



**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS**



**NOMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA QUE  
A SU VEZ ES SOCIA O ACCIONISTA DE COMPAÑÍA ECUATORIANA**

408

**1. COMPAÑÍA ECUATORIANA.**

<b>NOMBRE:</b>	PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA
<b>NUMERO DE EXPEDIENTE:</b>	7154
<b>NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE:</b>	LUIS GERARDO BAKKER VILLACRESES – VICEPRESIDENTE EJECUTIVO

**2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA.**

<b>NOMBRE:</b>	KEYPOINT INVESTMENTS LIMITED
<b>NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA:</b>	BAHAMAS
<b>DOMICILIO:</b>	WINTERBOTHAM PLACE MARLBOROUGH & QUEEN STREETS P.O. BOX CB 11343 NASSAU, BAHAMAS.

NOTA 1 - A este formulario se debe acompañar una certificación extendida por la autoridad competente del país de origen o Cónsul del Ecuador en la que se acredite que la sociedad en cuestión se encuentra legalmente existente en dicho país.

**3. REPRESENTANTES LEGALES U OTROS ADMINISTRADORES QUE ACTUAN EN EL  
ASIENTO PRINCIPAL DE NEGOCIOS U OFICINA MATRIZ DE LA COMPAÑÍA  
EXTRANJERA.**

**3.1. DIRECTOR PRESIDENTE.**

<b>NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS</b>	Luis J. Bakker Guerra – Director/Presidente
<b>NACIONALIDAD</b>	Venezolana
<b>NUMERO DE IDENTIFICACION PERSONAL</b>	170255068-0
<b>DOMICILIO</b>	Naranjos N44 -15 y Granados. Quito - Ecuador

**3.2. DIRECTOR SECRETARIA.**

<b>NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS</b>	Marcia Vaca Castillo – Director/Secretaria
<b>NACIONALIDAD</b>	Ecuatoriana
<b>NUMERO DE IDENTIFICACION PERSONAL</b>	1000756955
<b>DOMICILIO</b>	Naranjos N44 -15 y Granados. Quito - Ecuador

**3.3. DIRECTOR TESORERO.**

<b>NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS</b>	Luis Bakker Villacreses – Director Tesorero
<b>NACIONALIDAD</b>	Ecuatoriana
<b>NUMERO DE IDENTIFICACION PERSONAL</b>	170443863-7
<b>DOMICILIO</b>	Naranjos N44 -15 y Granados. Quito - Ecuador



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS



4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA.

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	Carolina Bakker Villacreses ✓	Casada	Ecuador	490 Oakleaf Trail, Suwanee, Georgia 30024 USA
2	Luis Bakker Villacreses ✓	Casado	Ecuador	Naranjos N44-15 y Granados. Quito – Ecuador
3	John Bakker Villacreses ✓	Casado	Ecuador	Naranjos N44-15 y Granados. Quito – Ecuador
4	Sylvia Bakker Villacreses ✓	Casada	Ecuador	Naranjos N44-15 y Granados. Quito – Ecuador
5	Christian Bakker Villacreses ✓	Casado	Ecuador	Naranjos N44-15 y Granados. Quito – Ecuador
6	Josefina Bakker Villacreses ✓	Casada	Ecuador	Naranjos N44-15 y Granados. Quito – Ecuador
7	Josefina Villacreses Carbo ✓	Casada	Ecuador	Naranjos N44-15 y Granados. Quito – Ecuador
8	Luis Bakker Guerra ✓	Casado	Venezuela	Naranjos N44-15 y Granados. Quito - Ecuador

  
**LUIS BAKKER GUERRA**  
DIRECTOR/PRESIDENTE

NOTA 2.- Si este formulario hubiere sido otorgado en el exterior, deberá ser autenticado por el Cónsul ecuatoriano o apostillado.

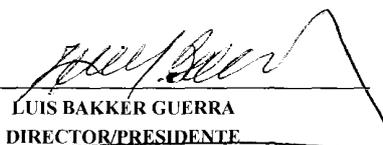
FECHA DE PRESENTACION: \_\_\_\_\_

**ACTA NOTARIAL DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, hoy día miércoles veinte y cinco (25) de noviembre del dos mil nueve, ante mi, **DOCTOR FELIPE ITURRALDE DAVALOS, NOTARIO VIGÉSIMO QUINTO DEL CANTÓN QUITO**, comparece: el señor **LUIS BAKKER GUERRA**, de estado civil casado, portador de la cédula de identidad No. 170255068-0, en su calidad de **DIRECTOR/PRESIDENTE** de la compañía **KEYPOINT INVESTMENTS LIMITED**, reconoce (n) que la (s) firma (s) constante(s) en el documento que antecede es (son) suya (s), y son (es) la (s) misma (s) que usa (n) en todos sus actos, tanto públicos como privados, en fe de lo cual firma(n) junto conmigo el Notario, en unidad de acto.- Esta diligencia la realizo de conformidad con las atribuciones conferidas en el Artículo dieciocho de la Ley Notarial.- **EL ORIGINAL DE ESTA DILIGENCIA SE INCORPORA EN EL LIBRO DE RECONOCIMIENTOS Y AUTENTIFICACIÓN DE FIRMAS DE ESTA NOTARIA DE TODO LO CUAL DOY FE.-**



  
**Dr. Felipe Iturralde Davalos**  
**NOTARIO VIGÉSIMO QUINTO**

  
**LUIS BAKKER GUERRA**  
**DIRECTOR/PRESIDENTE**

Página 2 de 3



  
Poder

**CERTIFICADO DE ADMINISTRADORES**

Nosotros, **ALEMAN, CORDERO, GALINDO & LEE TRUST (BAHAMAS) LIMITED**, Agentes Registrados de **KEYPOINT INVESTMENT LIMITED**, una Compañía de Negocios Internacionales, existente y operando bajo las leyes de la Comunidad de Bahamas, (de aquí en adelante denominada "La Compañía") CERTIFICA que cada una de las siguientes personas han sido debidamente elegidas directores y oficiales de dicha compañía, actualmente en funciones y detallando su respectivo cargo:

<b><u>NOMBRE</u></b>	<b><u>CARGO</u></b>
LUIS J. BAKKER Jr.	DIRECTOR/PRESIDENTE
MARCIA VACA CASTILLO	DIRECTORA/SECRETARIA
LUIS BAKKER VILLACRESES	DIRECTOR/TESORERO

EN FE DE LO CUAL, este certificado ha sido emitido este nueve de octubre de 2009.

**ALEMAN, CORDERO, GALINDO & LEE TRUST (BAHAMAS) LIMITED**

**f) (firma ilegible)**  
**Anibal Galindo N.**  
**Firma Autorizada**

**(sellos ilegibles)**