



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 Notaria, no asume responsabilidad alguna. – Se archiva un original. GUAYAQUIL, a 26 DE ABRIL DEL 2017, (17:38).

Daniella Triviño P.
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/BOLIVAR
/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-020.3.904.625-0 von: CH-020.3.904.625-0/a auf:	1
CHE-105.926.684	Aktiengesellschaft (AG)	29.06.1961			



Alle Eintragungen

Ei	Lö	Firma	Ref	Sitz
1	2	Carma AG Dübendorf	1	Dübendorf
2	14	Carma-Pfister AG		
14		Barry Callebaut Schweiz AG		
14		(Barry Callebaut Switzerland Ltd) (Barry Callebaut Suisse SA) (Barry Callebaut Svizzera SA)		

Ei	Lö	Aktienkapital (CHF)	Liberierung (CHF)	Aktien-Stückelung	Ei	Lö	Adresse der Firma
1	2	4'600'000.00	4'500'000.00	900 Namenaktien zu CHF 5'000.00	1	27	Neugutstrasse 58
2		4'600'000.00	4'600'000.00	920 Namenaktien zu CHF 5'000.00	27	31	8600 Dübendorf
					31	33	Ringstrasse 60
					33		8600 Dübendorf



Ei	Lö	Zweck	Ei	Lö	Postadresse
1	2	Herstellung und Verkauf von Konditorei- und Gastgewerbeprodukten, gleichartigen oder verwandten Artikeln; kann Liegenschaften erwerben und veräussern.	27		Postfach
2	21	Herstellung, Verkauf und Vertrieb von Konditorei-, Confiserie- und Gastgewerbeprodukten sowie von gleichartigen oder verwandten Artikeln; kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie sich an anderen Unternehmungen beteiligen.			8021 Zürich
21		Herstellung, Verkauf und Vertrieb von Konditorei-, Confiserie- und Gastgewerbeprodukten sowie von gleichartigen oder verwandten Artikeln; kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern, im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen 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; 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 jedwelter Art.			

Ei	Lö	Bemerkungen	Ref	Statutendatum
2		Die Mitteilungen an die Namenaktionäre erfolgen an ihre letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse durch eingeschriebenen Brief oder gegen Empfangsbestätigung oder telegrafisch oder, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, durch Veröffentlichung im Publikationsorgan.	1	05.06.1986
			2	08.06.1993
			14	09.04.1999
2	21	Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.	16	29.02.2000
27		Geschäftsdomizil: Westpark, Pfingstweidstrasse 60, 8005 Zürich.	21	06.02.2003

Ei	Lö	Besondere Tatbestände	Ref	Publikationsorgan
1	2	Aktiven und Passiven gemäss Bilanz per 31.12.1960 der Firma "Carl Mäntler", in Dübendorf, zum Preise von CHF 2'000'000.-, voll auf das Grundkapital angerechnet.	1	SHAB
2		Sacheinlage: Übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 8.6.1993 die Kurt Pfister AG, Confiseriefabrik, in Fehraltorf, durch Fusion. Aktiven von CHF 34'243'046.- und Passiven von CHF 32'741'306.- gehen gemäss Fusionsbilanz per 31.12.1992 im Sinne von Art. 748 OR auf die Gesellschaft über; der Erhöhungsbetrag wurde entsprechend dem Fusionsvertrag liberiert. Die Aktionäre der übernommenen Gesellschaft erhalten dafür 20 Namenaktien zu CHF 5'000.- der übernehmenden Gesellschaft.		



