



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS



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

**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 Consul 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 Metropolitanos, Capital de la República del Ecuador, hoy día martes uno (1) de Febrero del año dos mil once, ante mi, DOCTOR FELIPE ITURRALDE DAVALOS, **NOTARIO VIGESIMO QUINTO DEL CANTON QUITO**, comparecen: el SEÑOR LUIS BAKKER GUERRA, de estado civil casado, portador de la cédula de ciudadanía Nro. 170255068-0, en su calidad de DIRECTOR/ PRESIDENTE de la compañía KEYPOINT INVESTMENTS LIMITED, reconoce (n) que la 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 realizó 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 AUTENTICACION DE FIRMAS DE ESTA NOTARIA DE TODO LO CUAL DOY FE.-

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

DR. FELIPE ITURRALDE DAVALOS  
NOTARIO VIGÉSIMO QUINTO DEL CANTON QUITO

Página 2 de 2





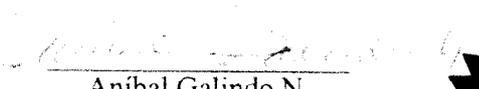
**CERTIFICATE OF INCUMBENCY**

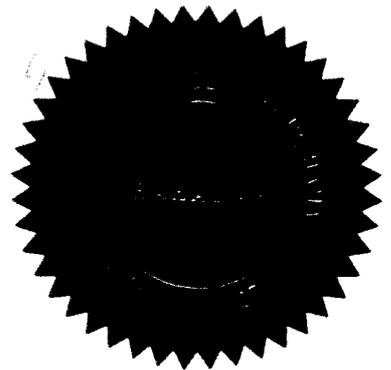
We, **ALEMAN, CORDERO, GALINDO & LEE (BAHAMAS) LIMITED**, Registered Agents of **KEYPOINT INVESTMENTS LIMITED**, an International Business Company existing and operating under the laws of the Commonwealth of the Bahamas (hereinafter called "the Company"). **HEREBY CERTIFY** that each of the following persons are duly elected directors and officers of the said Company, presently incumbent in the office set beside their names:

<b><u>NAME</u></b>	<b><u>OFFICE</u></b>
<b>Luis J. Bakker Jr.</b>	<b>Director/President</b>
<b>Marcia Vaca Castillo</b>	<b>Director/Secretary</b>
<b>Luis Bakker Villacreses</b>	<b>Director/Treasurer</b>

IN WITNESS WHEREOF, this Certificate is executed this 9<sup>th</sup> day of October, 2009.

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

  
Anibal Galindo N.  
Authorized Signatory





**CERTIFICATE OF INCUMBENCY**

We, **ALEMAN, CORDERO, GALINDO & LEE (BAHAMAS) LIMITED**, Registered Agents of **KEYPOINT INVESTMENTS LIMITED**, an International Business Company existing and operating under the laws of the Commonwealth of the Bahamas (hereinafter called "the Company"), **HEREBY CERTIFY** that each of the following persons are duly elected directors and officers of the said Company, presently incumbent in the office set beside their names:

<b><u>NAME</u></b>	<b><u>OFFICE</u></b>
<b>Luis J. Bakker Jr.</b>	<b>Director/President</b>
<b>Marcia Vaca Castillo</b>	<b>Director/Secretary</b>
<b>Luis Bakker Villacreses</b>	<b>Director/Treasurer</b>

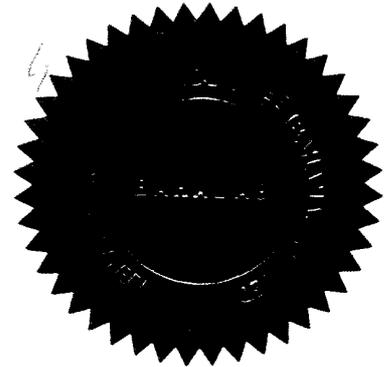
IN WITNESS WHEREOF, this Certificate is executed this 9<sup>th</sup> day of October, 2009.

