

Noviembre 29, 2019

Señor  
Reinaldo Armijos del Hierro  
**Gerente General**  
**Alimentos Especiales Procesados C.A. ALEPROCA**  
Presente

Apreciado Reinaldo:

Por medio de la presente comunico formalmente que el señor **Christian Jan Bakker Villacreses** con número de cédula de ciudadanía **170492585-6**, debidamente representado por su apoderado especial señor Pablo Alejandro Naranjo Silva con cédula de ciudadanía No. 171369253-9, en su calidad de cedente ha procedido a efectuar la transferencia de doscientas diez (210) acciones que mantiene en la Compañía **Alimentos Especiales Procesados C.A. ALEPROCA** a favor de la compañía **FARMAEHOLDING S.A.**, con Registro Único de Contribuyente No. **1792508126001**, debidamente representada por su Gerente General y como tal Representante Legal, señora Silvia Alejandra Manzano Salazar con cédula de ciudadanía No. 171381670-8, quien ha aceptado la cesión conforme consta de su pie de firma. La transferencia de acciones se efectúa de acuerdo con el siguiente detalle:

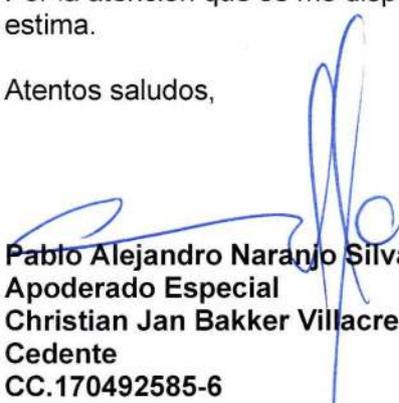
FECHA	CEDENTE	CESIONARIO	NÚMERO DE ACCIONES	VALOR NOMINAL ACCION	VALOR TOTAL
29/11/2019	Christian Jan Bakker Villacreses	FARMAEHOLDING S.A.	210	USD\$100	US\$ 21,000.00

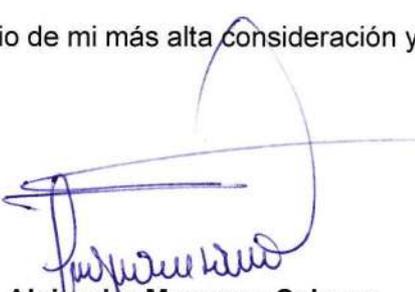
El señor **Christian Jan Bakker Villacreses** y la compañía **FARMAEHOLDING S.A.** son de nacionalidad ecuatoriana. La inversión es nacional.

Solicito que de conformidad con el Art. 21 de la Ley de Compañías, se comunique formalmente dicha cesión de acciones y se proceda a la anotación correspondiente en los libros sociales de la Compañía y, a la emisión de un nuevo título por las acciones cedidas.

Por la atención que se me dispense, presento el testimonio de mi más alta consideración y estima.

Atentos saludos,

  
**Pablo Alejandro Naranjo Silva**  
Apoderado Especial  
Christian Jan Bakker Villacreses  
Cedente  
CC.170492585-6

  
**Alejandra Manzano Salazar**  
Representante Legal  
FARMAEHOLDING S.A.  
Cesionario  
RUC No. 1792508126001





Factura: 001-002-000048986



20191701081C03268

**CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN COPIAS CERTIFICADAS N° 20191701081C03268**

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es(son) copia(s) certificada(s) del documento ACTA DE MATRIMONIO que me fue exhibido en 1 foja(s) útil(es). Una vez practicada la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 1 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Certificaciones. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del(los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

QUITO, a 18 DE NOVIEMBRE DEL 2019, (12:13).

NOTARIO(A) JOSE ANTONIO CEDEÑO ARMAS  
NOTARÍA OCTOGÉSIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO





No. 3077155



REPUBLICA DEL ECUADOR  
CORPORACION REGISTRO CIVIL DE GUAYAQUIL  
LIBRO DE MATRIMONIOS



Registro Civil  
de Guayaquil

CORPORACION REGISTRO  
CIVIL DE GUAYAQUIL

Bakker Villacreses, Christian  
Jan  
con  
Manzano Diaz, Ines Maria

TOMO	AÑO	ACTA	FOLIO
20	2015	3980	180

En el Canton Guayaquil, Provincia del Guayas, de la Republica del Ecuador, a 11 dias de Diciembre de 2015, ante la Direccion Ejecutiva de la CORPORACION REGISTRO CIVIL DE GUAYAQUIL se inscribe el MATRIMONIO celebrado entre

Bakker Villacreses, Christian Jan, Cedula Identidad 1704925856, de nacionalidad Ecuatoriana, nacido en la Parroquia Benalcazar, del Canton Quito, Provincia de Pichincha, Ecuador, el dia 28 de Noviembre de 1969, de ocupacion EMPLEADO PRIVADO, de estado civil anterior Divorciado, domiciliado en Quito, Ecuador, hujo de Bakker Guerra, Luis, CI xxxxxxxx, y de Villacreses Carbo, Josefina, CI xxxxxxxx,

Manzano Diaz, Ines Maria, Cedula Identidad 0908761950, de nacionalidad Ecuatoriana, nacida en la Parroquia Carbo / concepcion, del Canton Guayaquil, Provincia de Guayas, Ecuador, el dia 7 de Abril de 1971, de profesion ABOGADO, de estado civil anterior Divorciado, domiciliada en Guayaquil, Ecuador, huja de Manzano, Bernardo, CI xxxxxxxx, y de Diaz, Laura, CI xxxxxxxx,

Lugar y fecha de celebracion de matrimonio Parroquia Tarqui, del Canton Guayaquil, Provincia de Guayas, Ecuador, 11 de Diciembre de 2015

Observaciones Los contrayentes declaran no tener hijos en comun, determinan como administrador de la sociedad conyugal al contrayente Christian Jan Bakker Villacreses Presentan documentos habitantes para el matrimonio Inscriben Capitulaciones Matrimoniales otorgadas en la Notaria Vigesima Sexta del Canton Guayaquil, ante el Abg Francisco Briones Jimenez, el 19 de noviembre de 2015

Edson Ramirez Luna  
Certifico que el presente es una copia fiel y exacta del original  
2015 SEP 11 PM 1:53

NOTARIA OCTOGESIMO PRIMERO DE QUITO  
Dr. José A. Cedeño A.  
CORPORACION REGISTRO CIVIL DE GUAYAQUIL

Edson Ramirez Luna  
Firma

[Signature]  
Firma



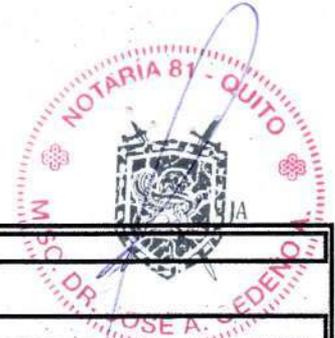


Factura: 001-002-000049464



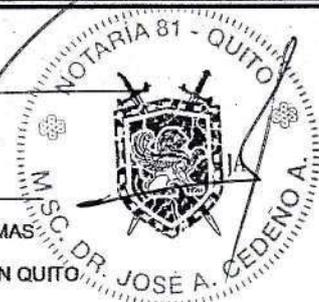
20191701081P05992

NOTARIO(A) JOSE ANTONIO CEDEÑO ARMAS  
NOTARÍA OCTOGÉSIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO  
EXTRACTO



Escritura N°:		20191701081P05992					
<b>ACTO O CONTRATO:</b>							
PODER ESPECIAL DE PERSONA NATURAL							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		28 DE NOVIEMBRE DEL 2019, (17:15)					
<b>OTORGANTES</b>							
<b>OTORGADO POR</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	BAKKER VILLACRESES CHRISTIAN JAN	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1704925856	ECUATORIANA	MANDANTE	
<b>A FAVOR DE</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
Natural	NARANJO SILVA PABLO ALEJANDRO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1713692539	ECUATORIANA	MANDATARIO (A)	
<b>UBICACIÓN</b>							
Provincia		Cantón		Parroquia			
PICHINCHA		QUITO		BELISARIO QUEVEDO			
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					

NOTARIO(A) JOSE ANTONIO CEDEÑO ARMAS  
NOTARÍA OCTOGÉSIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO



1 ...rio

2 ESCRITURA NO.

3 2019	17	01	081	P05992
--------	----	----	-----	--------

4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20

**ESCRITURA DE PODER ESPECIAL**

**QUE OTORGA:**

CHRISTIAN JAN BAKKER VILLACRESES.

**A FAVOR DE:**

PABLO ALEJANDRO NARANJO SILVA

**CUANTIA: INDETERMINADA**

**DI: 2 COPIAS**

**J.A.**



21 En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de  
22 la República del Ecuador; hoy **VEINTE Y OCHO DE NOVIEMBRE DEL DOS**  
23 **MIL DIECINUEVE**, ante mí, **DOCTOR JOSÉ ANTONIO CEDEÑO ARMAS,**  
24 **NOTARIO OCTOGÉSIMO PRIMERO DEL CANTÓN QUITO**, con acción de  
25 personal número ocho dos ocho cinco- DNTH-dos mil quince-JT, del Consejo  
26 de la Judicatura, comparece al otorgamiento de esta escritura el señor  
27 **CHRISTIAN JAN BAKKER VILLACRESES** el compareciente es de  
28 nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de ocupación empresario privado,

**NOTARÍA OCTOGÉSIMA PRIMERA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO**  
**DR. JOSÉ A. CEDEÑO A.**  
**NOTARIO**

1 de estado civil casado con capitulaciones matrimoniales, con cédula de  
2 ciudadanía número uno siete cero cuatro nueve dos cinco ocho cinco guion  
3 seis (170492585-6), domiciliado en esta ciudad de Quito, en la calle s/n, Vía la  
4 Tola Alta, de la Parroquia Checa, teléfono tres nueve siete seis cuatro cero cero  
5 (3976400), legalmente capaz para contratar y obligarse, a quien de conocer  
6 doy fe; en virtud de haberme exhibido su cédula de ciudadanía que en copia  
7 se agregara a la presente escritura como documento habilitante;  
8 autorizándome la emisión del Certificado Electrónico de Datos de Identidad  
9 Ciudadana, el mismo que se adjunta como documento habilitante y me pide  
10 que eleve a escritura pública el contenido de la minuta que me entrega, cuyo  
11 tenor literal y que transcribo es el siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** En el protocolo  
12 de escrituras públicas a su cargo sírvase incorporar una en la que conste el  
13 siguiente poder especial, que se otorga al tenor de las siguientes cláusulas:  
14 **PRIMERA.- COMPARECIENTES:** Comparece al otorgamiento de esta  
15 escritura el señor CHRISTIAN JAN BAKKER VILLACRESES., parte a la que  
16 en adelante y para efectos de la presente escritura se le denominará  
17 simplemente como el "**MANDANTE**"; el compareciente es de nacionalidad  
18 ecuatoriana, mayor de edad, de ocupación empresario privado, de estado civil  
19 casado con capitulaciones matrimoniales, con cédula de ciudadanía número  
20 uno siete cero cuatro nueve dos cinco ocho cinco guion seis (170492585-6),  
21 domiciliado en esta ciudad de Quito, en la calle s/n, Vía la Tola Alta, de la  
22 Parroquia Checa, teléfono tres nueve siete seis cuatro cero cero (3976400),  
23 legalmente capaz para contratar y obligarse.- **SEGUNDA.- PODER**  
24 **ESPECIAL:** El compareciente, por así convenir a sus intereses otorga poder  
25 especial a favor del señor PABLO ALEJANDRO NARANJO SILVA de  
26 nacionalidad ecuatoriana, portador de la cédula de ciudadanía número uno  
27 siete uno tres seis nueve dos cinco tres guion nueve (171369253-9); a quien  
28 en adelante y para efectos del presente instrumento se les denominará como

