



Factura: 002-003-000055620



20170901023D03625

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20170901023D03625

Ante mí, NOTARIO(A) MARIA TATIANA GARCIA PLAZA de la NOTARÍA VIGÉSIMA TERCERA , comparece(n) DANIELLA ALEJANDRA TRIVIÑO PEÑA portador(a) de CÉDULA 0924792849 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil SOLTERO(A), domiciliado(a) en GUAYAQUIL, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de TRADUCTOR(A); quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede , es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), 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 Notaría, no asume responsabilidad alguna. – Se archiva un original. GUAYAQUIL, a 26 DE ABRIL DEL 2017, (17:38).

Daniella Triviño Peña

DANIELLA ALEJANDRA TRIVIÑO PEÑA
CÉDULA: 0924792849



NOTARIO(A) MARIA TATIANA GARCIA PLAZA
NOTARÍA VIGÉSIMA TERCERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



A QUIEN INTERESE

Guayaquil, 26 de Abril 2017

Por medio de la presente confirmo que he realizado la traducción escrita de los documentos adjuntos del idioma alemán al idioma español.



Dejo constancia para lo fines pertinentes,

Atentamente,

Daniella Triviño Peña
Daniella Triviño Peña
C.I. # 0924792849

CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Daniela Triviño Peña

Número único de identificación: 0924792849

Nombres del ciudadano: TRIVIÑO PEÑA DANIELLA ALEJANDRA

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/GUAYAS/GUAYAQUIL/BOUVAR
/SAGRARIO/

Fecha de nacimiento: 10 DE JUNIO DE 1998

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: BACHILLERATO

Profesión: ESTUDIANTE

Estado Civil: SOLTERO

Cónyuge: -----

Fecha de Matrimonio: -----

Nombres del padre: TRIVIÑO PAZ JORGE ALEJANDRO

Nombres de la madre: PEÑA JUNGBLUTH MARIA DANIELLA

Fecha de expedición: 23 DE NOVIEMBRE DE 2016

Información certificada a la fecha: 26 DE ABRIL DE 2017

Emisor: KAREN LIZBETH BAQUERIZO POGO - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 23 - GUAYAS - GUAYAQUIL



N° de certificado: 177-021-30807



177-021-30807

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente

Signature Not Verified

Digitally signed by JORGE
OSWALDO TROYA FUERTES
Date: 2017.04.26 17:31:20 ECT
Reason: Firma Electrónica
Location: Ecuador





HANDELSREGISTER DES KANTONS ZÜRICH

Firmennummer	Rechtsnatur	Eintragung	Löschung	Übertrag CH-170.3.020.538-1 von: auf:	1
CHE-108.467.460	Aktiengesellschaft (AG)	15.03.2005			



Alle Eintragungen

Ei	Lö	Firma	Ref	Sitz
0		Barry Callebaut Sourcing AG	0	bisher: Steinhausen
			1	Zürich

Ei	Lö	Aktienkapital (CHF)	Liberierung (CHF)	Aktien-Stückelung	Ei	Lö	Adresse der Firma
0		2'000'000.00	2'000'000.00	2'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00	1		Westpark Pfingstweidstrasse 8005 Zürich

Ei	Lö	Zweck	Ei	Lö	Postadresse
0		Zweck der Gesellschaft ist der Handel mit Rohstoffen und weiteren Produktionsmitteln, insbesondere für die Gesellschaften der Barry Callebaut-Gruppe, sowie der Einkauf und die Erbringung von Dienstleistungen für diese und weitere Gesellschaften. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern. Ausserdem kann sie im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sein können, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann als Teil und im Interesse der Barry Callebaut-Gruppe tätig werden und dabei namentlich anderen Gesellschaften der Gruppe - entgeltlich oder unentgeltlich - Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien oder Bürgschaften jedwelcher Art.	1		Postfach 8021 Zürich

