

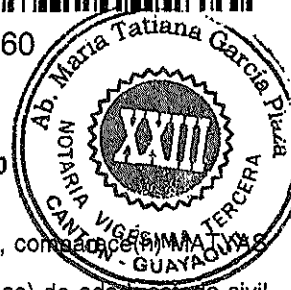


Factura: 002-004-000038877



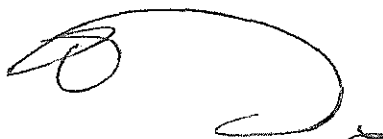
20190901023D01460

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20190901023D01460



Ante mí, NOTARIO(A) MARIA TATIANA GARCIA PLAZA de la NOTARÍA VIGÉSIMA TERCERA, comparece(n) el/los Sr(s) MATYAS IMRE MAGYAR portador(a) de PASAPORTE AAE895998 de nacionalidad ARGENTINA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(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 25 DE FEBRERO DEL 2019, (10:14).


MATYAS IMRE MAGYAR
PASAPORTE: AAE895998





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



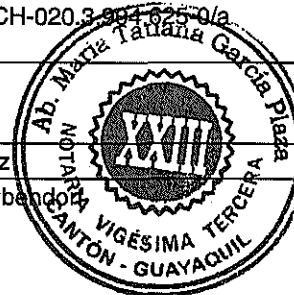


Handelsregisteramt des Kantons Zürich

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	29.06.1961			



Alle Eintragungen



Ei	Lö	Firma	Ref	Sitz
1	2	Garma AG Dübendorf	1	Dübendorf
2	14	Garma-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	Domiziladresse
1	2	4'500'000.00	4'500'000.00	900 Namenaktien zu CHF 5'000.00	1	27	Neugutstrasse 58 8600 Dübendorf
2		4'600'000.00	4'600'000.00	920 Namenaktien zu CHF 5'000.00	27	31	Ringstrasse 19 8600 Dübendorf
					31	33	Neugutstrasse 58 8600 Dübendorf
					33		Ringstrasse 19 8600 Dübendorf

Ei	Lö	Zweck	Ei	Lö	weitere Adressen
1	2	Herstellung und Verkauf von Konditorei- und Gastgewerbeprodukten, gleichartigen oder verwandten Artikeln; kann Liegenschaften erwerben und veräussern;	27		Postfach 8021 Zürich 1
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;			
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 jedwelcher 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.		