NOTARÍA OCTOGÉSIMA PRIMERA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO  
DR. JOSÉ A. CEDEÑO A.  
NOTARIO

1 el "**MANDATARIO**", para que a nombre y en representación del Mandante,  
2 ejerza las siguientes facultades: **a)** Para que suscriba a nombre del Mandante  
3 el contrato de compraventa de acciones de la compañía Alimentos Especiales  
4 Procesados C.A. ALEPROCA; **b)** Para que suscriba a nombre del Mandante la  
5 carta dirigida al Gerente General de la compañía Alimentos Especiales  
6 Procesados C.A. ALEPROCA, notificando la cesión del cuatro coma dieciocho  
7 por ciento (4,18%) de las acciones que el Mandante mantiene en Alimentos  
8 Especiales Procesados C.A. ALEPROCA; es decir, la cesión de doscientas  
9 diez acciones (210) con un valor nominal de cien dólares de los Estados Unidos  
10 de Norteamérica cada acción; **c)** Para que realice a nombre del mandante el  
11 endoso del título acción correspondiente; **d)** Para que suscriba a nombre del  
12 Mandante cuanto documento sea necesario para perfeccionar la cesión del  
13 ciento por ciento de las acciones que el Mandante mantiene en la compañía  
14 Alimentos Especiales Procesados C.A. ALEPROCA; el Mandatario puede  
15 hacer a nombre y representación del Mandante todo cuanto esté facultado  
16 por este instrumento y las leyes lo permitan, sin que pueda argumentarse  
17 falta de poder o atribución para llevar a cabo las diligencias aquí  
18 encomendadas al Mandatario. **TERCERA.** - El Mandatario no podrá sustituir  
19 las facultades que mediante este poder se les otorga, ni delegar en todo o en  
20 parte este poder a persona alguna, sin previa autorización del Mandante.-  
21 **CUARTA.**- El presente poder especial se entenderá vigente hasta que sea  
22 legalmente revocado, sin embargo no se podrá alegar falta o insuficiencia de  
23 atribuciones a efectos de que el Mandatario realice y ejecute el mandato a  
24 ella conferido en virtud del presente instrumento público.- Usted señor  
25 Notario, se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la completa  
26 validez del presente instrumento.- (HASTA AQUÍ LA MINUTA que junto con  
27 los documentos habilitantes se incorpora queda elevada a escritura pública  
28 con todo el valor legal, y que el compareciente la acepta en todas y cada una

NOTARÍA OCTOGÉSIMA PRIMERA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO  
DR. JOSÉ A. CEDEÑO A.  
NOTARIO

1 de sus partes, minuta que se encuentra firmada por el abogado Santiago  
2 Gavilán Velásquez, abogado con matrícula profesional número cero seis  
3 guion dos mil once (06-2011-30) del Foro de Abogados.- Para la celebración  
4 de la presente escritura se observaron los preceptos y requisitos previstos en  
5 la ley notarial; y, leída que le fue al compareciente por mí el Notario, se ratifica  
6 y firma conmigo en unidad de acto, quedando incorporada en el protocolo de  
7 la notaría, DE TODO CUANTO DOY FE.-

8

9

10

11

12 **CHRISTIAN JAN BAKKER VILLACRESES**

13 **CC. 170492585-6**

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25



(Firmado) Dr. José A. Cedeño A.  
NOTARIO OCTOGÉSIMO PRIMERO DE QUITO

...nota





## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

**Número único de identificación:** 1704925856

**Nombres del ciudadano:** BAKKER VILLACRESES CHRISTIAN JAN

**Condición del cedulado:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/BENALCAZAR

**Fecha de nacimiento:** 28 DE NOVIEMBRE DE 1969

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** HOMBRE

**Instrucción:** BACHILLERATO

**Profesión:** EMPLEADO PRIVADO

**Estado Civil:** CASADO

**Cónyuge:** MANZANO DIAZ INES MARIA

**Fecha de Matrimonio:** 11 DE DICIEMBRE DE 2015

**Nombres del padre:** BAKKER GUERRA LUIS

**Nacionalidad:** VENEZOLANA

**Nombres de la madre:** VILLACRESES CARBO JOSEFINA

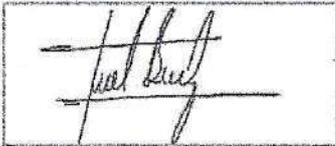
**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Fecha de expedición:** 8 DE ENERO DE 2016

**Condición de donante:** SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 28 DE NOVIEMBRE DE 2019

Emisor: JOSE ANTONIO CEDEÑO ARMAS - PICHINCHA-QUITO-NT 81 - PICHINCHA - QUITO



N° de certificado: 196-280-85006



196-280-85006

Lcdo. Vicente Taiano G.

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CENSO

171369253-9

FEDER DE  
CIUDADANÍA  
APELLIDOS Y NOMBRES  
NARANJO SILVA  
PABLO ALEJANDRO  
LUGAR DE NACIMIENTO  
PICHINCHA  
QUITO  
SANTA PRISCA  
FECHA DE NACIMIENTO 1976-11-20  
NACIONALIDAD ECUATORIANA  
SEXO HOMBRE  
ESTADO CIVIL CASADO  
GABRIELA G  
SALAS RODRIGUEZ




CERTIFICADO DE VOTO

0048 M 0048 - 342  
CE-19-0000 2019

NARANJO SILVA PABLO ALEJANDRO  
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA PICHINCHA  
CANTÓN QUITO  
CIRCOSCRIPCIÓN 2  
PARROQUIA LA MAGDALENA  
BOCA 1

171369253-9

NOTARIA 81 - QUITO  
JOSE A. CEDENO A.




SUPERIOR EMPLEADO PRIVADO V4343V3242

NARANJO CARLOS ANIBAL  
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MUJER  
SILVA LIDIA MARINA  
LUGAR Y FECHA DE CONMATRIMONIO  
QUITO  
2019-05-09  
FECHA DE EXPIRACION  
2026-05-09





ELECCIONES REGIONALES Y LOCALES 2019

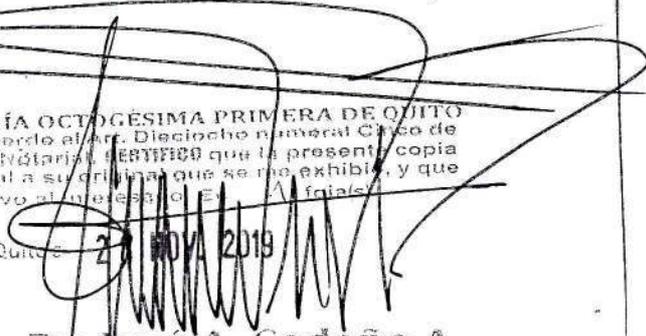
CUIDADANAJA

ESTE DOCUMENTO  
ADECUA LA CUI  
IDENTIFICACION  
EN EL PROCESO  
ELECTORAL 2019



NOTARÍA OCTOGÉSIMA PRIMERA DE QUITO  
De acuerdo al art. Dieciocho numeral Cuarto de  
la Ley Notarial CERTIFICO que la presente copia  
es igual a su original que se me exhibió, y que  
devuelvo al interesado E. A. final

Quito, 27 de NOVIEMBRE 2019



Dr. José A. Cedeño A.  
NOTARIO OCTOGÉSIMO PRIMERO DE QUITO



## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

**Número único de identificación:** 1713692539

**Nombres del ciudadano:** NARANJO SILVA PABLO ALEJANDRO

**Condición del cedulado:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/SANTA PRISCA

**Fecha de nacimiento:** 20 DE NOVIEMBRE DE 1976

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** HOMBRE

**Instrucción:** SUPERIOR

**Profesión:** EMPLEADO PRIVADO

**Estado Civil:** CASADO

**Cónyuge:** SALAS RODRIGUEZ GABRIELA G

**Fecha de Matrimonio:** 14 DE OCTUBRE DE 2005

**Nombres del padre:** NARANJO CARLOS ANIBAL

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Nombres de la madre:** SILVA LIDIA MARINA

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Fecha de expedición:** 9 DE SEPTIEMBRE DE 2016

**Condición de donante:** SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 28 DE NOVIEMBRE DE 2019

Emisor: JOSE ANTONIO CEDEÑO ARMAS - PICHINCHA-QUITO-NT 81 - PICHINCHA - QUITO



N° de certificado: 194-280-85050



194-280-85050

Lcdo. Vicente Taiano G.

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación  
Documento firmado electrónicamente



SE OTORGÓ ANTE MÍ, DOCTOR JOSE ANTONIO CEDEÑO ARMAS, NOTARIO OCTOGÉSIMO PRIMERO DEL CANTÓN QUITO, EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA PRIMERA COPIA DE ESCRITURA DE PODER ESPECIAL, OTORGADO POR: BAKKER VILLACRESES CHRISTIAN JAN, A FAVOR DE: NARANJO SILVA PABLO ALEJANDRO, FIRMADA Y SELLADA EN EL MISMO LUGAR Y FECHA DE SU CELEBRACION.



**INSTRUCCIÓN**  
**SUPERIOR**

**PROFESIÓN / OCUPACIÓN**  
**NUTRIÓLOGA**

V44444444

**APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE**  
**MANZANO CARLOS RODRIGO**

**APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE**  
**SALAZAR SILVIA JEANETH**

**LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN**  
**QUITO**  
**2018-10-11**

**FECHA DE EXPIRACIÓN**  
**2028-10-11**






**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

Nº 171381670-8

**CÉDULA DE CIUDADANÍA**  
**APELLIDOS Y NOMBRES**  
**MANZANO SALAZAR SILVIA ALEJANDRA**

**LUGAR DE NACIMIENTO**  
**PICHINCHA**  
**QUITO**  
**SANTA PRISCA**

**FECHA DE NACIMIENTO** 1989-11-30  
**NACIONALIDAD** ECUATORIANA  
**SEXO** MUJER  
**ESTADO CIVIL** DIVORCIADO







# CERTIFICADO DE VOTACIÓN

24 - MARZO - 2019



0054 F  
JUNTA No.

0054 - 302  
CERTIFICADO No.

