



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: BAKELSECUADOR S.A.

EXPEDIENTE: 48974

REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑÍA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE DATOS			
IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
1791269306001	22/09/2017	PBP REPRESENTACIONES CIA. LTDA.	GERENTE GENERAL

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION: SE-Q-00005755

NOMBRE: EMU AG

MOTIVO: ANUAL

DIRECCIÓN: BUZIBACHSTRASSE 19 - 6023 ROTHENBURG

AÑO / FECHA: 2018

NACIONALIDAD: SUIZA

SOCIEDAD REMISA: NO

COTIZA EN BOLSA: NO

3. DATOS DE LOS APODERADOS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	CORREO ELECTRONICO
1791269306001	PBP REPRESENTACIONES CIA. LTDA.	RUC	ECUADOR	REPUBLICA DEL SALVADOR 1082 Y NNUU	pbp@pbplaw.com
1791902912001	ESCROWADM S.A.	RUC	ECUADOR	AV. REPUBLICA DEL SALVADOR 1082 Y AV. NNUU	mgalarza@pbplaw.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-Q-0009742	EMU STIFTUNG	OTRO	SUIZA	ARMIN ULRICH QUAISTRASSE 12 - 6043		cmurriel@pbplaw.com	NO
1.1.	ASE-Q-0011627	ARMIN JOSEF ULRICH	OTRO / ACCIONIST	SUIZA	SUIZA		dromero@rbecuador.com	NO
1.2.	ASE-Q-0011630	JURG WAEFFLER	OTRO / ACCIONIST	SUIZA	SUIZA		dromero@rbecuador.com	NO

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

NOMBRE:

No. IDENTIFICACIÓN:



Factura: 002-003-000018926



20191701037D00796

NOTA
Dra. Paulina Fonseca

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20191701037D00796

Ante mí, NOTARIO(A) PAULINA ALEXANDRA AUQUILLA FONSECA de la NOTARÍA TRIGÉSIMA SÉPTIMA, comparece(n) CARLOS ALFONSO SALAZAR TOSCANO portador(a) de CÉDULA 1702168590 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, REPRESENTANDO A PBP REPRESENTACIONES CIA. LTDA. Y A SU VEZ EN CALIDAD DE APODERADA DE LA COMPAÑÍA EMU AG Y ESTA A SU VEZ EN REPRESENTACIÓN DE LA COMPAÑÍA BAKELSECUADOR 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 12 DE MARZO DEL 2019, (10:59).

CARLOS ALFONSO SALAZAR TOSCANO
CÉDULA: 1702168590

NOTARIO(A) PAULINA ALEXANDRA AUQUILLA FONSECA
NOTARÍA TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NÚMERO RUC:
RAZÓN SOCIAL:

1791291522001
BAKELSECUADOR S. A.

NOMBRE COMERCIAL:
REPRESENTANTE LEGAL:
CONTADOR:
CLASE CONTRIBUYENTE:
CALIFICACIÓN ARTESANAL:

PBP REPRESENTACIONES CIA. LTDA.
PINTO FLORIL RAMIRO
ESPECIAL
S/N

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI
NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO:
FEC. INSCRIPCIÓN: 28/05/1995
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 26/04/1995
FEC. ACTUALIZACIÓN: 16/03/2018
FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

COMERCIALIZACIÓN DE TODO TIPO DE PRODUCTO DE PANADERÍA Y PASTELERÍA.

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: PIFO Barrio: CHAUPIMOLINO Calle: PASAJE MONCAYO Numero: S/N Intersección: MANUEL BURBANO Piso: 0
Oficina: PB Referencia ubicación: A OCHOCIENTOS METROS DE ESTACION BOMBEROS DE PIFO Email: aserrano@moderna.com.ec Telefono Trabajo: 022237737
Telefono Trabajo: 022232738 Telefono Trabajo: 022985100 Fax: 022985100

DOMICILIO ESPECIAL

SN

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

Son derechos de los contribuyentes: Derechos de trato y confidencialidad, Derechos de asistencia o colaboración, Derechos económicos, Derechos de información, Derechos procedimentales; para mayor información consulte en www.sri.gob.ec.
Las personas naturales cuyo capital, ingresos anuales o costos y gastos anuales sean superiores a los límites establecidos en el Reglamento para la aplicación de la ley de régimen tributario interno están obligados a llevar contabilidad, convirtiéndose en agentes de retención, no podrán acogerse al Régimen Simplificado (RISE) y sus declaraciones de IVA deberán ser presentadas de manera mensual.
Recuerde que sus declaraciones de IVA podrán presentarse de manera semestral siempre y cuando no se encuentre obligado a llevar contabilidad, transfiera bienes o preste servicios únicamente con tarifa 0% de IVA y/o sus ventas con tarifa diferente de 0% sean objeto de retención del 100% de IVA.

