



Factura: 002-002-000032608



20181701012D00166

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20181701012D00166

Ante mí, NOTARIO(A) MARIA DEL PILAR FLORES FLORES de la NOTARÍA DÉCIMA SEGUNDA , comparece(n) CARLOS ALFONSO SALAZAR TOSCANO portador(a) de CÉDULA 1702168590 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, REPRESENTANDO A PBP REPRESENTACIONES CIA. LTDA. QUE ES APODERADA DE: INDUSTRIA PECUARIA ANDINA HOLDING, S.L.QUE ES ACCIONISTA EXTRANJERA DE PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA en calidad de REPRESENTANTE LEGAL; quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede INFORMACION DE COMPAÑIAS EXTRANJERAS, es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), EL COMPARECIENTE AUTORIZA EXPRESAMENTE LA CONSULTA EN LÍNEA Y VERIFICACIÓN DE SUS RESPECTIVOS DATOS EN EL SISTEMA NACIONAL DE CONSULTA CIUDADANA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN Y DECLARA BAJO JURAMENTO QUE SU DIRECCIÓN ES: VICTOR MIDEROS N53-183 Y LOS PINOS, TELEFONO: 2450102, MAIL: CSALAZAR2504@GMAIL.COM para constancia firma(n) conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe. La presente diligencia se realiza en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral noveno del artículo dieciocho de la Ley Notarial -. El presente reconocimiento no se refiere al contenido del documento que antecede, sobre cuyo texto esta Notaria, no asume responsabilidad alguna. – Se archiva un original. QUITO, a 2 DE FEBRERO DEL 2018, (9:29).

CARLOS ALFONSO SALAZAR TOSCANO
CÉDULA: 1702168590

NOTARIO(A) MARIA DEL PILAR FLORES FLORES
NOTARÍA DÉCIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO



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 COMPAÑIA 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

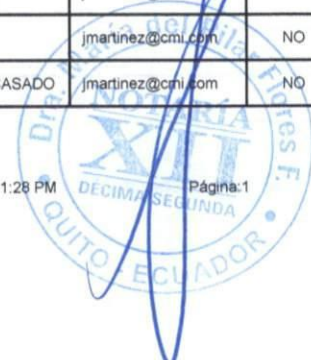
IDENTIFICACION: SE-Q-00005852 NOMBRE: INDUSTRIA PECUARIA ANDINA HOLDING, S.L.
MOTIVO: TRANSFERENCIA DE ACCIONES DIRECCIÓN: Madrid, Calle Zurbarán, 9 (local derecha)
AÑO / FECHA: 21/12/2017 NACIONALIDAD: ESPAÑA
SOCIEDAD REMISA: NO COTIZA EN BOLSA: NO

3. DATOS DE LOS APODERADOS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	CORREO ELECTRONICO
1791269306001	PBP REPRESENTACIONES CIA. LTDA.	RUC	ECUADOR	REPUBLICA DEL SALVADOR 1084 Y NNUU	pbp@pbplaw.com

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

No	IDENTIFICAC.	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	ESTADO CIVIL	CORREO ELECTRONICO	COTIZA BOLSA
1.	ASE-Q-0009937	INDUSTRIAL PECUARIA HOLDINGS C.V.	OTRO	HOLANDA	1077 ZX Amsterdam, The Netherlands,		jmartinez@cmi.com	NO
1.1.	ASE-Q-0009946	PRIVATE FOUNDATION ASLO.	OTRO	CURAZAO	Johan van Walbeekplein 11 Curacao, Antillas		jmartinez@cmi.com	NO
1.1.1.	ASE-Q-0009945	PRIVATE FOUNDATION ALEDA.	OTRO	CURAZAO	Johan van Walbeekplein 11 Curacao, Antillas		jmartinez@cmi.com	NO
1.1.1.1.	ASE-Q-0009940	FUNDACION OMINA	OTRO	PANAMA	BMW Plaza Piso 9 calle 50. Ciudad de Panamá,		jmartinez@cmi.com	NO
1.1.1.1.1.	ASE-Q-0009944	FUNDACION CINCO ARRAYANES	OTRO	PANAMA	Edificio Omega, Mezanine, Avenida		jmartinez@cmi.com	NO
1.1.1.1.1.1.	251554627	JUAN LUIS BOSCH GUTIÉRREZ	PASAPORT	GUATEMALA	Guatemala	CASADO	jmartinez@cmi.com	NO
1.1.1.1.2.	ASE-Q-0009947	FUNDACIÓN COCONUT	OTRO	PANAMA	Edificio Omega, Mezanine, Avenida		jmartinez@cmi.com	NO
1.1.1.1.2.1.	251554627	JUAN LUIS BOSCH GUTIÉRREZ	PASAPORT	GUATEMALA	Guatemala	CASADO	jmartinez@cmi.com	NO
1.1.1.1.3.	ASE-Q-0009948	FUNDACIÓN MOMGAB	OTRO	PANAMA	Edificio Omega, Mezanine, Avenida		jmartinez@cmi.com	NO
1.1.1.1.3.1.	251554627	JUAN LUIS BOSCH GUTIÉRREZ	PASAPORT	GUATEMALA	Guatemala	CASADO	jmartinez@cmi.com	NO
1.1.1.1.4.	ASE-Q-0009949	FUNDACIÓN OBY WAN	OTRO	PANAMA	Edificio Omega, Mezanine, Avenida		jmartinez@cmi.com	NO
1.1.1.1.4.1.	251554627	JUAN LUIS BOSCH GUTIÉRREZ	PASAPORT	GUATEMALA	Guatemala	CASADO	jmartinez@cmi.com	NO





REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORMACIÓN DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS

1.1.1.2.	ASE-Q-0009950	FUNDACIÓN KIRIELEISON	OTRO	PANAMA	BMW Plaza Piso 9 calle 50. Ciudad de Panamá,		jmartinez@cml.com	NO
1.1.1.2.1.	257154140	JORGE ALFONSO BOSCH GUTIÉRREZ	PASAPORT	GUATEMALA	5ta avenida 15-45 zona 10 Edificio Centro	CASADO	jmartinez@cml.com	NO
1.1.1.3.	ASE-Q-0009951	FUNDACIÓN PICHULINOS	OTRO	PANAMA	BMW Plaza Piso 9 calle 50. Ciudad de Panamá,		jmartinez@cml.com	NO
1.1.1.3.1.	241851521	MARÍA ISABEL BOSCH GUTIÉRREZ	PASAPORT	GUATEMALA	5ta avenida 15-45 zona 10 Edificio Centro	CASADO	jmartinez@cml.com	NO
1.1.1.4.	ASE-Q-0009952	FUNDACIÓN ATLANTIDA	OTRO	PANAMA	BMW Plaza Piso 9 calle 50. Ciudad de Panamá,		jmartinez@cml.com	NO
1.1.1.4.1.	186208766	FELIPE ANTONIO BOSCH GUTIÉRREZ	PASAPORT	GUATEMALA	5ta avenida 15-45 zona 10 Edificio Centro	CASADO	jmartinez@cml.com	NO
1.1.1.5.	ASE-Q-0009953	FUNDACIÓN MAKAIPIA	OTRO	PANAMA	BMW Plaza Piso 9 calle 50. Ciudad de Panamá,		jmartinez@cml.com	NO
1.1.1.5.1.	164759123	CLAUDIA JOSEFINA BOSCH GUTIERREZ	PASAPORT	GUATEMALA	BMW Plaza Piso 9 calle 50. Ciudad de Panamá,	SOLTERO	jmartinez@cml.com	NO
1.2.	ASE-Q-0009955	BG ADMINISTRATOR B.V.	OTRO	HOLANDA	1077 ZX Amsterdam, The Netherlands,		jmartinez@cml.com	NO
1.2.1.	ASE-Q-0009946	PRIVATE FOUNDATION ASLO.	OTRO	CURAZAO	Johan van Walbeekplein 11 Curacao, Antillas		jmartinez@cml.com	NO
1.2.1.1.	ASE-Q-0009945	PRIVATE FOUNDATION ALEDA.	OTRO	CURAZAO	Johan van Walbeekplein 11 Curacao, Antillas		jmartinez@cml.com	NO
1.2.1.1.1.	ASE-Q-0009940	FUNDACION OMINA	OTRO	PANAMA	BMW Plaza Piso 9 calle 50. Ciudad de Panamá,		jmartinez@cml.com	NO
1.2.1.1.1.1.	ASE-Q-0009944	FUNDACION CINCO ARRAYANES	OTRO	PANAMA	Edificio Omega, Mezanine, Avenida		jmartinez@cml.com	NO
1.2.1.1.1.1.1.	251554627	JUAN LUIS BOSCH GUTIÉRREZ	PASAPORT	GUATEMALA	Guatemala	CASADO	jmartinez@cml.com	NO
1.2.1.1.1.2.	ASE-Q-0009947	FUNDACIÓN COCONUT	OTRO	PANAMA	Edificio Omega, Mezanine, Avenida		jmartinez@cml.com	NO
1.2.1.1.1.2.1.	251554627	JUAN LUIS BOSCH GUTIÉRREZ	PASAPORT	GUATEMALA	Guatemala	CASADO	jmartinez@cml.com	NO
1.2.1.1.1.3.	ASE-Q-0009948	FUNDACIÓN MOMGAB	OTRO	PANAMA	Edificio Omega, Mezanine, Avenida		jmartinez@cml.com	NO