1713816708  
CEDULA No.

**MANZANO SALAZAR SILVIA ALEJANDRA**  
APELLIDOS Y NOMBRES



PROVINCIA: **PICHINCHA**

CANTÓN: **QUITO**

CIRCUNSCRIPCIÓN: **1**

PARROQUIA: **COTOCOLLAO**

ZONA: **1**



Quito, 04 de abril de 2018

Señora,

**Silvia Alejandra Manzano Salazar**

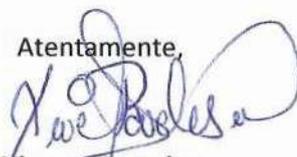
Presente.-

De mi consideración;

Por medio del presente me permito comunicar a usted que la Junta General y Universal de accionistas de la empresa FARMAEHOLDING S.A., celebrada el día 04 de abril de 2018, la ha elegido como GERENTE GENERAL de la compañía por un período estatutario de DOS AÑOS.

En esta calidad, usted ejercerá la representación legal de acuerdo a los estatutos sociales de la compañía FARMAEHOLDING S.A., constituida como FARMAENLACE HOLDING S.A. mediante escritura pública otorgada el 2 de abril de 2014, ante la Dra. Paola Delgado Loor, Notaria 2 del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 20 de mayo de 2014; cambiando de denominación a FARMAEHOLDING S.A. mediante escritura pública otorgada el 29 de agosto de 2014, ante la Dra. Paola Delgado Loor, Notaria 2 del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 13 de Diciembre de 2014.

Atentamente,



**Ximena Paredes**

**SECRETARIA AD HOC**

A los 04 días del mes de abril del año 2018, en la ciudad San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía FARMAEHOLDING S.A. y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y su Estatuto Social.

Atentamente,



**Silvia Alejandra Manzano Salazar**

cc. 1713816700

TRÁMITE NÚMERO: 27585



**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**  
**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO....**

<b>NÚMERO DE REPERTORIO:</b>	82498
<b>FECHA DE INSCRIPCIÓN:</b>	24/04/2018
<b>NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:</b>	6731
<b>REGISTRO:</b>	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

**1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

<b>NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:</b>	FARMAEHOLDING S.A.
<b>NOMBRES DEL ADMINISTRADOR</b>	MANZANO SALAZAR SILVIA ALEJANDRA
<b>IDENTIFICACIÓN</b>	1713816708
<b>CARGO:</b>	GERENTE GENERAL
<b>PERIODO(Años):</b>	2

**2. DATOS ADICIONALES:**

CONST. RM. 1573 DEL 20/05/2014.- NOT. 2 DEL 02/04/2014 CAMBIO DENOM. RM. 5769 DEL 13/12/2014.- NOT. 2 DEL 29/08/2014 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 24 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2018

**D<sup>CA</sup>. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)**  
**REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**

**DIRECCIÓN DEL REGISTRO:** AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAS DE VILLAROEEL



# REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NÚMERO RUC:** 1792508126001  
**RAZÓN SOCIAL:** FARMAEHOLDING S.A.

**NOMBRE COMERCIAL:** FARMAEHOLDING S.A.  
**REPRESENTANTE LEGAL:** ESPINOSA VALENCIA SEGUNDO PATRICIO  
**CONTADOR:** PAREDES MENA XIMENA LUCIA  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**CALIFICACIÓN ARTESANAL:** S/N  
**OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:** SI  
**NÚMERO:** S/N

**FEC. NACIMIENTO:** **FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 08/07/2014  
**FEC. INSCRIPCIÓN:** 08/07/2014 **FEC. ACTUALIZACIÓN:** 28/04/2017  
**FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:** **FEC. REINICIO ACTIVIDADES:**

## ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

ACTIVIDADES DE COMPRA DE ACCIONES O PARTICIPACIONES DE OTRAS COMPAÑÍAS.

## DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: LA CONCEPCIÓN Barrio: LA LUZ Calle: CAPITAN RAFAEL RAMOS Numero: E2-210 Interseccion: CASTELLI  
Referencia ubicacion: A MEDIA CUADRA DE SUPERMERCADOS MAGDA LA LUZ Telefono Trabajo: 022993100 Email: ximenaparedes@farmaenlace.com

## OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, 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](http://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	1	ABIERTOS	1
JURISDICCIÓN	\ ZONA 9\ PICHINCHA	CERRADOS	0



Código: RIMRUC2018001701063

Fecha: 02/08/2018 10:04:13 AM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 1792508126001  
RAZÓN SOCIAL: FARMAEHOLDING S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001 Estado: ABIERTO - MATRIZ FEC. INICIO ACT.: 08/07/2014  
NOMBRE COMERCIAL: FARMAEHOLDING S.A. FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

ACTIVIDADES DE COMPRA DE ACCIONES O PARTICIPACIONES DE OTRAS COMPAÑÍAS.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: LA CONCEPCIÓN Barrio: LA LUZ Calle: CAPITAN RAFAEL RAMOS Numero: E2-210 Interseccion: CASTELLI  
Referencia: A MEDIA CUADRA DE SUPERMERCADOS MAGDA LA LUZ Telefono Trabajo: 022993100 Email: ximenaparedes@farmaenlace.com



Código: RIMRUC2018001701063  
Fecha: 02/08/2018 10:04:13 AM

Noviembre 29, 2019

Señor  
Reinaldo Armijos del Hierro  
**Gerente General**  
**Alimentos Especiales Procesados C.A. ALEPROCA**  
Presente

Apreciado Reinaldo:

Por medio de la presente comunico formalmente que la señora **Josefina Judith Bakker Villacreses** con número de cédula de ciudadanía **170927110-8**, debidamente representada por su apoderado especial señor Pablo Alejandro Naranjo Silva con cédula de ciudadanía No. 171369253-9, en su calidad de cedente ha procedido a efectuar la transferencia de doscientas diez (210) acciones que mantiene en la Compañía **Alimentos Especiales Procesados C.A. ALEPROCA** a favor de la compañía **FARMAEHOLDING S.A.**, con Registro Único de Contribuyente No. **1792508126001**, debidamente representada por su Gerente General y como tal Representante Legal, señora Silvia Alejandra Manzano Salazar con cédula de ciudadanía No. 171381670-8, quien ha aceptado la cesión conforme consta de su pie de firma. La transferencia de acciones se efectúa de acuerdo al siguiente detalle:

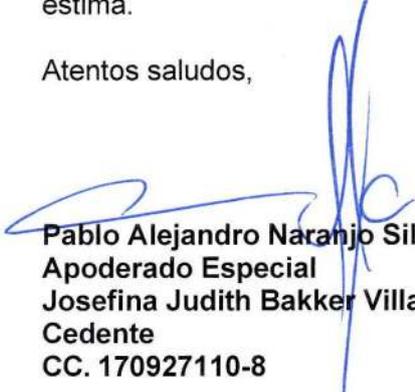
FECHA	CEDENTE	CESIONARIO	NÚMERO DE ACCIONES	VALOR NOMINAL ACCION	VALOR TOTAL
29/11/2019	Josefina Judith Bakker Villacreses	FARMAEHOLDING S.A.	210	USD\$100	US\$ 21,000.00

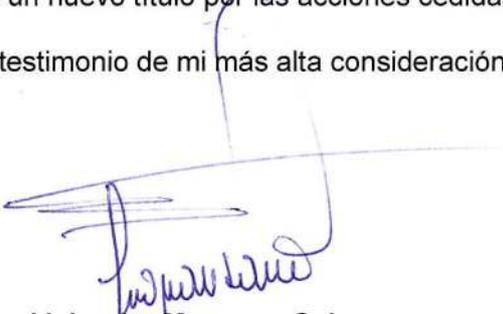
La señora **Josefina Judith Bakker Villacreses** y la compañía **FARMAEHOLDING S.A.** son de nacionalidad ecuatoriana. La inversión es nacional.

Solicito que de conformidad con el Art. 21 de la Ley de Compañías, se comuniquen formalmente dicha cesión de acciones y se proceda a la anotación correspondiente en los libros sociales de la Compañía y, a la emisión de un nuevo título por las acciones cedidas.

Por la atención que se me dispense, presento el testimonio de mi más alta consideración y estima.

Atentos saludos,

  
**Pablo Alejandro Naranjo Silva**  
Apoderado Especial  
Josefina Judith Bakker Villacreses  
Cedente  
CC. 170927110-8

  
**Alejandra Manzano Salazar**  
Representante Legal  
FARMAEHOLDING S.A.  
Cesionario  
RUC No. 1792508126001


**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN Y CREDENCIACIÓN


 CÉDULA DE CIUDADANÍA  
 APELLIDOS Y NOMBRES: **BAKKER VILLACRESES JOSEFINA JUDITH**  
 LUGAR DE NACIMIENTO: **PICHINCHA QUITO**  
 SANTA PRISCA  
 FECHA DE NACIMIENTO: **1973-12-01**  
 NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**  
 SEXO: **F**  
 ESTADO CIVIL: **CASADA**  
**ANDRES ADRIAN MUIRRAGUI MONTALVO**

170927110-8  



**INSTRUCCIÓN SUPERIOR**  
**PROFESIÓN / OCUPACIÓN EMPLEADO PRIVADO**  
**V3333V2242**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: **BAKKER LUIS**  
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: **VILLACRESES JOSEFINA**  
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: **QUITO 2013-10-18**  
 FECHA DE EXPIRACIÓN: **2023-10-18**





DIRECTOR GENERAL  
 TITULAR

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 CERTIFICADO DE VOTACIÓN, DUPLICADO  
 EXTENSIÓN O PAGO DE MULTA

Esc. Secc. 2019 y Dest. de Autoridades del CPOCS  
 170927110-8 006-0189  
**BAKKER VILLACRESES JOSEFINA JUDITH**  
**PICHINCHA QUITO**  
**RUMIPAMBA RUMIPAMBA**  
 6 USD 0  
 DELEGACIÓN PROVINCIAL DE PICHINCHA - 00019  
**6222772 0708/2019 112636**



Factura: 001-002-000048987



20191701081C03269

**CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN COPIAS CERTIFICADAS N° 20191701081C03269**

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es(son) copia(s) certificada(s) del documento INSCRIPCIÓN DE MATRIMONIO que me fue exhibido en 1 foja(s) útil(es). Una vez practicada la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 1 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Certificaciones. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del(los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

QUITO, a 18 DE NOVIEMBRE DEL 2019, (12:13).

  
NOTARIO(A) JOSE ANTONIO CEDEÑO ARMAS

NOTARÍA OCTOGÉSIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

**INSCRIPCIÓN DE MATRIMONIO**

Tomo 1 ..... Pág. 85 Acta 25.....

En TUMACAJE Provincia de SUCUMBIOS de mil novecientos NOVENA Y SEIS hoy día NOVENA de NOVIEMBRE de mil novecientos NOVENA Y SEIS El que suscribe, Jefe de Registro Civil extiende la presente acta del matrimonio de: **NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRAYENTE: ANDRÉS ADRIAN MUIRRAGUI MONTALVO** nacido en QUITO el 12 de SEPTIEMBRE de 19 66, de nacionalidad ECUATORIANA de profesión PARAFARMACÉUTICO con Cédula N° 1105685004 domiciliado en TUMACAJE de estado anterior SOLTERO, hijo de SARA LENA MUIRRAGUI y de MARÍA LENA MONTALVO

**NOMBRES Y APELLIDOS DE LA CONTRAYENTE: JOSEFINA JUDITH BARRERA VILLACRESES** nacida en QUITO el 1 de DICIEMBRE de 19 73, de nacionalidad ECUATORIANA de profesión EMPLEADA con Cédula N° 170927108 domiciliada en TUMACAJE de estado anterior SOLTERA hija de LOPEZ VILAS BARRERA y de JOSEFINA VILLACRESES

**LUGAR DEL MATRIMONIO: TUMACAJE** FECHA: 15-NOVIEMBRE-1996

En este matrimonio legitimaron a su... hijo... común... llamado...

En este matrimonio legitimaron a su... hijo... común... llamado...  
 Doy fe: que las copias que anteceden constan con feja(s) útiles es fiel y exacta(s) copia(s) del documento que me fue exhibido y que devolví intacto(s).

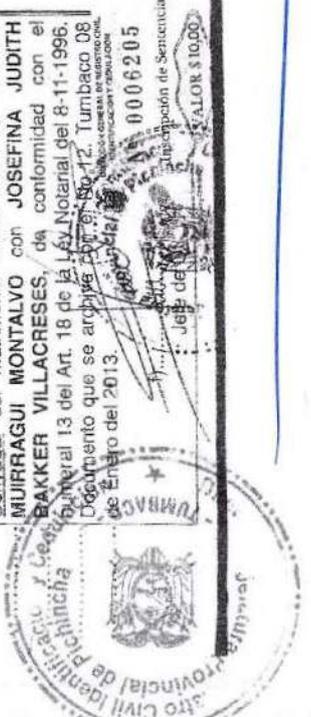
**DR. JOSÉ A. CEDENO A.**  
 NOTARIO OCTOGESIMO PRIMERO DE QUITO

8 NOV 2010

FIRMAS:

OTROS SUBINSCRIPCIONES O MARGINACIONES

RAZON: Mediante escritura publica celebrada ante la Notaria Decima del cantón Quito-Pichincha de fecha 11 de Diciembre del 2012, se declara disuelta la Sociedad Conyugal del matrimonio entre: **ANDRES ADRIAN MUIRRAGUI MONTALVO** con **JOSEFINA JUDITH BAKKER VILLACRESES**, de conformidad con el numeral 13 del Art. 18 de la Ley Notarial del 8-11-1996. Documento que se archiva con el N° 12. Tumbaco 08 de Enero del 2013.



Disuelto por sentencia de Divorcio de Juez .....  
 cuya copia se archiva ..... de 19.....

f.) .....  
 Jefe de Oficina

La separación conyugal, judicialmente autorizada de los contrayentes del presente matrimonio, fue declarada mediante sentencia del Juez .....  
 con fecha ..... de ..... de 19.....  
 cuya copia se archiva ..... de 19.....

f.) .....  
 Jefe de Oficina

Se declaró la nulidad de este matrimonio mediante sentencia del Juez ..... con fecha .....  
 cuya copia se archiva ..... de 19.....

f.) .....  
 Jefe de Oficina



Factura: 001-002-000048813



20191701081P05739

NOTARIO(A) JOSE ANTONIO CEDEÑO ARMAS  
NOTARÍA OCTOGÉSIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO  
EXTRACTO.



Escritura N°:		20191701081P05739					
<b>ACTO O CONTRATO:</b>							
PODER ESPECIAL DE PERSONA NATURAL							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		13 DE NOVIEMBRE DEL 2019, (18:08)					
<b>OTORGANTES</b>							
<b>OTORGADO POR</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	BAKKER VILLACRESES JOSEFINA JUDITH	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1709271108	ECUATORIANA	MANDANTE	
<b>A FAVOR DE</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
Natural	NARANJO SILVA PABLO ALEJANDRO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1713692539	ECUATORIANA	MANDATARIO (A)	
<b>UBICACIÓN</b>							
Provincia		Cantón		Parroquia			
PICHINCHA		QUITO		BELISARIO QUEVEDO			
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					

NOTARIO(A) JOSE ANTONIO CEDEÑO ARMAS  
NOTARÍA OCTOGÉSIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO



NOTARÍA OCTOGÉSIMA PRIMERA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO  
DR. JOSÉ A. CEDEÑO A.  
NOTARIO

1 ...rio

2

3 ESCRITURA No.

4

2019	17	01	081	P05739
------	----	----	-----	--------

5

6

7

**ESCRITURA DE PODER ESPECIAL**

8

9

**QUE OTORGA:**

10

JOSEFINA JUDITH BAKKER VILLACRESES.

11

12

**A FAVOR DE:**

13

PABLO ALEJANDRO NARANJO SILVA

14

15

**CUANTIA: INDETERMINADA**

16

17

**DI: 3 COPIAS**

18

19

**J.A.**

20 En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de  
21 la República del Ecuador; hoy **TRECE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL**  
22 **DIECINUEVE**, ante mí, **DOCTOR JOSÉ ANTONIO CEDEÑO ARMAS,**  
23 **NOTARIO OCTOGÉSIMO PRIMERO DEL CANTÓN QUITO**, con acción de  
24 personal número ocho dos ocho cinco- DNTH-dos mil quince-JT, del  
25 Consejo de la Judicatura, comparece al otorgamiento de esta escritura la  
26 señora JOSEFINA JUDITH BAKKER VILLACRESES la compareciente es de  
27 nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de ocupación empresaria privada,  
28 de estado civil casada con disolución de la sociedad conyugal, domiciliada en

**NOTARÍA OCTOGÉSIMA PRIMERA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO**  
**DR. JOSÉ A. CEDEÑO A.**  
**NOTARIO**

1 esta ciudad de Quito, en la calle Manuel Burbano S/N, parroquia Puembo,  
2 teléfono cero nueve nueve nueve siete dos cuatro seis seis cinco  
3 (0999724665), legalmente capaz para contratar y obligarse, a quien de conocer  
4 doy fe; en virtud de haberme exhibido su cédula de ciudadanía que en copia  
5 se agregara a la presente escritura como documento habilitante;  
6 autorizándome la emisión del Certificado Electrónico de Datos de Identidad  
7 Ciudadana, el mismo que se adjunta como documento habilitante y me pide  
8 que eleve a escritura pública el contenido de la minuta que me entrega, cuyo  
9 tenor literal y que transcribo es el siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** En el protocolo  
10 de escrituras públicas a su cargo sírvase incorporar una en la que conste el  
11 siguiente poder especial, que se otorga al tenor de las siguientes cláusulas:  
12 **PRIMERA.- COMPARECIENTES:** Comparece al otorgamiento de esta  
13 escritura la señora JOSEFINA JUDITH BAKKER VILLACRESES., parte a la  
14 que en adelante y para efectos de la presente escritura se le denominará  
15 simplemente como la "**MANDANTE**"; la compareciente es de nacionalidad  
16 ecuatoriana, mayor de edad, de ocupación empresaria privada, de estado civil  
17 casada con disolución de la sociedad conyugal, domiciliada en esta ciudad de  
18 Quito, en la calle Manuel Burbano S/N, parroquia Puembo, teléfono cero nueve  
19 nueve nueve siete dos cuatro seis seis cinco (0999724665), legalmente capaz  
20 para contratar y obligarse.- **SEGUNDA.- PODER ESPECIAL:** La  
21 compareciente, por así convenir a sus intereses otorga poder especial a favor  
22 del señor PABLO ALEJANDRO NARANJO SILVA de nacionalidad  
23 ecuatoriana, portador de la cédula de ciudadanía número uno  
24 siete uno tres seis nueve dos cinco tres guion nueve  
25 (171369253-9); a quien en adelante y para efectos del presente  
26 instrumento se les denominará como el "**MANDATARIO**", para  
27 que a nombre y en representación de la Mandante, ejerza las  
28 siguientes facultades: **a)** Para que suscriba a nombre de la Mandante

NOTARÍA OCTOGÉSIMA PRIMERA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO  
DR. JOSÉ A. CEDEÑO A.  
NOTARIO

1 la carta dirigida al Gerente General de la compañía Alimentos Especiales  
2 Procesados C.A. ALEPROCA, notificando la cesión del cuatro coma dieciocho  
3 por ciento (4,18%) de las acciones que la mandante mantiene en Alimentos  
4 Especiales Procesados C.A. ALEPROCA, es decir la cesión de doscientos diez  
5 (210) acciones con un valor nominal de cien dólares de los Estados Unidos de  
6 Norteamérica cada acción; **b)** Para que realice a nombre de la Mandante el  
7 endoso del título de la acción correspondiente; **c)** Para que suscriba a nombre  
8 de la Mandante cuanto documento sea necesario para perfeccionar la cesión  
9 del ciento por ciento de las acciones que la Mandante mantiene en la compañía  
10 Alimentos Especiales Procesados C.A. ALEPROCA; El Mandatario puede  
11 hacer a nombre y representación de la Mandante todo cuanto esté facultado  
12 por este instrumento y las leyes lo permitan, sin que pueda argumentarse  
13 falta de poder o atribución para llevar a cabo las diligencias aquí  
14 encomendadas al mandatario. **TERCERA.** - El Mandatario no podrá sustituir  
15 las facultades que mediante este poder se les otorga, ni delegar en todo o en  
16 parte este poder a persona alguna, sin previa autorización de la Mandante.-  
17 **CUARTA.-** El presente poder especial se entenderá vigente hasta que sea  
18 legalmente revocado, sin embargo no se podrá alegar falta o insuficiencia de  
19 atribuciones a efectos de que el mandatario realice y ejecute el mandato a  
20 ella conferido en virtud del presente instrumento público.- Usted señor  
21 Notario, se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la completa  
22 validez del presente instrumento.- (HASTA AQUÍ LA MINUTA que junto con  
23 los documentos habilitantes se incorpora queda elevada a escritura pública  
24 con todo el valor legal, y que el compareciente la acepta en todas y cada una  
25 de sus partes, minuta que se encuentra firmada por el abogado Santiago  
26 Gavilánez, abogado con matrícula profesional número cero seis guion dos mil  
27 once (06-2011) del Foro de Abogados de Pichincha).- Para la celebración de  
28 la presente escritura se observaron los preceptos y requisitos previstos en la

NOTARÍA OCTOGÉSIMA PRIMERA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO  
DR. JOSÉ A. CEDEÑO A.  
NOTARIO

1 ley notarial; y, leída que le fue al compareciente por mí el Notario, se ratifica y  
2 firma conmigo en unidad de acto, quedando incorporada en el protocolo de la  
3 notaría, DE TODO CUANTO DOY FE.-

4

5

6

7

8

  
**JOSEFINA JUDITH BAKKER VILLACRESES**

9

**CC. 1709271108**

10

11

12

13

14

15

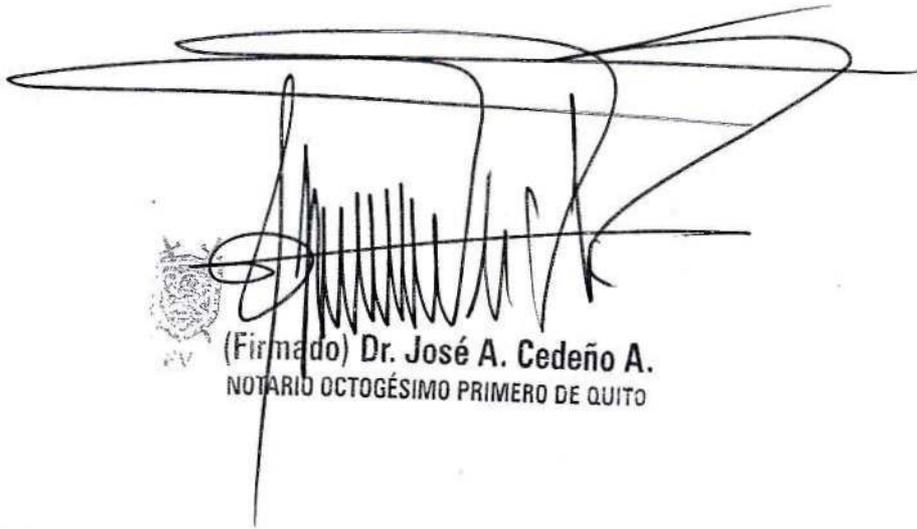
16

17

18

19

20

  
  
(Firmado) Dr. José A. Cedeño A.  
NOTARIO OCTOGÉSIMO PRIMERO DE QUITO

...nota

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 CARRERA PARA OBTENER EL TÍTULO DE LICENCIADO EN DERECHO  
 INSTITUTO VECES DE LEGISLACIÓN

170927110-8

ESTADO DE  
 CIUDADANÍA  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
 BAKKER VILLACRESES  
 JOSEFINA JUDITH  
 LUGAR DE NACIMIENTO  
 PICHINCHA  
 QUITO  
 SANTA PRISCA  
 FECHA DE NACIMIENTO 1973-12-01  
 NACIONALIDAD ECUATORIANA  
 SEXO F  
 ESTADO CIVIL CASADA  
 ANDRES ADRIAN  
 MUIRRAGUI MONTALVO




IDENTIFICACION SUPERIOR  
 PROFESION: INVESTIGACION EMPLEADO PRIVADO

V3333/2242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
 BAKKER LUIS  
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
 VILLACRESES JOSEFINA  
 LUGAR Y FECHA DE EXPIRACION  
 QUITO  
 2013-10-18  
 FECHA DE EXPIRACION  
 2023-10-18




REPUBLICA DEL ECUADOR  
 CERTIFICADO DE VOTACION, DUPLICADO  
 EXEMCIÓN O PAGO DE MULTA

Reg. Sect. 2019 y Dem. de Autoridades del CPOCS  
 170927110-8 006-0199

BAKKER VILLACRESES JOSEFINA JUDITH  
 PICHINCHA QUITO  
 RUMIPAMBA RUMIPAMBA  
 6 USD. 0  
 DELEGACION PROVINCIAL DE PICHINCHA - 02012  
 6222772 07/08/2019 12:26:36

NOTARIA OCTOGÉSIMA PRIMERA DE QUITO  
 De acuerdo al Art. Dieciocho numeral Cinco de  
 la Ley Notarial, CERTIFICO que la presente copia  
 es igual a su original que se me exhibió, y que  
 devuelvo al interesado. En \_\_\_\_\_ (lugar) y a las \_\_\_\_\_ (horas) de \_\_\_\_\_ (mes) de \_\_\_\_\_ (año).

Quito, 8 NOV 2019

*[Handwritten Signature]*

Dr. José A. Cedeño A.  
 NOTARIO OCTOGÉSIMO PRIMERO DE QUITO



## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

**Número único de identificación:** 1709271108

**Nombres del ciudadano:** BAKKER VILLACRESES JOSEFINA JUDITH

**Condición del cedulado:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/SANTA PRISCA

**Fecha de nacimiento:** 1 DE DICIEMBRE DE 1973

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** MUJER

**Instrucción:** SUPERIOR

**Profesión:** EMPLEADO PRIVADO

**Estado Civil:** CASADO

**Cónyuge:** MUIRRAGUI MONTALVO ANDRES ADRIAN

**Fecha de Matrimonio:** 15 DE JUNIO DE 1996

**Nombres del padre:** BAKKER LUIS

**Nacionalidad:** VENEZOLANA

**Nombres de la madre:** VILLACRESES JOSEFINA

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Fecha de expedición:** 18 DE OCTUBRE DE 2013

**Condición de donante:** SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 13 DE NOVIEMBRE DE 2019

Emisor: JOSE ANTONIO CEDEÑO ARMAS - PICHINCHA-QUITO-NT 81 - PICHINCHA - QUITO



N° de certificado: 190-276-36229



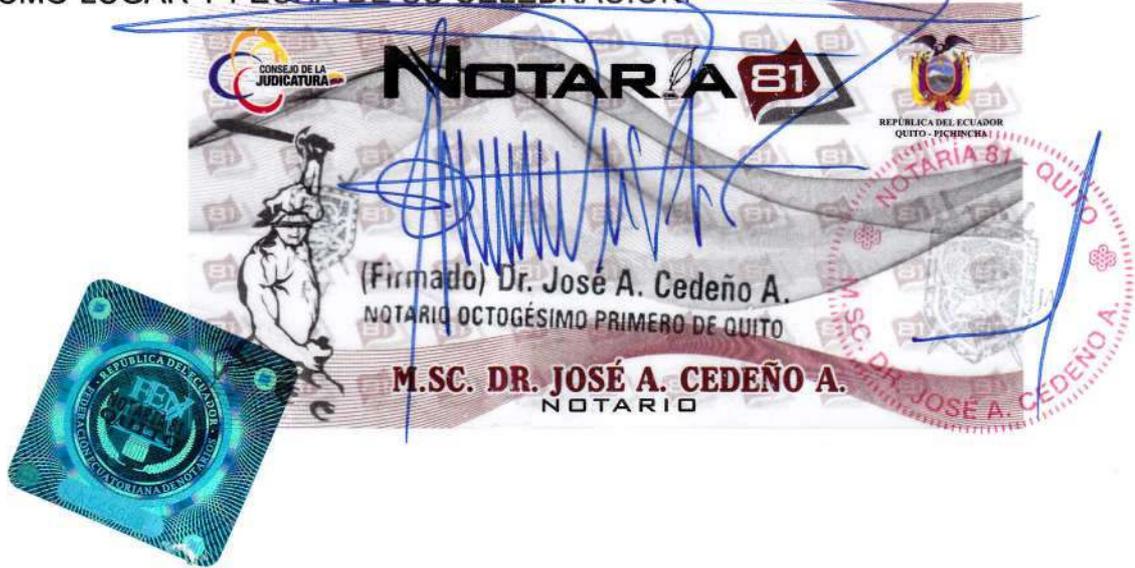
190-276-36229

Lcdo. Vicente Taiano G.

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación  
Documento firmado electrónicamente



SE OTORGÓ ANTE MÍ, DOCTOR JOSE ANTONIO CEDEÑO ARMAS, NOTARIO OCTOGÉSIMO PRIMERO DEL CANTÓN QUITO, EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA PRIMERA, COPIA DE ESCRITURA DE PODER ESPECIAL, OTORGADO POR: BAKKER VILLACRESES JOSEFINA JUDITH, A FAVOR DE: NARANJO SLVA PABLO ALEJANDRO, FIRMADA Y SELLADA EN EL MISMO LUGAR Y FECHA DE SU CELEBRACION.



INSTRUCCIÓN  
**SUPERIOR**

PROFESIÓN / OCUPACIÓN  
**NUTRIÓLOGA**

V44444444

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**MANZANO CARLOS RODRIGO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**SALAZAR SILVIA JEANETH**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**QUITO**  
**2018-10-11**

FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2028-10-11**

000451480



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

Nº 171381670-8



CÉDULA DE  
**CIUDADANIA**

APELLIDOS Y NOMBRES  
**MANZANO SALAZAR  
SILVIA ALEJANDRA**

LUGAR DE NACIMIENTO  
**PICHINCHA  
QUITO  
SANTA PRISCA**

FECHA DE NACIMIENTO **1989-11-30**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **MUJER**

ESTADO CIVIL **DIVORCIADO**





# CERTIFICADO DE VOTACIÓN

24 - MARZO - 2019



0054 F  
JUNTA No.

0054 - 302  
CERTIFICADO No.

1713816708  
CEDULA No.

**MANZANO SALAZAR SILVIA ALEJANDRA**  
APELLIDOS Y NOMBRES



PROVINCIA: **PICHINCHA**

CANTÓN: **QUITO**

CIRCUNSCRIPCIÓN: **1**

PARROQUIA: **COTOCOLLAO**

ZONA: **1**



Quito, 04 de abril de 2018

Señora,

Silvia Alejandra Manzano Salazar

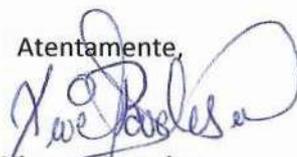
Presente.-

De mi consideración;

Por medio del presente me permito comunicar a usted que la Junta General y Universal de accionistas de la empresa FARMAEHOLDING S.A., celebrada el día 04 de abril de 2018, la ha elegido como GERENTE GENERAL de la compañía por un período estatutario de DOS AÑOS.

En esta calidad, usted ejercerá la representación legal de acuerdo a los estatutos sociales de la compañía FARMAEHOLDING S.A., constituida como FARMAENLACE HOLDING S.A. mediante escritura pública otorgada el 2 de abril de 2014, ante la Dra. Paola Delgado Loor, Notaria 2 del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 20 de mayo de 2014; cambiando de denominación a FARMAEHOLDING S.A. mediante escritura pública otorgada el 29 de agosto de 2014, ante la Dra. Paola Delgado Loor, Notaria 2 del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 13 de Diciembre de 2014.

Atentamente,



Ximena Paredes

SECRETARIA AD HOC

A los 04 días del mes de abril del año 2018, en la ciudad San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía FARMAEHOLDING S.A. y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y su Estatuto Social.

Atentamente,



Silvia Alejandra Manzano Salazar

cc. 1713816700

TRÁMITE NÚMERO: 27585



**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**  
**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO....**

<b>NÚMERO DE REPERTORIO:</b>	82498
<b>FECHA DE INSCRIPCIÓN:</b>	24/04/2018
<b>NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:</b>	6731
<b>REGISTRO:</b>	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

**1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

<b>NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:</b>	FARMAEHOLDING S.A.
<b>NOMBRES DEL ADMINISTRADOR</b>	MANZANO SALAZAR SILVIA ALEJANDRA
<b>IDENTIFICACIÓN</b>	1713816708
<b>CARGO:</b>	GERENTE GENERAL
<b>PERIODO(Años):</b>	2

**2. DATOS ADICIONALES:**

CONST. RM. 1573 DEL 20/05/2014.- NOT. 2 DEL 02/04/2014 CAMBIO DENOM. RM. 5769 DEL 13/12/2014.- NOT. 2 DEL 29/08/2014 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 24 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2018

**D<sup>CA</sup>. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)**  
**REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**

**DIRECCIÓN DEL REGISTRO:** AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAS DE VILLAROEEL



# REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NÚMERO RUC:** 1792508126001  
**RAZÓN SOCIAL:** FARMAEHOLDING S.A.

**NOMBRE COMERCIAL:** FARMAEHOLDING S.A.  
**REPRESENTANTE LEGAL:** ESPINOSA VALENCIA SEGUNDO PATRICIO  
**CONTADOR:** PAREDES MENA XIMENA LUCIA  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**CALIFICACIÓN ARTESANAL:** S/N  
**OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:** SI  
**NÚMERO:** S/N

**FEC. NACIMIENTO:** **FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 08/07/2014  
**FEC. INSCRIPCIÓN:** 08/07/2014 **FEC. ACTUALIZACIÓN:** 28/04/2017  
**FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:** **FEC. REINICIO ACTIVIDADES:**

## ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

ACTIVIDADES DE COMPRA DE ACCIONES O PARTICIPACIONES DE OTRAS COMPAÑÍAS.

## DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: LA CONCEPCIÓN Barrio: LA LUZ Calle: CAPITAN RAFAEL RAMOS Numero: E2-210 Interseccion: CASTELLI  
Referencia ubicacion: A MEDIA CUADRA DE SUPERMERCADOS MAGDA LA LUZ Telefono Trabajo: 022993100 Email: ximenaparedes@farmaenlace.com

## OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, 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.gov.ec](http://www.sri.gov.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	1	ABIERTOS	1
JURISDICCIÓN	\ ZONA 9\ PICHINCHA	CERRADOS	0



Código: RIMRUC2018001701063

Fecha: 02/08/2018 10:04:13 AM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 1792508126001  
RAZÓN SOCIAL: FARMAEHOLDING S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001 Estado: ABIERTO - MATRIZ FEC. INICIO ACT.: 08/07/2014  
NOMBRE COMERCIAL: FARMAEHOLDING S.A. FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

ACTIVIDADES DE COMPRA DE ACCIONES O PARTICIPACIONES DE OTRAS COMPAÑÍAS.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: LA CONCEPCIÓN Barrio: LA LUZ Calle: CAPITAN RAFAEL RAMOS Numero: E2-210 Interseccion: CASTELLI  
Referencia: A MEDIA CUADRA DE SUPERMERCADOS MAGDA LA LUZ Telefono Trabajo: 022993100 Email: ximenaparedes@farmaenlace.com



Código: RIMRUC2018001701063  
Fecha: 02/08/2018 10:04:13 AM

Noviembre 29, 2019

Señor  
Reinaldo Armijos del Hierro  
**Gerente General**  
**Alimentos Especiales Procesados C.A. ALEPROCA**  
Presente

Apreciado Reinaldo:

Por medio de la presente comunico formalmente que la señora **Sylvia María Bakker Villacreses** con número de cédula de ciudadanía **170501688-7**, debidamente representada por su apoderado especial señor Pablo Alejandro Naranjo Silva con cédula de ciudadanía No. 171369253-9, en su calidad de cedente ha procedido a efectuar la transferencia de cuatro mil seiscientos treinta (4630) acciones que mantiene en la Compañía **Alimentos Especiales Procesados C.A. ALEPROCA** a favor de la compañía **FARMAEHOLDING S.A.**, con Registro Único de Contribuyente No. **1792508126001**, debidamente representada por su Gerente General y como tal Representante Legal, señora Silvia Alejandra Manzano Salazar con cédula de ciudadanía No. 171381670-8, quien ha aceptado la cesión conforme consta de su pie de firma. La transferencia de acciones se efectúa de acuerdo con el siguiente detalle:

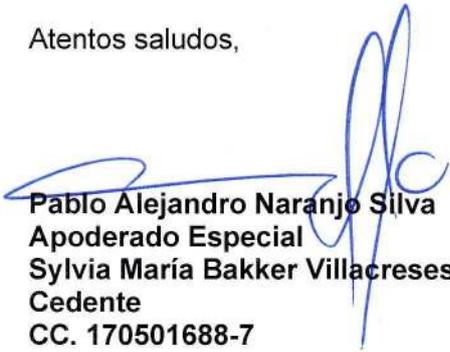
FECHA	CEDENTE	CESIONARIO	NÚMERO DE ACCIONES	VALOR NOMINAL ACCION	VALOR TOTAL
29/11/2019	Sylvia María Bakker Villacreses	FARMAEHOLDING S.A.	4630	USD\$100	US\$463,000.00

La señora **Sylvia María Bakker Villacreses** y la compañía **FARMAEHOLDING S.A.** son de nacionalidad ecuatoriana. La inversión es nacional.

Solicito que de conformidad con el Art. 21 de la Ley de Compañías, se comunique formalmente dicha cesión de acciones y se proceda a la anotación correspondiente en los libros sociales de la Compañía y, a la emisión de un nuevo título por las acciones cedidas.

Por la atención que se me dispense, presento el testimonio de mi más alta consideración y estima.

Atentos saludos,

  
**Pablo Alejandro Naranjo Silva**  
Apoderado Especial  
Sylvia María Bakker Villacreses  
Cedente  
CC. 170501688-7

  
**Alejandra Manzano Salazar**  
Representante Legal  
FARMAEHOLDING S.A.  
Cesionario  
RUC No. 1792508126001


**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 170501688-7  
 APELLIDOS Y NOMBRES: **BAKKER VILLACRESES SYLVIA MARIA**  
 LUGAR DE NACIMIENTO: **PICHINCHA QUITO**  
 BENALCAZAR  
 FECHA DE NACIMIENTO: 1966-01-22  
 NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**  
 SEXO: **F**  
 ESTADO CIVIL: **DIVORCIADA**





INSTRUCCIÓN: **SUPERIOR**  
 PROFESIÓN / OCUPACIÓN: **EMPLEADO PRIVADO**  
 V3333V2222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: **BAKKER LUIS**  
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: **VILLACRESES JOSEFINA ESPERANZA**  
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: **QUITO**  
 2013-10-24  
 FECHA DE EXPIRACIÓN: **2023-10-24**

001281396

  
 FIRMA DEL CEDULADO





**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
 24 - MARZO - 2019

**0002 F** JUNTA No.  
**0002 - 122** CERTIFICADO No.  
**1705016887** CÉDULA No.

**BAKKER VILLACRESES SYLVIA MARIA**  
 APELLIDOS Y NOMBRES

1705016887  
 24-03-2019

PROVINCIA: **PICHINCHA**  
 CANTÓN: **QUITO**  
 CIRCUNSCRIPCIÓN:  
 PARROQUIA: **PUEMBO**  
 ZONA:




**ELECCIONES**  
 SECCIONALES Y CPCCS  
**2019**

**CIUDADANA/O:**

ESTE DOCUMENTO  
 ACREDITA QUE  
 USTED SUFRAGÓ  
 EN EL PROCESO  
 ELECTORAL 2019

  
 F. PRESIDENTA/E DE LA JRV



Factura: 001-002-000048815



20191701081C03229

**CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN COPIAS CERTIFICADAS N° 20191701081C03229**

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es(son) copia(s) certificada(s) del documento INSCRIPCIÓN DE MATRIMONIO que me fue exhibido en 2 foja(s) útil(es). Una vez practicada la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 2 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Certificaciones. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del(los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

QUITO, a 13 DE NOVIEMBRE DEL 2019, (18:09).

NOTARIO(A) JOSE ANTONIO CEDEÑO ARMAS  
NOTARÍA OCTOGÉSIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO





COPIA INTEGRAL

NACI. MATR. DEFU.

MASSINADO

REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION 94-17-13 DRCN-481

INSCRIPCION DE MATRIMONIO

En QUITO provincia de Pichincha hoy día Veinte y Siete de Diciembre de mil novecientos Noventa El que suscribe, Jefe de Registro Civil, extiende la presente acta del matrimonio de:

NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRAYENTE: RICHARD HOWARD MOSS FERREIRA nacido en Guayaquil - Guayas el 17 de Junio de 1959 de nacionalidad Ecuatoriana de profesión Estudiante con Cédula Nº 170568578-0, domiciliado en Quito de estado anterior Soltero; hijo de Richard Moss y de Maria Ferreira  
NOMBRES Y APELLIDOS DE LA CONTRAYENTE: SYLVIA MARIA BAKKER VILLACRESES nacida en Quito - Pichincha el 22 de Enero de 1966 de nacionalidad Ecuatoriana de profesión Estudiante con Cédula Nº 170501688-7, domiciliada en Quito de estado anterior Soltera; hija de Ladewijk Bakker y de Josefina Villacreses  
LUGAR DEL MATRIMONIO: Quito FECHA: 27 de Diciembre de 1990

En este matrimonio reconocieron a su hijo llamado f) Ilegible.- f) Ilegible.- f) Sylvia Bakker.

OBSERVACIONES:

LA PRESENTE ACTA RECONSTITUIDA TENDRA EL MISMO VALOR LEGAL QUE SU ORIGINAL.

*[Signature]*  
Sr. Carlos Cueva A.  
JEFE DEL DEPARTAMENTO NACIONAL



FIRMAS: Dr. MEE / Lcda. act.

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

2011

ARCHIVO DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL

30. 8. 2011

Dirección General de Registro Civil  
Identificación y Cedulación

Acta... Págs... Año...  
Físico  Otros  Electrónico

CERTIFICADO

Que se ha copiado que se contiene de acuerdo al Art. 30 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos en concordancia con el Art. 122 de la Ley de Registro Civil, Identificación y Cedulación que suscribe en calidad de:

Físico  Electrónico   
[Signatures]





ESPACIO PARA TIMBRE

RAZON: Por Sentencia de Divorcio del JUZGADO DECIMO PRIMERO DE LO CIVIL DE PICHINCHA, Quito 27 de Julio del 2011, se declara DISUELTO el vínculo matrimonial de RICHARD HOWARD MOSS FERRERA CON SYLVIA MARIA BAKKER VILLACRESES. Documento que se archiva con el No. 2011-2791. Quito 29 de Agosto del 2011. mpc.