HANDELSREGISTER DES KANTONS ZÜRICH



CHE-105.926.684

Barry Callebaut Schweiz AG

Dübendorf

Alle Eintragungen

Ei	Lö	Zweigniederlassung (en)					Ei	Lö	Zweigniederlassung (en)				
Ze	Ref	TR-Nr	TR-Datum	SHAB	SHAB-Dat.	Seite / Id	Ze	Ref	TR-Nr	TR-Datum	SHAB	SHAB-Dat.	Seite / Id
ZH	0		(Auslassung)		(Auslassung)		ZH	22	8473	27.03.2003	63	02.04.2003	21 / 931520
ZH	1	19607	18.10.1991	209	29.10.1991	4623	ZH	23	10409	16.04.2003	77	24.04.2003	16 / 961402
ZH	2	12199	30.06.1993	135	15.07.1993	3693	ZH	24	33081	26.11.2003	232	02.12.2003	20 / 2008334
ZH	3	3086	11.02.1994	35	18.02.1994	957	ZH	25	25057	02.09.2004	174	08.09.2004	18 / 2439226
ZH	4	5254	15.03.1994	57	22.03.1994	1541	ZH	26	4312	10.02.2005	33	16.02.2005	18 / 2705182
ZH	5	10874	01.06.1994	109	08.06.1994	3203	ZH	27	7136	09.03.2005	52	15.03.2005	20 / 2747364
ZH	6	18095	02.09.1994	175	09.09.1994	5017	ZH	28	17717	28.06.2006	127	04.07.2006	27 / 3447192
ZH	7	5832	16.03.1995	57	22.03.1995	1587	ZH	29	6498	28.02.2007	45	06.03.2007	24 / 3813614
ZH	8	12398	12.06.1996	116	18.06.1996	3601	ZH	30	15468	04.06.2007	109	08.06.2007	24 / 3966618
ZH	9	25398	06.11.1997	218	12.11.1997	8226	ZH	31	18589	02.07.2007	129	06.07.2007	27 / 4013342
ZH	10	4805	25.02.1998	42	03.03.1998	1519	ZH	32	26142	19.09.2007	185	25.09.2007	18 / 4125948
ZH	11	6472	18.03.1998	57	24.03.1998	2011	ZH	33	34793	14.12.2007	B 247	20.12.2007	31 / 4257034
ZH	12	20302	16.09.1998	183	22.09.1998	6516	ZH	34	8478	24.02.2010	42	02.03.2010	23 / 5519802
ZH	13	7601	08.04.1999	71	14.04.1999	2393	ZH	35	16570	18.05.2012	99	23.05.2012	6689190
ZH	14	9599	04.05.1999	89	10.05.1999	3077	ZH	36	502	09.01.2013	8	14.01.2013	7013138
ZH	15	11560	27.05.1999	104	02.06.1999	3666	ZH	37	13667	25.04.2013	82	30.04.2013	7170398
ZH	16	5629	06.03.2000	50	10.03.2000	1639	ZH	38	19041	10.06.2014	112	13.06.2014	1551765
ZH	17	11551	03.05.2001	89	09.05.2001	3465	ZH	39	B 25013	25.07.2014	B 145	30.07.2014	1640365
ZH	18	24757	19.09.2001	185	25.09.2001	7446	ZH	40	41715	12.12.2014	244	17.12.2014	1885551
ZH	19	20436	16.08.2002	161	22.08.2002	15 / 610402	ZH	41	7439	24.02.2016	41	29.02.2016	2692415
ZH	20	25950	17.10.2002	205	23.10.2002	16 / 697040	ZH	42	28662	15.08.2016	159	18.08.2016	3008955
ZH	21	4484	13.02.2003	33	19.02.2003	18 / 868720	ZH	43	39403	04.11.2016	218	09.11.2016	3151649

Ei	Ae	Lö	Personalangaben	Funktion	Zeichnungsart
1		13	Schürch, Johannes, von Gutenberg, in Gutenberg	Präsident des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
1		13	Bachmann, Peter, von Stettfurt, in Matzingen	Vizepräsident des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
1		10m	Diehl, Heinz, von Bonfol, in Beinwil am See	Delegierter des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
1		2	Hübscher, Alfred, von Zürich und Wohlenschwil AG, in Dübendorf	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
1		9	Witschi, Hugo, von Hindelbank, in Hindelbank	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
1		15	Brunner, Urs Peter, von Subingen und Balsthal, in Oetwil an der Limmat	Direktor	Kollektivunterschrift zu zweien
1		6	Ryser, Fritz, von Affoltern im Emmental, in Pfäffikon ZH	stellvertretender Direktor	Kollektivunterschrift zu zweien
1		11	Ziegler, Paul, von Schaffhausen, in Herliberg	stellvertretender Direktor	Kollektivunterschrift zu zweien
1		11	Gassmann, Peter, von Zürich, in Zollikon	Vizedirektor	Kollektivunterschrift zu zweien
1		11	Schmidhauser, Marcel, von Winterthur, in Winterthur	Vizedirektor	Kollektivunterschrift zu zweien
1		18	Eisele, Peter, von St. Gallen, in Dübendorf		Kollektivprokura zu zweien
1		7	Ries, Markus, von Basel, in Baar		Kollektivprokura zu zweien
1		7	Rehr, Max, von Staufeu, in Zürich		Kollektivprokura zu zweien
1		18	Schwab, Martin, von Kallnach, in Bülach		Kollektivprokura zu zweien
1		4	Vetter-Weibel, Elisabeth, von Winterthur, in Uster		Kollektivprokura zu zweien
2		7	Müller-Salm, Peter-Friedrich, von Subingen, in Fehraltorf		Kollektivprokura zu zweien
2		4	Wetter-Dübendorfer, Walter, von Remetschwil und Nürensdorf, in Nürensdorf		Kollektivprokura zu zweien
2		8	Wülser-Cembordaldi, Franz, von Zürich, in Zürich		Kollektivprokura zu zweien
2		13	Adr. Sudan AG für Revision und Steuerberatung, in Olten	Revisionsstelle	

