

REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

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

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE: BAKELSECUADOR S.A.

NUMERO DE EXPEDIENTE: 48974

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: CORRAL & ROSALES CIA.
LTDA., GERENTE GENERAL

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

NOMBRE: BAKELS NL HOLDING B.V.

1473.

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: HOLANDESA

DOMICILIO: HOGEWYSELAAN 175, 1382JL WEESP

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: JOSE RAFAEL ROSALES KURI

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

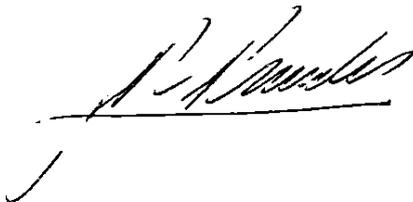
NUMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 170386280-3

DOMICILIO: ROBLES E4-136 Y AMAZONAS, EDIFICIO PROINCO CALISTO, PISO 12

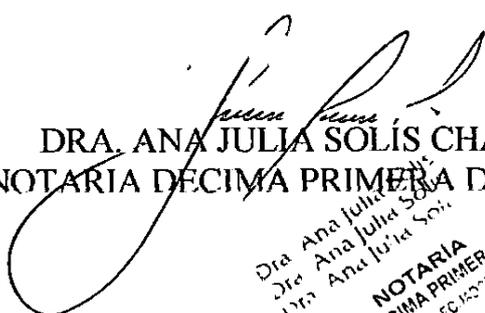
DILIGENCIA No. 2015-17-1-11-D01973

r.h.

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS.- De conformidad con las atribuciones conferidas en el numeral nueve del Artículo dieciocho de la Ley Notarial, comparecen, ante mí, doctora ANA JULIA SOLIS CHAVEZ, Notaria Décima Primera del cantón Quito, el señor José Rafael Rosales Kuri, con cédula número uno siete cero tres ocho seis dos ocho cero tres, con el objeto de reconocer su firma y rúbrica puesta en la Nómina de Socios o Accionistas que antecede. El compareciente manifiesta que es ecuatoriano, abogado, mayor de edad, domiciliado en esta ciudad de Quito, a quien de conocer doy fe e instruido por mí la Notaria, sobre la consecuencia y la gravedad del juramento y sobre las penas para el caso de incumplir en perjuicio, debidamente juramentada declara que reconoce como suya propia la firma que antecede, porque es la misma que usa en todos sus actos y contratos tanto públicos como privados.- Leída que le fue la presente Acta, al compareciente se ratifica en ella y firma conmigo, de todo lo cual doy fe.- Dado en Quito, a dos de febrero del dos mil quince.-



JOSE RAFAEL ROSALES KURI
C.C. 1703862803



DRA. ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO

Dra Ana Julia Solís Chávez
Dra Ana Julia Solís Chávez
Dra Ana Julia Solís Chávez

NOTARIA
DÉCIMA PRIMERA
2-10 EC-1278



Factura: 003-003-000001908

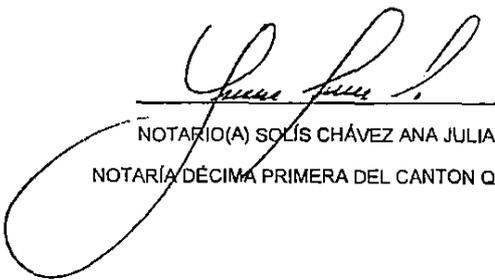


20151701011P00897

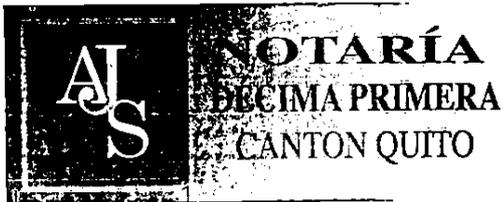


NOTARIO(A) SOLÍS CHÁVEZ ANA JULIA
NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO
EXTRACTO

Escritura N°:		20151701011P00897					
ACTO O CONTRATO:							
DECLARACIÓN JURAMENTADA PERSONA JURÍDICA							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		30 DE MARZO DEL 2015					
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que lo representa
Jurídica	BAKELSECUADOR S.A.	REPRESENTADO POR	RUC	1791201522001		GERENTE GENERAL	CORRAL & ROSALES CIA. LTDA.
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACIÓN							
Provincia		Cantón		Parroquia			
PICHINCHA		QUITO		MARISCAL SUCRE			
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTIA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					



