



Factura: 002-003-000095587



20180901023D06528

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20180901023D06528

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 20 DE AGOSTO DEL 2018, (16:17).

Daniella Triviño P.

DANIELLA ALEJANDRA TRIVIÑO PEÑA
CÉDULA: 0924792849

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



Guayaquil 20 de agosto del 2018

A QUIEN INTERESE

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

Dejo en constancia para los fines pertinentes.



Atentamente,

Daniella Triviño Peña

Daniella Alejandra Triviño Peña
CI.: 0924792849

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018

015
ZONA 15

015 - 082
MUNICIPIO

0924792849
CÉDULA

TRIVIÑO PEÑA DANIELLA ALEJANDRA
APELLIDOS Y NOMBRES

QUAYAS
PROVINCIA

QUAYASCEL
CANTÓN

TARQUI
PARROQUIA

0924792849
CÉDULA

ZONA 15

015
ZONA 15

015 - 082
MUNICIPIO

0924792849
CÉDULA

TRIVIÑO PEÑA DANIELLA ALEJANDRA
APELLIDOS Y NOMBRES

QUAYAS
PROVINCIA

QUAYASCEL
CANTÓN

TARQUI
PARROQUIA

0924792849
CÉDULA

ZONA 15

CNE
COMISIÓN NACIONAL ELECTORAL

**REFERENDUM
Y CONSULTA
POPULAR 2018**

CIUDADANA (O)

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
SUFRACÓ EN EL REFERENDUM Y
CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA CANCELAR
LOS PAGOS PÚBLICOS Y PRIVADOS

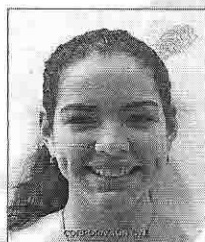
[Firma]
PRESIDENTA DEL CNE

MP 10000000





CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



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: No Registra

Fecha de Matrimonio: No Registra

Nombres del padre: TRIVIÑO PAZ JORGE ALEJANDRO

Nombres de la madre: PEÑA JUNGBLUTH MARIA DANIELLA

Fecha de expedición: 18 DE AGOSTO DE 2017

Información certificada a la fecha: 20 DE AGOSTO DE 2018

Emisor: MADELAYNE MARIELA CORONEL PARRALES - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 23 - GUAYAS -
GUAYAQUIL



N° de certificado: 186-147-83805



186-147-83805

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente





Handelsregisteramt des Kantons Zürich

Firmennummer	Rechtsnatur	Eintragung	Löschung	Übertrag CH-170.3.020.538-1 von: auf:	1
CHE-108.467.460	Aktiengesellschaft	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	Domiziladresse
0		2'000'000.00	2'000'000.00	2'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00	1		Westpark Pfingstweidstrasse 60 8005 Zürich

Ei	Lö	Zweck	Ei	Lö	weitere Adressen
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 1

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.		

Zei	Ref	TR-Nr	TR-Datum	SHAB	SHAB-Dat.	Seite / Id	Zei	Ref	TR-Nr	TR-Datum	SHAB	SHAB-Dat.	Seite / Id
	0	(Sitzverlegung)			(Sitzverlegung)		11		8936	09.03.2012	52	14.03.2012	6592934
	1	7687	15.03.2005	56	21.03.2005	21 / 2755928	12		21392	08.07.2013	132	11.07.2013	972063
	2	17718	28.06.2006	127	04.07.2006	27 / 3447194	13		30773	27.09.2013	190	02.10.2013	1105143
	3	30957	16.11.2006	227	22.11.2006	21 / 3646502	14		27231	19.08.2014	161	22.08.2014	1676365
	4	6499	28.02.2007	45	06.03.2007	24 / 3813646	15		33015	07.10.2014	196	10.10.2014	1761473
	5	9463	29.03.2007	66	04.04.2007	21 / 3870788	16		7232	23.02.2016	40	26.02.2016	2689749
	6	11068	22.04.2008	81	28.04.2008	23 / 4449898	17		7892	29.02.2016	44	03.03.2016	2702667
	7	14562	28.05.2008	105	03.06.2008	25 / 4502796	18		28663	15.08.2016	159	18.08.2016	3008957
	8	4738	01.02.2010	25	05.02.2010	27 / 5479482	19		1788	12.01.2017	11	17.01.2017	3286871
	9	18160	18.05.2011	99	23.05.2011	6173528	20		30669	04.09.2017	173	07.09.2017	3738311
	10	43029	01.12.2011	237	06.12.2011	6446174							



Handelsregisteramt des Kantons Zürich

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

Alle Eintragungen

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, Patrick, 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 Unterbözingen, 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 Nebikon, 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 Mönchengladbach (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		20	Martin, Rayn O'Neil, jamaikanischer Staatsangehöriger, in Buttwil		Kollektivunterschrift zu zweien
14		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
15			Baur, Roger, von Stocken-Höfen, in Zürich		Kollektivunterschrift zu zweien