HANDELSREGISTER DES KANTONS ZÜRICH

105.926.684

Barry Callebaut Schweiz AG

Dübendorf

3

Alle Eintragungen

Ei	Ae	Lö	Personangaben	Funktion	Zeichnungsart
3		18	Herst, Adrian, von Wahlern, in Uster		Kollektivprokura zu zweien
3		12	Ramsay, Monika, deutsche Staatsangehörige, in Winterthur		Kollektivprokura zu zweien
5		7m	Meier, Ulrich, von Zürich, in Bonstetten		Kollektivprokura zu zweien
6		8	Hediger, Franz, von Riemenstalden, in Horgen		Kollektivprokura zu zweien
7		15m	Meier, Ulrich, von Zürich, in Bonstetten	Vizedirektor	Kollektivunterschrift zu zweien
7		15m	Moser, Peter, von Biglen, in Bern		Kollektivprokura zu zweien
8		13m	Letsch, Dr. Markus, von Dürnten, in Baar	Direktor	Kollektivunterschrift zu zweien
8		9	Güttinger, Dr. Heinz, von Marthalen und Rickenbach ZH, in Oberuzwil	Vizedirektor	Kollektivunterschrift zu zweien
9		13	Fretz, Dr. Jürg, von Zürich, in Uitikon	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
9		15	Jucker, Dr. Eric, von Winterthur, in Niederglatt	Vizedirektor	Kollektivunterschrift zu zweien
10		13	Diehl, Heinz, von Bonfol, in Meisterschwanden	Delegierter des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
12		24	Michel, Paul, von Dottikon, in Dottikon	Vizedirektor	Kollektivunterschrift zu zweien
13		16	Bleeker, Onno, niederländischer Staatsangehöriger, in Waasmunster (Belgien)	Präsident des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
13		16	Letsch, Dr. Markus, von Dürnten, in Baar	Vizepräsident des Verwaltungsrates + Delegierter des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
13		16	Brütseh, Dr. Hans Robert, von Büttenhardt und Zürich, in Zürich	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
13		16	Pausenberger, Ludwig, belgischer Staatsangehöriger, in Merelbeke (Belgien)	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
13		30	Retzlaff, Steven Thompson, von Biel BE, in Baar	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
13		23	Arthur Andersen AG, in Zürich	Revisionsstelle	
15		20	Biscioni, Walter B., von Winterthur, in Andwil SG	Vizedirektor	Kollektivunterschrift zu zweien
15		16	Meier, Ulrich, von Zürich, in Kilchberg ZH	Vizedirektor	Kollektivunterschrift zu zweien
15		16	Padrutt, Hans Jürg, von Chur und Pagig, in Lindau	Vizedirektor	Kollektivunterschrift zu zweien
15		18	Moser, Peter, von Biglen, in Luterbach		Kollektivprokura zu zweien
16		24	Schmitz-Dräger, Dr. Ralph, deutscher Staatsangehöriger, in Zollikon	Präsident des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
16		17	Rémy, Bertrand Marie, französischer Staatsangehöriger, in Hamburg (D)	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
16		26	Schwab, Rudolf, von Radelfingen, in Hünenberg	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
16		30	Zeller, Ute, von Zürich, in Meilen	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
16		18	Hofmann, Luzia, von Matzingen, in Gachnang		Kollektivunterschrift zu zweien
16		38	Minder, Heinz, von Radelfingen, in Fislisbach		Kollektivunterschrift zu zweien
16		18	Ortscheid, Thierry, französischer Staatsangehöriger, in Cham		Kollektivunterschrift zu zweien
17		18	Forman, James, Bürger der USA, in Hamburg (D)	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
18		30	Villers, Benoit Patrick Francois, französischer Staatsangehöriger, in Paris (F)	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
18		32	Tobler, Karl, von Eggersriet, in Altikon		Kollektivunterschrift zu zweien
19		28	Geiser, Othmar, von Roggliswil, in Zug		Kollektivunterschrift zu zweien
20		35	Pastega, Patrick A., von Wallisellen, in Erlenbach ZH	Direktor	Kollektivunterschrift zu zweien
22		36	Gantz, Simone, von Zürich, in Stäfa		Kollektivunterschrift zu zweien
22		25	Mazzoleni, Bruno, von Buttwil, in Eschenbach SG		Kollektivunterschrift zu zweien
23		28	Ernst & Young AG, in Zürich	Revisionsstelle	
24		28m	Enkelmann, Dieter A., von Egg, in Erlenbach ZH	Präsident des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
28		30	Enkelmann, Dieter A., von Egg, in Wollerau	Präsident des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien



HANDELSREGISTER DES KANTONS ZÜRICH

CHE-105.926.684

Barry Callebaut Schweiz AG

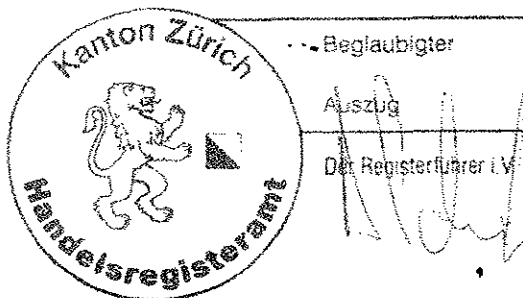
Dübendorf

4

Alle Eintragungen

Ei	Ae	Lö	Personalangaben	Funktion	Zeichnungsart
28		40	Drost, Martijn, von Winkel, in Duggingen		Kollektivunterschrift zu zweien
28			Holman, Timothy, britischer Staatsangehöriger, in Herznach		Kollektivunterschrift zu zweien
28		32	Müller, Daniel, von Richterswil, in Ottenbach		Kollektivunterschrift zu zweien
28		43m	Tschanz, Katharina, von Sigriswil, in Rapperswil		Kollektivunterschrift zu zweien
28		29m	KPMG Fides Peat, in Zürich	Revisionsstelle	
29		35m	KPMG AG, in Zürich	Revisionsstelle	
30		34	Bloeker, Onno, belgischer Staatsangehöriger, in Waasmunster (BE)	Präsident des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
30		43m	Balli, Viktor, von Buchholterberg, in Rüschlikon	Vizepräsident des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
30		41	Maurhofer, Roland, von Krauchthal, in Zürich	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
34		43m	Garavaglia, Massimo, italienischer Staatsangehöriger, in Milano (IT)	Präsident des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
35		43	Hagmann, Thomas Alfred, von Walterswil SO, in Horgen	Geschäftsführer	Kollektivunterschrift zu zweien
35		38m	KPMG AG (CH-020.3.001.933-8), in Zürich	Revisionsstelle	
37		38	Kramer, Andrea, von Buch am Irchel, in Thalwil		Kollektivunterschrift zu zweien
38		39m	Arheit, Roman, von Innerthal, in Galgenen		Kollektivunterschrift zu zweien
38			KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich	Revisionsstelle	
39		43m	Arheit, Roman, von Innerthal, in Wangen SZ		Kollektivunterschrift zu zweien
40			Di Lorenzo, Richard Noël, von Spreitenbach, in Othmarsingen		Kollektivunterschrift zu zweien
40			Nardiello, Cynzia, italienische Staatsangehörige, in Uetikon am See		Kollektivunterschrift zu zweien
41			Oesch, Martin, von Oberlangenegg, in Urdorf	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
41			Roth, Stefan, von Hallau, in Zürich		Kollektivunterschrift zu zweien
42		43m	Le Meur, Carole, französische Staatsangehörige, in Singapur (SG)		Kollektivunterschrift zu zweien
		43	Garavaglia, Massimo, Italienischer Staatsangehöriger, in Zürich	Präsident des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
		43	Balli, Viktor, von Buchholterberg, in Horgen	Vizepräsident des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
		43	Tschanz, Katharina, von Sigriswil, in Rapperswil	Geschäftsführerin	Kollektivunterschrift zu zweien
		43	Arheit, Roman, von Innerthal, in Galgenen		Kollektivunterschrift zu zweien
		43	Le Meur, Carole, französische Staatsangehörige, in Kilchberg ZH		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 seit 18.10.1991 gestrichene Eintragungen. Auf besonderes Verlangen kann auch ein Auszug erstellt werden, der lediglich alle gegenwärtig aktuellen Eintragungen enthält.