Ei	Lö	Bemerkungen	Ref	Statutendatum
0		Die vor der Eintragung im Handelsregister des Kantons Zürich gestrichenen Tatsachen sowie allfällige frühere Tagebuch- und SHAB-Zitate können im Registerauszug des bisherigen Sitzes, welcher bei den abgelegten Handelsregisterakten liegt, eingesehen werden.	0	02.02.1996
1		Mitteilungen der Gesellschaft an Aktionäre erfolgen brieflich oder nach Ermessen des Verwaltungsrates durch eingeschriebenen Brief.	1	19.01.2005

Ei	Lö	Besondere Tatbestände	Ref	Publikationsorgan
10		Vermögensübertragung: Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 18.11.2011 Aktiven von CHF 44'000'000.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 0.00 auf die Barry Callebaut Cocoa AG, in Zürich (CH-020.3.036.593-7). Gegenleistung: keine.	0	SHAB
17		Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der African Organic Produce AG, in Zürich (CHE-114.142.322), gemäss Fusionsvertrag vom 26.02.2016 und Bilanz per 31.08.2015. Aktiven von CHF 1'919'815.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 929'749.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.		

Ei	Lö	Zweigniederlassung (en)	Ei	Lö	Zweigniederlassung (en)

Zei	Ref	TR-Nr	TR-Datum	SHAB	SHAB-Dat.	Seite / Id	Zei	Ref	TR-Nr	TR-Datum	SHAB	SHAB-Dat.	Seite / Id
ZG	0	(Sitzverlegung)		(Sitzverlegung)			ZH	10	43029	01.12.2011	237	06.12.2011	6446174
ZH	1	7687	15.03.2005	56	21.03.2005	21 / 2755928	ZH	11	8936	09.03.2012	52	14.03.2012	6592934
ZH	2	17718	28.06.2006	127	04.07.2006	27 / 3447194	ZH	12	21392	08.07.2013	132	11.07.2013	972063
ZH	3	30957	16.11.2006	227	22.11.2006	21 / 3646502	ZH	13	30773	27.09.2013	190	02.10.2013	1105143
ZH	4	6499	28.02.2007	45	06.03.2007	24 / 3813646	ZH	14	27231	19.08.2014	161	22.08.2014	1676365
ZH	5	9463	29.03.2007	66	04.04.2007	21 / 3870788	ZH	15	33015	07.10.2014	196	10.10.2014	1761473



HANDELSREGISTER DES KANTONS ZÜRICH

CHE-108.467.460	Barry Callebaut Sourcing AG	Zürich
-----------------	-----------------------------	--------

Alle Eintragungen

Ze	Ref	TR-Nr	TR-Datum	SHAB	SHAB-Dat.	Seite / Id	Ze	Ref	TR-Nr	TR-Datum	SHAB	SHAB-Dat.	Seite / Id
ZH	6	11068	22.04.2008	81	28.04.2008	23 / 4449898	ZH	16	7232	23.02.2016	40	26.02.2016	2689749
ZH	7	14562	28.05.2008	105	03.06.2008	25 / 4502796	ZH	17	7892	29.02.2016	44	03.03.2016	2702667
ZH	8	4738	01.02.2010	25	05.02.2010	27 / 5479482	ZH	18	28663	15.08.2016	159	18.08.2016	3008957
ZH	9	18160	18.05.2011	99	23.05.2011	6173528	ZH	19	1788	12.01.2017	11	17.01.2017	3286871

