



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS



REPÚBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORMACIÓN DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS

1. COMPAÑÍA NACIONAL OBJETO DE LA PRESENTACIÓN

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA

EXPEDIENTE: 7154

REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑÍA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE DATOS			
IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
1704438637	06/03/2013	BAKKER VILLACRESES LUIS GERARDO	PRESIDENTE EJECUTIVO

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA EXTRANJERA

IDENTIFICACIÓN: SE-Q-00003188 NOMBRE: KEYPOINT INVESTMENTS LIMITED COMPANY LLC
MOTIVO PRESENTACIÓN: ANUAL DIRECCIÓN: EAST MAIN STREET 111, BANK OF AMERICA CENTER, PISO 16,
AÑO / FECHA: 2016 NACIONALIDAD: ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
SOCIEDAD REMISA: NO COTIZA EN BOLSA: NO

3. DATOS DE APODERADO

IDENTIFICACIÓN: 1707262430 NOMBRE: REYES VAREA JUAN GABRIEL
TELÉFONO: 024007800 DIRECCIÓN: AV. REPÚBLICA DEL SALVADOR 1082, EDIF. MANSIÓN BLANCA -
CORREO ELECTRÓNICO: jreyes@pbplaw.com NACIONALIDAD: ECUADOR

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

No	Identificación	Nombre	Tipo de Identificación	Nacionalidad	Dirección domiciliar	Correo Electrónico	Cotiza en Bolsa
1.	1702550680	BAKKER GUERRA LUIS	CEDULA	ECUADOR	AV. DE LOS NARANJOS N44-15 Y GRANADOS	candrade@pronaca.com	NO
2.	1704438637	BAKKER VILLACRESES LUIS GERARDO	CEDULA	ECUADOR	AV. DE LOS NARANJOS	sipuga@pronaca.com	NO
3.	1704925864	BAKKER VILLACRESES JOHN WILLIAM	CEDULA	ECUADOR	NARANJOS	oguachamin@pronaca.com	NO
4.	1704925856	BAKKER VILLACRESES CHRISTIAN JAN	CEDULA	ECUADOR	AV NARANJOS N44-15 Y GRANADOS	lyucailla@pronaca.com	NO
5.	1709271108	BAKKER VILLACRESES JOSEFINA JUDITH	CEDULA	ECUADOR	NARANJOS	jobakker@pronaca.com	NO
6.	1705016887	BAKKER VILLACRESES SYLVIA MARIA	CEDULA	ECUADOR	NARANJOS N44-15 Y GRANADOS	candrade@pronaca.com	NO
7.	SE-Q-00004652	CAROLINE BAKKER HOFLAND FAMILY TRUST	SOCIEDAD EXTRANJERA	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	OAKLEAF TRAIL 490	caroline@cbhintl.com	NO
7.1.	1704614633	BAKKER VILLACRESES CAROLINE ELIZABETH	CEDULA	ECUADOR	490 OAKLEAF TRAIL, SUWANEE, GEORGIA		NO

REYES VAREA JUAN GABRIEL
APODERADO DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA



Factura: 001-002-000016504



20171701025D00217

DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN DE FIRMAS N° 20171701025D00217

En la ciudad de QUITO el día 14 DE MARZO DEL 2017, (16:17) ante mí, NOTARIO(A) FELIPE ISIDRO ITURRALDE DAVALOS de la NOTARÍA VIGÉSIMA QUINTA, concurre(n), JUAN GABRIEL REYES VAREA portador(a) de CÉDULA 1707262430 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, REPRESENTANDO A LA COMPAÑIA KEYPOINT INVESTMENTS LIMITED COMPANY LLC EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE Y en calidad de COMPARECIENTE; quien(es) me solicita(n) que proceda a receptor su(s) firma(s) y rúbrica(s), que va(n) a suscribir al pie del presente documento REGISTRO DE SOCIEDADES IDENTIFICACION SE-Q-0003188 INFORMACION DE COMPAÑIA EXTRANJERAS, de cuyo contenido se responsabiliza(n), a fin de que sea(n) AUTENTICADA(S). Al efecto identificado(s) que fue(ron) por mí, en forma libre y voluntaria procede(n) en mí presencia a estampar su(s) firma(s) y rúbrica(s) al pie del referido documento por lo que en aplicación a lo dispuesto en el artículo 18 numeral 3 de la Ley Notarial, doy fe de que dicha(s) firma(s) y rúbrica(s) es(son) AUTÉNTICA(S). - Un original de esta diligencia queda incorporada en el libro respectivo de esta Notaría.

