Darla y Shawna Bucaram Broome, resuelven el aumentar su capital en la suma de UN CON 40 dólares de los Estados Unidos de América (USD 1,40), en numerario es decir en dinero en efectivo, para que de esta manera, su valor en el capital sea unitario y no decimal como ha venido ocurriendo; con lo cual el capital social de GALLETAS BROOME CÍA. LTDA, asciende a la suma de CINCUENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA; (US\$50.797) por lo tanto, este aumento de capital social se lo hace la cantidad de US\$49.999,60 mediante compensación de créditos y US\$1,40 dólares en numerario. Adicionalmente se resuelve elevar el valor de las participaciones de US\$0,40 centavos de dólar a un US\$1 dólar cada una; para lo cual se emitirán nuevos certificados de aportaciones en favor de las socias.

Las socias Shawna Leigh y Darla Bucaram Broome expresamente renuncian a ejercer su derecho de preferencia que les correspondería en este aumento de capital.

Para este efecto se propone la reforma del estatuto social, específicamente en lo que corresponde al Artículo Sexto y al Artículo Vigésimo Segundo, que en lo venidero dirán:

**"ARTICULO SEXTO.- CAPITAL.-** El capital social de la compañía es de CINCUENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE DÓLARES DE LOS ESTADO UNIDOS DE AMÉRICA (USD 50.797,00), dividido en cincuenta mil setecientas noventa y siete participaciones



REF.  
ART. 22  
CONF.

de UN dólar (USD 1,00) cada una, suscritas y pagadas en su totalidad. La Compañía entregará a cada socio un certificado de aportaciones en el que constará su carácter de no negociable y el número de participaciones que por su aporte le corresponde."

**"ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO.- INTEGRACIÓN DEL CAPITAL.-** El capital social, se encuentra suscrito y pagado, de acuerdo con el siguiente cuadro:

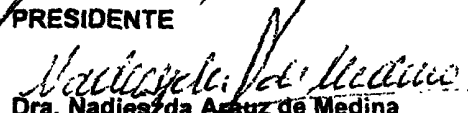
| SOCIOS                                 | CAPITAL ANTERIOR USD | AUMENTO DE CAPITAL POR COMPESACION DE CREDITOS (PRESTAMOS SOCIOS) | AUMENTO DE CAPITAL DINERO EN NUMERARIO | CAPITAL ACTUAL | NUMERO DE ACCIONES (DE USD\$1 CADA UNA |
|----------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|----------------------------------------|
| BRENDA DARLINE BROOME VIUDA DE BUCARAM | \$398,40             | \$49.999,60                                                       |                                        | \$50.398,00    | 50.398                                 |
| HEREDERAS RENE BUCARM                  | \$7,60               |                                                                   | \$1,40                                 | \$9,00         | 9                                      |
| SHAWNA LEIGH BUCARAM BROOME            | \$390                |                                                                   |                                        | \$390          | 390                                    |
| TOTALES                                | \$796                | \$49.999,60                                                       | \$1,40                                 | \$50.797       | 50.797                                 |

La propuesta que ha sido formulada por la Sra. Darline Broome Vinson viuda de Bucaram, incluida la reforma del Estatuto Social, es aprobada unánimemente por el capital social presente en esta junta general.

La Junta General de Socios, de acuerdo a la cláusula pertinente del Estatuto Social, expresamente autoriza a la Gerente, a suscribir la correspondiente escritura pública de aumento de capital y reforma de estatutos.

Absuelto el único punto del orden del día, se da un receso de 15 minutos para la elaboración del acta siendo las 16h00, se clausura la junta general.

  
Dr. Luis Alberto Aráuz  
PRESIDENTE

  
Dra. Nadieszda Aráuz de Medina  
Apoderada Especial de  
Shawna Leigh Bucaram Broome  
Socia

  
Sra. Brenda Darline Broome Vda. Bucaram  
Gerente - Socia y representante de su hija Darla Bucaram Heredera del Ing. René Bucaram.