1.2.1.1.1.3.1.	251554627	JUAN LUIS BOSCH GUTIÉRREZ	PASAPORT	GUATEMALA	Guatemala	CASADO	jmartinez@cml.com	NO
1.2.1.1.1.4.	ASE-Q-0009949	FUNDACIÓN OBY WAN	OTRO	PANAMA	Edificio Omega, Mezanine, Avenida		jmartinez@cml.com	NO
1.2.1.1.1.4.1.	251554627	JUAN LUIS BOSCH GUTIÉRREZ	PASAPORT	GUATEMALA	Guatemala	CASADO	jmartinez@cml.com	NO
1.2.1.1.2.	ASE-Q-0009950	FUNDACIÓN KIRIELEISON	OTRO	PANAMA	BMW Plaza Piso 9 calle 50. Ciudad de Panamá,		jmartinez@cml.com	NO
1.2.1.1.2.1.	257154140	JORGE ALFONSO BOSCH GUTIÉRREZ	PASAPORT	GUATEMALA	5ta avenida 15-45 zona 10 Edificio Centro	CASADO	jmartinez@cml.com	NO
1.2.1.1.3.	ASE-Q-0009951	FUNDACIÓN PICHULINOS	OTRO	PANAMA	BMW Plaza Piso 9 calle 50. Ciudad de Panamá,		jmartinez@cml.com	NO
1.2.1.1.3.1.	241851521	MARÍA ISABEL BOSCH GUTIÉRREZ	PASAPORT	GUATEMALA	5ta avenida 15-45 zona 10 Edificio Centro	CASADO	jmartinez@cml.com	NO
1.2.1.1.4.	ASE-Q-0009952	FUNDACIÓN ATLANTIDA	OTRO	PANAMA	BMW Plaza Piso 9 calle 50. Ciudad de Panamá,		jmartinez@cml.com	NO
1.2.1.1.4.1.	186208766	FELIPE ANTONIO BOSCH GUTIÉRREZ	PASAPORT	GUATEMALA	5ta avenida 15-45 zona 10 Edificio Centro	CASADO	jmartinez@cml.com	NO
1.2.1.1.5.	ASE-Q-0009953	FUNDACIÓN MAKAIPIA	OTRO	PANAMA	BMW Plaza Piso 9 calle 50. Ciudad de Panamá,		jmartinez@cml.com	NO
1.2.1.1.5.1.	164759123	CLAUDIA JOSEFINA BOSCH GUTIERREZ	PASAPORT	GUATEMALA	BMW Plaza Piso 9 calle 50. Ciudad de Panamá,	SOLTERO	jmartinez@cml.com	NO
1.3.	ASE-Q-0009956	CORPORACIÓN MULTI-INVERSIONES HISPANIA, S.L.	OTRO	ESPAÑA	Calle Zurbarán número 9, Local Derecha,		jmartinez@cml.com	NO
1.3.1.	ASE-Q-0009957	PRIVATE FOUNDATION ISA	OTRO	CURAZAO	Johan van Walbeekplein 11 Curacao, Antillas		jmartinez@cml.com	NO
1.3.1.1.	ASE-Q-0009945	PRIVATE FOUNDATION ALEDA.	OTRO	CURAZAO	Johan van Walbeekplein 11 Curacao, Antillas		jmartinez@cml.com	NO
1.3.1.1.1.	ASE-Q-0009940	FUNDACION OMINA	OTRO	PANAMA	BMW Plaza Piso 9 calle 50. Ciudad de Panamá,		jmartinez@cml.com	NO
1.3.1.1.1.1.	ASE-Q-0009944	FUNDACION CINCO ARRAYANES	OTRO	PANAMA	Edificio Omega, Mezanine, Avenida		jmartinez@cml.com	NO
1.3.1.1.1.1.1.	251554627	JUAN LUIS BOSCH GUTIÉRREZ	PASAPORT	GUATEMALA	Guatemala	CASADO	jmartinez@cml.com	NO
1.3.1.1.1.2.	ASE-Q-0009947	FUNDACIÓN COCONUT	OTRO	PANAMA	Edificio Omega, Mezanine, Avenida		jmartinez@cml.com	NO



REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORMACIÓN DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS

1.3.1.1.1.2.1.	251554627	JUAN LUIS BOSCH GUTIÉRREZ	PASAPORT	GUATEMALA	Guatemala	CASADO	jmartinez@cmi.com	NO
1.3.1.1.1.3.	ASE-Q-0009948	FUNDACIÓN MOMGAB	OTRO	PANAMA	Edificio Omega, Mezanine, Avenida		jmartinez@cmi.com	NO
1.3.1.1.1.3.1.	251554627	JUAN LUIS BOSCH GUTIÉRREZ	PASAPORT	GUATEMALA	Guatemala	CASADO	jmartinez@cmi.com	NO
1.3.1.1.1.4.	ASE-Q-0009949	FUNDACIÓN OBY WAN	OTRO	PANAMA	Edificio Omega, Mezanine, Avenida		jmartinez@cmi.com	NO
1.3.1.1.1.4.1.	251554627	JUAN LUIS BOSCH GUTIÉRREZ	PASAPORT	GUATEMALA	Guatemala	CASADO	jmartinez@cmi.com	NO
1.3.1.1.2.	ASE-Q-0009950	FUNDACIÓN KIRIELEISON	OTRO	PANAMA	BMW Plaza Piso 9 calle 50. Ciudad de Panamá,		jmartinez@cmi.com	NO
1.3.1.1.2.1.	257154140	JORGE ALFONSO BOSCH GUTIÉRREZ	PASAPORT	GUATEMALA	5ta avenida 15-45 zona 10 Edificio Centro	CASADO	jmartinez@cmi.com	NO
1.3.1.1.3.	ASE-Q-0009951	FUNDACIÓN PICHULINOS	OTRO	PANAMA	BMW Plaza Piso 9 calle 50. Ciudad de Panamá,		jmartinez@cmi.com	NO
1.3.1.1.3.1.	241851521	MARÍA ISABEL BOSCH GUTIÉRREZ	PASAPORT	GUATEMALA	5ta avenida 15-45 zona 10 Edificio Centro	CASADO	jmartinez@cmi.com	NO
1.3.1.1.4.	ASE-Q-0009952	FUNDACIÓN ATLANTIDA	OTRO	PANAMA	BMW Plaza Piso 9 calle 50. Ciudad de Panamá,		jmartinez@cmi.com	NO
1.3.1.1.4.1.	186208766	FELIPE ANTONIO BOSCH GUTIÉRREZ	PASAPORT	GUATEMALA	5ta avenida 15-45 zona 10 Edificio Centro	CASADO	jmartinez@cmi.com	NO
1.3.1.1.5.	ASE-Q-0009953	FUNDACIÓN MAKAIPIA	OTRO	PANAMA	BMW Plaza Piso 9 calle 50. Ciudad de Panamá,		jmartinez@cmi.com	NO
1.3.1.1.5.1.	164759123	CLAUDIA JOSEFINA BOSCH GUTIERREZ	PASAPORT	GUATEMALA	BMW Plaza Piso 9 calle 50. Ciudad de Panamá,	SOLTERO	jmartinez@cmi.com	NO
1.3.2.	ASE-Q-0009958	GM CINQ PRIVATE FOUNDATION	OTRO	CURAZAO	Pareraweg 45, Curacao. P.O. Box 4914		jmartinez@cmi.com	NO
1.3.2.1.	ASE-Q-0009960	CABO ESPERANZA PRIVATE FOUNDATION	OTRO	CURAZAO	Pareraweg 45, Curacao. P.O. Box 4914		jmartinez@cmi.com	NO
1.3.2.1.1.	259847283	DIONISIO GUTIÉRREZ MAYORGA	PASAPORT	GUATEMALA	5ª. avenida 15-45, Edificio Centro	CASADO	jmartinez@cmi.com	NO
1.3.2.2.	ASE-Q-0010002	SAINT MICHAEL GH PRIVATE FOUNDATION	OTRO	CURAZAO	Pareraweg 45, Curacao. P.O. Box 4914		jmartinez@cmi.com	NO
1.3.2.2.1.	251455998	JUAN JOSE GUTIERREZ MAYORGA	PASAPORT	GUATEMALA	5ª. avenida 15-45, Edificio Centro	CASADO	jmartinez@cmi.com	NO
2.	ASE-Q-0009961	DIP HOLDINGS CV.	OTRO	HOLANDA	1101 CM Amsterdam Zuidoozt,		jmartinez@cmi.com	NO
2.1.	ASE-Q-0009962	GM ADMINISTRATOR B.V.	OTRO	HOLANDA	1077 ZX Amsterdam, The Netherlands,		jmartinez@cmi.com	NO
2.1.1.	ASE-Q-0009963	GM CINCO PRIVATE FOUNDATION	OTRO	CURAZAO	Pareraweg 45, Curacao. P.O. Box 4914		jmartinez@cmi.com	NO
2.1.1.1.	ASE-Q-0009960	CABO ESPERANZA PRIVATE FOUNDATION	OTRO	CURAZAO	Pareraweg 45, Curacao. P.O. Box 4914		jmartinez@cmi.com	NO
2.1.1.1.1.	259847283	DIONISIO GUTIÉRREZ MAYORGA	PASAPORT	GUATEMALA	5ª. avenida 15-45, Edificio Centro	CASADO	jmartinez@cmi.com	NO
2.1.1.2.	ASE-Q-0010002	SAINT MICHAEL GH PRIVATE FOUNDATION	OTRO	CURAZAO	Pareraweg 45, Curacao. P.O. Box 4914		jmartinez@cmi.com	NO
2.1.1.2.1.	251455998	JUAN JOSE GUTIERREZ MAYORGA	PASAPORT	GUATEMALA	5ª. avenida 15-45, Edificio Centro	CASADO	jmartinez@cmi.com	NO
2.2.	ASE-Q-0009956	CORPORACIÓN MULTI-INVERSIONES HISPANIA, S.L.	OTRO	ESPAÑA	Calle Zurbarán número 9, Local Derecha,		jmartinez@cmi.com	NO
2.2.1.	ASE-Q-0009957	PRIVATE FOUNDATION ISA	OTRO	CURAZAO	Johan van Walbeekplein 11 Curacao, Antillas		jmartinez@cmi.com	NO
2.2.1.1.	ASE-Q-0009945	PRIVATE FOUNDATION ALEDA.	OTRO	CURAZAO	Johan van Walbeekplein 11 Curacao, Antillas		jmartinez@cmi.com	NO
2.2.1.1.1.	ASE-Q-0009940	FUNDACION OMINA	OTRO	PANAMA	BMW Plaza Piso 9 calle 50. Ciudad de Panamá,		jmartinez@cmi.com	NO
2.2.1.1.1.1.	ASE-Q-0009944	FUNDACION CINCO ARRAYANES	OTRO	PANAMA	Edificio Omega, Mezanine, Avenida		jmartinez@cmi.com	NO
2.2.1.1.1.1.1.	251554627	JUAN LUIS BOSCH GUTIÉRREZ	PASAPORT	GUATEMALA	Guatemala	CASADO	jmartinez@cmi.com	NO
2.2.1.1.1.2.	ASE-Q-0009947	FUNDACIÓN COCONUT	OTRO	PANAMA	Edificio Omega, Mezanine, Avenida		jmartinez@cmi.com	NO
2.2.1.1.1.2.1.	251554627	JUAN LUIS BOSCH GUTIÉRREZ	PASAPORT	GUATEMALA	Guatemala	CASADO	jmartinez@cmi.com	NO
2.2.1.1.1.3.	ASE-Q-0009948	FUNDACIÓN MOMGAB	OTRO	PANAMA	Edificio Omega, Mezanine, Avenida		jmartinez@cmi.com	NO
2.2.1.1.1.3.1.	251554627	JUAN LUIS BOSCH GUTIÉRREZ	PASAPORT	GUATEMALA	Guatemala	CASADO	jmartinez@cmi.com	NO