NOTARIO(A) FELIPE ISIDRO ITURRALDE DAVALOS

NOTARÍA VIGÉSIMA QUINTA DEL CANTÓN QUITO



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



CÉDULA DE **CIUDADANÍA** No. **170726243-0**
APELLIDOS Y NOMBRES **REYES VAREA
JUAN GABRIEL**
LUGAR DE NACIMIENTO **PICHINCHA
QUITO
SANTA PRISCA**
FECHA DE NACIMIENTO **1977-03-04**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **M**
ESTADO CIVIL **CASADO**
**MARIA VERONICA
ESPINOSA GUARDERAS**





INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ABOGADO** E134311242

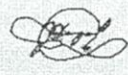
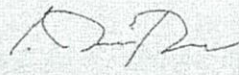
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **REYES GABRIEL RAMIRO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **VAREA MONICA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN **QUITO
2014-01-20**

FECHA DE EXPIRACIÓN **2024-01-20**



DIRECTOR GENERAL FIRMA DEL CEDULADO

 **CERTIFICADO DE VOTACIÓN**
PROCESO ELECTORAL 2017
18 DE FEBRERO 2017



031 JUNTA No. **031 - 201** NÚMERO **1707262430** CÉDULA

REYES VAREA JUAN GABRIEL
APELLIDOS Y NOMBRES



PICHINCHA PROVINCIA **CIRCUNSCRIPCIÓN: 1**
QUITO CANTÓN **ZONA: 2**
ÑAQUITO PARROQUIA



QUITO



NOTARIA VIGÉSIMA QUINTA

DR. FELIPE MURRALDE DÁVALOS

PROTÓCOLOS DE: LUIS DAÍLY SANCHEZ, DR. RAFAEL GAYDON SANCHEZ,
DR. NELSON GARCIA MORALES, DR. ESTHER GARCIA Z
Y DR. JORGE MENDIETA FALLO

PRIMERA COPIA CERTIFICADA

PROTÓCOLO DE LAS COPIAS CERTIFICADAS DEL
CERTIFICADO DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA
KEYPOINT INVESTMENTS LIMITED COMPANY EN ECUADOR
Y SU TRADUCCION AL CASTELLANO

14 DE FEBREPO DEL 2012

NOTA

INDETERMINADA AVALUO

15 DE FEBREPO DEL 2012

Dr. Felipe Murralde Dávalos
Eduardo F. SANCHEZ
Dr. Nelson GARCIA MORALES
Dr. Esther GARCIA Z
Dr. Jorge MENDIETA FALLO

Notaría 21^{ra}
Abogado Juan Diego Viteri



DR. FELIPE ITURRALDE DÁVALOS
NOTARIO



PROTOCOLIZACION No. 0042

DE LA COPIA CERTIFICADA DEL CERTIFICADO RELATIVO AL REPRESENTANTE LEGAL EN ECUADOR DE LA COMPAÑÍA KEYPOINT INVESTMENTS LIMITED COMPANY, EMITIDO EN IDIOMA INGLES, DEBIDAMENTE APOSTILLADO, CON SU RESPECTIVA TRADUCCION DEL INGLES AL CASTELLANO Y COPIA DE LOS DOCUMENTOS DE IDENTIFICACION DE LA TRADUCTORA

CUANTIA:

INDETERMINADA

Quito, a 14 de febrero de 2012

Di: 2 copias

Notaría 21
Abg. María Laura Delgado Viteri



Te alimenta bien



SEÑOR NOTARIO VIGÉSIMO QUINTO DEL CANTÓN QUITO:

Por medio de la presente, solicito, a Usted, se sirva insertar en el protocolo a su cargo una fiel copia del certificado relativo al representante en el Ecuador de la compañía KEYPOINT INVESTMENTS LIMITED COMPANY, el cual se encuentra debidamente apostillado, así como, la traducción al idioma castellano del mencionado certificado y su apostilla.