NOTARIO(A) SOLÍS CHÁVEZ ANA JULIA
NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO



Dra. Ana Julia Solís Chávez
NOTARIA



ESCRITURA NO. 2015-17-01-11-P00897

2

3

4

5

DECLARACIÓN JURAMENTADA

6

7

OTORGADA POR

8

9

10

JOSE RAFAEL ROSALES KURI

11

GERENTE GENERAL

12

CORRAL & ROSALES CIA. LTDA.

13

GERENTE GENERAL

14

BAKELSECUADOR S.A.

15

16

17

CUANTIA: INDETERMINADA

18

19

20

DI 2 COPIAS

21

22

23

24 r.h.

25

26

27 En la ciudad de San Francisco de Quito, capital de la

28 República del Ecuador, hoy día lunes treinta de marzo del dos

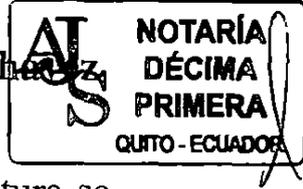
1

1 mil quince, ante mí, doctora ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ,
2 Notaria Décima Primera del cantón Quito, comparece el
3 señor JOSE RAFAEL ROSALES KURI, en calidad de
4 Gerente General de la compañía CORRAL & ROSALES
5 CIA. LTDA. que a su vez es Gerente General de la compañía
6 BAKELSECUADOR S.A., conforme consta de los
7 nombramiento que se adjuntan como documentos
8 habilitantes. El compareciente es de nacionalidad
9 ecuatoriana, mayor de edad, casado, domiciliado en esta
10 ciudad de Quito, empleado privado, hábil para contratar
11 y obligarse, a quien de conocer doy fe en virtud de haberme
12 exhibido su respectivo documento de identificación, cuya
13 copia se adjunta a este instrumento público; bien instruido por
14 mí la Notaria, en el objeto y resultados de esta escritura que a
15 celebrarla procede libre y voluntariamente, y de la obligación
16 que tiene de decir la verdad con exactitud bajo la gravedad de
17 las penas de perjurio, bajo juramento declara lo siguiente: "Yo,
18 JOSE RAFAEL ROSALES KURI en calidad de Gerente
19 General de la compañía CORRAL & ROSALES CIA. LTDA.
20 que a su vez es Gerente General de la compañía
21 BAKELSECUADOR S.A., declaro que su accionista, la
22 compañía extranjera BAKELS NL HOLDING B.V., tiene
23 existencia legal vigente conforme las leyes de Los Países Bajos.
24 Es cuanto puedo afirmar en honor a la verdad.". HASTA
25 AQUÍ LA DECLARACIÓN JURAMENTADA, que junto
26 con los documentos anexos y habilitantes que se
27 incorporan, queda elevada a escritura pública con todo el
28 valor legal y que, el compareciente acepta en todas y cada una



**NOTARÍA
DÉCIMA PRIMERA
CANTON QUITO**

**Dra. Ana Julia Solís Chávez
NOTARIA**



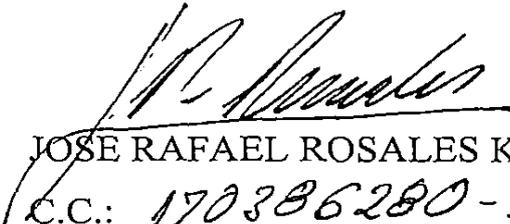
1 de sus partes. Para la celebración de la presente escritura se
2 observaron los preceptos y requisitos previstos en la Ley
3 Notarial; y, leída que le fue al compareciente por mí, la
4 Notaria, se ratifica y firma conmigo en unidad de acto
5 quedando incorporada en el protocolo de esta notaría, de todo
6 lo cual doy fe.-