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN Y CIRCULACIÓN

CEDULA DE IDENTIDAD N. **170300840-0**

SEXO **F**

ESTADO CIVIL **VNU**

**BUCARAM**

**10-22**

**170300840-0**

INSTRUCCION **BACHILLERATO**

PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ACTIV/LUGRA/PERM/LEY**

E33333222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **BROOME GORDON**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **VINSON VANITA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN **QUITO**

2011-04-14

FECHA DE EXPIRACIÓN **2021-04-14**

*[Signature]*  
 DIRECTOR GENERAL



**0000005**

**DIRECCION NACIONAL DE MIGRACION**

**BROOME VINSON**

**BRENDA DARLINE**

NACIONALIDAD: **ESTADOS UNIDOS**

PASAPORTE: **046864189** C.I.: **1703008403**

VISA: **10-VI** REG. N°: **1431823**

ACTIVIDAD: **LUGRAT. PERMIT. POR LA LE**

*[Signature]*  
 firma del Portador

N° EXPEDIENTE:

LUGAR Y FECHA: **QUITO** **17/04/2008**

VALIDO HASTA



**RESPONSABLE**

**CBOS RIOS SANCHEZ CARLOS JIMMY**

*[Large handwritten signature]*

Quito, 27 de mayo del 2013

Señora  
Brenda Darline Broome Vinson  
Ciudad.-

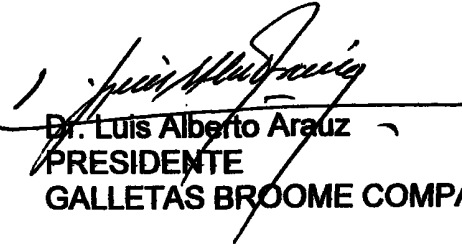
De mis consideraciones

La junta general extraordinaria y universal de socios de la compañía GALLETAS BROOME COMPAÑÍA LIMITADA, celebrada el 27 de mayo del 2013, designó a usted como GERENTE de esta Empresa, por el período de dos años.

El cargo para el cual usted ha sido designada conlleva la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía sin el concurso de ningún otro funcionario.

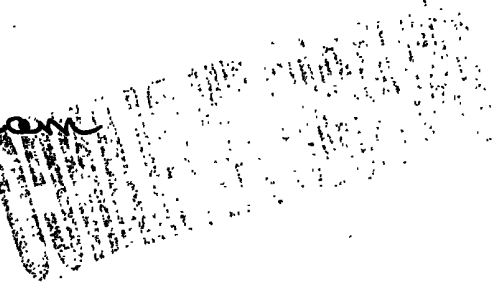
La compañía GALLETAS BROOME COMPAÑÍA LIMITADA, se constituyó el 19 de Septiembre de 1984, ante el Notario Vigésimo Sexto del cantón Quito, Dr. Napoleón Lombeyda, se inscribió en el Registro Mercantil el 19 de Octubre de 1984.

Atentamente,

  
Dr. Luis Alberto Arauz  
PRESIDENTE  
GALLETAS BROOME COMPAÑÍA LIMITADA

Acepto la designación como Gerente y representante legal. Quito, 27 de mayo del 2013.

  
Brenda Darline Broome Vinson  
C.C. 170396648-9



## REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

## RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

## 1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO:  | 19285                  |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN:  | 10/06/2013             |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 8044                   |
| REGISTRO:              | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

## 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

|                                 |                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | NOMBRAMIENTO DE GERENTE                          |
| AUTORIDAD NOMINADORA:           | JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS |
| FECHA DE NOMBRAMIENTO:          | 27/05/2013                                       |
| FECHA ACEPTACIÓN:               | 27/05/2013                                       |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:          | GALLETAS BROOME COMPAÑIA LIMITADA                |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:       | QUITO                                            |

## 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

| Identificación | Nombres y Apellidos             | Cargo   | Plazo  |
|----------------|---------------------------------|---------|--------|
| 1703966489     | BROOME VINSON<br>BRENDA DARLINE | GERENTE | 2 AÑOS |

## 4. DATOS ADICIONALES:

CONST. 19/09/84 NOTARIA 26-RM-19/10/84 VE

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 VALIDÉZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 10 DÍAS DEL MES DE JUNIO DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

ZON: SE OTORGÓ ANTE MÍ, LA PRESENTE ESCRITURA DE AUMENTO DE CAPITAL DE LA COMPAÑÍA GALLETAS BRIOME COMPAÑÍA LIMITADA EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA TERCERA COPIA CERTIFICADA, QUE LA FIRMO Y SELLO EN LA CIUDAD DE QUITO, HOY TREINTA DE JULIO DEL DOS MIL TRECE.-