Una vez que se proceda con mi petición, agradeceré se me confieran dos copias certificadas de la referida protocolización.

Las notificaciones que me correspondan las recibiré en la calle Los Naranjos N44-15 y Av. de Los Granados, Edificio Inverna, o en el casillero judicial No. 985 del Palacio de Justicia de Quito.

Carolina Santillán
Carolina Santillán Naranjo
Mat. 17-2008-193 Foro Abogados

Notaría 21
Abogado Viteri
CHZ



This Apostille is not valid for use anywhere within the United States of America, its territories or possessions.

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.

This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.

Apostille

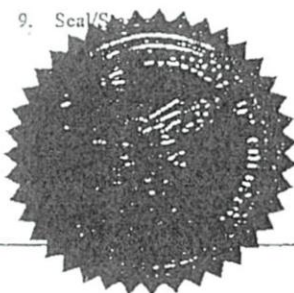
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. District of Columbia, United States of America
2. This public document has been signed by MILES AITKEN
3. acting in the capacity of NOTARY PUBLIC IN AND FOR THE DISTRICT OF COLUMBIA
4. bears the seal/stamp of MILES AITKEN, NOTARY PUBLIC IN AND FOR THE DISTRICT OF COLUMBIA

CERTIFIED

5. at Washington, D.C.
6. the 9 day of FEBRUARY 2012
7. by Secretary of the District of Columbia
8. No. 262687
9. Seal/Stamp

10. Signature:



Cynthia Brock-Smith

Cynthia Brock-Smith

NOTARIA VIGÉSIMA QUINTA DEL CANTÓN QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5
del Art. 1º de la Ley Notarial, doy fe que la COPIA que
antecede es igual al documento original que se me
presentó. 11 FEB 2012 QUITO.

DR. FELIPE HERRERA GONZALEZ
NOTARIO



Notaría 21
Abg. María Laura Delgado Viteri

CERTIFICATE

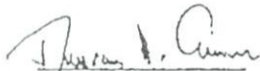


I, Duncan H. Cameron, in my capacity as Legal Counsel in the United States of America of
Keypoint Investments Limited Company, a limited liability company incorporated under the
laws of the State of Virginia, United States of America [hereinafter referred to as "Company"],
do hereby certify the following information regarding the Company::

REPRESENTATIVE OF THE COMPANY IN ECUADOR; Dr Juan Gabriel Reyes Varea

ADDRESS: Av. Republica de El Salvador 1082 y Naciones Unidas, Edif. Mansion Blanca,
Quito, Ecuador

NATIONALITY: Ecuador


Duncan H. Cameron

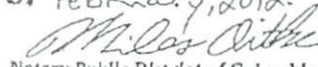
Washington

District of Columbia

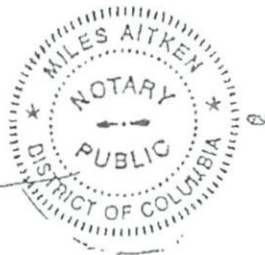
Dated: ~~January 31, 2012~~

February 8, 2012
DHC

SUBSCRIBED AND SWORN
BEFORE ME THIS 8th DAY
OF February, 2012.


