

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.-

Señor por tal que el valor de la presente
escritura fue cancelado mediante factura
No. 1751
Quito, a 12 de julio de 2013
Dr. Sebastián Valdivia
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.

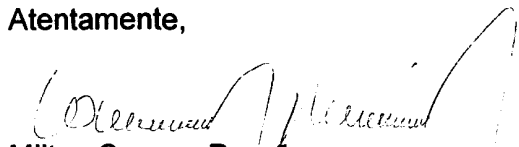
La compañía FERMEPAN S.A. cambió su domicilio de la ciudad de Sangolquí al Distrito Metropolitano de Quito y reformó su estatuto social mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito el 8 de abril de 1998, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón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

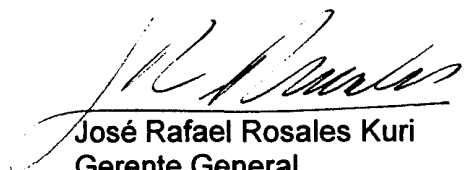
Atentamente,



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 ✓



Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE 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 ACEPTACION:	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 DENOMINACION 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. JOSE ANIBAL PADILLA SAMANIEGO (ENCARGADO)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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



NOTARIA VIGESIMA CUARTA DEL CANTON QUITO.

De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que las copias que en -2- fojas anteceden son iguales a los documentos presentados ante mí.

Quito.

11 SET. 2013

min
Dr. SEBASTIAN VALDIVIESO CUEVA
NOTARIO