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN ZÜRICH

Número de la compañía CHE-105.926.684	Naturaleza jurídica Sociedad anónima (S.A)	Registro 29.06.1961	Anulación	Traslado: CH-020.3.904.625-0 de: CH-020.3.904.625-0/a a:	1
--	---	------------------------	-----------	--	---



Todos los registros

Reg	El	Empresa	Ref	Sucursal
1	2	Carna S.A. Dübendorf	1	Dübendorf
2	14	Carna-Pfister S.A.		
14		Barry Callebaut Schweiz S.A.		
14		(Barry Callebaut Switzerland Ltd.) (Barry Callebaut Suisse SA) (Barry Callebaut Svizzera SA)		



Reg	El	Capital accionario (CHF)	Liberalización (CHF)	División de acciones	Reg	El	Dirección postal
1	2	4'500'000.00	4'500'000.00	900 acciones nominativas a CFH 5'000.00	1	27	Calle Neugut 58 8600 Dübendorf
2		4'600'000.00	4'600'000.00	900 acciones nominativas a CFH 5'000.00	27	33	Calle Neugut 58 8600 Dübendorf
					31	33	Calle Neugut 58 8600 Dübendorf
					33		Calle Ring 19 8600 Dübendorf

Reg	El	Objetivo	Reg	El	Dirección postal
1	2	Venta y producción de pastelería y productos comerciales extranjeros, artículos similares pueden ser adquiridos y vendidos.	27		Oficina de correo 8021 Zürich
2	21	Venta, producción y distribución de pastelería, confitería y productos comerciales extranjeros o artículos similares. Puede administrar, adquirir y vender terrenos y participar con otras empresas.			
21		Venta, producción y distribución de pastelería, confitería y de productos comerciales extranjeros o artículos similares. Se puede adquirir, administrar y vender terrenos. Participar con empresas dentro y fuera del país para así conseguir sucursales nacionales y extranjeras. Tomar representación, así como participar en todas las operaciones y cerrar contratos, estar apto para promover la meta de la empresa y poder mantener una relación, ya sea directa o indirecta, con las diferentes empresas.			
		Como parte y en interés del grupo Barry Callebaut, establecer relaciones con otras empresas (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.			

Reg	El	Observaciones	Ref	Fecha de estatutos
2		Los comunicados a los accionistas se verifican en su libro de acciones, con las direcciones registradas, estas pueden ser a través de una carta escrita por ellos mismos o enviada por telégrafos o mediante publicaciones en la gaceta.	1	05.06.1986
			2	08.06.1993
			14	09.04.1999
2	21	La transferencia de las acciones registradas está restringida de acuerdo a los estatutos.	16	29.02.2000
27		Dirección del negocio: Westpark, calle Pfingstweid 60, 8005 Zürich	21	06.02.2003

Reg	El	Hechos importantes	Ref	Órgano de publicación
1	2	Los activos y los pasivos fueron medidos por el balance de 31.12.1960 de la empresa "Carl Mäntler" en Dübendorf, al precio de CFH 2'000'000.00.	1	Boletín comercial oficial
2		Aportación no dineraria: Se toma por la elevación de la capital del 8.6.1993 por parte de Kurt Pfister AG, fábrica de confitería en Fehraltorf por medio de una fusión. Los activos de CFH 34'243'046 y los pasivos de CHF 32'741'306, fueron fusionados en 31.12.1992. Los accionistas de la empresa adquirida recibieron 20 acciones nominativas de CFH 5'000. de la sociedad absorbente.		

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN ZÜRICH

CHE-105.926.684	Barry Callebaut Schweiz S.A	Dübendorf	2
-----------------	-----------------------------	-----------	---