Notary Public District of Columbia
Myles Aitken

My Commission Expires: June 30, 2013



NOTARIA VIGÉSIMA QUINTA DEL A. TÓN QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5
del Art. 1º de la ley No. 10.000, doy fe que la COPIA que
antecede es igual al documento presentado ante mí
Quito, 11 FEB 2012

Dr. TELPE HUERRIPE DAVALOS
NOTARIO




Notaría 21
Abg. María Laura Delgado Viteri

TRADUCCIÓN

(Sello)



Esta Apostilla no es válida para su utilización en cualquier lugar dentro de los Estados Unidos de América, sus territorios y posesiones.

Esta Apostilla solo certifica la autenticidad de la firma y la calidad de la persona que ha suscrito el documento público y, cuando corresponda, la identidad del sello o timbre que lleva el documento público.

Esta Apostilla no certifica el contenido del documento respecto del cual fue emitido.

APOSTILLA

(Convención de La Haya de 05 de octubre de 1961)

1. Distrito de Columbia, Estados Unidos de América
2. Este documento público ha sido suscrito por MILES AITKEN
3. actuando en calidad de NOTARIO PÚBLICO EN Y PARA EL DISTRITO DE COLUMBIA
4. lleva el sello / timbre de MILES AITKEN, NOTARIO PÚBLICO EN Y PARA EL DISTRITO DE COLUMBIA

CERTIFICADO

5. en Washington, D.C.
6. el 9 día de FEBRERO 2012
7. por Secretaría del Distrito de Columbia
8. No. 262687
9. Sello / Timbre
10. Firma:

(Sello)

(Firma ilegible)

Cynthia Brock-Smith

Notaría 21
Abg. María Laura Delgado Viteri

CERTIFICADO

Yo, Duncan H. Cameron, en mi calidad de Asesor Legal en los Estados Unidos de América de la compañía Keypoint Investments Limited Company, una compañía de responsabilidad limitada constituida bajo la legislación del Estado de Virginia, Estados Unidos de América [en adelante referida como la "Compañía"], por medio del presente, certifico la siguiente información relativa a la Compañía:



REPRESENTANTE DE LA COMPAÑÍA EN ECUADOR: Dr Juan Gabriel Reyes Varela

DIRECCIÓN: Av. República de El Salvador 1082 y Naciones Unidas, Edif. Mansión Blanca,
Quito, Ecuador

NACIONALIDAD: Ecuador

(Firma ilegible)

Duncan H. Cameron

Washington

Distrito de Columbia

Fecha: 31 de enero de 2012

08 de febrero de 2012

DHL

SUSCRITO Y JURAMENTADO

ANTE MÍ, ESTE 8vo DÍA

DE Febrero de 2012

(Firma ilegible)

Notario Público del Distrito de Columbia

Miles Aitken

Mi comisión expira el 30 de junio de 2013.

(Sello seco)

Notaría 21
Abg. María Loura Delgado Viteri

RAZÓN DE TRADUCCIÓN

Yo, CAROLINA ALEXANDRA SANTILLÁN NARANJO, conocedora del idioma inglés, conforme lo faculta el artículo 24 de la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de servicios públicos por parte de la iniciativa privada publicada en el Registro Oficial No. 349 de 31 de diciembre de 1993, procedo a traducir al idioma castellano en dos (2) fojas útiles, el documento que contiene el certificado relativo al representante en el Ecuador de la compañía KEYPOINT INVESTMENTS LIMITED COMPANY y su correspondiente apostilla.



Carolina Santillán
Carolina Alexandra Santillán Naranjo
C.C.: 171672864-5

ACTA NOTARIAL DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, hoy día martes catorce (14) de febrero del año dos mil doce, ante mí, DOCTOR FELIPE ITURRALDE DAVALOS, NOTARIO VIGÉSIMO QUINTO DEL CANTÓN QUITO, comparece la señorita CAROLINA ALEXANDRA SANTILLAN NARANJO, de estado civil soltera, portadora de la cédula de ciudadanía 171672864-5; y, reconoce (n) que la (s) firma (s) constante(s) en la traducción 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.-