Ei	Ae	Lö	Personalangaben	Funktion	Zeichnungsart
0		3	Retzlaff, Steven, von Biel BE, in Menzingen	Präsident des Verwaltungsrates + Direktor	Kollektivunterschrift zu zweien
0		8	De Maeseneire, Patriek, belgischer Staatsangehöriger, in Zürich	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
0		2m	Enkelmann, Dieter A., von Egg, in Erlenbach ZH	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
0		15	Brändli, Rainer, von Unterbözberg, in Meisterschwanden		Kollektivunterschrift zu zweien
0		2	Gnos, Roland, von Isenthal, in Bürglen UR		Kollektivunterschrift zu zweien
0		7	Horn, John Robert, britischer Staatsangehöriger, in Unterägeri		Kollektivunterschrift zu zweien
0		3	Keidel Nuber, Gertrud Elisabeth, von Nobikon, in Steinhausen		Kollektivunterschrift zu zweien
0			Mathis-Kühne, Ursula, von Wolfenschiessen, in Oberägeri		Kollektivunterschrift zu zweien
0		3	Müller, Daniel Jürg, von Richterswil, in Ottenbach		Kollektivunterschrift zu zweien
0		2m	Selmo, Massimo, italienischer Staatsangehöriger, in Zug		Kollektivunterschrift zu zweien
0		2	Ernst & Young AG, in Zürich	Revisionsstelle	
2		5	Enkelmann, Dieter A., von Egg, in Wollerau	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
2			Selmo, Massimo, italienischer Staatsangehöriger, in Walchwil		Kollektivunterschrift zu zweien
2		5	Ullram, Roland, österreichischer Staatsangehöriger, in Wettswil am Albis		Kollektivunterschrift zu zweien
2		4m	KPMG Fides Peat AG, in Zürich	Revisionsstelle	
3		6	Villers, Benoît, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR)	Präsident des Verwaltungsrates + Direktor	Kollektivunterschrift zu zweien
3		11	Gnos, Roland, von Isenthal, in Baar		Kollektivunterschrift zu zweien
3		8	Studhalter, Markus, von Horw, in Steinhausen		Kollektivunterschrift zu zweien
4		12m	KPMG AG, in Zürich	Revisionsstelle	
5		19m	Balli, Viktor, von Buchholterberg, in Rüschlikon	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
5		16	Maurhofer, Roland, von Krauchthal, in Zürich	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
6			Retzlaff, Steven, von Biel/Bienne, in Therwil	Präsident des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
6			Mügler, Roman, von Fischingen, in Zürich		Kollektivunterschrift zu zweien
8		13m	Steinemann, Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Mönchengladiabach (DE)	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
8		13	Kaufmann, Urs, von Luzern, in Zürich		Kollektivunterschrift zu zweien
9		19m	Etter, Peter, von Menzingen, in Zug		Kollektivunterschrift zu zweien
9			Lustenberger, Kim André, von Hitzkirch, in Baar		Kollektivunterschrift zu zweien
9			Spirig, Christoph Wilhelm Maria Albin, von Diepoldsau, in Baar		Kollektivunterschrift zu zweien
11		13	Bühler, Adrian Michael, von Homburg, in Arni AG		Kollektivunterschrift zu zweien
12		14m	KPMG AG (CH-020.3.001.933-8), in Zürich	Revisionsstelle	
12		14	Lelijveld, Daudi, niederländischer Staatsangehöriger, in Zürich		Kollektivunterschrift zu zweien
13		16	Steinemann, Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
13		19m	van Haastert, John, niederländischer Staatsangehöriger, in Zürich		Kollektivunterschrift zu zweien
13		19m	Arendsen, Paulus, niederländischer Staatsangehöriger, in Zürich		Kollektivunterschrift zu zweien
13			Martin, Rayn O'Neil, jamaikanischer Staatsangehöriger, in Buttwil		Kollektivunterschrift zu zweien
14			KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich	Revisionsstelle	
14		19m	Debenham, Nicholas Reginald Peter, britischer Staatsangehöriger, in Hants (UK)		Kollektivunterschrift zu zweien
14			Meier, Pascal Kai, von Oberägeri, in Oberägeri		Kollektivunterschrift zu zweien