Todos los registros

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 Zürich	0		atrasado		atrasado		Cantón Zürich	22	8473	27.03.2003	63	02.04.2003	21/931520
Cantón Zürich	1	19607	18.10.1991	209	29.10.1991	4623	Cantón Zürich	23	10409	16.04.2003	77	24.04.2003	16/961402
Cantón Zürich	2	12199	30.06.1993	135	15.07.1993	3393	Cantón Zürich	24	33081	26.11.2003	232	02.12.2003	20/2008334
Cantón Zürich	3	3086	11.02.1994	35	18.02.1994	957	Cantón Zürich	25	25057	02.09.2004	174	08.09.2004	18/249226
Cantón Zürich	4	5254	15.03.1994	57	22.03.1994	1541	Cantón Zürich	26	4312	10.02.2005	33	16.02.2005	18/2705182
Cantón Zürich	5	10874	01.06.1994	109	08.06.1994	3203	Cantón Zürich	27	7136	09.03.2005	52	15.03.2005	20/2747364
Cantón Zürich	6	18095	02.09.1994	175	09.09.1994	5017	Cantón Zürich	28	17717	28.06.2006	127	04.07.2006	27/3447192
Cantón Zürich	7	5832	16.03.1995	57	22.03.1995	1587	Cantón Zürich	29	6498	28.02.2007	45	06.03.2007	24/3813614
Cantón Zürich	8	12398	12.06.1996	116	18.06.1996	3601	Cantón Zürich	30	15468	04.06.2007	109	08.06.2007	24/3966618
Cantón Zürich	9	25398	06.11.1997	218	12.11.1997	8226	Cantón Zürich	31	18589	02.07.2007	129	06.07.2007	27/4013342
Cantón Zürich	10	4805	25.02.1998	42	03.03.1998	1519	Cantón Zürich	32	26142	19.09.2007	185	25.09.2007	18/4125948
Cantón Zürich	11	6472	18.03.1998	57	24.04.1998	2011	Cantón Zürich	33	B 34793	14.12.2007	B 247	20.12.2007	31/4257034
Cantón Zürich	12	20302	16.09.1998	183	22.09.1998	6516	Cantón Zürich	34	8478	24.02.2010	42	02.03.2010	23/5519802
Cantón Zürich	13	7601	08.04.1999	71	14.04.1999	2393	Cantón Zürich	35	16570	18.05.2012	99	23.05.2012	6689190
Cantón Zürich	14	9599	04.05.1999	89	10.05.1999	3077	Cantón Zürich	36	502	09.01.2013	8	14.01.2013	7013138
Cantón Zürich	15	11560	27.05.1999	104	02.06.1999	3666	Cantón Zürich	37	13667	25.04.2013	82	30.04.2013	7170398
Cantón Zürich	16	5629	06.03.2000	50	10.03.2000	1639	Cantón Zürich	38	19041	10.06.2014	112	13.06.2014	1551765
Cantón Zürich	17	11551	03.05.2001	89	09.05.2001	3465	Cantón Zürich	39	B 25013	25.07.2014	B 145	30.04.2014	1640365
Cantón Zürich	18	24757	19.09.2001	185	25.09.2001	7646	Cantón Zürich	40	41715	12.12.2014	244	17.02.2014	1885551
Cantón Zürich	19	20436	16.08.2002	161	22.08.2002	15/610402	Cantón Zürich	41	7439	24.02.2016	41	29.02.2016	2692415
Cantón Zürich	20	25950	17.10.2002	205	23.10.2002	16/697040	Cantón Zürich	42	28662	15.08.2016	159	18.02.2016	3008955
Cantón Zürich	21	4484	13.02.2003	33	19.02.2003	18/868720	Cantón Zürich	43	39403	04.11.2016	218	09.11.2016	3151649

Reg	Ca.	El	Datos del personal	Función	Tipo de subscripción
1		13	Schürch, Johannes, de Gutenberg, en Gutenberg	Pdte. Junta Directiva	Firma Conjunta
1		13	Bachmann, Peter, de Stettfurt, en Matzingen	Vpdte. Junta Directiva	Firma Conjunta
1		10m	Diehl, Heinz, de Bonfol, en Beinwil am See	Delegado Junta Directiva	Firma Conjunta
1		2	Hübseher, Alfred de Zürich y Wohlenschwil S.A en Dübendorf	Miembro Junta Directiva	Firma Conjunta
1		9	Witschi, Hugo, de Hindelbak en Hindelbank	Miembro Junta Directiva	Firma Conjunta
1		15	Brunner, Urs Peter, de Subingen y Balsthal, en Oetwil En Limmat	Director	Firma Conjunta
1		6	Ryser, Fritz, de Affoltern en Emmental, Pfäffikon ZH	Director-Diputado	Firma Conjunta
1		11	Ziegler, Paul, de Schaffhausen en Herliberg	Director-Diputado	Firma Conjunta
1		11	Gassmann, Peter, de Zürich en Zollikon	Subdirector	Firma Conjunta

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN ZÜRICH

1	11	Schmidhauser, Marcel, de Winterthur, en Winterthur	Subdirector	Firma Conjunta
1	18	Eisele, Peter, de St. Gallen, Dübendorf		Firma Conjunta
1	7	Ries, Markus, de Basel, en Baar		Firma Conjunta
1	7	Rohr, Max, de Staufien, en Zürich		Firma Conjunta
1	18	Schwab, Martin, de Kallnach, en Bülach		Firma Conjunta
1	4	Vetter-Weibel, Elisabeth, de Winterthur, en Uster		Firma Conjunta
2	7	Müller-Salm, Peter Friedrich, de Subingen, en Ferthalorf		Firma Conjunta
2	4	Wetter-Dübendorfer, Walter, de Remetschwil y Nürensdorf en Nürensdorf		Firma Conjunta
2	8	Wülser Comberdaldi, Franz, de Zürich, en Zürich		Firma Conjunta
2	13	Adr. Sudan S.A para revisión y consulta de impuestos, en Ofen	Auditor	Firma Conjunta