Carolina Santillán
Carolina Alexandra Santillán Naranjo
C.C.: 171672864-5

Dr. Felipe Iturralde Dávalos
NOTARIO VIGÉSIMO QUINTO

Notaría 21
Abg. María Laura Delgado Viteri

FUNCIÓN JUDICIAL DEL ECUADOR
CONSEJO DE LA JUDICATURA

AB. SANTILLÁN NARANJO CAROLINA ALEXANDRA

Matrícula No: 17-2063-193
Cédula No: 1716726645
Fecha de inscripción: 30-05-2010
Matrícula anterior: N
Tipo de sangre: A+



Este documento es único, exclusivo de su titular y de uso
PERSONAL e INTRANSFERIBLE.
El Consejo de la Judicatura solicita a las Autoridades
Públicas y Privadas reconocer al titular de esta credencial
los derechos que le confieren de acuerdo con la
Constitución y las Leyes de la República.

Dr. Carlos D. Barón Méndez



REPÚBLICA DEL ECUADOR



CIUDADANA
1716726645
SANTILLÁN NARANJO
CAROLINA ALEXANDRA
INGENIERA
QUITO
CHAUPECRUZ
1991-04-22
ECUATORIANA

SUPERIOTE ADECUADO

SANTILLÁN JULIO HUMBERTO

NAHANA JULIO

QUITO
2011-08-23
2011-05-20

E744344412



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO DE LA JUDICATURA
CERTIFICADO DE VOTACIÓN

331-0195 NÚMERO 1716726645 CÉDULA

SANTILLÁN NARANJO CAROLINA ALEXANDRA

PROFESORA
QUITO
CHAUPECRUZ
1991-04-22

SECRETARÍA EJECUTIVA

NOTARIA VIGÉSIMA QUINTA DEL CANTÓN QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5
del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que la COPIA que
antecede es igual al documento presentado ante mí.
Quito, 14 FEB 2012

DR. FELIPE GUERRA DE DAVALOS
NOTARIO



Notaría 21
Abg. María Laura Delgado Viteri



DR. FELIPE ITURRALDE DÁVALOS
NOTARIO



RAZON DE PROTOCOLIZACION: A petición de la Abogada Carolina Santillán Naranjo, con matrícula profesional número diez y siete - dos mil ocho - ciento noventa y tres, en esta fecha y en cinco (05) fojas útiles, protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría Vigésima Quinta del Cantón Quito, cuyo protocolo se halla actualmente a mi cargo, DE LA COPIA CERTIFICADA DEL CERTIFICADO RELATIVO AL REPRESENTANTE LEGAL EN ECUADOR DE LA COMPAÑIA KEYPOINT INVESTMENTS LIMITED COMPANY, EMITIDO EN IDIOMA INGLES, DEBIDAMENTE APOSTILLADO, CON SU RESPECTIVA TRADUCCION DEL INGLES AL CASTELLANO Y COPIA DE LOS DOCUMENTOS DE IDENTIFICACION DE LA TRADUCTORA.- Quito, a catorce de febrero del dos mil doce.-

DR. FELIPE ITURRALDE DÁVALOS
NOTARIO VIGÉSIMO QUINTO DEL CANTÓN QUITO

Se protocolizó ante mi doctor FELIPE ITURRALDE DAVALOS, Notario Vigésimo Quinto del cantón Quito, cuyo protocolo se encuentra actualmente a mi cargo, en fe de ello confiero esta **PRIMERA COPIA CERTIFICADA**, debidamente firmada y sellada en Quito, a quince de febrero del dos mil doce.



DR. FELIPE ITURRALDE DAVALOS
NOTARIO VIGÉSIMO QUINTO DEL CANTÓN QUITO

NOTARIA VIGESIMA PRIMERA DEL DISTRITO METROPOLITANO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del Art. 18
de la ley Notarial, doy fe que las copias que en.....fojas
antecedentes son iguales a los documentos presentados ante mi.
Quito,

09 MAR 2015

Abg. Maria Laura Delgado Viteri
NOTARIA

Notaria 21
Abg. Maria Laura Delgado Viteri

