

626886

Quito, 22 de septiembre de 2017

Señor
Paul Lawson Thomas Morrow
Ciudad. –

De mi consideración:

Por medio de la presente pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de **BAKELSECUADOR S.A.**, en sesión celebrada en esta misma fecha, resolvió nombrarlo como **Presidente** de la compañía por el período estatutario de cinco años. Al Presidente le corresponde reemplazar al Gerente General en caso de falta o ausencia de éste, con todas sus atribuciones y deberes, incluyendo la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

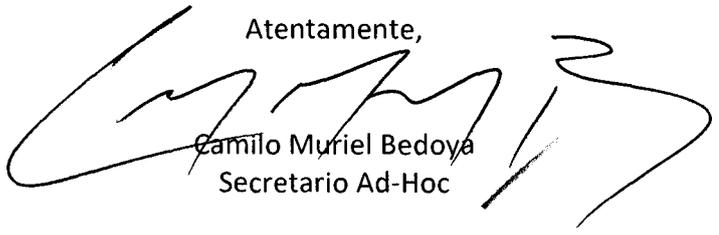
La compañía FERMEPAN S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Primero del cantón Quito el 3 de marzo de 1995, inscrita en el Registro Mercantil a cargo del Registro de la Propiedad del cantón Rumiñahui el 26 de abril de 1995.

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.

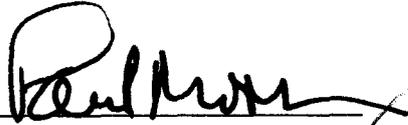
Finalmente, la compañía cambió de denominación por la de BAKELSECUADOR S.A. y reformó su estatuto social mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito el 7 de mayo de 2007, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 31 de octubre del mismo año.

Atentamente,



Camilo Muriel Bedoya
Secretario Ad-Hoc

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



Paul Lawson Thomas Morrow
Pasaporte No. 099095179

Quito, 22 de septiembre de 2017

Señora
Marta Lorena Bujtrón 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.

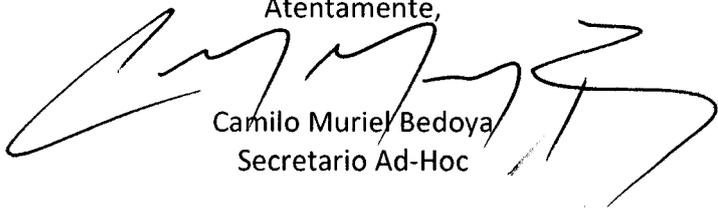
La compañía FERMEPAN S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Primero del cantón Quito el 3 de marzo de 1995, inscrita en el Registro Mercantil a cargo del Registro de la Propiedad del cantón Rumiñahui el 26 de abril de 1995.

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.

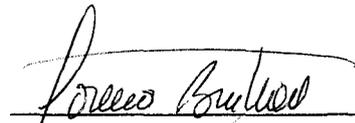
Finalmente, la compañía cambió de denominación por la de BAKELSECUADOR S.A. y reformó su estatuto social mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito el 7 de mayo de 2007, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 31 de octubre del mismo año.

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

Subgerente

C.C.: 100085626-8

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y REGULACIÓN

CECILLA DE **100085626-3**

CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
BUITRÓN CISNEROS MARTA LORENA
 LUGAR DE NACIMIENTO

CARRERA RICA
 CARRERA

FECHA DE NACIMIENTO: 1981-05-05
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
SEXO: F
ESTADO CIVIL: Divorciada





INSTRUCCIÓN **PROFESIÓN / OCUPACIÓN**
SUPERIOR **LIC. CC JURIDICAS** **E3343V1442**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
BUITRÓN VICTOR

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
CISNEROS ADRIANA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2011-10-17
FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-10-17

[Signature] *[Signature]*

DIRECCIÓN GENERAL **MINISTRO DEL INTERIOR**

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 2017
 2 DE ABRIL 2017

020 **020 - 113** **1000856268**
 JUNTA N° NÚMERO CÉDULA

BUITRÓN CISNEROS MARTA LORENA
 APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA **CIRCUNSCRIPCIÓN: 1**
 PROVINCIA