7

8

9

10

11 
JOSE RAFAEL ROSALES KURI

12 C.C.: 170386280-3

13

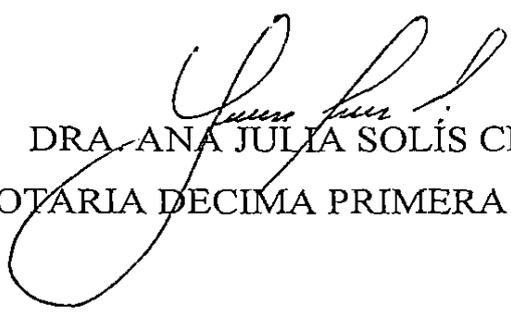
14

15

16

17

18


DRA. ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ
NOTARIA DECIMA PRIMERA DE QUITO

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

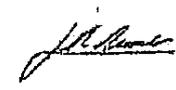

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN CENTRAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CENSALACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA AFILIADOS Y HOYERES
ROSALES KURI JOSE RAFAEL
 N. 170386280-3
 LUGAR DE NACIMIENTO: PICHINCHA
 QUITO
 GONZALEZ SUAREZ
 FECHA DE NACIMIENTO: 1000-08-19
 NACIONALIDAD: ECUATORIANA
 SEXO: M
 ESTADO CIVIL: CASADO
 CAROLINA PONCE CALDERON




INSTRUCCIÓN: BACHILLERATO PROFESIÓN / OCUPACIÓN: EMPLEADO
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: ROSALES FRANCISCO MARCELO
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: KURI IVONNE
 LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: QUITO 2014-01-21
 FECHA DE EXPIRACIÓN: 2024-01-21

V4330V424Z

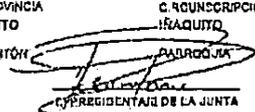

 
 FECHA DE EMISIÓN FECHA DE EXPIRACIÓN


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL DEL PODER JUDICIAL

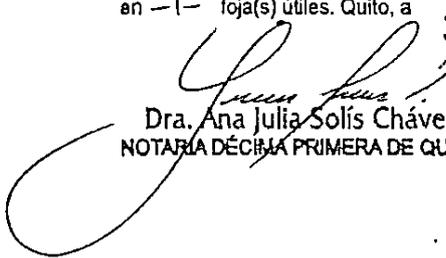
021 CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

021 - 0264 1703862803
 NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
ROSALES KURI JOSE RAFAEL

PROVINCIAS: QUITO C. SUSCRIPCIÓN: QUITO 1
 CANTÓN: PABLO J. NEA 4 ZONA


 PRESIDENTE DE LA JUNTA

NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO
 De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 Art. 18, de la Ley Notarial, doy fé que la COPIA que antecede es igual al documento presentado ante mi en — 1 — foja(s) útiles. Quito, a

30 MAR 2015

Dra. Ana Julia Solís Chávez
 NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO





REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 1791308182001
RAZON SOCIAL: CORRAL & ROSALES CIA. LTDA.
NOMBRE COMERCIAL: CORRAL ROSALES CARMIGNANI
CLASE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL
REPRESENTANTE LEGAL: ROSALES KURI JOSE RAFAEL
CONTADOR: LINO CASTILLO MONICA JAZMIN

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 13/02/1996 FEC. CONSTITUCION: 13/02/1996
FEC. INSCRIPCION: 28/02/1996 FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 24/10/2013

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ASESORAMIENTO EN ACTIVIDADES JURIDICAS Y LEGALES.