Handelsregisteramt des Kantons Zürich

8.467.460

Barry Callebaut Sourcing AG

Zürich

3

Eintragungen

Ae	Lö	Personalangaben	Funktion	Zeichnungsart
15	19m	Zust, Barbara, italienische Staatsangehörige, in Zürich		Kollektivunterschrift zu zweien
16		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	20	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
20		Schlosser, Sabrina, von Stüsslingen, in Zürich		Kollektivunterschrift zu zweien

Zürich, 13.04.2018

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. Pais: Confederación Suiza, Cantón de Zurich
Pais: Confederação Suíça, Cantão de Zurique
El presente documento público / Este documento público

2. Ha sido firmado por Marties Süssstrunk
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

5. En/em 8090 Zurich/Zurique
6. Certificado / Reconhecido
El/no día 18.04.2018

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°. 1111978/2018

9. Sello/timbre/selo/carimbo
10. Firma/Assinatura *[Handwritten signature]*



S. Overkott

REGISTRO MERCANTIL DE EL CANTON ZÜRICH

Número de la compañía	Naturaleza jurídica	Registro	Anulación	Traslado CH-170.3.020.538-1 de:	1
CHE-108.467.460	Sociedad Anónima (S.A)	15.03.2005		a:	



Todos los registros

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

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. Las comunicaciones oficiales a los accionistas se hacen de manera escrita, tras ser evaluadas por la junta directiva.	0 1	02.02.1996 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).	0	Boletín de comercio oficial
17		Contraprestación: ninguna 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

REGISTRO MERCANTIL DE EL CANTON ZÜRICH

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
	0		(atrasado)		(atrasado)			11	8936	09.03.2012	52	14.03.2012	6592934
	1	7687	15.03.2005	56	21.03.2005	21/2755928		12	21392	08.07.2013	132	11.07.2013	972063
	2	17718	28.06.2006	127	04.07.2006	27/3447194		13	30773	27.09.2013	190	02.10.2013	1105143
	3	30957	16.11.2006	227	22.11.2006	21/3646502		14	27231	19.08.2014	161	22.08.2014	1676365
	4	6499	28.02.2007	45	06.03.2007	24/3813646		15	33015	07.10.2014	196	10.10.2014	1761473
	5	9463	29.03.2007	66	04.04.2007	21/3870788		16	7232	23.02.2016	40	26.02.2016	2689749

	6	11068	22.04.2008	81	28.04.2008	23/4449898		17	7892	29.02.2016	44	03.03.2016	2702667
	7	14562	28.05.2008	105	03.06.2008	25/4502796		18	28663	15.08.2016	159	18.08.2016	3008957
	8	4738	01.02.2010	25	05.02.2010	27/5479482		19	1788	12.01.2017	11	17.01.2017	3286871
	9	18160	18.05.2011	99	23.05.2011	6173582		20	30669	04.09.2017	173	07.09.2017	3738311
	10	43029	01.12.2011	237	06.12.2011	6446174							

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		3	Müller, Daniel Jürg, de Richterswil, en Ottenach		Firma Conjunta
0		2m	Selmo, Massimo, ciudadano italiano		Firma Conjunta
2	2	5	Ernst y Youn, en Zürich	Auditor	
2	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		4m	Ullram, roland ciudadano Austriaco de Wettswill am Albis	Auditor	Firma Conjunta
3		6	KPMG fides Peat S.A en Zürich	Pdte. Junta Directiva + Director	Firma Conjunta
3		6	Villiers, Benoit, ciudadano francés, en Paris (FR)		Firma Conjunta
3		11	Gnos, Roland, de Isenthal en Baar		Firma Conjunta
3		8	Studhalter, Markus, de Horw en Steinhausen		Firma Conjunta
5	4	12m	KPMG S.A., en Zürich	Auditor	Firma Conjunta
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	Directiva	Firma Conjunta
6			Mügglar, Roman de Fischingen en Zürich	Pdte. Junta Directiva	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	Firma Conjunta
12		14	Lelijveld, Daudi, ciudadano holandés, en Zürich		Firma Conjunta
13	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	Arendsen, Paulus, ciudadano holandés, en Zürich		Firma Conjunta
13			Martin Rayn O'niel, ciudadano jamaquino, en Butwill		Firma Conjunta
14	14	19	KPMG S.A (CHE-106.084.881) en Zürich	Auditor	Firma Conjunta
14			Debenham, Nicholas Reginald Peter, ciudadano		Firma Conjunta



REGISTRO MERCANTIL DE EL CANTON ZÜRICH

14			Británico en Hante (UK)		
15			Meier, Pascal Kai, de Oberägeri en Oberägeri		Firma Conjunta
			Baur, Roger, de Stocken-Höfen, en Zürich		Firma Conjunta