HANDELSREGISTER DES KANTONS ZÜRICH

AE-108.467.460

Barry Callebaut Sourcing AG

Zürich

3

Alle Eintragungen

Ei	Ae	Lö	Personalangaben	Funktion	Zeichnungsart
15			Baur, Roger, von Stocken-Höfen, in Zürich		Kollektivunterschrift zu zweien
15			Zust, Barbara, italienische Staatsangehörige, in Zürich		Kollektivunterschrift zu zweien
15	19m		Schouten, John Paul, niederländischer Staatsangehöriger, in Zürich		Kollektivunterschrift zu zweien
16			Bernard de Saint Affrique, Antoine, französischer Staatsangehöriger, in London (UK)	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
16			Oesch, Martin, von Oberlangenegg, in Urdorf	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
18	19m		Le Meur, Carole, französische Staatsangehörige, in Singapur (SG)		Kollektivunterschrift zu zweien
19			Balli, Viktor, von Buchholterberg, in Horgen	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
19			Arendsen, Paulus, niederländischer Staatsangehöriger, in Kilchberg ZH		Kollektivunterschrift zu zweien
19			Debenham, Nicholas Reginald Peter, britischer Staatsangehöriger, in Andover (UK)		Kollektivunterschrift zu zweien
19			Etter, Peter, von Menzingen, in Menzingen		Kollektivunterschrift zu zweien
19			Le Meur, Carole, französische Staatsangehörige, in Kilchberg ZH		Kollektivunterschrift zu zweien
19			Schouten, John Paul, niederländischer Staatsangehöriger, in Saint-Prex		Kollektivunterschrift zu zweien
19			Studhalter, Markus, von Horw, in Baar		Kollektivunterschrift zu zweien
19			van Haastert, John, niederländischer Staatsangehöriger, in Neuheim		Kollektivunterschrift zu zweien

Zürich, 14.03.2017

Dieser Auszug aus dem kantonalen Handelsregister hat ohne die nebenstehende Originalbeglaubigung keine Gültigkeit. Er enthält alle gegenwärtig für diese Firma aktuellen Eintragungen sowie allfällig gestrichene Eintragungen. Auf besonderes Verlangen kann auch ein Auszug erstellt werden, der lediglich alle gegenwärtig aktuellen Eintragungen enthält.



Beglaubigter

Auszug

Der Registerführer i.V.

[Handwritten signature]

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. País: Confederación Suíza, Cantón de Zurich
País: Confederação Suíça, Cantão de Zurique
El presente documento público / Este documento público

2. Ha sido firmado por Daniel Scheidegger
foi assinado por

3. Actuando en calidad de Mitarbeiter/- in
na sua qualidade de

4. Y está revestido del sello/timbre de / e tem o selo ou carimbo de
Kanton Zürich Handelsregisteramt

Certificado / Reconhecido

5. En/em 8090 Zurich/Zurique

6. El/no día 17.03.2017

7. Por la Cancillería de Estado del Cantón de Zurich
pela Chancelaria de Estado do Cantão de Zurique

8. Con el número/sob o N°. 1075529/2017

9. Sello/timbre/selo/carimbo 10. Firma/Assinatura



D. Brennwald

REGISTRO MERCANTIL DE EL CANTON ZÜRICH

Número de la compañía CHE-108.467.460	Naturaleza jurídica Sociedad Anónima (S.A)	Registro 15.03.2005	Anulación	Traslado CH-020.3.904.625-0 de: a:	1
---	--	-------------------------------	-----------	---------------------------------------	---

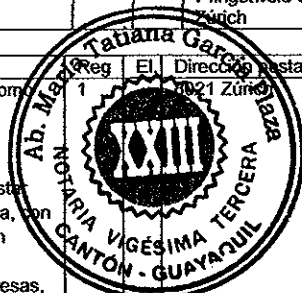


Todos los registros

Reg	El.	Empresa	Ref	Sucursal
0		Barry Callebaut Sourcing S.A	0	Steinhausen
			1	Zürich

Reg	El.	Capital Accionario (CHF)	Liberalización(CHF)	División de acciones	Reg	El.	Dirección de la empresa
0		2'000'000.00	2'000'000.00	2'000 acciones nominativas a 1'000.00 CHF	1		Westpark calle Pfingstweid 60, 8005 Zürich

Reg	El.	Objetivo	Reg	El.	Dirección postal
0		El objetivo de nuestra compañía es el comercio de materia prima y de otros medios de producción, como también la compra y obtención de servicios, en especial para la compañía Barry Callebaut, y otras corporaciones. La compañía puede adquirir, administrar y vender tierras. Además, puede establecer sucursales dentro y fuera del país, como también implicarse con empresas dentro y fuera del país. Adicionalmente, puede ser representante, participar en negocios y cerrar contratos. La finalidad es estar apto para promover el objetivo de la empresa o para establecer una relación ya sea directa o indirecta, con demás compañías. Nuestra compañía podría entrar en actividad con Barry Callebaut, como parte y en interés de la misma, inclusive otras empresas relacionadas podrían formar parte (con o sin sueldo) – Préstamos y otros financiamientos son permitidos para la seguridad de los pasivos de las otras empresas, incluidos los medios gravámenes o encargos fiduciarios de activos de la empresa o garantías de cualquier tipo.	1		8021 Zürich



Reg	El.	Observaciones	Ref	Fecha de estatutos
0		Para la inscripción en el registro mercantil del cantón de Zürich resaltan ciertos hechos como diarios o citas del boletín de comercio oficial, que se pueden encontrar en el registro mercantil, en los archivos desechados.	0	02.02.1996
1		Las comunicaciones oficiales a los accionistas se hacen de manera escrita, tras ser evaluadas por la junta directiva.	1	19.01.2005

Reg	El.	Hechos importantes	Ref	Órgano de publicación
10		Transferencia de patrimonio: La empresa usa, conforme al contrato del 18.11.2011, activos de CHF 44'000'000.00 y pasivos (capital externo) de CHF 0.00 de Barry Callebaut Cocoa S.A en Zürich (CH-020.3.036.593-7). Contraprestación: ninguna	0	Boletín de comercio oficial
17		Fusión: toma de los activos y pasivos de African Organic Produce S.A en Zürich (CHE-114.142.322), según el contrato de fusión del 26.02.2016 y el balance del 31.08.2015. Activos de CHF 1'919'815.00 y pasivos (capital externo) de CHF 929'749.00 se transfieren a la sociedad absorbente. Ahí, dicha sociedad posee todas las acciones que la otra empresa tenía y encuentra un aumento de capital para así llegar a una repartición de acciones.		

Reg	El.	Sucursales	Reg	El.	Sucursales

CEIE	Ref	Número de traslado	Fecha de traslado	Boletín comercial oficial	Fecha Boletín comercial oficial	Página	CEIE	Ref	Número de traslado	Fecha de traslado	Boletín comercial oficial	Fecha Boletín comercial oficial	Página
Cantón Zug	0		(atrasado)		(atrasado)		Cantón Zürich	10	43029	01.12.2011	237	06.12.2011	6446174
Cantón Zürich	1	7687	15.03.2005	56	21.03.2005	21/2755928	Cantón Zürich	23	8936	09.03.2012	52	14.03.2012	6592934
Cantón Zürich	2	17718	28.06.2006	127	04.07.2006	27/3447194	Cantón Zürich	24	21392	08.07.2013	132	11.07.2013	972063
Cantón Zürich	3	30957	16.11.2006	227	22.11.2006	21/3646502	Cantón Zürich	25	30773	27.09.2013	190	02.10.2013	1105143
Cantón Zürich	4	6499	28.02.2007	45	06.03.2007	24/3813646	Cantón Zürich	26	27231	19.08.2014	161	22.08.2014	1676365
Cantón Zürich	5	9463	29.03.2007	66	04.04.2007	21/3870788	Cantón Zürich	27	33015	07.10.2014	196	10.10.2014	1761473

Zurich, 14.03.2017

Continúa en la siguiente página

REGISTRO MERCANTIL DE EL CANTON ZÜRICH

CHE-108.467.460	Barry Callebaut Sourcing S.A	Zürich	2
-----------------	------------------------------	--------	---

CEIE	Ref	Número de traslado	Fecha de traslado	Boletín comercial oficial	Fecha Boletín comercial oficial	Página	CEIE	Ref	Número de traslado	Fecha de traslado	Boletín comercial oficial	Fecha Boletín comercial oficial	Página
Cantón Zürich	6	11068	22.04.2008	81	28.04.2008	23/4449898	Cantón Zürich	16	7232	23.02.2016	40	26.02.2016	2689749
Cantón Zürich	7	14562	28.05.2008	105	03.06.2008	25/4502796	Cantón Zürich	17	7892	29.02.2016	44	03.03.2016	2702667
Cantón Zürich	8	4738	01.02.2010	25	05.02.2010	27/5479482	Cantón Zürich	18	28663	15.08.2016	159	18.08.2016	3008957
Cantón Zürich	9	18160	18.05.2011	99	23.05.2011	6173582	Cantón Zürich	19	1788	12.01.2017	11	17.01.2017	3286871

Reg	Ca.	El.	Datos del personal	Función	Tipo de subscripción
0		3	Retzlaff, Steven, Von Biel BE, en Menzingen	Pdte. de la Junta Directiva + Director	Firma Conjunta
0		8	De Maeseneire, Patrick, ciudadano belga en Zürich	Miembro de la Junta Directiva	Firma Conjunta
0		2m	Enkelman, Dieter A. De Egg, Erlenbach ZH	Miembro de la Junta Directiva	Firma Conjunta
0		15	Brändli, Rainer, de Unterbözberg, en Meisterschwanden		Firma Conjunta
0		2	Gnos, Roland de Isenthal-Bürglen UR		Firma Conjunta
0		7	Horn, John Robert, ciudadano británico		Firma Conjunta
0		3	Keidel Nuber, Gertrud Elisabeth de Nebikon, Steinhausen		Firma Conjunta
0		3	Mathis- Kühne, Ursula de Wolfenschiessen en Oberägeri		Firma Conjunta
0		2m	Müller, Daniel Jürg, de Richterswil, en Ottenach		Firma Conjunta
0		2	Selmo, Massimo, ciudadano italiano		Firma Conjunta
		2	Ernst y Yonn, en Zürich	Auditor	
	2	5	Enkelmann, Dieter A. De Egg in Wollerau	Miembro de la Junta Directiva	Firma Conjunta
	2	5	Selmo, Massimo, ciudadano italiano en Walchwil		Firma Conjunta
2		5	Ullram, roland ciudadano Austriaco de Wettswil am Albis		Firma Conjunta
2		4m	KPMG fides Peat S.A en Zürich	Auditor	
3		6	Villers, Benoît, ciudadano francés, en Paris (FR)	Pdte. Junta Directiva + Director	Firma Conjunta
3		11	Gnos, Roland, de Isenthal en Baar		Firma Conjunta
3		8	Stuchhalter, Markus, de Horw en Steinhausen		Firma Conjunta
	4	12m	KPMG S.A., en Zürich	Auditor	
5		19m	Balli, Viktor, de Buchholterberg en Rüschlikon	Miembro de la Junta Directiva	Firma Conjunta
5		16	Maurhofer, Roland, de Krauchthal en Zürich	Miembro de la Junta Directiva	Firma Conjunta
6			Retzlaff, Steven de Biel/Bienne en Therwil	Pdte. Junta Directiva	Firma Conjunta
6			Mügler, Roman de Fischingen en Zürich		Firma Conjunta
8		13m	Steinemann, Jürgen ciudadano alemán en Mönchengladbach	Miembro de la Junta Directiva	Firma Conjunta
8		13	Kaufmann, Urs de Luzern, Zürich		Firma Conjunta
9		19m	Etter, Petter de Menzingen		Firma Conjunta
9			Lustenberger, Kim André, de Hitzkirch en Baar		Firma Conjunta
9			Spirig, Christoph Wilhelm Maria Albin de Diepoldsau en Baar		Firma Conjunta
11		13	Bühler, Adrian Michael de Homburg en Arni S.A		Firma Conjunta
	12	14m	KPMG S.A. (CH020.3.001.933.8) en Zürich	Auditor	
12		14	Lelijveld, Daudi, ciudadano holandés, en Zürich		Firma Conjunta
	13	16	Steinemann, Jürgen, ciudadano alemán, en Zürich	Miembro de la Junta Directiva	Firma Conjunta
13		19m	van Haaster, John, ciudadano holandés, en Zürich		Firma Conjunta
13		19m	Arendson, Paulus, ciudadano holandés, en Zürich		Firma Conjunta
13			Martin Rayn O'niel, ciudadano jamaquino, en Butwil		Firma Conjunta
	14		KPMG S.A (CHE-106.084.881) en Zürich	Auditor	
14		19	Debenham, Nicholas Reginald Peter, ciudadano Británico en Hants (UK)		Firma Conjunta
14			Meier, Pascal Kai, de Oberägeri en Oberägeri		Firma Conjunta