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: SANTA PRISCA Barrio: MARISCAL Calle: FRANCISCO ROBLES Número: E4-136 Intersección: AV. AMAZONAS Edificio: PROINCO CALISTO Piso: 12 Oficina: 12 Referencia ubicación: ATRAS EL HOTEL MERCURE Telefono Trabajo: 022544144 Fax: 022503743 Telefono Trabajo: 022503741 Telefono Trabajo: 022544246

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * 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 001 ABIERTOS: 1
JURISDICCION: \ REGIONAL NOROCCIDENTAL PICHINCHA CERRADOS: 0



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: JAGR170907

Lugar de emisión: QUITO/PAEZ N22-57 Y

Fecha y hora: 24/10/2013 15:33:28

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1791308182001
 RAZON SOCIAL: CORRAL & ROSALES CIA. LTDA.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

Nº. ESTABLECIMIENTO:	001	ESTADO	ABIERTO	MATRIZ	FEC. INICIO ACT.	13/02/1996
NOMBRE COMERCIAL:	CORRAL ROSALES CARMIGNIANI PEREZ				FEC. CIERRE:	
					FEC. REINICIO:	

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

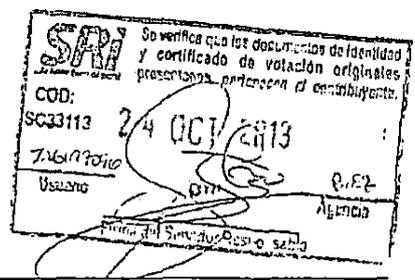
ASESORAMIENTO EN ACTIVIDADES JURIDICAS Y LEGALES.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: SANTA PRISCA Barrio: MARISCAL Calle: FRANCISCO ROBLES Número: E4-136 Intersección: AV. AMAZONAS Referencia: ATRAS EL HOTEL MERCURE Edificio: PROINCO CALISTO Piso: 12 Oficina: 12
 Telefono Trabajo: 022544144 Fax: 022503743 Telefono Trabajo: 022503741 Telefono Trabajo: 022544246

[Handwritten Signature]

 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: JAGR170907 Lugar de emisión: QUITO, PASEZ R22-37 y Fecha y hora: 24/10/2013 15:33:28

De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 Art. 18, de la Ley Notarial, doy fe que la COPIA que antecede es fiel al documento presentado ante mi en -- 1 -- foja(s) útiles. Quito, a 3-0 MAR 2015

[Handwritten Signature]
 Dra. Ana Julia Solís Chávez
 NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO





**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**

NUMERO RUC: 1791291522001

RAZON SOCIAL: BAKELSECUADOR S.A.

NOMBRE COMERCIAL:

CLASE DE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL

REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION: CORREA CRESPO GONZALO

CONTADOR: CESPEDES DUQUE JORGE LUIS

FEC. INICIO ACTIVIDADES:	26/04/1995	FEC. CONSTITUCION:	26/04/1995
FEC. INSCRIPCION:	26/05/1995	FEC. ACTUALIZACION:	09/11/2007

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE ELABORACION DE GALLETAS CROCANTES, BISCOCHOS.

DIRECCION PRINCIPAL:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: BENALCAZAR Calle: SAN GABRIEL Número: N90-59
Intercaseación: VALDERRAMA Oficina: PB Referencia ubicación: DETRAS EL HOSPITAL METROPOLITANO
Email: fran199@moderna.com.ec Telefono Trabajo: 022237737 Telefono Trabajo: 022232738 Fax:
022985100

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 010

ABIERTOS: 10
CERRADOS: 0

JURISDICCION: (REGIONAL NORTE) PICHINCHA

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: CFSR119807 Lugar de emisión: QUITO/PAEZ 655 Y RAMIREZ DAVALOS Fecha y hora: 09/11/2007 04:11:44

19
2007 11 09 04:11:44

RAZÓN: Certifico que la fotocopia que antecede es ES FIEL
COMPULSA de la COPIA CERTIFICADA del documento
que antecede, constante en - 1 - fojas, presentado ante
la suscrita Notaria. En Quito, hoy día

