

Quito, 3 de junio de 2008.

Señor
Gonzalo Correa Crespo
Ciudad.-

48974

De mi consideración:

Por la presente comunico a usted que la Junta General de Accionistas de BAKELSECUADOR S.A., en sesión celebrada el 21 de mayo de 2007, resolvió nombrarle **Gerente General** de la compañía 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.

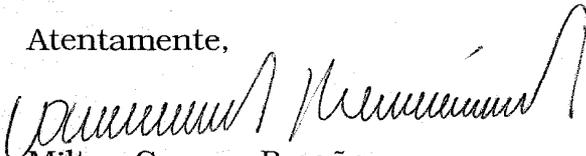
La compañía FERMEPAN S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Primero del cantón Quito el 3 de marzo de 1995, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución número 95.1.1.1.01335 de fecha 18 de abril de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil a cargo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

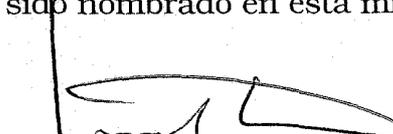
La compañía cambió de denominación por la de DSM BAKERY INGREDIENTS-ECUADOR S.A. mediante escritura pública otorgada ante el Notario Tercero del Cantón Quito el 17 de octubre del 2000, debidamente aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución número 01-Q-IJ-0574 de fecha 2 de febrero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

Acepto el cargo de Gerente General de BAKELSECUADOR S.A. para el que he sido nombrado en esta misma fecha y ciudad.


Gonzalo Correa Crespo
C.C. 170527341-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 4375 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139 Quito, a 2 JUL. 2008




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