CHE-105.926.684	Barry Callebaut Schweiz AG
-----------------	----------------------------



Todos los registros

Reg.	Ca.	El.	Datos del personal	Función	Tipo de subscripción
3		18	Horst, Adrian, de Wahlen, en Uster		Firma Conjunta
3		12	Ramsay, Monika, ciudadana alemana, en Winterthur		Firma Conjunta
5		7m	Meier, Ulrich, de Zürich, en Bonstetten		Firma Conjunta
6		8	Hediger, Franz, de Riemenstalden, en Horgen		Firma Conjunta
	7	15m	Meier, Ulrich, de Zürich, en Bonstetten	Subdirector	Firma Conjunta
7		15m	Moser, Peter, de Biglen, en Berna		Firma Conjunta
8		13m	Letseh, Dr. Markus, de Dürnten, en Baar	Director	Firma Conjunta
8		9	Guttinger, Dr. Heinz, de Marthalen y Rickenbach ZH, en Oberuzwil	Subdirector	Firma Conjunta
9		13	Fretz, Dr. Jürg, de Zürich, en Uitikon	Miembro Junta Directiva	Firma Conjunta
9		15	Jucker, Dr. Eric, de Winterthur, en Niederglatt	Subdirector	Firma Conjunta
	10	13	Diehl, Heinz, de Bonfol, en Meisterschwanden	Delegado Junta Directiva	Firma Conjunta
12		24	Michel, Paul, de Dottikon, en Dottikon	Subdirector	Firma Conjunta
13		16	Bleeker, Onne, ciudadano holandés, en Wassmunster (Bélgica)	Pdte. Junta Directiva	Firma Conjunta
	13	16	Lotsch, Dr. Markus, de Dürnten, en Baar	Vpdte. Junta Directiva	Firma Conjunta
13		16	Brütseh, Dr. Hans Robert, de Büttenhardt y Zürich, en Zürich	Miembro Junta Directiva	Firma Conjunta
13		16	PAusenberger, Ludwig, ciudadano belga, en Merelbeke (Bélgica)	Miembro Junta Directiva	Firma Conjunta
13		30	Retzlaff, Steven Thompson, de Biel BE, en Baar	Miembro Junta Directiva	Firma Conjunta
13		23	Arthur Andersen S.A, en Zürich	Auditor	Firma Conjunta
15		20	Biseioni, Walter B. De Winterthur, en Adwil	Subdirector	Firma Conjunta
	15	16	Meier, Ulrich, de Zürich, en Kilchberg ZH	Subdirector	Firma Conjunta
15		16	Padrutt, Hans Jürg, de Chur y Pagig, en Lindau	Subdirector	Firma Conjunta
	15	18	Moser, Peter, de Biglen, en Luterbach		Firma Conjunta
16		24	Schmitz-Dräger, Dr. Ralph, ciudadano alemán, en Zollikon	Pdte. Junta Directiva	Firma Conjunta
16		17	Rémy, Bertrand Marie, ciudadana francesa, en Hamburgo	Miembro Junta Directiva	Firma Conjunta
16		26	Schwab, Rudolf, de Radelfingen en Hünenberg	Miembro Junta Directiva	Firma Conjunta
16		30	Zeller, Ute, de Zürich, en Meilen	Miembro Junta Directiva	Firma Conjunta
16		18	Hofmann, Luzia, de Matzingen, en Gachnang		Firma Conjunta
16		38	Minder, Heinz, de Radelfingen, en Fislisbach		Firma Conjunta
16		18	Ortscheid, Thierry, ciudadano francés, en Cham		Firma Conjunta
17		18	Forman, James, ciudadano de E.E.U.U en Hamburgo	Miembro Junta Directiva	Firma Conjunta
18		30	Villers, Benoit Patrick Francois, ciudadano francés, en Paris	Miembro Junta Directiva	Firma Conjunta
18		32	Tobler, Karl, de Eggensriet, en Allikon		Firma Conjunta
19		28	Geister, Othmar, de Roggliswil		Firma Conjunta
20		35	Pastega, Patrick A. De Wallisellen, en Erlenbach ZH	Director	Firma Conjunta
22		36	Gantz, Simeone, de Zürich, en Stäfa		Firma Conjunta
22		25	Mazzoleni, Bruno, de Butwil, en Eschenbach		Firma Conjunta
23		28	Ernst & Young S.A, Zürich	Auditor	Firma Conjunta
24		28m	Enkelmann, Dieter A., de Egg, en Erlenbach ZH	Pdte. Junta directiva	Firma Conjunta
	28	30	Enkelmann, Dieter A. De Egg, en Wollerau	Pte. Junta Directiva	Firma Conjunta