[Firma]
Dra. Ana Julia Solís Chávez
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO

30 MAR 2015
ALS



DILIGENCIA No. 2013-17-1-24 D06969 (30938)

Quito, 12 de julio de 2013

Señor
José Rafael Rosales Kuri
Gerente General
CORRAL & ROSALES CIA. LTDA.
Ciudad.-

Urb. P.
Siendo por tal que el valor de la presente
escritura fue cancelado mediante factura
No. 11451
Quito, a
12 de Julio de 2013
Dr. Sebastián Palacios
NOTARIO 24 DEL CANTÓN QUITO

De mi consideración:

Por la presente comunico a usted que la Junta General de Accionistas de BAKELSECUADOR S.A., en sesión celebrada en esta misma fecha, resolvió nombrar como su **Gerente General** a CORRAL & ROSALES CIA. LTDA. por un período estatutario de cinco años. ✓

Al Gerente General le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

La compañía FERMEPAN S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Primero del cantón Quito el 3 de marzo de 1995, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución número 95.1.1.1.01335 de fecha 18 de abril de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil a cargo del Registro de la Propiedad del cantón Rumiñahui el 26 de abril de 1995.

La compañía FERMEPAN S.A. cambió su domicilio de la ciudad de Sangolquí al Distrito Metropolitano de Quito y reformó su estatuto social mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito el 8 de abril de 1998, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 18 de agosto del mismo año.

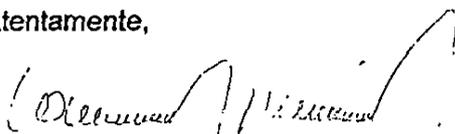
La compañía cambió de denominación por la de DSM BAKERY INGREDIENTS-ECUADOR S.A. mediante escritura pública otorgada ante el Notario Tercero del Cantón Quito el 17 de octubre del 2000, debidamente aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución número 01-Q-IJ-0574 de fecha 2 de febrero del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil el 28 de marzo del mismo año.





La compañía cambió de denominación por la de BAKELSECUADOR S.A. y reformó su estatuto social mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito el 7 de mayo de 2007 e inscrita en el Registro Mercantil el 31 de octubre del mismo año.

Atentamente,

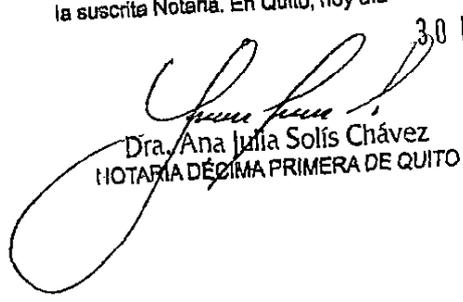

Milton Carrera Proaño
Secretario Ad-hoc

Quito, 12 de julio de 2013: Acepto el cargo de Gerente General de BAKELSECUADOR S.A. para el que ha sido nombrada mi representada en esta misma fecha y ciudad.

CORRAL & ROSALES CIA. LTDA. ✓


José Rafael Rosales Kuri
Gerente General
C.C. 170386280-3

RAZÓN: Certifico que la fotocopia que antecede es ES FIEL COMPULSA de la COPIA CERTIFICADA del documento que antecede, constante en 1 fojas, presentado ante la suscrita Notaria. En Quito, hoy día

3,0 MAR 2015

Dra. Ana Julia Solís Chávez
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO



Registro Mercantil de Quito

FRÁMITE NÚMERO: 35514

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 GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	28473
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	16/08/2013 ✓
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	12187 ✓
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	12/07/2013 ✓
FECHA ACEPTACIÓN:	12/07/2013 ✓
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	BAKELSECUADOR S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

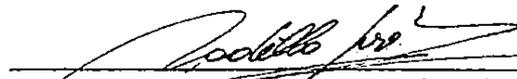
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1791308182001	CORRAL & ROSALES CIA. LTDA. ✓	GERENTE GENERAL ✓	5 AÑOS ✓

