

T: 289
74677



REPÚBLICA DEL ECUADOR



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

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

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE: KELLOGG ECUADOR C. LTDA. ECUAKELLOGG
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 74656
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: SERGIO TAVARES FERREIRA DOS SANTOS

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE: KELLOGG LATIN AMERICA HOLDING COMPANY (TWO) LIMITED
NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: INGLESA (BRITISH)
LUGAR Y DEPENDENCIA ANTE LA CUAL OBTUVO SU REGISTRO COMO COMPAÑÍA: COMPANIES HOUSE, ENGLAND, UK
DIRECCIÓN PRECISA DEL LUGAR Y PAÍS EN DONDE TIENE EL ASIENTO PRINCIPAL DE SUS NEGOCIOS: THE KELLOGG BUILDING, TALBOT ROAD, MANCHESTER M16 0PU ENGLAND
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL: 687-21598-24518
DOMICILIO POSTAL Y CORREO ELECTRONICO: THE KELLOGG BUILDING, TALBOT ROAD, MANCHESTER M16 0PU; justin.richards@kellogg.com
NÚMERO DE FAX Y TELÉFONO CON CÓDIGO DE ÁREA DE DISCADO DIRECTO: TELEPHONE 0161-869-2000- FAX: 0161-869-2100

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 ACTÚAN EN EL ASIENTO PRINCIPAL DE NEGOCIOS U OFICINA MATRIZ DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA:

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: JOHN GREGORY
NACIONALIDAD: INGLESA
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: N/A
PAÍS: INGLATERRA
CIUDAD: MANCHESTER
DIRECCIÓN: THE KELLOGG BUILDING, TALBOT ROAD, MANCHESTER M16 0PU ENGLAND
TELÉFONO, FAX: TELEPHONE 0161-869-2000 - FAX: 0161-869-2100
CORREO ELECTRONICO: john.gregory@kellogg.com

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: NICOLA KIRSTEEN MORLEY
NACIONALIDAD: INGLESA
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: N/A
PAÍS: INGLATERRA
CIUDAD: MANCHESTER
DIRECCIÓN: THE KELLOGG BUILDING, TALBOT ROAD, MANCHESTER M16 0PU ENGLAND
TELÉFONO, FAX: TELEPHONE 0161-869-2000 - FAX: 0161-869-2100
CORREO ELECTRONICO: Nicola_morley@kellogg.com

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: HOWARD WILLIAM NICHOLSON
NACIONALIDAD: INGLESA
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: N/A
PAÍS: INGLATERRA
CIUDAD: MANCHESTER
DIRECCIÓN: THE KELLOGG BUILDING, TALBOT ROAD, MANCHESTER M16 0PU ENGLAND
TELÉFONO, FAX: TELEPHONE 0161-869-2000 - FAX: 0161-869-2100
CORREO ELECTRONICO: Howard.nicholson@kellogg.com



NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: RICHARD WENDELL SCHELL
NACIONALIDAD: NORTEAMERICANA
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: N/A
PAÍS: ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
CIUDAD: BATTLE CREEK, MICHIGAN
DIRECCIÓN: ONE KELLOGG SQUARE, P.O. BOX 3599, Battle Creek, MI 49016-3599
TELÉFONO, FAX: +269-961 -2000. FAX: +269-961-3276
CORREO ELECTRONICO: rick.schell@kellogg.com

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: JOEL ALAN VANDERKOOI
NACIONALIDAD: NORTEAMERICANA
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: N/A
PAÍS: ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
CIUDAD: BATTLE CREEK, MICHIGAN
DIRECCIÓN: ONE KELLOGG SQUARE, P.O. BOX 3599, Battle Creek, MI 49016-3599
TELÉFONO, FAX: +269-961 -2000. FAX: 269-961-3276
CORREO ELECTRONICO: joel.Vanderkooi@kellogg.com

4. DIRECTORES PRINCIPALES O SUPLENTE DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA:

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: JOHN GREGORY
PERIODO DE DESIGNACIÓN: INDEFINIDO
NACIONALIDAD: INGLESA
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: N/A
PAÍS: INGLATERRA
CIUDAD: MANCHESTER
DIRECCIÓN: THE KELLOGG BUILDING, TALBOT ROAD, MANCHESTER M16 0PU ENGLAND
TELÉFONO, FAX: TELEPHONE 0161-869-2000 - FAX: 0161-869-2100
CORREO ELECTRONICO: john.gregory@kellogg.com

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: NICOLA KIRSTEEN MORLEY
PERIODO DE DESIGNACIÓN: INDEFINIDO
NACIONALIDAD: INGLESA
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: N/A
PAÍS: INGLATERRA
CIUDAD: MANCHESTER
DIRECCIÓN: THE KELLOGG BUILDING, TALBOT ROAD, MANCHESTER M16 0PU ENGLAND
TELÉFONO, FAX: TELEPHONE 0161-869-2000 - FAX: 0161-869-2100
CORREO ELECTRONICO: Nicola.morley@kellogg.com