QUITO **ZONA: 1**
 CANTÓN

JIPJIAPA
 PARROQUIA




**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
BAKELSECUADOR S.A.**

En Quito, República del Ecuador, siendo las 11:00 horas del día 22 de septiembre de 2017, en las oficinas de Pérez Bustamante & Ponce, ubicadas en la Av. República de El Salvador 1082 y NNUU, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía BAKELSECUADOR S.A.:

ACCIONISTAS	REPRESENTANTE	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	No. DE ACCIONES
EMU AG	PBP REPRESENTACIONES CIA. LTDA.	92.156,40	2'303.910
BAKELS NL HOLDING B.V.	PBP REPRESENTACIONES CIA. LTDA.	139.392,56	3'484.814
TOTAL		231.548,96	5'788.724

Encontrándose presente el cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas.

Los accionistas resuelven por unanimidad que actúe como Presidente Ad-Hoc de la junta el Dr. Juan Manuel Marchán, y el señor Camilo Muriel Bedoya, como Secretario Ad-Hoc de la junta.

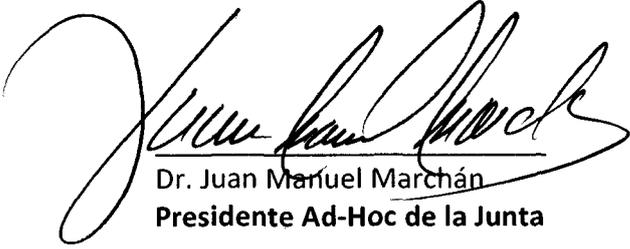
Encontrándose presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, se declara formalmente instalada la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, con el objeto de tratar el siguiente único punto del orden del día:

- **Designación de Gerente General y Presidente de la compañía.**

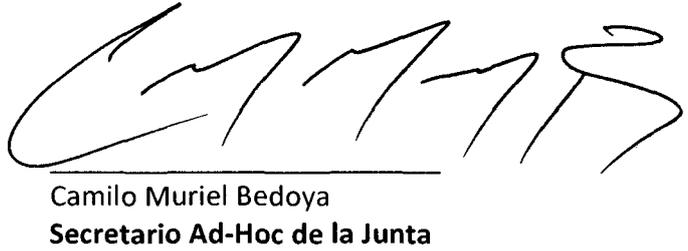
El Presidente Ad-Hoc propuso a los accionistas que se nombre como nuevo Gerente General a la compañía PBP REPRESENTACIONES CIA. LTDA. y como nuevo Presidente de la compañía al Sr. Paul Lawson Thomas Morrow, por el periodo estatutario de cinco años (5).

Luego de una breve deliberación, los accionistas acordaron por unanimidad designar como Gerente General de BAKELSECUADOR S.A. a la compañía **PBP REPRESENTACIONES CIA. LTDA.**, y como Presidente de la compañía al señor **Paul Lawson Thomas Morrow**, por el periodo estatutario de cinco años (5). Se autorizó adicionalmente al Secretario Ad-Hoc a que emita dichos nombramientos.

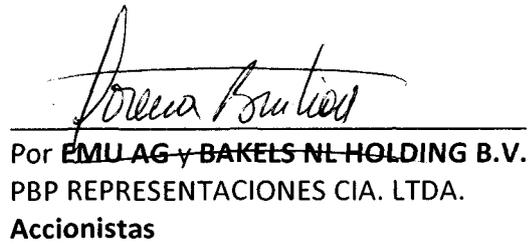
No habiendo otro asunto de que tratar, el Presidente Ad-Hoc concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad, con lo cual se levanta la sesión siendo las 11:30.



Dr. Juan Manuel Marchán
Presidente Ad-Hoc de la Junta



Camilo Muriel Bedoya
Secretario Ad-Hoc de la Junta



Por **EMU AG y BAKELS NL HOLDING B.V.**
PBP REPRESENTACIONES CIA. LTDA.
Accionistas