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	15	ABIERTOS	8
JURISDICCIÓN	1 ZONA 9 PICHINCHA	CERRADOS	7



Código: RIMRUC2018000644866



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:
RAZÓN SOCIAL:

1791291522001
BAKELSECUADOR S. A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001 Estado: ABIERTO - MATRIZ FEC. INICIO ACT.: 26/04/1995
NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
COMERCIALIZACIÓN DE TODO TIPO DE PRODUCTO DE PANADERÍA Y PASTELERÍA.
ELABORACIÓN DE MASAS MEZCLADAS PREPARADAS PARA LA FABRICACIÓN DE PAN, PASTELES, BIZCOCHOS O PANQUEQUES.
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: PIFO Barrio: CHAUPIMOLINO Calle: PASAJE MONCAYO Número: S/N Intersección: MANUEL BURBANO Referencia:
A OCHOCIENTOS METROS DE ESTACION BOMBEROS DE PIFO Piso: 0 Oficina: PB Email: aserrano@moderna.com.ec Telefono Trabajo: 022237737 Telefono
Trabajo: 022232738 Telefono Trabajo: 022985100 Fax: 022985100

No. ESTABLECIMIENTO: 003 Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT.: 07/10/2002
NOMBRE COMERCIAL: BAKELSECUADOR S.A. FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
ELABORACION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS DE PANADERIA Y PASTELERIA.
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: MANABI Cantón: MONTECRISTI Parroquia: MONTECRISTI Calle: VIA A MANTA Número: S/N Referencia: EDIFICIO DE MOLINERA MANTA JUNTO A LA
FABRIL Oficina: PB. Carretero: VIA A MANTA Kilometro: CINCO Y MEDIO Telefono Trabajo: 052921372 Fax: 052921378 Telefono Trabajo: 052921374 Telefono Trabajo:
052924718 Email: aserrano@moderna.com.ec

No. ESTABLECIMIENTO: 006 Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT.: 10/01/2006
NOMBRE COMERCIAL: BAKELSECUADOR S.A. FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS DE PANADERIA Y PASTELERIA.
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: AMAGUAÑA Calle: VIA AMAGUAÑA Número: SN Intersección: ENTRADA CASTILLO DE AMAGUAÑA Referencia: A
DOS CUADRAS DEL CASTILLO DE AMAGUAÑA Telefono Trabajo: 022877310 Telefono Trabajo: 022877311 Fax: 022877310 Email: aserrano@moderna.com.ec

No. ESTABLECIMIENTO: 008 Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT.: 06/09/2006
NOMBRE COMERCIAL: BAKELSECUADOR S. A. FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS DE PANADERIA Y PASTELERIA.
ACTIVIDADES DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION DE TODO TIPO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Cantón: SANTO DOMINGO Parroquia: RIO TOACHI Calle: 1 Número: S/N Intersección: LUIS RAMIA Referencia:
FRENTE A LAS PISCINAS YAVERMI Piso: 0 Camino: VIA A SANTO DOMINGO QUININDE Telefono Trabajo: 023752321



Código: RIMRUC2018000644866



Quito, 22 de septiembre de 2017

Señora
Marta Lorena Buitrón Cisneros
Subgerente
PBP REPRESENTACIONES CIA. LTDA.
Ciudad. —

De mi consideración:

Por medio de la presente pongo en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de **BAKELSECUADOR S.A.**, en sesión celebrada en esta misma fecha, resolvió nombrar a **PBP REPRESENTACIONES CIA. LTDA.** como **Gerente General** de la compañía por el período estatutario de cinco años. Al Gerente General le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual, de conformidad con lo dispuesto en el estatuto social de la compañía y la ley.

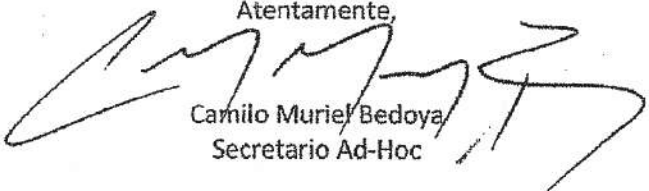
La compañía **FERMEPAN S.A.** se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Primero del cantón Quito el 3 de marzo de 1995, inscrita en el Registro Mercantil a cargo del Registro de la Propiedad del cantón Rumiñahui el 26 de abril de 1995.

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 su 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 de 2000, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 28 de marzo del mismo año.

Finalmente, 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, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 31 de octubre del mismo año.

Atentamente,


Camilo Muriel Bedoya
Secretario Ad-Hoc

Razón: En Quito, 22 de septiembre de 2017, acepto desempeñar el cargo de Gerente General de la compañía BAKELSECUADOR S.A.