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: HOWARD WILLIAM NICHOLSON
PERIODO DE DESIGNACIÓN: INDEFINIDO
NACIONALIDAD: INGLESA
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: N/A
PAÍS: INGLATERRA
CIUDAD: MANCHESTER
DIRECCIÓN: THE KELLOGG BUILDING, TALBOT ROAD, MANCHESTER M16 0PU ENGLAND
TELÉFONO, FAX: TELEPHONE 0161-869-2000 - FAX: 0161-869-2100
CORREO ELECTRONICO: Howard.nicholson@kellogg.com

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: RICHARD WENDELL SCHELL
PERIODO DE DESIGNACIÓN: INDEFINIDO
NACIONALIDAD: NORTEAMERICANA
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: N/A
PAÍS: ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
CIUDAD: BATTLE CREEK, MICHIGAN
DIRECCIÓN: ONE KELLOGG SQUARE, P.O. BOX 3599, Battle Creek, MI 49016-3599
TELÉFONO, FAX: 269-961 -2000. FAX: 269-961-3276
CORREO ELECTRONICO: rick.schell@kellogg.com

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: JOEL ALAN VANDERKOOI
PERIODO DE DESIGNACIÓN: INDEFINIDO
NACIONALIDAD: NORTEAMERICANA
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: N/A
PAÍS: ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
CIUDAD: BATTLE CREEK, MICHIGAN
DIRECCIÓN: ONE KELLOGG SQUARE, P.O. BOX 3599, Battle Creek, MI 49016-3599
TELÉFONO, FAX: 269-961-2000. FAX: 269-961-3276
CORREO ELECTRONICO: joel.Vanderkooi@kellogg.com



5.- APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: MIGUEL ANGEL PUENTE ASQUET
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 171001780-5
PAÍS: ECUADOR
CIUDAD: QUITO
DIRECCIÓN: AV. COLON Y REINA VICTORIA No. 25-33. EDIFICIO BANCO DE GUAYAQUIL, OF. 1306
TELÉFONO, FAX: 2223616. FAX: 2221723
CORREO ELECTRONICO: miquelp@puenteasociados.com

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: VERONICA ELIZABETH MEZA AGUIRRE
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 171435580-7
PAÍS: ECUADOR
CIUDAD: QUITO
DIRECCIÓN: AV. COLON Y REINA VICTORIA No. 25-33. EDIFICIO BANCO DE GUAYAQUIL, OF. 1306
TELÉFONO, FAX: 2223616. FAX: 2221723
CORREO ELECTRONICO: veronicam@puenteasociados.com

REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS



6. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA:

- Se adjunta certificado de que la empresa no cotiza en bolsa

| No. | Nombres y Apellidos completos | Estado Civil y nombre del cónyuge | Nacionalidad | Número de Identificación | Dirección del domicilio actual | Domicilio postal y correo electrónico | Número de fax y teléfono |
|-----|--------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------------------|--|--|--------------------------|
| 1 | GOLLEK INC | N/A | EUA | 38-2185762 | One Kellogg Square, P.O. Box 3599 Battle Creek MI 49016 | One Kellogg Square, P.O. Box 3599 Battle Creek MI 49016 Bret.thompson@kellogg.com | +269-961-2000 |
| 2 | KELLOGG EUROPE COMPANY LIMITED | N/A | BERMUDA | 35984 | Canon's Court, 22 Victoria Street Hamilton HM 12 Bermuda | Canon's Court, 22 Victoria Street Hamilton HM 12 Bermuda Justin.richards@kellogg.com | +441 61 869 (2775) |
| 3 | KELLOGG GROUP LIMITED | N/A | REINO UNIDO | 702-16394-15196 | The Kellogg Building Talbot Road Manchester M16 OPU | The Kellogg Building Talbot Road Manchester M16 OPU Justin.richards@kellogg.com | +441 61 869 (2775) |

DR. MIGUEL ANGEL PUENTE ASQUET
APODERADO LOCAL DE KELLOGG LATIN AMERICA
HOLDING COMPANY (TWO) LIMITED

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

FECHA DE PRESENTACIÓN _____
AÑO MES DIA

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES



NOTARIO TRIGÉSIMO DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN DE FIRMAS
De conformidad con el Num. 3ro. del Art. 118 de la Ley
Notarial. DOY FE: Que la Firma y rubrica estampada en

éste documento, corresponde a la de Fuente

Isabel Lucía

siendo la (s) mismas (s) que constan (n) en la (s) Cédula (s) de
Ciudadanía No. (s) 410097805

Guayaquil, 15 ENE 2014

[Handwritten Signature]
Dr. Piero Thomas Aycart Vincenzini Carrasco
NOTARIO TRIGÉSIMO CANTÓN GUAYAQUIL