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

2.2.1.1.1.4.	ASE-Q-0009949	FUNDACIÓN OBY WAN	OTRO	PANAMA	Edificio Omega, Mezanine, Avenida		martinez@cmi.com	NO
2.2.1.1.1.4.1.	251554627	JUAN LUIS BOSCH GUTIÉRREZ	PASAPORT	GUATEMALA	Guatemala	CASADO	martinez@cmi.com	NO
2.2.1.1.2.	ASE-Q-0009950	FUNDACIÓN KIRIELEISON	OTRO	PANAMA	BMW Plaza Piso 9 calle 50. Ciudad de Panamá,		martinez@cmi.com	NO
2.2.1.1.2.1.	257154140	JORGE ALFONSO BOSCH GUTIÉRREZ	PASAPORT	GUATEMALA	5ta avenida 15-45 zona 10 Edificio Centro	CASADO	martinez@cmi.com	NO
2.2.1.1.3.	ASE-Q-0009951	FUNDACIÓN PICHULINOS	OTRO	PANAMA	BMW Plaza Piso 9 calle 50. Ciudad de Panamá,		martinez@cmi.com	NO
2.2.1.1.3.1.	241851521	MARÍA ISABEL BOSCH GUTIÉRREZ	PASAPORT	GUATEMALA	5ta avenida 15-45 zona 10 Edificio Centro	CASADO	martinez@cmi.com	NO
2.2.1.1.4.	ASE-Q-0009952	FUNDACIÓN ATLANTIDA	OTRO	PANAMA	BMW Plaza Piso 9 calle 50. Ciudad de Panamá,		martinez@cmi.com	NO
2.2.1.1.4.1.	186208766	FELIPE ANTONIO BOSCH GUTIÉRREZ	PASAPORT	GUATEMALA	5ta avenida 15-45 zona 10 Edificio Centro	CASADO	martinez@cmi.com	NO
2.2.1.1.5.	ASE-Q-0009953	FUNDACIÓN MAKAIKA	OTRO	PANAMA	BMW Plaza Piso 9 calle 50. Ciudad de Panamá,		martinez@cmi.com	NO
2.2.1.1.5.1.	164759123	CLAUDIA JOSEFINA BOSCH GUTIERREZ	PASAPORT	GUATEMALA	BMW Plaza Piso 9 calle 50. Ciudad de Panamá,	SOLTERO	martinez@cmi.com	NO
2.2.2.	ASE-Q-0009958	GM CINQ PRIVATE FOUNDATION	OTRO	CURAZAO	Pareraweg 45, Curacao. P.O.Box 4914		martinez@cmi.com	NO
2.2.2.1.	ASE-Q-0009960	CABO ESPERANZA PRIVATE FOUNDATION	OTRO	CURAZAO	Pareraweg 45, Curacao. P.O.Box 4914		martinez@cmi.com	NO
2.2.2.1.1.	259847283	DIONISIO GUTIÉRREZ MAYORGA	PASAPORT	GUATEMALA	5ª. avenida 15-45, Edificio Centro	CASADO	martinez@cmi.com	NO
2.2.2.2.	ASE-Q-0010002	SAINT MICHAEL GH PRIVATE FOUNDATION	OTRO	CURAZAO	Pareraweg 45, Curacao. P.O.Box 4914		martinez@cmi.com	NO
2.2.2.2.1.	251455998	JUAN JOSE GUTIERREZ MAYORGA	PASAPORT	GUATEMALA	5ª. avenida 15-45, Edificio Centro	CASADO	martinez@cmi.com	NO
2.3.	ASE-Q-0009963	GM CINCO PRIVATE FOUNDATION	OTRO	CURAZAO	Pareraweg 45, Curacao. P.O.Box 4914		martinez@cmi.com	NO
2.3.1.	ASE-Q-0009960	CABO ESPERANZA PRIVATE FOUNDATION	OTRO	CURAZAO	Pareraweg 45, Curacao. P.O.Box 4914		martinez@cmi.com	NO
2.3.1.1.	259847283	DIONISIO GUTIÉRREZ MAYORGA	PASAPORT	GUATEMALA	5ª. avenida 15-45, Edificio Centro	CASADO	martinez@cmi.com	NO
2.3.2.	ASE-Q-0010002	SAINT MICHAEL GH PRIVATE FOUNDATION	OTRO	CURAZAO	Pareraweg 45, Curacao. P.O.Box 4914		martinez@cmi.com	NO
2.3.2.1.	251455998	JUAN JOSE GUTIERREZ MAYORGA	PASAPORT	GUATEMALA	5ª. avenida 15-45, Edificio Centro	CASADO	martinez@cmi.com	NO