Handelsregisteramt des Kantons Zürich

CHE-105.926.684

Barry Callebaut Schweiz AG

Dübendorf

Alle Eintragungen

Zei	Ref	TR-Nr	TR-Datum	SHAB	SHAB-Dat.	Seite / Id	Zei	Ref	TR-Nr	TR-Datum	SHAB	SHAB-Dat.	Seite / Id
0			(Auslassung)		(Auslassung)		24		33081	26.11.2003	232	02.12.2003	20 / 2008334
1		9607	29.10.1991	209	29.10.1991	4623	25		25057	02.09.2004	174	08.09.2004	18 / 2439226
2		2199	15.07.1993	155	15.07.1993	3693	26		4312	10.02.2005	33	16.02.2005	18 / 2705182
3		3086	18.02.1994	35	18.02.1994	957	27		7136	09.03.2005	52	15.03.2005	20 / 2747364
4		5254	22.03.1994	57	22.03.1994	1541	28		17717	28.06.2006	127	04.07.2006	27 / 3447192
5		10874	08.06.1994	109	08.06.1994	3203	29		6498	28.02.2007	45	06.03.2007	24 / 3813614
6		18095	09.09.1994	175	09.09.1994	5017	30		15468	04.06.2007	109	08.06.2007	24 / 3966618
7		5832	22.03.1995	57	22.03.1995	1587	31		18589	02.07.2007	129	06.07.2007	27 / 4013342
8		12398	18.06.1996	116	18.06.1996	3601	32		26142	19.09.2007	185	25.09.2007	18 / 4125948
9		25398	12.11.1997	218	12.11.1997	8226	33	B 34793	14.12.2007	B 247	20.12.2007	31 / 4257034	
10		4805	03.03.1998	42	03.03.1998	1519	34		8478	24.02.2010	42	02.03.2010	23 / 5519802
11		6472	24.03.1998	57	24.03.1998	2011	35		16570	18.05.2012	99	23.05.2012	6689190
12		20302	22.09.1998	183	22.09.1998	6516	36		502	09.01.2013	8	14.01.2013	7013138
13		7601	14.04.1999	71	14.04.1999	2393	37		13667	25.04.2013	82	30.04.2013	7170398
14		9599	10.05.1999	89	10.05.1999	3077	38		19041	10.06.2014	112	13.06.2014	1551765
15		11560	02.06.1999	104	02.06.1999	3666	39	B 25013	25.07.2014	B 145	30.07.2014	1640365	
16		5629	10.03.2000	50	10.03.2000	1639	40		41715	12.12.2014	244	17.12.2014	1885551
17		11551	09.05.2001	89	09.05.2001	3465	41		7439	24.02.2016	41	29.02.2016	2692415
18		24757	25.09.2001	185	25.09.2001	7446	42		28662	15.08.2016	159	18.08.2016	3008955
19		20436	22.08.2002	161	22.08.2002	15 / 610402	43		39403	04.11.2016	218	09.11.2016	3151649
20		25950	23.10.2002	205	23.10.2002	16 / 697040	44		17603	18.05.2017	99	23.05.2017	3537637
21		4484	19.02.2003	33	19.02.2003	18 / 868720	45		7091	19.02.2018	37	22.02.2018	4071079
22		8473	02.04.2003	63	02.04.2003	21 / 931520	46		26667	23.07.2018	143	26.07.2018	4382319
23		10409	24.04.2003	77	24.04.2003	16 / 961402	47		36095	09.10.2018	198	12.10.2018	1004475198

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 Herrliberg	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	Rohr, 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-Gomberdaldi, Franz, von Zürich, in Zürich		Kollektivprokura zu zweien

Handelsregisteramt des Kantons Zürich

05.926.684

Barry Callebaut Schweiz AG

Dübendorf



Eintragungen

Ei	Ae	Lö	Personalangaben	Funktion	Zeichnungsart
2		13	Adr. Sudan AG für Revision und Steuerberatung, in Olten	Revisionsstelle	
3		18	Horst, 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	Brütsch, 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 Gham		Kollektivunterschrift zu zweien
17		18	Forman, James, Bürger der USA, in Hamburg (D)	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
18		30	Villers, Benoît 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 Roggliwil, 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



Handelsregisteramt des Kantons Zürich

CHE-105.926.684

Barry Callebaut Schweiz AG

Dübendorf

Alle Eintragungen

Ei	As	Lo	Personalangaben	Funktion	Zeichnungsart
23		28	Barry Callebaut AG, in Zürich	Revisionsstelle	
24		28m	Balli, Viktor, Dieter A., von Egg, in Erlenbach-ZH	Präsident des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
28		28m	Balli, Viktor, Dieter A., von Egg, in Wollerau	Präsident des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
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	Bleeker, 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		44	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		46	Balli, Viktor, von Buchholterberg, in Horgen	Vizepräsident des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
43		44m	Tschanz, Katharina, von Sigriswil, in Rapperswil	Geschäftsführerin	Kollektivunterschrift zu zweien
43			Arheit, Roman, von Innerthal, in Galgenen		Kollektivunterschrift zu zweien
43		47	Le-Meur, Carole, französische Staatsangehörige, in Kilehberg-ZH		Kollektivunterschrift zu zweien
44			Felenbok, Raphaël Olivier, französischer Staatsangehöriger, in Zürich	Geschäftsführer	Kollektivunterschrift zu zweien
44			Schlosser, Sabrina, von Stüsslingen, in Zürich		Kollektivunterschrift zu zweien
44			Tschanz, Katharina, von Sigriswil, in Rapperswil		Kollektivunterschrift zu zweien
45			Bollinger, Corsin, von Luzern, in Zollikon		Kollektivunterschrift zu zweien
46			Steenbergen, Remco, niederländischer Staatsangehöriger, in Thalwil	Vizepräsident des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
46			Villani, Matteo, italienischer Staatsangehöriger, in Möhlin		Kollektivunterschrift zu zweien

Handelsregisteramt des Kantons Zürich

5.926.684

Barry Callebaut Schweiz AG

Eintragungen



Zürich, 29.01.2019



Beglaubigter
Auszug

Der Registerführer i.V.