4. DATOS ADICIONALES:

CONST. 03/03/1995 NOTARIA 1 RM 18/04/1995 CAMB. DE DENOMINACIÓN 07/05/2007 NOTARIO VIGESIMO CUARTO INSC. RM. 31/10/2007 TF

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 16 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2013


DR. JOSÉ ANIBAL PADILLA SAMANIEGO (ENCARGADO)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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



NOTARIA VIGESIMA CUARTA DEL CANTON QUITO.
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5
del Art. 18 de la Ley Notarial, ocy fe que las copias
que en ... fojas anteceden son iguales a
los documentos presentados ante mí.

Quito

11 SET. 2013

Sebastian Valdivieso Cueva
Dr. SEBASTIAN VALDIVIESO GUEVA
NOTARIO



RAZÓN: Certifico que la fotocopia que antecede es ES FIEL
COMPULSA de la COPIA CERTIFICADA del documento
que antecede, constante en 4 fojas, presentado ante
la suscrita Notaria. En Quito, hoy día

30 MAR 2015

Ana Julia Solis Chávez
Dra. Ana Julia Solis Chávez
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO



Quito, 24 de marzo de 2014

Señor
José Rafael Rosales Kuri
Ciudad.-

De mi consideración:

Por la presente comunico a usted que la Junta General de Socios de CORRAL & ROSALES CIA. LTDA., en sesión de esta fecha, resolvió reelegirle Gerente General de la compañía para un periodo estatutario de dos años.

Al Gerente General le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

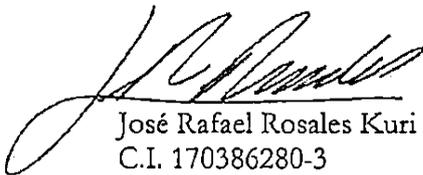
CORRAL & ROSALES CIA. LTDA. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Primero del cantón Quito, el 11 de enero de 1996, debidamente aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución número 96.1.1.1.0415 de 8 de febrero de 1996, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 13 de febrero del mismo año, bajo el número 457 tomo 127. En esta escritura constan las atribuciones del Gerente General.

Atentamente,



Milton Carrera Proaño
Secretario Ad-hoc

Acepto el cargo de Gerente General de CORRAL & ROSALES CIA. LTDA., para el que he sido nombrado en esta misma fecha y lugar.



José Rafael Rosales Kuri
C.I. 170386280-3

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 GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	9605
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	26/03/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	3723
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	24/03/2014
FECHA ACEPTACION:	24/03/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CORRAL & ROSALES CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1703862803	ROSALES KURI JOSE RAFAEL	GERENTE GENERAL	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 457 DEL 13/02/1996 NOT. PRIMERA DEL 11/01/1996.- BD.

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 26 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2014

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5
Art. 18, de la Ley Notarial, doy fé que la COPIA que
antecede es igual al documento presentado ante mi
en - 1 - foja(s) útiles. Quito, a

30 MAR 2015
Dra. Ana Julia Solís Chávez
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO

AS

RÍA
MERA
QUITO

Dra. Ana Julia Solís Chávez
NOTARIA

Se otorgó ante mí; y, en fe de ello confiero esta **PRIMERA COPIA CERTIFICADA** de la escritura pública de la **DECLARACION JURAMENTADA**, otorgado por **JOSE RAFAEL ROSALES KURI GERENTE GENERAL CORRAL & ROSALES CIA. LTDA., GERENTE GENERAL BAKELSECUADOR S.A.**, debidamente sellada y firmada en los mismos lugar y día de su otorgamiento.- **K.M.**


DRA. ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO

Dra. Ana Julia Solís
Dra. Ana Julia Solís
Dra. Ana Julia Solís

AS NOTARIA
DÉCIMA PRIMERA
QUITO - ECUADOR

NOTARIA DÉCIMA PRIMERA
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA