Factura: 001-002-000034477

20170901055D02681

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20170901055D02681

Ante mí, NOTARIO(A) MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO de la NOTARÍA QUINCUAGESIMA QUINTA , comparece(n) ALDO ENRIQUE ZOLEZZI USHELLA portador(a) de CÉDULA 0919016279 de nacionalidad PERUANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en SAMBORONDÓN, REPRESENTANDO A BARRY CALLEBAUT SOURCING AG en calidad de APODERADO(A) ESPECIAL; quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede INFORMACION DE COMPAÑIAS EXTRANJERAS AÑO 2013, 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 7 DE AGOSTO DEL 2017, (12:12).

ALDO ENRIQUE ZOLEZZI USHELLA
CÉDULA: 0919016279

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

CONSEJO DE LA JUDICATURA
NOTARÍA 55
Cantón Guayaquil | Ab. Marco Angelo Ottati Salcedo

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORMACIÓN DE COMPAÑIAS EXTRANJERAS

1. COMPAÑÍA NACIONAL OBJETO DE LA PRESENTACIÓN

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: BARRY CALLEBAUT ECUADOR S. A.

EXPEDIENTE: 131752

REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑIA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE DATOS			
IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
0919016279	02/03/2017	ZOLEZZI USHELLA ALDO ENRIQUE	SEGUNDO VICEPRESIDENTE DEL
0919016279	02/03/2017	ZOLEZZI USHELLA ALDO ENRIQUE	DIRECTOR PRINCIPAL

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION:	SE-G-00001312	NOMBRE:	BARRY CALLEBAUT SOURCING AG
MOTIVO PRESENTACIÓN:	ANUAL	DIRECCIÓN:	Westpark Pfingstweidstrasse 60 8005 Zurich, Suiza
AÑO / FECHA:	2013	NACIONALIDAD:	SUIZA
SOCIEDAD REMISA:	NO	COTIZA EN BOLSA:	NO

3. DATOS DE LOS APODERADOS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	CORREO ELECTRONICO
0919016279	ZOLEZZI USHELLA ALDO ENRIQUE	CEDULA	PERU	Ave. Francisco de Orellana Mz 111, Edif. World Trade Center	ebarragan@pkfecuador.com

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS/MIEMBROS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

No	IDENTIFICAC.	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	ESTADO CIVIL	CORREO ELECTRONICO	COTIZA BOLSA
1.	ASE-G-0005032	BARRY CALLEBAUT AG	OTRO	SUIZA	Westpark Pfingstweidstrasse 60,		aldo_zolezzi@barry-callebaut.com	SI

FIRMA DEL SECRETARIO, ADMINISTRADOR, FUNCIONARIO DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA O APODERADO

NOMBRE: ALDO ZOLEZZI

No. IDENTIFICACIÓN: 091901627-9

CONSEJO DE LA JUDICATURA

NOTARÍA 56

Cantón Guayaquil | Ab. Mario Angelo Ottati Salcedo

REPÚBLICA DEL ECUADOR NOTARIA 56 GUAYAQUIL

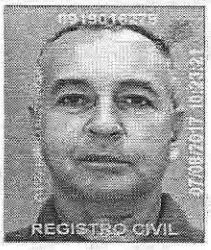
NÚMERO DE SOLICITUD: G-131752.C648.2013

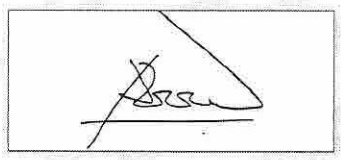
FECHA DE EMISIÓN:8/4/17 2:34 PM

REPÚBLICA DEL ECUADOR
Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

Dirección General de Registro Civil,
Identificación y Cedulación

CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD





Número único de identificación: 0919016279

Nombres del ciudadano: ZOLEZZI USHELLA ALDO ENRIQUE

Condición del cedulado: EXTRANJERO

Lugar de nacimiento: PERÚ/PERÚ

Fecha de nacimiento: 10 DE SEPTIEMBRE DE 1960

Nacionalidad: PERUANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: GERENTE

Estado Civil: CASADO

CONSEJO DE LA JUDICATURA
NOTARÍA 55
Cantón Guayaquil | Ab. Marco Angelo Ottati Salcedo

Cónyuge: MANCHENO MUÑOZ MARIA CECILIA

Fecha de Matrimonio: 10 DE JUNIO DE 2000

Nombres del padre: ZOLEZZI CASANOVA LUIS ALBERTO

Nombres de la madre: USHELLA PUPPI GLORIA IRIS

Fecha de expedición: 13 DE ENERO DE 2017

Información certificada a la fecha: 7 DE AGOSTO DE 2017
Emisor: MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 55 - GUAYAS - GUAYAQUIL

N° de certificado: 175-043-56268

175-043-56268

Ing. Jorge Troya Fuertes
Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente

La institución o persona ante quien se presente este certificado deberá validarlo en:**https://virtual.registrocivil.gob.ec**, conforme a la LOGIDAC Art. 4, numeral 1 y a la LCE. Vigencia del documento 1 validación o 1 mes desde el día de su emisión. En caso de presentar inconvenientes con este documento escriba a **enlinea@registrocivil.gob.ec**

INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

NUI: 0919016279

Nombre: ZOLEZZI USHELLA ALDO ENRIQUE

1. Información referencial de discapacidad:

Mensaje: LA PERSONA NO REGISTRA DISCAPACIDAD

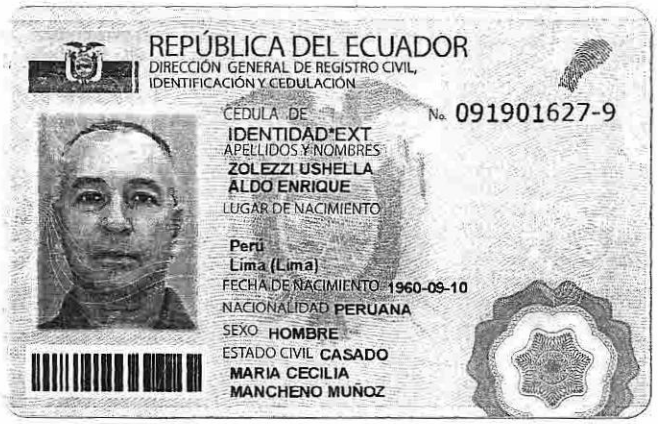
1.- La información del carné de discapacidad es consultada de manera directa al Ministerio de Salud Pública - CONADIS en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información

Información certificada a la fecha: 7 DE AGOSTO DE 2017

Emisor: MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 55 - GUAYAS - GUAYAQUIL

N° de certificado: 170-043-56275

170-043-56275



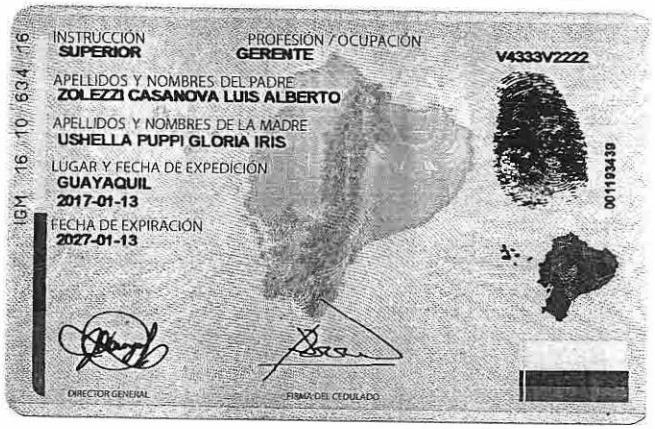
REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE IDENTIDAD*EXT
No. 091901627-9

APELLIDOS Y NOMBRES
ZOLEZZI USHELLA ALDO ENRIQUE

LUGAR DE NACIMIENTO
Perú
Lima (Lima)

FECHA DE NACIMIENTO 1960-09-10
NACIONALIDAD PERUANA
SEXO HOMBRE
ESTADO CIVIL CASADO
MARIA CECILIA MANCHENO MUÑOZ



INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
GERENTE

V4333V2222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
ZOLEZZI CASANOVA LUIS ALBERTO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
USHELLA PUPPI GLORIA IRIS

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2017-01-13

FECHA DE EXPIRACIÓN
2027-01-13

IGM 16 10 634 16

001193439

DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO

CONSEJO DE LA JUDICATURA
NOTARÍA 55
Cantón Guayaquil | Ab. Marco Angelo Ottati Salcedo

Factura: 001-002-000034201

20170901055D02607

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20170901055D02607

Ante mí, NOTARIO(A) MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO de la NOTARÍA QUINCUAGESIMA QUINTA , comparece(n) MARIA ALEXANDRA MARIDUEÑA VARGAS portador(a) de CÉDULA 0921016143 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil SOLTERO(A), domiciliado(a) en GUAYAQUIL, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de TRADUCTOR(A); quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede PODER ESPECIAL, 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 2 DE AGOSTO DEL 2017, (11:18).