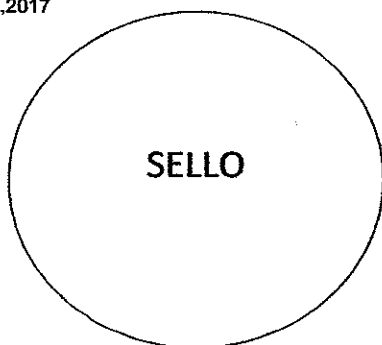
REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN ZÜRICH

CHE-105.926.684	Barry Callebaut Schweiz AG	Dübendorf	4
-----------------	----------------------------	-----------	---

Todos los registros

Reg	Ca	El	Datos del personal	Función	Tipo de subscripción
28		40	Drost, Marijn, de Winkel, en Duggingen		Firma Conjunta
28			Holman, Timothy, ciudadano británico, en Herznach		Firma Conjunta
28		32	Müller, Daniel, de Richterswil, en Ottenbach		Firma Conjunta
28		43m	Tschanz, Katharina, de Sigriswil, en Ruppertswil		Firma Conjunta
28		29m	KPMG Fides Peat, en Zürich	Auditor	
	29	35m	KPMG S.A., en Zürich	Auditor	
30		34	Bleeker, Onne, ciudadano belga, en Waasmunster, Bélgica	Pdte. Junta Directiva	Firma Conjunta
30		43m	Balli, Viktor, de Buchholterberg, en Rüschlikon	Vpde. Junta Directiva	Firma Conjunta
30		41	Maurhofer, Roland, de Krauchthal, en Zürich	Miembro Junta Directiva	Firma Conjunta
34		43m	Garavaglia, Massimo, ciudadano italiano, en Milan, Italia	Pdte. Junta Directiva	Firma Conjunta
35		43	Hagmann, Thomas Alfred, de Walterswil, en Horgen	Director General	Firma Conjunta
	35	38m	KPMG S.A. (CH-020.3.001.933.8) en Zürich	Auditor	
37		38	Kramer, Andrea, de Buck am Irchel, en Thalwil		Firma Conjunta
38		39m	Arheit, Roman, de Innerthal, en Galgenen		Firma Conjunta
	38		KPGM S.A. (CHE-106.084.881) en Zürich	Auditor	
	39	43m	Arheit, Roman, de Innerthal, en Wangen-SZ		Firma Conjunta
40			Di Lorenzo, Richard Noël, de Spreitenbach, en Othmarsingen		Firma Conjunta
40			Nardiello, Cynzia, ciudadana italiana, en Uetikon am See		Firma Conjunta
41			Oesch, Martin, de Oberlangenegg, en Urdorf	Miembro Junta Directiva	Firma Conjunta
41			Roth, Stefan, de Hallau, en Zürich		Firma Conjunta
42		43m	Le Meur, Carole, ciudadana francesa, en Singapur (SG)		Firma Conjunta
	43		Garavaglia, Massimo, ciudadano italiano, en Zürich	Pdte. Junta Directiva	Firma Conjunta
	43		Balli, Viktor, de Buchholterberg, en Horgen	Vpde. Junta Directiva	Firma Conjunta
	43		Tschanz, Katharina, de Sigriswil, en Ruppertswil	Directora General	Firma Conjunta
	43		Arheit, Roman, de Innerthal, en Galgenen		Firma Conjunta
	43		Le Meur, Carole, ciudadana francesa, en Kilchberg ZH		Firma Conjunta

Zürich, 14.03.2017



Este extracto del registro mercantil cantonal no es válido sin la certificación original adyacente. Este contiene todas sus registros/ notas actuales disponibles así como algunas resaltadas. A petición especial también se puede sacar un extracto en específico. (de todas los registros presentes)

APOSTILLA

(Convencion de la Haya 5 de octubre 1961)

- País: confederación Suiza, cantón Zürich
- Ha sido firmado por Daniel Schneidegger
- Actuando en calidad de co-trabajadores
- Y está revestido del sello de : Registro mercantil del cantón Zürich
- En 8090 Zürich
- El día 17.03.2017
- Por la cancillería del Estado del Cantón Zürich
- Con el Nr. 1075531/2017
- Sello
- Firma