

Quito, 15 de Octubre de 2014

Señores
Superintendencia de Compañías
Ciudad.-

Referencia: INCUBADORA NACIONAL CA INCA

Expediente: 620

De mi consideración,

JOHN WILLIAM BAKKER VILLACRESES, en mi calidad de Gerente General y Representante Legal de la Compañía **INCUBADORA NACIONAL CA INCA**, por medio del presente pongo en su conocimiento que se ha realizado la siguiente cesión de acciones de mi representada:

- **Fecha:** 15 de Octubre de 2014
- **Cedente:** Holding de Empresas Ecuatorianas Holdecuador S.A.
- **Cesionario:** Procesadora Nacional de Alimentos C.A. PRONACA
- **Nacionalidad de Cesionaria:** Ecuatoriana
- **Total Acciones:** 1'412.662 (Un millón cuatrocientas doce mil seiscientas sesenta y dos) acciones.
- **Tipo de Inversión:** Nacional
- **Valor Nominal:** USD \$0.40 (Cuarenta Centavos de Dólar de los Estados Unidos)
- **Total Capital:** USD \$ 565.064.80 (Quinientos sesenta y cinco mil sesenta y cuatro Dólares de los Estados Unidos de América con ochenta centavos)

La Cedente no ha reservado derecho alguno para sí respecto de las acciones cedidas Particular que comunico a usted a fin de que se realicen las anotaciones en los registros pertinentes.

Atentamente,



JOHN WILLIAM BAKKER VILLACRESES
GERENTE GENERAL
INCUBADORA NACIONAL CA INCA

Quito, 15 de Octubre de 2014

Señor
John William Bakker Villacreses
Gerente General
INCUBADORA NACIONAL CA INCA
Ciudad.-

De nuestra consideración:

Ponemos en su conocimiento que HOLDING DE EMPRESAS ECUATORIANAS HOLDECUADOR S.A. ha cedido las siguientes acciones ordinarias y nominativas de cuarenta centavos de dólar cada una, de la compañía INCUBADORA NACIONAL CA INCA., a favor de PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA de acuerdo con el siguiente detalle:

- Fecha: 15 de Octubre de 2014
- Cedente: Holding de Empresas Ecuatorianas Holdecuador S.A.
- Cesionario: Procesadora Nacional de Alimentos C.A. PRONACA
- Nacionalidad de Cesionaria: Ecuatoriana
- Total Acciones: 1'412.662 (Un millón cuatrocientas doce mil seiscientas sesenta y dos) acciones.
- Tipo de Inversión: Nacional
- Valor Nominal: USD \$0.40 (Cuarenta Centavos de Dólar de los Estados Unidos)
- Total Capital: USD \$ 565.064,80 (Quinientos sesenta y cinco mil sesenta y cuatro Dólares de los Estados Unidos de América con ochenta centavos)

La Cedente no ha reservado derecho alguno para sí respecto de las acciones cedidas.
Particular que ponemos en su conocimiento a fin de que realice las respectivas anotaciones en los Libros Sociales de la compañía

CEDENTE

HOLDING DE EMPRESAS ECUATORIANAS HOLDECUADOR S.A.
Rep. LUIS BAKKER GUERRA
PRESIDENTE

CESIONARIO

PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA
Rep. LUIS BAKKER VILLACRESES
PRESIDENTE EJECUTIVO

Quito, 17 de Junio de 2014.

Señor

LUIS BAKKER GUERRA

Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que el Directorio de la compañía **HOLDING DE EMPRESAS ECUATORIANAS HOLDECUADOR S.A.**, en resolución tomada el día de hoy, decidió elegirlo a usted para el cargo de PRESIDENTE de la compañía, por el período estatutario de tres años, debiendo permanecer en el cargo hasta ser legalmente reemplazado.

De conformidad con lo establecido en el estatuto social de la compañía, al Presidente le corresponde convocar y presidir la Junta General y las sesiones de Directorio así como también la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en ausencia temporal o definitiva del Gerente General y demás obligaciones establecidas en el artículo veinticinco del estatuto.