FIRMA DEL SECRETARIO, ADMINISTRADOR, FUNCIONARIO DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA O APODERADO

NOMBRE: _____

No. IDENTIFICACIÓN: _____

004326

PODER

INDUSTRIA PECUARIA ANDINA HOLDING, S.L. (la "Compañía"), de nacionalidad española, otorga Poder, de acuerdo a los términos y condiciones que se incluyen, a favor de la compañía ecuatoriana **PBP REPRESENTACIONES CIA. LTDA.**, para que pueda representar a la Compañía, de conformidad con lo establecido en el Art. 6 de la Ley de Compañías de la República del Ecuador; y, en general, firmar o suscribir documentos, peticiones, formularios o cualquier otro tipo de documentos y hacer cualquier tipo de gestión o trámite que sean necesarios, relacionados con el reporte anual de accionistas extranjeras a presentarse ante la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, en donde la Compañía sea accionista de una compañía ecuatoriana.

Es la intención clara y expresa del poderdante que no haya persona o autoridad en la República del Ecuador que pueda alegar insuficiencia o falta de claridad de poder.

Este instrumento se registrará por las leyes de la República del Ecuador, y estará vigente por un plazo de un (1) año, contado a partir de la presente fecha o en la fecha en que sea expresamente revocado, lo que ocurra primero.

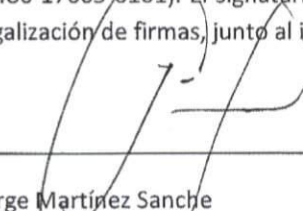
Dado en la Ciudad de Guatemala, Departamento de Guatemala, el quince (15) de enero de dos mil dieciocho (2018).

Por **INDUSTRIA PECUARIA ANDINA HOLDING, S.L.**



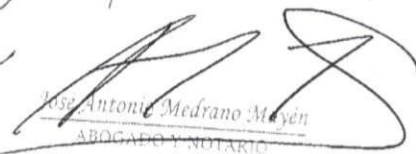
Jorge Martínez Sanche
Representante

En la Ciudad de Guatemala, Departamento de Guatemala, a los quince (15) días del mes de enero de dos mil dieciocho (2018), yo, **JOSÉ ANTONIO MEDRANO MAYÉN**, Notario, DOY FE que la firma que antecede y que calza el poder otorgado por **INDUSTRIA PECUARIA ANDINA HOLDING, S.L.** a favor de **PBP REPRESENTACIONES COMPAÑÍA LIMITADA (PBP REPRESENTACIONES CIA. LTDA)** es **AUTENTICA** por haber sido puesta el día de hoy, en mi presencia por el señor **JORGE MARTÍNEZ SANCHE**, persona que es de mi anterior conocimiento, pero de igual forma se identifica con el Documento Personal de Identificación, que tuve a la vista, con Código Único de Identificación número dos mil cuatrocientos ochenta y seis espacio diecisiete mil seiscientos cinco espacio cero ciento uno (2486 17605 0101). El signatario firma nuevamente al pie de la presente acta notarial de legalización de firmas, junto al infrascrito Notario, en señal de autenticidad.



Jorge Martínez Sanche

ANTE MI:



José Antonio Medrano Mayén
ABOGADO Y NOTARIO



PAGINA 511





**ORGANISMO JUDICIAL
ARCHIVO GENERAL DE PROTOCOLOS
REGISTRO ELECTRONICO DE NOTARIOS
GUATEMALA, C.A.**

2018-593

AGP

LA INFRASCRITA SUBDIRECTORA DEL ARCHIVO GENERAL DE PROTOCOLOS DEL ORGANISMO JUDICIAL DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, CERTIFICA: Que la firma de el (la) Notario (a) JOSE ANTONIO MEDRANO MAYEN es AUTENTICA, en virtud de ser la que corresponde a el (la) citado (a) notario (a) de conformidad con el Registro dieciocho mil doscientos veintiocho de Folio once mil trescientos doce del Libro seis-E del Registro Electrónico de Notarios que obra en este Archivo. La suscrita, no prejuzga ni asume responsabilidad alguna por el contenido ni por la eficacia jurídica del documento, de cuya firma se legaliza.

TARIFA: Q. 150.00 ACUERDO 24-2011 DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. RECIBO No. 2465332

Guatemala, diecisiete de enero de dos mil dieciocho.



[Signature]
Lic. Karla Lisette Guevara Herrera
Coordinador II
Subdirector Metropolitano
Archivo General de Protocolos



7a. AVENIDA 9-20, EDIFICIO JADE, ZONA 9. GUATEMALA, CENTROAMÉRICA
TELÉFONO: 24267201



1989



República de Guatemala

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)



Código de verificación: HkOhY7
Verification code / Code de vérification

VERIFICACIÓN EN LÍNEA
La autenticidad de esta apostilla puede ser verificada
To verify the issuance of this apostille, see:
Cetle apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante:
<https://apostilla.minex.gob.gt>

1. País: República de Guatemala
(country / Pays:)

El presente documento público
(this public document / le présent acte public)

2. Ha sido firmado por: KARLA LISSETTE GUEVARA HERRERA
(has been signed by / a été signé par:)

3. Quien actúa en la calidad de: COORDINADOR II SUBDIRECTOR METROPOLITANO
(acting in capacity of / agissant en qualité de:)

4. Y está revestido del sello / timbre de: ARCHIVO GENERAL DE PROTOCOLOS
(Bears the seal / stamp of / est revêtu du sceau / timbre de:)

Certificado
Certificate / Attesté

5. En: CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA
(at / à:)

6. El día: 18/01/2018
(the / le:)

7. Por: GIOVANI DE PAZ ACEVEDO - JEFE
(by / par:)

8. Bajo el número: 210262018
(number / sous n°:)

9. Sello / timbre
(seal/stamp - sceau/timbre:)



10. Firma
(signature / signature:)

El Ministerio de Relaciones Exteriores no asume responsabilidad alguna por el contenido ni por la eficacia jurídica de este documento y la presente legalización se limita a reconocer la autenticidad de la firma del funcionario en referencia.

The Ministry of Foreign Affairs does not assume any responsibility for the contents or validity of this document and merely authenticates the signature of the officer involved.

Le Ministère des Affaires Étrangères n'est pas responsable, en aucun cas, ni par rapport au contenu, ni de l'efficacité juridique de ce document. Raison pour laquelle, cette légalisation se limite à reconnaître l'authenticité de la signature du fonctionnaire en référence.

Este es un documento oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Guatemala



NOTARÍA DÉCIMO SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5
Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que las copias
que en.....fojas anteceden son iguales a
los documentos presentados ante mí.

Quito,

02 FEB. 2018

NOTARÍA
XII

Dra. María del Pilar Flores Flores
NOTARÍA DÉCIMO SEGUNDA

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1791269306001

RAZON SOCIAL: PBP REPRESENTACIONES CIA. LTDA.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

Nº. ESTABLECIMIENTO:	001	ESTADO	ABIERTO	MATRIZ	FEC. INICIO ACT.	24/01/1994
NOMBRE COMERCIAL:	PBP REPRESENTACIONES CIA. LTDA.				FEC. CIERRE:	30/04/2009
					FEC. REINICIO:	

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: BENALCAZAR Calle: AV. REPUBLICA DE EL SALVADOR Número: 1084
Intersección: AV. NACIONES UNIDAS Referencia: FRENTE A LA PIZZERIA EL HORNERO Edificio: C.C.MANSION BLANCA
Piso: 1 Oficina: L16 Teléfono Trabajo: 022256500



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: MRGM160608

Lugar de emisión: QUITO/PAEZ 655 Y RAMIREZ Fecha y hora: 12/07/2010

Página 2 de 2



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1791269306001
RAZON SOCIAL: PBP REPRESENTACIONES CIA. LTDA.
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION: SALAZAR TOSCANO CARLOS ALFONSO
CONTADOR: GALARZA VERA DOLORES MARITZA CAROLINA

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 24/01/1994 **FEC. CONSTITUCION:** 24/01/1994
FEC. INSCRIPCION: 17/02/1994 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 12/07/2010

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL

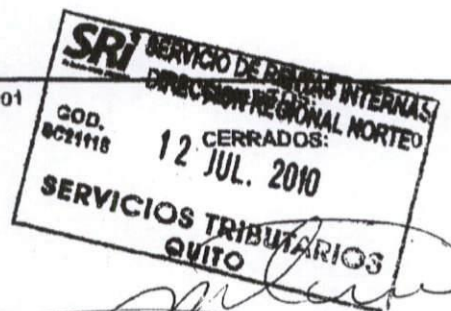
DIRECCIÓN PRINCIPAL:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: BENALCAZAR Calle: AV. REPUBLICA DE EL SALVADOR
Número: 1084 Intersección: AV. NACIONES UNIDAS Edificio: C.C.MANSION BLANCA Piso: 1 Oficina: L16
Referencia ubicación: FRENTE A LA PIZZERIA EL HORNERO Telefono Trabajo: 022256500

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001
JURISDICCION: \ REGIONAL NORTE \ PICHINCHA