Dieser Auszug aus dem kantonalen Handelsregister des Kantons Zürich, 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.

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Land: Schweizerische Eidgenossenschaft, Kanton Zürich
Country: Swiss Confederation, Canton of Zürich
Diese öffentliche Urkunde / This public document

2. ist unterschrieben von

has been signed by

Yvonne Härtsch

3. in seiner Eigenschaft als

acting in the capacity of

Mitarbeiter/-in

4. sie ist versehen mit dem Stempel/Siegel des (der) -- bears the stamp/seal of
Handelsregisteramt Kanton Zürich

Bestätigt / Certified

5. In / at 8090 Zürich / Zurich

6. am / the 05.02.2019

7. durch die Staatskanzlei des Kantons Zürich
by the Chancellery of State of the Canton of Zurich

8. unter Nr. / under N° 1139335/2019

9. Stempel/Siegel, Stamp/seal 10. Unterschrift / Signature



M. Hofstetter

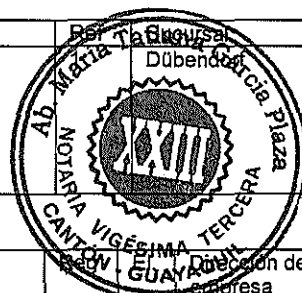
REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN ZÜRICH

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	El	Empresa
1	2	Garma S.A. Dübendorf			
2	14	Garma 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	Ref	El	Dirección de la empresa
1	2	4'500'000.00	4'500'000.00	900 acciones nominativas a CHF 5'000.00	1	27	Neugutstrasse 58 8600 Dübendorf
2		4'600'000.00	4'600'000.00	920 acciones nominativas a CHF 5'000.00	27	31	Ringstrasse 19 8600 Dübendorf
					31	33	Neugutstrasse 58 8600 Dübendorf
					33		Ringstrasse 19 8600 Dübendorf

Reg	El	Objetivo	Reg	El	Otras direcciones
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 CHF 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 CHF 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 CHF 5'000. de la sociedad absorbente.		