Por PBP REPRESENTACIONES CIA. LTDA.
RUC 1791269306001

Marta Lorena Buitrón Cisneros

Marta Lorena Buitrón Cisneros

Subgerente

C.C.: 100085626-8



TRÁMITE NÚMERO: 62688

8568750GOLXJF6

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO....

NÚMERO DE REPERTORIO:	48077
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	06/10/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	15282
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	BAKELSECUADOR S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	PBP REPRESENTACIONES CIA. LTDA.
IDENTIFICACIÓN:	1791269306001
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	5

2. DATOS ADICIONALES:

CAMB. DOMICIL. RM#. 97 DEL 18/08/1998 NOT. 29 DEL 08/04/1998.- CAMB. DENOM. RM# 3177 DEL 31/10/2007 NOT. 29 DEL 07/05/2007.- AR

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 6 DÍA(S) DEL MES DE OCTUBRE DE 2017

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

8727
Quito, 30 de mayo de 2017

Señor doctor
Carlos Alfonso Salazar Toscano
Ciudad

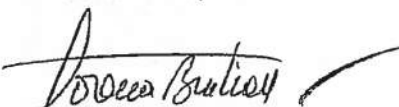
De mi consideración,

La Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de **PBP REPRESENTACIONES CÍA. LTDA.**, en sesión celebrada el día de hoy, decidió reelegirlo para el cargo de GERENTE de la Compañía, por el periodo 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, inscrita en el 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 24 de enero de 1994.

Atentamente,


Lorena Buitrón Cisneros
Secretaria de la Junta

Aceptación: En esta fecha, acepto el cargo de Gerente de **PBP Representaciones Cía. Ltda.**

Quito, 30 de mayo de 2017


Carlos Alfonso Salazar Toscano
C.C. 170216859-0

16
38181
Dr. Paulino Angulo
37
51980
NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA

332.

147.

TRÁMITE NÚMERO: 33181



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	25509
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	05/06/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	8127
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	PBP REPRESENTACIONES CIA. LTDA.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	SALAZAR TOSCANO CARLOS ALFONSO
IDENTIFICACIÓN:	1702168590
CARGO:	GERENTE
PERIODO(Años):	2

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM# 147 DEL 24/01/1994 NOT. 28 DEL 07/01/1994.- REF. Y CODIF. ESTAT. RM# 332 DEL 05/02/2009 NOT. 29 DEL 23/11/2008.- DZ

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 5 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2017

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1702168590

Nombres del ciudadano: SALAZAR TOSCANO CARLOS ALFONSO

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ
SUAREZ

Fecha de nacimiento: 25 DE ABRIL DE 1949

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: DR.JURISPRUDENCIA

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: PONCE CISNEROS LIDIA EUGENIA

Fecha de Matrimonio: 30 DE JUNIO DE 1972

Nombres del padre: SALAZAR JORGE ANIBAL

Nacionalidad: ECUATORIANA

Nombres de la madre: TOSCANO MARIA DOLORIZA

Nacionalidad: ECUATORIANA

Fecha de expedición: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014

Condición de donante: NO DONANTE

Información certificada a la fecha: 12 DE MARZO DE 2019

Emisor: PAULINA FONSECA AUQUILLA FONSECA - PICHINCHA-QUITO-NT 37 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 197-205-19413



197-205-19413

Lcdo. Vicente Taiano G.
Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación



REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CADUACIÓN

170216859-0

CECILLA DE
CIUDADANIA
 APELLIDOS Y NOMBRES
SALAZAR TOSCANO
CARLOS ALFONSO

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
GONZALEZ SUAREZ

FECHA DE NACIMIENTO 1949-04-25
NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL CASADO
LIDIA EUGENIA
PONCE CISNEROS

INSTRUCCION
SUPERIOR

PROFESION / OCUPACION
DR. JURISPRUDENCIA

E33432222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
SALAZAR JORGE ANIBAL

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
TOSCANO MARIA DOLORIZA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION
QUITO
2014-09-25

FECHA DE EXPIRACION
2024-09-25

NOTARIA TRIGESIMA

CERTIFICADO DE VOTACION

028 **028 - 063** **1702168590**

028 **028 - 063** **1702168590**

SALAZAR TOSCANO CARLOS ALFONSO
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA
PROVINCIA

QUITO
CANTON

KENNEDY
PARROQUIA

CIRCONSCRIPCION

ZONA: 1

NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA DEL CANTON QUITO

En virtud de lo dispuesto por el Art. 18 numeral 1 de la Ley Notarial, devuelvo el documento que en fe de haberse verificado el contenido del original, se presenta para este efecto y acto.

Quito, a 24 ABR 2018

Dra. Paulina Auquilita Fonseca
 NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA DEL CANTON QUITO