Zurich, 14.03.2017

Continúa en la siguiente página

REGISTRO MERCANTIL DE EL CANTÓN ZÚRICH

CHE-108.437.460	Barry Callebaut Sourcing S:A	Zúrich	3
-----------------	------------------------------	--------	---

Todos los registros

Reg	Ca.	El.	Datos del personal	Función	Tipo de subscripción
15			Baur, Roger, de Stocken-Höfen, en Zúrich		Firma Conjunta
15			Zust, Barbara, ciudadana italiana en Zúrich		Firma Conjunta
15		19m	Schouten, John Paul, ciudadano holandés en Zúrich		Firma Conjunta
16			Bernard de Saint Affrique, Antoine, ciudadano francés en Londres (UK)	Miembro de la Junta Directiva	Firma Conjunta
16			Oesch, Martin, de Oberlangenegg en Urdorf	Miembro de la Junta Directiva	Firma Conjunta
18		19m	LE MEUR, Carole, ciudadana francesa, en Singapur (SG)		Firma Conjunta
	19		Bailli, Viktor, de Buchholterberg en Horgen	Miembro de la Junta Directiva	Firma Conjunta
	19		Arendsen, Paulus ciudadano holandés en Kilchberg ZH		Firma Conjunta
	19		Debenham, Nicholas Reginald Peter, ciudadano británico En Andover (UK)		Firma Conjunta
	19		Etter Peter, de Menzingen, en Menzingen		Firma Conjunta
	19		Le Meur, Carole, ciudadana francesa en Kilchberg ZH		Firma Conjunta
	19		Schouten, John Paul, ciudadano holandés en Saint-Prex		Firma Conjunta
19			Studhalter, Markus, von Horw en Baar		Firma Conjunta
	19		van Haastert, John, ciudadano holandés en Neuheim		Firma Conjunta

Zúrich, 14.03.2017

Este extracto del registro mercantil cantonal es válido como certificación original adyacente. Este contiene todas las modificaciones/registros/notas actuales disponibles así como algunas de las solicitudes de petición especial también se puede sacar un extracto de todas los registros presentes)



SELLO

APOSTILLA

(Convención de la Haya 5 de octubre 1961)

1. País: confederación Suiza, cantón Zurich
2. Ha sido firmado por Daniel Schneidegger
3. Actuando en calidad de co-trabajadores
4. Y está revestido del sello de : Registro mercantil del cantón Zúrich
5. En 8090 Zúrich
6. El día 17.03.2017
7. Por la cancillería del Estado del Cantón Zúrich
8. Con el Nr. 1075529/2017
9. Sello
10. Firma



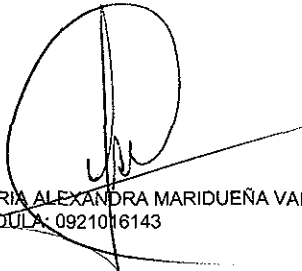
Factura: 001-002-000034198



20170901055D02604

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20170901055D02604

Ante mí, NOTARIO(A) MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO de la NOTARÍA QUINCUAGESIMA QUINTA , comparece(n) MARIA ALEXANDRA MARIDUEÑA VARGAS portador(a) de CÉDULA 0921016143 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil SOLTERO(A), domiciliado(a) en GUAYAQUIL, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de TRADUCTOR(A); quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede DECLARACION JURADA, es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), 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 Notaría, no asume responsabilidad alguna. – Se archiva un original. GUAYAQUIL, a 2 DE AGOSTO DEL 2017, (11:17).