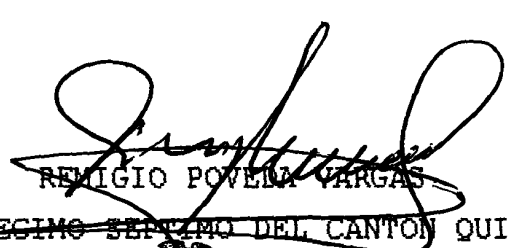


DR. RENIGIO PEÑEDA VARGAS

RIO DECIMO SEPTIMO DEL CANTON QUITO

NOTARIA DECIMO SEPTIMA  
Shyris y Sotelo Esq.  
M. 11

RAZON DE MARGINACION.- Con esta fecha tomo nota al margen en la escritura matriz de: AUMENTO DE CAPITAL DE LA COMPAÑIA GALLETAS BROOME COMPAÑIA LIMITADA, otorgada en esta Notaria, el treinta de julio del dos mil trece; de su Aprobación mediante Resolución No.SC.IJ.DJC.Q.13.005177, emitida por la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, el veintiuno de octubre del dos mil trece.- Quito a, uno de noviembre del dos mil trece.- 0000007

  
DR. REMIGIO POVEDA VARGAS  
NOTARIO DECIMO SEPTIMO DEL CANTON QUITO

  
NOTARIA DECIMO SEPTIMA  
Shyda y Suecia Esq.  
Dr. Remigio Poveda V.



## DR. HOMERO LÓPEZ OBANDO

NOTARIO VIGÉSIMO SEXTO DEL CANTÓN QUITO  
DISTRITO METROPOLITANO

0000008

**ZÓN:** Mediante Resolución número SC.IJ.DJC.Q.13.005177, de fecha 21 de Octubre del 2.013, dictada por el Dr. Camilo Valdivieso Cueva, Intendente de Compañías de Quito, se RESUELVE APROBAR el aumento de capital suscrito de USD\$796,00 a USD\$50.797,00; y, la reforma de estatutos de GALLETAS BROOME C. LTDA., en los términos constantes en la presente escritura.- Tomé nota al margen de la escritura matriz de CONSTITUCIÓN de la mencionada compañía, de fecha 19 de Septiembre de 1.984.- Quito, a 11 de Noviembre del 2.013.- (L.S.)

Dr. Homero López Obando  
NOTARIO VIGÉSIMO SEXTO DEL CANTÓN QUITO



# Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 52842

0000010

## REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

EN LA CIUDAD DE QUITO, QUEDA INSCRITA LA RESOLUCION APROBATORIA, ASI COMO LA ESCRITURA Y/O PROTOCOLIZACION QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

### 1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: AUMENTO DE CAPITAL CON REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO: | 39476                       |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 14/11/2013                  |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN | 4445                        |
| REGISTRO:             | LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL |

### 2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

| Identificación | Nombres                               | Cantón de Domicilio | Calidad en que comparece | Estado Civil |
|----------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------|
| 1703966489     | BROOME<br>VINSON<br>BRENDA<br>DARLINE | Quito               | REPRESENTANTE<br>LEGAL   | Viudo        |

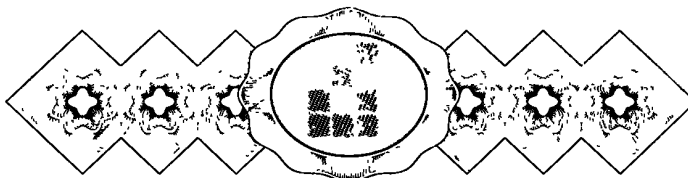
### 3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

|                                           |                                                                                     |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:           | AUMENTO DE CAPITAL CON REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA |
| FECHA ESCRITURA:                          | 30/07/2013                                                                          |
| NOTARÍA:                                  | NOTARIA DECIMA SEPTIMA                                                              |
| CANTÓN:                                   | QUITO                                                                               |
| Nº. RESOLUCIÓN:                           | RESOLUCIÓN: SC.II.DJC.Q.13.005177                                                   |
| FECHA RESOLUCIÓN:                         | 21/10/2013                                                                          |
| AUTORIDAD QUE APRUEBA:                    | INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO                                                    |
| NOMBRE AUTORIDAD QUE EMITE LA RESOLUCIÓN: | DR. CAMILO VALDIVIESO CUEVA                                                         |
| PLAZO:                                    | 0                                                                                   |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:                    | GALLETAS BROOME C. LTDA.                                                            |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:                 | QUITO                                                                               |

Página 1 de 2

Nº 0353446

IMP 10M en



# Registro Mercantil de Quito

## 4. DATOS CAPITAL/CUANTÍA:

|         |          |
|---------|----------|
| Capital | Valor    |
| Capital | 50797,00 |

0000011

## 5. DATOS ADICIONALES:

SE TOMÓ NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCIÓN N° 1038 DEL REGISTRO MERCANTIL DE 19 DE OCTUBRE DE 1984, TOMO: 115.

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 14 DÍA(S) DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