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Matrícula: MRGM160608

Lugar de emisión: QUITO PAEZ 655 Y RAMIREZ Fecha y hora: 12/07/2010

NOTARIA DECIMO SEGUNDA 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 mi

Quito,

02 FEB. 2018

NOTARÍA
XII

Dra. María del Pilar Flores Flores
NOTARIA DÉCIMO SEGUNDA

SRI.gov.ec

8727

16
33181

Quito, 30 de mayo de 2017

51980

Señor doctor
Carlos Alfonso Salazar Toscano
Ciudad

De mi consideración,

La Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de **PBP REPRESENTACIONES CÍA. LTDA.**, en sesión celebrada el día de hoy, decidió reelegirlo para el cargo de GERENTE de la Compañía, por el periodo de dos años.

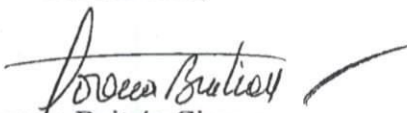
De conformidad con lo establecido en el Estatuto de la Compañía, reformado y codificado mediante escritura pública de 23 de noviembre de 2008, celebrada ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 5 de febrero de 2009, a usted le corresponde ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de acuerdo con el artículo vigésimo tercero del mencionado Estatuto codificado.

332.

PBP Representaciones Cía. Ltda. fue constituida mediante escritura pública otorgada el 7 de enero de 1994, ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 24 de enero de 1994.

147

Atentamente,


Lorena Buitrón Cisneros
Secretaria de la Junta

Aceptación: En esta fecha, acepto el cargo de Gerente de **PBP Representaciones Cía. Ltda.**

Quito, 30 de mayo de 2017


Carlos Alfonso Salazar Toscano
C.C. 170216859-0



TRÁMITE NÚMERO: 33181



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAIMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	25509
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	05/06/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	8127
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAIMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAIMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	PBP REPRESENTACIONES CIA. LTDA.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	SALAZAR TOSCANO CARLOS ALFONSO
IDENTIFICACIÓN:	1702168590
CARGO:	GERENTE
PERIODO(Años):	2

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM# 147 DEL 24/01/1994 NOT. 28 DEL 07/01/1994.- REF. Y CODIF. ESTAT. RM# 332 DEL 05/02/2009 NOT. 29 DEL 23/11/2008.- DZ

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 5 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2017

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

NOTARIA DECIMO SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del
Art. 10 de la Ley Notarial, doy fe que la COPIA que
antecede es igual al documento presentado ante mi
Quito, 02 FEB. 2018
NOTARIA
XII

Dra. María del Pilar Flores Flores
NOTARIA DÉCIMO SEGUNDA

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA
N. 170216859-0

APELLIDOS Y NOMBRES
SALAZAR TOSCANO
CARLOS ALFONSO

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO

FECHA DE NACIMIENTO 1949-04-25

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL CASADO

LIDIA EUGENIA PONCE CISNEROS




INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN
DR. JURISPRUDENCIA

E334312222

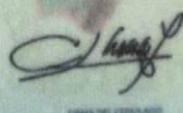
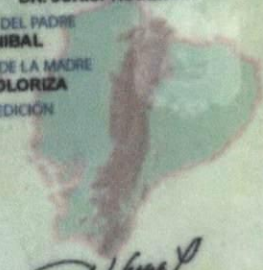
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
SALAZAR JORGE ANIBAL

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
TOSCANO MARIA DOLORIZA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2014-09-26

FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-09-26

PRIMA DEL CEDULADO



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

032
JUNTA N°

032 - 061
NÚMERO

1702168590
CEDULA

SALAZAR TOSCANO CARLOS ALFONSO
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA
PROVINCIA

QUITO
CANTÓN

KENNEDY
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 1

ZONA: 1




CNE **ECUADOR ELIGE CON TRANSPARENCIA** **ELECCIONES 2017**
GARANTIZAMOS TU DECISIÓN

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

[Signature]

F) PRESIDENCIAL DE LA JRV **(IMP) IOM NLJ**



NOTARIA DECIMO SEGUNDA 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 mi

Quito,

02 FEB. 2018

NOTARIA
XII

Dra. María del Pilar Flores Flores
NOTARIA DECIMO SEGUNDA



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación



Dirección General de Registro Civil,
Identificación y Cedulación

CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1702168590

Nombres del ciudadano: SALAZAR TOSCANO CARLOS ALFONSO

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ

Fecha de nacimiento: 25 DE ABRIL DE 1949

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: DR.JURISPRUDENCIA

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: PONCE CISNEROS LIDIA EUGENIA

Fecha de Matrimonio: 30 DE JUNIO DE 1972

Nombres del padre: SALAZAR JORGE ANIBAL

Nombres de la madre: TOSCANO MARIA DOLORIZA

Fecha de expedición: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014

Información certificada a la fecha: 2 DE FEBRERO DE 2018

Emisor: DIANA LORENA CALISPA RAMOS - PICHINCHA-QUITO-NT 12 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 187-090-49522



187-090-49522

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente



**PÁGINA SIN
CONTENIDO**