MARIA ALEXANDRA MARIDUEÑA VARGAS
CÉDULA: 0921016143


NOTARIO(A) MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO
NOTARÍA QUINCUAGESIMA QUINTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



Sr. Notario Público:



En el Registro Público que tiene a su cargo, sírvase adjuntar la siguiente declaración jurada que nosotros, en nuestra capacidad de representantes legales de la empresa BARRY CALLEBAUT AG, como propietaria del cien por ciento (100%) del capital social de BARRY CALLEBAUT SOURCING AG y BARRY CALLEBAUT SCHWEIZ AG, hacemos como sigue:

La sociedad BARRY CALLEBAUT AG está representada por:

Sr. Martin Oesch, con pasaporte número X0143808 domiciliado en Urdorf, Suiza; Y la Sra. Angela Petzold Theiler, con número de pasaporte X04075511 domiciliado en Kilchberg, Suiza.

Declaración jurada:

Mediante este instrumento, declaramos que el capital de nuestra principal, la empresa BARRY CALLEBAUT AG, está representado exclusivamente en acciones nominativas, las mismas que se encuentran debidamente registradas en la Bolsa de Valores de Suiza, en la ciudad de Zurich.

Zürich, Suiza Junio 8, 2017

Firmado

BARRY CALLEBAUT AG

Firmado

BARRY CALLEBAUT AG

Yo, María Alexandra Maridueña Vargas con cédula de ciudadanía No. 0921016143 doy fe que la presente es una fiel traducción del documento adjunto que consta de 1 página en idioma Inglés al idioma Español conforme a la documentación exhibida para el efecto.
02-08-2017

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Maridueña'.





Mr. Notary Public:

In the Public Registry you're in charge with, please add the following sworn declaration that we, under our capacity as legal representatives of the company **BARRY CALLEBAUT AG**, as owner of the one hundred percent (100%) of the stock of BARRY CALLEBAUT SOURCING AG and BARRY CALLEBAUT SCHWEIZ AG, make as follow:

The company **BARRY CALLEBAUT AG** is represented by:

Mr. Martin Oesch, passport number X0143808 domiciled in Urdorf, Switzerland; and Mrs. Angela Petzold Theiler, passport number X04075511 domiciled in Kilchberg, Switzerland.

Sworn declaration:

By this instrument, we declare that the capital of our principal, the company **BARRY CALLEBAUT AG**, is represented exclusively in nominal stock, which are duly registered in Zurich, Switzerland's Stock Market.

Zürich, Switzerland Jun. 8, 2017



BARRY CALLEBAUT AG



BARRY CALLEBAUT AG

CERTIFICACIÓN



Natalie Siegenthaler, notaria pública del Cantón de Berna, (Suiza), inscrita en el registro de los Notarios Públicos del Cantón de Berna, con estudio en Berna,

certifica que:

Barry Callebaut AG (sociedad anónima) es una sociedad debidamente constituida y válidamente existente conforme a las leyes de Suiza.

La firma precedente para **Barry Callebaut AG**, situada en Zúrich (CHE-106.118.646) ha sido añadida por la persona siguiente:

- señor **Martin Stephan Oesch**, de Oberlangenegg, residente en 8902 Urdorf, Suiza

La firma precedente para **Barry Callebaut AG**, situada en Zúrich (CHE-106.118.646) ha sido reconocida como su propia firma por la persona siguiente:

- señora **Angela Patrizia Petzold Theiler**, de Wollerau, residente en 8802 Kilchberg, Suiza

Señor Martin Stephan Oesch y señora Angela Patrizia Petzold Theiler obtienen la firma colectiva entre dos para la Barry Callebaut AG.

Certificado en la ciudad de Berna, en la oficina de la notaria pública, el veinticinco de julio del año dos mil diecisiete.

25 de julio de 2017



La notaria pública:

N. Siegenthaler

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Pais: Confederación Suiza, Cantón de Berna
El presente documento público

2. ha sido firmado por Natalie Siegenthaler

3. actuando en calidad de notaria

4. se halla sellado / timbrado con Notaria del
cantón de Berna

Certificado

5. en Berna Anna Beyeler 6. el 26/07/2017

7. por _____
funcionario / a de la Cancillería de Estado del cantón de Berna

8. con el número: 6977

9. Sello / timbre

10. Firma



Tasa: CHF 25.-



ESPACIO
EN
BLANCO