La separación conyugal judicialmente autorizada de los contrayentes del presente matrimonio, fué declarada mediante sentencia del Juez ..... con fecha ..... cuya copia se archiva. .... de ..... de 1.9

f) ..... Jefe de Oficina

Se declaró la nulidad de este matrimonio mediante sentencia del Juez ..... con fecha ..... cuya copia se archiva. .... de ..... de 1.9.....

f) ..... Jefe de Oficina

OTRAS SUBINSCRIPCIONES O MARGINACIONES

RAZON: POR SENTENCIA DEL JUEZ SEPTIMO DE LO CIVIL DE PICHINCHA, DE FECHA 22 DE OCTUBRE DE 1.992, SE DECLARA DI SUELTA, LA SOCIEDAD CONYUGAL, EXISTENTE ENTRE: RICHARD HOWARD MOSS FERREIRA y SYLVIA MARIA BAKKER VILLACRESES, CUYA COPIA SE ARCHIVA CON EL N° 94-021, QUITO, 19 DE ENERO DE 1.994. EL N° DE REGISTRO CIVIL, JCPA



NOTARIA OCTOGÉSIMA PRIMERA DE QUITO Doy FE: que la(s) copia(s) que antecede(n) constante(s) en ..... foja(s) útiles es fiel y exacta(s) COMPLETA del documento que me fue exhibido y que devuelvo al interesado.

QUITO 13 NOV. 2011



Dr. José A. Cedeño A. NOTARIO OCTOGÉSIMO PRIMERO DE QUITO

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

2011

30. 8. 2011

ARCHIVO DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL

Formulario de certificación con campos para 'Físico' y 'Electrónico', y una lista de verificación con casillas para 'IMPRESIÓN', 'FIRMADO', 'VALIDADO', 'REVISADO'.



Factura: 001-002-000048814



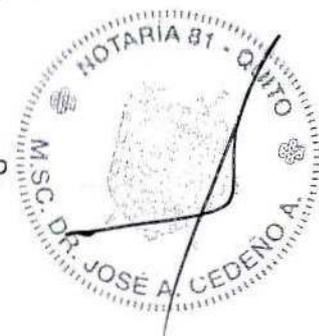
20191701081P05740

NOTARIO(A) JOSE ANTONIO CEDEÑO ARMAS  
NOTARÍA OCTOGÉSIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO  
EXTRACTO.



Escritura N°:	20191701081P05740						
<b>ACTO O CONTRATO:</b>							
PODER ESPECIAL DE PERSONA NATURAL							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	13 DE NOVIEMBRE DEL 2019, (18:09)						
<b>OTORGANTES</b>							
<b>OTORGADO POR</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	BAKKER VILLACRESES SYLVIA MARIA	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1705016887	ECUATORIANA	MANDANTE	
<b>A FAVOR DE</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
Natural	NARANJO SILVA PABLO ALEJANDRO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1713692539	ECUATORIANA	MANDATARIO (A)	
<b>UBICACIÓN</b>							
Provincia		Cantón		Parroquia			
PICHINCHA		QUITO		BELISARIO QUEVEDO			
<b>DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:</b>							
<b>OBJETO/OBSERVACIONES:</b>							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:	INDETERMINADA						

NOTARIO(A) JOSE ANTONIO CEDEÑO ARMAS  
NOTARÍA OCTOGÉSIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO



NOTARÍA OCTOGÉSIMA PRIMERA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO  
DR. JOSÉ A. CEDEÑO A.  
NOTARIO

1 ...rio

2  
3 ESCRITURA No.

4 2019

17

01

081

P05740

5  
6  
7 **ESCRITURA DE PODER ESPECIAL**

8  
9 **QUE OTORGA:**

10 SYLVIA MARIA BAKKER VILLACRESES.

11  
12 **A FAVOR DE:**

13 PABLO ALEJANDRO NARANJO SILVA

14  
15 **CUANTIA: INDETERMINADA**

16  
17 **DI: 3 COPIAS**

18  
19 **J.A.**

20  
21 En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de  
22 la República del Ecuador; hoy **TRECE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL**  
23 **DIECINUEVE**, ante mí, **DOCTOR JOSÉ ANTONIO CEDEÑO ARMAS**,  
24 **NOTARIO OCTOGÉSIMO PRIMERO DEL CANTÓN QUITO**, con acción de  
25 personal número ocho dos ocho cinco- DNTH-dos mil quince-JT, del Consejo  
26 de la Judicatura, comparece al otorgamiento de esta escritura la señora  
27 SYLVIA MARIA BAKKER VILLACRESES la compareciente es de nacionalidad  
28 ecuatoriana, mayor de edad, de ocupación empresaria privada, de estado civil

**NOTARÍA OCTOGÉSIMA PRIMERA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO**  
**DR. JOSÉ A. CEDEÑO A.**  
**NOTARIO**

1 -- divorciada, domiciliada en esta ciudad de Quito, en la calle Manuel Burbano  
2 S/N, parroquia Puembo, teléfono dos tres nueve cero cuatro nueve cero  
3 (2390490), legalmente capaz para contratar y obligarse, a quien de conocer doy  
4 fe; en virtud de haberme exhibido su cédula de ciudadanía que en copia se  
5 agregara a la presente escritura como documento habilitante; autorizándome la  
6 emisión del Certificado Electrónico de Datos de Identidad Ciudadana, el  
7 mismo que se adjunta como documento habilitante y me pide que eleve a  
8 escritura pública el contenido de la minuta que me entrega, cuyo tenor literal y  
9 que transcribo es el siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** En el protocolo de escrituras  
10 públicas a su cargo sírvase incorporar una en la que conste el siguiente poder  
11 especial, que se otorga al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA.-**  
12 **COMPARECIENTES:** Comparece al otorgamiento de esta escritura la señora  
13 SYLVIA MARIA BAKKER VILLACRESES, parte a la que en adelante y para  
14 efectos de la presente escritura se le denominará simplemente como la  
15 **"MANDANTE"**; la compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de  
16 edad, de ocupación empresaria privada, de estado civil divorciada, domiciliada  
17 en esta ciudad de Quito, en la calle Manuel Burbano S/N, parroquia Puembo,  
18 teléfono dos tres nueve cero cuatro nueve cero (2390490), legalmente capaz  
19 para contratar y obligarse.- **SEGUNDA.- PODER ESPECIAL:** La  
20 compareciente, por así convenir a sus intereses otorga poder especial a favor  
21 del señor PABLO ALEJANDRO NARANJO SILVA de nacionalidad ecuatoriana,  
22 portador de la cédula de ciudadanía número uno siete uno tres seis nueve dos  
23 cinco tres guion nueve (171369253-9); a quien en adelante y para efectos del  
24 presente instrumento se les denominará como el **"MANDATARIO"**,  
25 para que a nombre y en representación de la Mandante, ejerza  
26 las siguientes facultades: a) Para que suscriba a nombre de la Mandante la  
27 carta dirigida al Gerente General de la compañía Alimentos Especiales  
28 Procesados C.A. ALEPROCA, notificando la cesión del noventa y uno coma

NOTARÍA OCTOGÉSIMA PRIMERA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO  
DR. JOSÉ A. CEDEÑO A.  
NOTARIO

1 sesenta y cuatro por ciento (91,64%) de las acciones que la mandante  
2 mantiene en Alimentos Especiales Procesados C.A. ALEPROCA, es decir la  
3 cesión de cuatro mil seiscientos treinta (4.630) acciones con un valor nominal  
4 de cien dólares de los Estados Unidos de Norteamérica cada acción; **b)** Para  
5 que realice a nombre de la Mandante el endoso del título de la acción  
6 correspondiente; **c)** Para que suscriba a nombre de la Mandante cuanto  
7 documento sea necesario para perfeccionar la cesión del ciento por ciento de  
8 las acciones que la Mandante mantiene en la compañía Alimentos Especiales  
9 Procesados C.A. ALEPROCA; El Mandatario puede hacer a nombre y  
10 representación de la Mandante todo cuanto esté facultado por este  
11 instrumento y las leyes lo permitan, sin que pueda argumentarse falta de  
12 poder o atribución para llevar a cabo las diligencias aquí encomendadas al  
13 mandatario. **TERCERA.** - El Mandatario no podrá sustituir las facultades que  
14 mediante este poder se les otorga, ni delegar en todo o en parte este poder a  
15 persona alguna, sin previa autorización de la Mandante.- **CUARTA.-** El  
16 presente poder especial se entenderá vigente hasta que sea legalmente  
17 revocado, sin embargo no se podrá alegar falta o insuficiencia de atribuciones  
18 a efectos de que el mandatario realice y ejecute el mandato a ella conferido  
19 en virtud del presente instrumento público.- Usted señor Notario, se servirá  
20 agregar las demás cláusulas de estilo para la completa validez del presente  
21 instrumento.- (HASTA AQUÍ LA MINUTA que junto con los documentos  
22 habilitantes se incorpora queda elevada a escritura pública con todo el valor  
23 legal, y que el compareciente la acepta en todas y cada una de sus partes,  
24 minuta que se encuentra firmada por el abogado Santiago Gaviláñez,  
25 abogado con matrícula profesional número cero seis guion dos mil once (06-  
26 2011) del Foro de Abogados de Pichincha).- Para la celebración de la  
27 presente escritura se observaron los preceptos y requisitos previstos en la ley  
28 notarial; y, leída que le fue al compareciente por mí el Notario, se ratifica y firma

NOTARÍA OCTOGÉSIMA PRIMERA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO  
DR. JOSÉ A. CEDEÑO A.  
NOTARIO

1 conmigo en unidad de acto, quedando incorporada en el protocolo de la notaría,  
2 DE TODO CUANTO DOY FE.-

3

4

5

6

*Sylvia Bakker*

7

**SYLVIA MARIA BAKKER VILLACRESES**

8

**CC. 170501688-7**

9

10

11

12

13

14

15

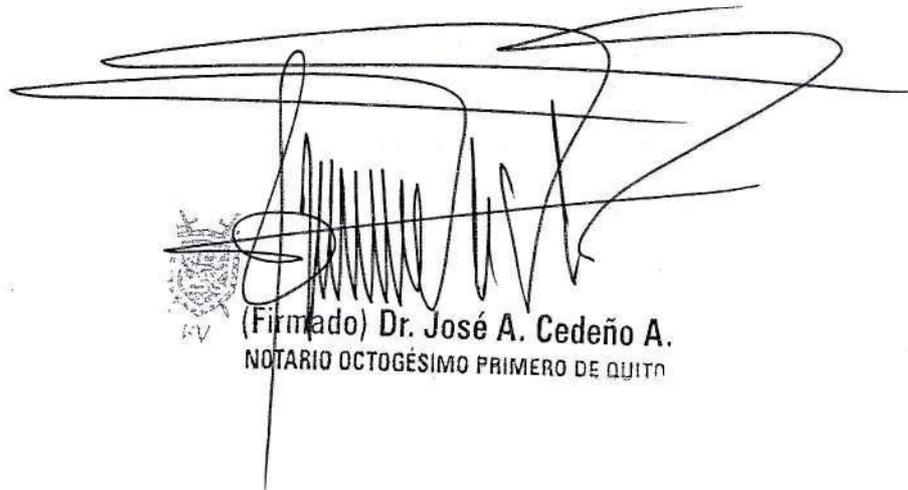
16

17

18

19

20

A large, stylized handwritten signature in black ink is written over a circular notary stamp. The signature is highly cursive and loops around the stamp. The stamp itself is partially obscured but shows a coat of arms and some text.