Zürich, 13.04.2018

CHE-108.437.460	Barry Callebaut Sourcing S.A	Zürich	3
-----------------	------------------------------	--------	---

Todos los registros

Reg	Ca.	El.	Datos del personal	Función	Tipo de subscripción
15			Zust, Barbara, ciudadana italiana en Zürich		Firma Conjunta
15		19m	Schouten, John Paul, ciudadano holandés en Zürich		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 Urdof	Miembro de la Junta Directiva	Firma Conjunta
18		19m	LE MEUR, Carole, ciudadana francesa, en Singapur (SG)		Firma Conjunta
	19		Balli, Viktor, de Buchholterberg en Horgen	Miembro de la Junta Directiva	Firma Conjunta
	19		Arendsen, Paulusm 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	19		Studhalter, Markus, von Horw en Baar		Firma Conjunta
	19		van Haastert, John, ciudadano holandés en Neuheim		Firma Conjunta
20			Schlosser, Sabrina, de Stüsslingen, en Zürich		Firma Conjunta

Zürich, 13.04.2018

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 abundantes)

SELLO

POSTILLA

(Convencion de la Haya 5 de octubre 1961)

1. País: confederación Suiza, cantón Zürich
2. Ha sido firmado por Marlies Süssstrunk
3. Actuando en calidad de co-trabajadores
4. Y está revestido del sello de : Registro mercantil del cantón Zürich
5. En 8090 Zürich
6. El día 18.04.2018
7. Por la cancillería del Estado del Cantón Zürich
8. Con el Nr. 1111978/2018
9. Sello
10. Firma



Handelsregisteramt des Kantons Zürich

Firmennummer	Rechtsnatur	Eintragung	Löschung	Übertrag CH-170.3.020.538-1 von: auf:	1
CHE-108.467.460	Aktiengesellschaft	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	Domiziladresse
0		2'000'000.00	2'000'000.00	2'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00	1		Westpark Pfingstweidstrasse 60 8005 Zürich

Ei	Lö	Zweck	Ei	Lö	weitere Adressen
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 1

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.		



Zeil	Ref	TR-Nr	TR-Datum	SHAB	SHAB-Dat.	Seite / Id	Zeil	Ref	TR-Nr	TR-Datum	SHAB	SHAB-Dat.	Seite / Id
	0	(Sitzverlegung)			(Sitzverlegung)		11		8936	09.03.2012	52	14.03.2012	6592934
	1	7687	15.03.2005	56	21.03.2005	21 / 2755928	12		21392	08.07.2013	132	11.07.2013	972063
	2	17718	28.06.2006	127	04.07.2006	27 / 3447194	13		30773	27.09.2013	190	02.10.2013	1105143
	3	30957	16.11.2006	227	22.11.2006	21 / 3646502	14		27231	19.08.2014	161	22.08.2014	1676365
	4	6499	28.02.2007	45	06.03.2007	24 / 3813646	15		33015	07.10.2014	196	10.10.2014	1761473
	5	9463	29.03.2007	66	04.04.2007	21 / 3870788	16		7232	23.02.2016	40	26.02.2016	2689749
	6	11068	22.04.2008	81	28.04.2008	23 / 4449898	17		7892	29.02.2016	44	03.03.2016	2702667
	7	14562	28.05.2008	105	03.06.2008	25 / 4502796	18		28663	15.08.2016	159	18.08.2016	3008957
	8	4738	01.02.2010	25	05.02.2010	27 / 5479482	19		1788	12.01.2017	11	17.01.2017	3286871
	9	18160	18.05.2011	99	23.05.2011	6173528	20		30669	04.09.2017	173	07.09.2017	3730044



Handelsregisteramt des Kantons Zürich

CHE-108.467.460

Barry Callebaut Sourcing AG

Zürich

Alle Eintragungen

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, Patrick, 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 Nebikon, 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			Mügglar, Roman, von Fischingen, in Zürich		Kollektivunterschrift zu zweien
8		13m	Steinemann, Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Mönchengladbach (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	Leliveld, 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		20	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

Handelsregisteramt des Kantons Zürich

108.467.460

Barry Callebaut Sourcing AG

Zürich

3

Alle Eintragungen

Ei	Ae	Lö	Personalangaben	Funktion	Zeichnungsart
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		20	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
20			Schlosser, Sabrina, von Stüsslingen, in Zürich		Kollektivunterschrift zu zweien

Zürich, 13.04.2018

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.



APOSTILLE	
(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)	
1. Pais: Confederación Suiza, Cantón de Zurich	
Pais: Confederação Suíça, Cantão de Zurique	
El presente documento público / Este documento público	
2. Ha sido firmado por	Marlies Süssstrunk
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 18.04.2018
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.º.	1111978/2018
9. Sello/timbre/selo/carimbo	10. Firma/Assinatura