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



*Anibal Galindo N.*

Anibal Galindo N.  
Authorized Signatory



118  
1207  
7448

REPUBLICA de PANAMA  
\* TIMBRE NACIONAL \*



≅006.00

09 OCT 09

1633

Notario Público Quinto, Notario Público  
Código de Notarios: 0171-301

Causa: ANIBAL GALINDO N.

ha(n) sido reconocida(s) como copropietario(s) de los bienes que se describen en el presente documento, y  
consiguiente a dicha(s) Firmas es el presente documento.

09 OCT 2009

Panamá, \_\_\_\_\_

TESTIGO

TESTIGO

Lcdo. Diomedes Edgardo Cerrud  
Notario Público Quinto



**APOSTILLE**

Convention de la haye du 5 octobre 1961

1 Pais PANAMA

El presente documento público

2 ha sido firmado por Diomedes Cerrud

3 quien actua en calidad Notario

4 y esta revestido del sello/timbre de 7

**CERTIFICADO**

09 OCT 2009

5 EN PANAMA \_\_\_\_\_ el día \_\_\_\_\_

7 por DIRECCION ADMINISTRATIVA

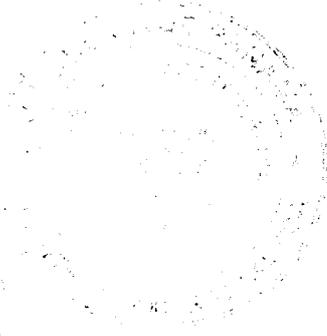
8 Bajo el número 83307

9 Sello/Timbre 10 Firma

2

Josue Moreno

Este documento no  
tiene validez legal  
en cuanto al contenido  
del documento





## **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)

**RAZON DE TRADUCCION**

Yo, SEBASTIAN ARAUJO CORONEL, conoedor del idioma inglés, y conforme lo faculta el artículo 6 del Decreto No. 601, publicado en el Registro Oficial número 148 de marzo 20 de 1985, y el artículo 24 de la Ley 50 publicada en el Registro Oficial No. 349 de Diciembre 31 de 1993, procedo a traducir al idioma español, el documento adjunto.

  
Sebastian Araujo Coronel  
c.c. 1715038699

RECONOCIMIENTO DE FIRMA: En la ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy día viernes veinte y siete de Noviembre del año dos mil nueve, ante mí, Doctor ROBERTO SALGADO SALGADO, Notario Tercero del Distrito Metropolitano de Quito: comparecen, el señor Abogado PABLO SEBASTIAN ARAUJO CORONEL, por sus propios y personales derechos, en calidad de traductor, portador de la C.C.Nro.171503869-9.- El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, legalmente capaz para contratar y obligarse, a quien de conocerle doy fe; y con juramento declara que reconoce como suya propias la firma y rúbrica puestas al pie del documento que antecede, y, manifiesta que son las mismas que utilizan en todos sus actos públicos como privados, siendo por lo tanto dicha firma y rúbrica auténticas. Extiendo la presente diligencia al amparo de lo dispuesto en el Artículo dieciocho, numeral nueve, de la Ley Notarial. Leída que le fue al compareciente, se ratifica en todo lo dicho; y, firma conmigo el Notario en unidad de acto. Se archiva una fotocopia en el Libro de Diligencias de esta Notaría. DE TODO LO CUAL DOY FE.

  
Sebastian Araujo Coronel  
c.c. 1715038699

NOTARIA VIGESIMA QUINTA. En conformidad a la Ley Notarial que le faculta, que reconozco esta conformidad de la firma que me fue presentado en: 02-10-2011 CR6

Quito a. 31 ENE. 2011

  
Dr. Felipe Ibarra de Davalos  
NOTARIO VIGESIMO QUINTO  
DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO



DR. ROBERTO SALGADO SALGADO  
NOTARIO TERCERO  
QUITO - ECUADOR