Holding de Empresas Ecuatorianas Holdecuador S.A., fue constituida mediante escritura pública celebrada ante el Notario Quinto del cantón Quito Luis Humberto Nava Dávila, el 17 de Enero del 2011 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 26 de Abril del 2011.

Posteriormente la compañía aumentó su capital y reformo sus estatutos mediante escritura pública celebrada ante el notario décimo del cantón Quito Dr. Rómulo Josecito Pallo Quisalema el 26 de Agosto de 2011, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 14 de Octubre de 2011.

El Directorio autorizó al suscrito para extender el presente nombramiento.

Atentamente,

Luis Bakker Villacreses

Secretario Ad-hoc

Acepto la designación de PRESIDENTE de la compañía Holding de Empresas Ecuatorianas Holdecuador S.A., en Quito este 17 de Junio de 2014.

Luis Bakker Guerra

CC. 1702550680

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚM. 4

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 PRESIDENTE

NÚMERO DE REPETICIÓN:	28087
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	22/07/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	10026
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	17/06/2014
FECHA ACEPTACIÓN:	17/06/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	HOLDING DE EMPRESAS ECUATORIANAS HOLDECUADOR S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1702550680	BAKKER GUERRA LUIS	PRESIDENTE	3 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM#:1363 DEL:26/04/2011 NOT:QUINTO DEL:17/01/2011 AUM:CAP,REF:EST:RM#:3506 DEL:14/10/2011 NOT:DECIMO DEL:26/08/2011 I.O.
--

CUATRO EN ENMIENDADURA, 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 22 DÍAS) DEL MES DE JULIO DE 2014

AB. MARCO LEON SANTAMARIA / (DELEGADO POR RESOLUCIÓN Nº 002-RMQ-2014)

REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

Te alimenta bien



Quito, 6 de marzo del 2013

Señor
Luis Gerardo Bakker Villacreses
Ciudad.-

De mi consideración:

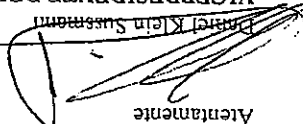
Me es grato comunicarle a Usted que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, en reunión mantenida el día de hoy, resolvió designar a usted como **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía, gestión que la desempeñará por un periodo de cuatro (4) años, a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito.

De conformidad con el Estatuto Social, corresponde al Presidente Ejecutivo de la compañía ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA.

Los deberes y las atribuciones inherentes a su cargo se encuentran detallados en el Estatuto Social de la compañía PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS S.A. PRONACA, celebrada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Quito, el 11 de octubre del 2012 y legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 17 de diciembre del 2012.

La compañía PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, se constituyó bajo la denominación Procesadora Nacional de Aves C.A., mediante escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Quinto del cantón Quito, el 28 de marzo de 1977, y fue legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 18 de mayo 1977, bajo el No. 64, Tomo 108.

Le auguro éxito en el desempeño de sus funciones

Atentamente

Daniel Klein Suessmann

VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO
C.I.: 170382187-4

Hoy día 6 de marzo de 2013, en la ciudad de Quito, acepto y agradezco el nombramiento que antecede.

Luis Gerardo Bakker Villacreses
C.I.: 170443863-7

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 6437

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTA EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL/LA: NOMBRAMIENTO PRESIDENTE EJECUTIVO

NÚMERO DE REPORTE	9909
FECHA DE INSCRIPCIÓN	22/03/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	3955
REGISTRO	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO PRESIDENTE EJECUTIVO
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	06/03/2013
FECHA ACEPTACIÓN:	06/03/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑIA:	PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA
DOMICILIO DE LA COMPAÑIA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	1704438637
Nombres y Apellidos	BAKKER VILLACRESES LUIS
Cargo	PRESIDENTE EJECUTIVO
Plazo	4 AÑOS
	GERARDO

CUATROQUER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVÁLIDA. 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 22 DÍAS(S) DEL MES DE MARZO DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