(Firmado) Dr. José A. Cedeño A.  
NOTARIO OCTOGÉSIMO PRIMERO DE QUITO

...nota



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,  
IDENTIFICACIÓN Y CATEGORIZACIÓN



CÉDULA DE CIUDADANÍA N.º 170501688-7  
 APELLIDOS Y NOMBRES: BAKKER VILLACRESES SYLVIA MARIA  
 LUGAR DE NACIMIENTO: PICHINCHA QUITO  
 BENALCAZAR  
 FECHA DE NACIMIENTO: 1966-01-22  
 NACIONALIDAD: ECUATORIANA  
 SEXO: F  
 ESTADO CIVIL: DIVORCIADA



INSTRUMENTO: SUPERIOR  
 PROFESIÓN / OCUPACIÓN: EMPLEADO PRIVADO  
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: BAKKER LUIS  
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: VILLACRESES JOSEFINA ESPERANZA  
 LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: QUITO 2013-10-24  
 FECHA DE EXPIRACIÓN: 2023-10-24

*[Signature]*  
 REGISTRADOR

*[Signature: Sylvia Bakker]*  
 PROMOVEDORA



CERTIFICADO DE VOTACIÓN



0002 F 0002 - 122 1705016887

BAKKER VILLACRESES SYLVIA MARIA  
 APELLIDOS Y NOMBRES

1705016887



PROVINCIA: PICHINCHA  
 CANTÓN: QUITO  
 CIRCUNSCRIPCIÓN:  
 PARROQUIA: PUEMBO  
 ZONA:

ELECCIONES  
 VOTACIONES  
 2019

CIUDADANA/O:

ESTRATIFICACIÓN:  
 ALTERNATIVA QUE  
 SE VOTÓ EN EL PROYECTO  
 ELECTORAL 2019

*[Signature]*  
 REGISTRADOR

NOTARIA OCTOGÉSIMA PRIMERA DE QUITO  
 De acuerdo al Art. Dieciséis número Cinco de  
 la Ley Notarial, CERTIFICO que la presente copia  
 es igual a su original que se me exhibió, y que  
 devuelvo al interesado. En \_\_\_\_\_ (f) (a(s)).

Quit \_\_\_\_\_ 8 NOV. 2019

Dr. José A. Cedeño A.  
 NOTARIO OCTOGÉSIMO PRIMERO DE QUITO



## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

**Número único de identificación:** 1705016887

**Nombres del ciudadano:** BAKKER VILLACRESES SYLVIA MARIA

**Condición del cedulado:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/BENALCAZAR

**Fecha de nacimiento:** 22 DE ENERO DE 1966

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** MUJER

**Instrucción:** SUPERIOR

**Profesión:** EMPLEADO PRIVADO

**Estado Civil:** DIVORCIADO

**Cónyuge:** No Registra

**Nombres del padre:** BAKKER LUIS

**Nacionalidad:** VENEZOLANA

**Nombres de la madre:** VILLACRESES JOSEFINA ESPERANZA

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Fecha de expedición:** 24 DE OCTUBRE DE 2013

**Condición de donante:** SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 13 DE NOVIEMBRE DE 2019

Emisor: JOSE ANTONIO CEDEÑO ARMAS - PICHINCHA-QUITO-NT 81 - PICHINCHA - QUITO



*Sylvia Bakker*

N° de certificado: 191-276-36238



191-276-36238

*Vicente Taiano G.*

Ldo. Vicente Taiano G.

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación  
Documento firmado electrónicamente



SE OTORGÓ ANTE MÍ, DOCTOR JOSE ANTONIO CEDEÑO ARMAS, NOTARIO OCTOGÉSIMO PRIMERO DEL CANTÓN QUITO, EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA PRIMERA, COPIA DE ESCRITURA DE PODER ESPECIAL, OTORGADO POR: BAKKER VILLACRESES SYLVIA MARIA, A FAVOR DE: NARANJO SLVA PABLO ALEJANDRO, FIRMADA Y SELLADA EN EL MISMO LUGAR Y FECHA DE SU CELEBRACION.

CONSEJO DE LA JUDICATURA

**NOTARIA 81**

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
QUITO - PICHINCHA

(Firmado) Dr. José A. Cedeño A.  
NOTARIO OCTOGÉSIMO PRIMERO DE QUITO

**M.S.C. DR. JOSÉ A. CEDEÑO A.**  
NOTARIO

NOTARIA 81 - QUITO  
M.S.C. DR. JOSE A. CEDEÑO A.



INSTRUCCIÓN  
**SUPERIOR**

PROFESIÓN / OCUPACIÓN  
**NUTRIÓLOGA**

V44444444

000451480

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**MANZANO CARLOS RODRIGO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**SALAZAR SILVIA JEANETH**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**QUITO**  
**2018-10-11**

FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2028-10-11**



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

Nº 171381670-8



CÉDULA DE  
**CIUDADANIA**

APELLIDOS Y NOMBRES  
**MANZANO SALAZAR  
SILVIA ALEJANDRA**

LUGAR DE NACIMIENTO  
**PICHINCHA  
QUITO  
SANTA PRISCA**

FECHA DE NACIMIENTO **1989-11-30**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **MUJER**

ESTADO CIVIL **DIVORCIADO**





# CERTIFICADO DE VOTACIÓN

24 - MARZO - 2019



0054 F  
JUNTA No.

0054 - 302  
CERTIFICADO No.

1713816708  
CEDULA No.

**MANZANO SALAZAR SILVIA ALEJANDRA**  
APELLIDOS Y NOMBRES



PROVINCIA: **PICHINCHA**

CANTÓN: **QUITO**

CIRCUNSCRIPCIÓN: **1**

PARROQUIA: **COTOCOLLAO**

ZONA: **1**



Quito, 04 de abril de 2018

Señora,

**Silvia Alejandra Manzano Salazar**

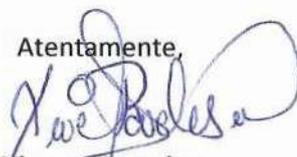
Presente.-

De mi consideración;

Por medio del presente me permito comunicar a usted que la Junta General y Universal de accionistas de la empresa FARMAEHOLDING S.A., celebrada el día 04 de abril de 2018, la ha elegido como GERENTE GENERAL de la compañía por un período estatutario de DOS AÑOS.

En esta calidad, usted ejercerá la representación legal de acuerdo a los estatutos sociales de la compañía FARMAEHOLDING S.A., constituida como FARMAENLACE HOLDING S.A. mediante escritura pública otorgada el 2 de abril de 2014, ante la Dra. Paola Delgado Loor, Notaria 2 del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 20 de mayo de 2014; cambiando de denominación a FARMAEHOLDING S.A. mediante escritura pública otorgada el 29 de agosto de 2014, ante la Dra. Paola Delgado Loor, Notaria 2 del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 13 de Diciembre de 2014.

Atentamente,



**Ximena Paredes**

**SECRETARIA AD HOC**

A los 04 días del mes de abril del año 2018, en la ciudad San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía FARMAEHOLDING S.A. y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y su Estatuto Social.

Atentamente,



**Silvia Alejandra Manzano Salazar**

cc. 1713816700

TRÁMITE NÚMERO: 27585



**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**  
**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO....**

<b>NÚMERO DE REPERTORIO:</b>	82498
<b>FECHA DE INSCRIPCIÓN:</b>	24/04/2018
<b>NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:</b>	6731
<b>REGISTRO:</b>	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

**1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

<b>NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:</b>	FARMAEHOLDING S.A.
<b>NOMBRES DEL ADMINISTRADOR</b>	MANZANO SALAZAR SILVIA ALEJANDRA
<b>IDENTIFICACIÓN</b>	1713816708
<b>CARGO:</b>	GERENTE GENERAL
<b>PERIODO(Años):</b>	2

**2. DATOS ADICIONALES:**

CONST. RM. 1573 DEL 20/05/2014.- NOT. 2 DEL 02/04/2014 CAMBIO DENOM. RM. 5769 DEL 13/12/2014.- NOT. 2 DEL 29/08/2014 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 24 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2018

**D<sup>CA</sup>. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)**  
**REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**

**DIRECCIÓN DEL REGISTRO:** AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPARD DE VILLAROEEL



# REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NÚMERO RUC:** 1792508126001  
**RAZÓN SOCIAL:** FARMAEHOLDING S.A.

**NOMBRE COMERCIAL:** FARMAEHOLDING S.A.  
**REPRESENTANTE LEGAL:** ESPINOSA VALENCIA SEGUNDO PATRICIO  
**CONTADOR:** PAREDES MENA XIMENA LUCIA  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**CALIFICACIÓN ARTESANAL:** S/N  
**OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:** SI  
**NÚMERO:** S/N

**FEC. NACIMIENTO:** **FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 08/07/2014  
**FEC. INSCRIPCIÓN:** 08/07/2014 **FEC. ACTUALIZACIÓN:** 28/04/2017  
**FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:** **FEC. REINICIO ACTIVIDADES:**

## ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

ACTIVIDADES DE COMPRA DE ACCIONES O PARTICIPACIONES DE OTRAS COMPAÑÍAS.

## DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: LA CONCEPCIÓN Barrio: LA LUZ Calle: CAPITAN RAFAEL RAMOS Numero: E2-210 Interseccion: CASTELLI  
Referencia ubicacion: A MEDIA CUADRA DE SUPERMERCADOS MAGDA LA LUZ Telefono Trabajo: 022993100 Email: ximenaparedes@farmaenlace.com

## OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, 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](http://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	1	ABIERTOS	1
JURISDICCIÓN	\ ZONA 9\ PICHINCHA	CERRADOS	0



Código: RIMRUC2018001701063

Fecha: 02/08/2018 10:04:13 AM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 1792508126001  
RAZÓN SOCIAL: FARMAEHOLDING S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001 Estado: ABIERTO - MATRIZ FEC. INICIO ACT.: 08/07/2014  
NOMBRE COMERCIAL: FARMAEHOLDING S.A. FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

ACTIVIDADES DE COMPRA DE ACCIONES O PARTICIPACIONES DE OTRAS COMPAÑÍAS.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: LA CONCEPCIÓN Barrio: LA LUZ Calle: CAPITAN RAFAEL RAMOS Numero: E2-210 Interseccion: CASTELLI  
Referencia: A MEDIA CUADRA DE SUPERMERCADOS MAGDA LA LUZ Telefono Trabajo: 022993100 Email: ximenaparedes@farmaenlace.com



Código: RIMRUC2018001701063

Fecha: 02/08/2018 10:04:13 AM