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN ZÜRICH

CHE-105.926.684

Barry Callebaut Schweiz S.A

2

Todos los registros



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			24	33081	26.11.2003	232	02.12.2003	20/200833
	1	19607	18.10.1991	209	29.10.1991	4623		25	25057	02.09.2004	174	08.09.2004	18/24922f
	2	12199	30.06.1993	135	15.07.1993	3693		26	4312	10.02.2005	33	16.02.2005	18/270518
	3	3086	11.02.1994	35	18.02.1994	957		27	7136	09.03.2005	52	15.03.2005	20/274736
	4	5254	15.03.1994	57	22.03.1994	1541		28	17717	28.06.2006	127	04.07.2006	27/344719
	5	10874	01.06.1994	109	08.06.1994	3203		29	6498	28.02.2007	45	06.03.2007	24/381361
	6	18095	02.09.1994	175	09.09.1994	5017		30	15468	04.06.2007	109	08.06.2007	24/396661
	7	5832	16.03.1995	57	22.03.1995	1587		31	18589	02.07.2007	129	06.07.2007	27/401334
	8	12398	12.06.1996	116	18.06.1996	3601		32	26142	19.09.2007	185	25.09.2007	18/412594
	9	25398	06.11.1997	218	12.11.1997	8226		33	B34793	14.12.2007	B 247	20.12.2007	31/425703
	10	4805	25.02.1998	42	03.03.1998	1519		34	8478	24.02.2010	42	02.03.2010	23/551980
	11	6472	18.03.1998	57	24.04.1998	2011		35	16570	18.05.2012	99	23.05.2012	6689190
	12	20302	16.09.1998	183	22.09.1998	6516		36	502	09.01.2013	8	14.01.2013	7013138
	13	7601	08.04.1999	71	14.04.1999	2393		37	13667	25.04.2013	82	30.04.2013	7170398
	14	9599	04.05.1999	89	10.05.1999	3077		38	19041	10.06.2014	112	13.06.2014	1551765
	15	11560	27.05.1999	104	02.06.1999	3666		39	B25013	25.07.2014	B 145	30.04.2014	1640365
	16	5629	06.03.2000	50	10.03.2000	1639		40	41715	12.12.2014	244	17.02.2014	1885551
	17	11551	03.05.2001	89	09.05.2001	3465		41	7439	24.02.2016	41	29.02.2016	2692415
	18	24757	19.09.2001	185	25.09.2001	7646		42	28662	15.08.2016	159	18.02.2016	3008955
	19	20436	16.08.2002	161	22.08.2002	15/610402		43	39403	04.11.2016	218	09.11.2016	3151649
	20	25950	17.10.2002	205	23.10.2002	16/697040		44	17603	18.05.2017	99	23.05.2017	3537637
	21	4484	13.02.2003	33	19.02.2003	18/868720		45	7091	19.02.2018	37	22.02.2018	4071079
	22	8473	27.03.2003	63	02.04.2003	21/931520		46	26667	23.07.2018	143	26.07.2018	4382319
	23	10409	16.04.2003	77	24.04.2003	16/961402		47	36095	09.10.2018	198	12.10.2018	1004475198

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 Herrliberg	Director Diputado	Firma Conjunta
1		11	Gassmann, Peter, de Zürich en Zollikon	Subdirector	Firma Conjunta
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 Staufeu, 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 Ferthalhof		Firma Conjunta

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN ZÚRICH

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 Olten	Auditor	
Zürich, 29.01.2019					

CHE-105.926.684	Barry Callebaut Schweiz AG	3
Todos los registros		



Reg.	Ca.	El.	Datos del personal	Función	Tipo de suscripción
3		18	Horst, Adrian, de Wahlern, 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	Güttinger, 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 Dettikon, en Dettikon	Subdirector	Firma Conjunta
13		16	Bleeker, Onno, ciudadano holandés, en Wassmunster (Bélgica)	Pdte. Junta Directiva	Firma Conjunta
	13	16	Letseh, 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	Rausenberger, 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 Anderson S.A, en Zürich	Auditor	Firma Conjunta
15		20	Biscioni, 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 Zellikon	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 Fielisbach		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	Villars, Benoit Patrick Francois, ciudadano francés, en Paris	Miembro Junta Directiva	Firma Conjunta
18		32	Tobler, Karl, de Eggersriet, en Altikon		Firma Conjunta
19		28	Geister, Othmar, de Regglistwil		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	

Zürich, 29.01.2019

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN ZÜRICH

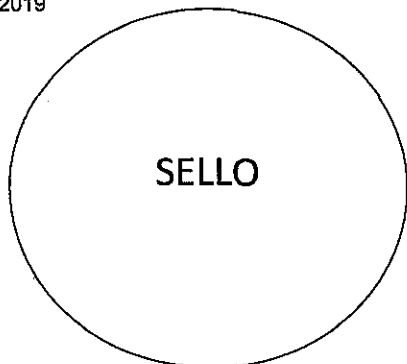
CHE-105.926.684	Barry Callebaut Schweiz AG	Dübendorf	4
-----------------	----------------------------	-----------	---

Todos los registros

Reg	Ca	El.	Datos del personal	Función	Tipo de subscripción
28		40	Drost, Martijn, 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 Rapperswil		Firma Conjunta
28		29m	KPMG Fides Peat, en Zürich		Firma Conjunta
	29	35m	KPMG S.A, en Zürich	Auditor	Firma Conjunta
30		34	Blecker, Onno, ciudadano belga, en Waasmunster, Bélgica	Auditor	Firma Conjunta
30		43m	Balli, Viktor, de Buchholterberg, en Rüschlikon	Pdte. Junta Directiva	Firma Conjunta
30		41	Maurhofer, Roland, de Krauchthal, en Zürich	Vpdte. Junta Directiva	Firma Conjunta
34		43m	Garavaglia, Massimo, ciudadano italiano, en Milan, Italia	Miembro Junta Directiva	Firma Conjunta
35		43	Hagmann, Thomas-Alfred, de Walterswil, en Horgen	Pdte. Junta Directiva	Firma Conjunta
	35	38m	KPMG S.A (CH-020.3.001.933.8) en Zürich	Director General	Firma Conjunta
37		38	Kramer, Andrea, de Buck am Irchel, en Thalwil	Auditor	Firma Conjunta
38		39m	Arheit, Roman, de Innerthal, en Galgenen		Firma Conjunta
	38		KPMG S.A (CHE-106.084.881) en Zürich		Firma Conjunta
	39	43m	Arheit, Roman, de Innerthal, en Wangen-SZ		Firma Conjunta
40		44	Di Lorenzo, Richard-Noël, de Spreitenbach en Othmarsingen		Firma Conjunta
40			Nardiello, Cynzia, ciudadano italiano, en Uetikon am See		Firma Conjunta
41			Oesch, Martin, de Oberlangenegg, en Urdof	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	46	Balli, Viktor, de Buchholterberg, en Horgen	Vpdte. Junta Directiva	Firma Conjunta
	43	44m	Tschanz, Katharina, de Sigriswil, en Rapperswil	Gerente General	Firma Conjunta
	43		Arheit, Roman, de Innerthal, en Galgenen		Firma Conjunta
	43	47	Le-Meur, Carole, ciudadana francesa, en Kilchberg ZH		Firma Conjunta
44			Felenbok, Raphael Olivier, ciudadano francés en Zürich	Gerente general	Firma Conjunta
44			Schlosser, Sabrina de Stüsslingen, en Zürich		Firma Conjunta
	44		Tschanz, Katharina, de Sigriswil en Rapperswil		Firma Conjunta
45			Bollinger, Corsin, de Luzern en Zollikon		Firma Conjunta
46			Steenbergen, Remco, ciudadano holandés, en Thalwil	Vpdte. Junta Directiva	Firma Conjunta
46			Villani, Matteo, ciudadano italiano, en Möhlin		Firma Conjunta



Zürich, 29.01.2019



Este extracto del registro mercantil cantonal no es válido sin la certificación original adyacente.

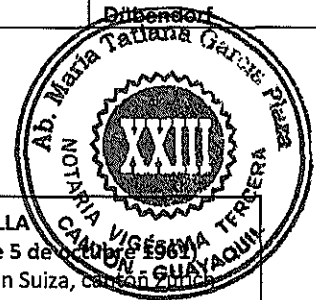
Este contiene todas sus registros/ notas actuales disponibles así como algunas resaltadas desde 18.10.1991. A petición especial también se puede sacar un extracto en específico. (de todas los registros abundantes)

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN ZÚRICH

CHE-105.926.684	Barry Callebaut Schweiz AG	Dübendorf	5
-----------------	----------------------------	-----------	---

Todos los registros

Zúrich, 29.01.2019



POSTILLA

(Convención de la Haya 5 de octubre de 1961)

1. País: confederación Suiza, cantón Zúrich
2. Ha sido firmado por Yvonne Härtsch
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 05.02.2019
7. Por la cancillería del Estado del Cantón Zúrich
8. Con el Nr. 1139335/2019
9. Sello
10. Firma

Documento traducido por: Matyas Imre Magyar, de nacionalidad Argentina con Pasaporte: AAE895998

Firma:

Lugar y Fecha:

Guayaquil, 22. de Febrero 2019