MARIA ALEXANDRA MARIDUEÑA VARGAS
CÉDULA: 0921016143

NOTARÍA 56
Cantón Guayaquil | Ab. Mario Angelo Ottati Salcedo

NOTARÍA 55
Cantón Guayaquil | Ab. Marco Angelo Ottati Salcedo

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

NOTARÍA 55
Cantón Guayaquil | Ab. Marco Angelo Ottati Saltetto

PODER ESPECIAL

Sr. Notario Público:

Por favor incorpore en sus registros públicos el siguiente Poder Especial Limitado que se otorga de conformidad con las siguientes declaraciones:

Nosotros, Roman Müggler, con pasaporte número X2511413; Y John van Haastert, con pasaporte número BF4051KB5; actuando en calidad de representantes legales de BARRY CALLEBAUT SOURCING AG, sociedad constituida conforme a las leyes de la Confederación Suiza, con sede en la ciudad de Zúrich, Suiza; Empresa que, para los propósitos de este poder especial, debe referirse como "EL OTORGANTE".

"EL OTORGANTE", por este documento, designa al Sr. ALDO ENRIQUE ZOLEZZI USHELLA, con identificación número. 0919016279, domiciliado en Guayaquil-Ecuador como "APODERADO" de la empresa, para que actúe en nombre y representación de "EL OTORGANTE", tenga poder para responder a demandas interpuestas contra "EL OTORGANTE" y cumplir las obligaciones contraídas por el "OTORGANTE en Ecuador, derivadas en su calidad de propietaria de 49.999 acciones de valor de S $ 1,00 cada una, emitidas por la empresa ecuatoriana Barry Callebaut Ecuador S.A.

El "APODERADO", entonces, está autorizado a gestionar y dirigir todos los asuntos y actos que de hecho están autorizados en este documento, de la manera que él considera más eficiente a los fines de "EL OTORGANTE".

Este poder limitado permanecerá en vigor hasta el 30 de septiembre de 2017.

NOTARÍA 55
Cantón Guayaquil | Ab. Marco Angelo Ottati Saltetto

Zürich, Suiza, 30 de junio de 2017

p. BARRY CALLEBAUT SOURCING AG

firmado
John van Haastert

firmado
Roman Müggler

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

CONSEJO DE LA JUDICATURA
NOTARÍA 55
Cantón Guayaquil | Ab. Marco Angelo Ottati Salcedo

LIMITED POWER OF ATTORNEY

Mr. Notary Public:

Please fill in your public registries the following Limited Power-of-Attorney, which is granted in conformity with the following declarations:

We, Roman Müggler, passport number X2511413; and John van Haastert, passport number BF4051KB5; acting under our capacity as legal representatives of **BARRY CALLEBAUT SOURCING AG**, company formed under the laws of the Swiss Confederation, headquartered at the city of Zürich, Switzerland, stockholder of the company **BARRY CALLEBAUT ECUADOR S.A.**; company which, for the purposes of this limited power of attorney, is to be referenced as "THE GRANTOR."

"THE GRANTOR," by this document, hereby appoints Mr. **ALDO ENRIQUE ZOLEZZI USHELLA, I.D. 0919016279**, domiciled in Guayaquil-Ecuador as the company's "AGENT," so he, acting in the name and on behalf of "THE GRANTOR," shall have power to answer claims and lawsuits filed against "THE GRANTOR", and to fulfill the obligations contracted by the "THE GRANTOR" in Ecuador, derived from its capacity owner of 49.999 shares value of S $ 1.00 each one, issued by the Ecuadorian company Barry Callebaut Ecuador S.A.

The "AGENT," then, is authorized to manage and conduct all the affairs and acts which are indeed authorized in this document, in the way he considers the most efficient to the ends of "THE GRANTOR."

This limited power shall remain in force and effect until 30 September 2017.

CONSEJO DE LA JUDICATURA
NOTARÍA 55
Cantón Guayaquil | Ab. Marco Angelo Ottati Salcedo

Zürich, Switzerland, June 30 de 2017.

Respectfully,

p. BARRY CALLEBAUT SOURCING AG

John van Haastert

Roman Müggler

CONSEJO DE LA JUDICATURA
NOTARÍA 55
Cantón Guayaquil | Ab. Marco Angelo Ottati Salcedo

CERTIFICACIÓN

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

certifica que:

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

Las firmas precedentes para **Barry Callebaut Sourcing AG**, situada en Zúrich (CHE-108.467.460), han sido reconocidas como sus propias firmas por las personas siguientes:

- señor **John van Haastert**, ciudadano holandés, residente en 6345 Neuheim, Suiza,
- señor **Roman Emil Müggler**, de Fischingen, residente en 8053 Zúrich, Suiza,

quales obtienen la firma colectiva entre dos, para la Barry Callebaut Sourcing AG.

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

25 de julio de 2017

CONSEJO DE LA JUDICATURA
NOTARÍA 55
Cantón Guayaquil | Ab. Marco Angelo Ottati Salcedo

La notaria pública

NATALIE SIEGENTHALER 486.1 NOTARIN DES KANTONS BERN

APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. País: Confederación Suiza, Cantón de Berna
   El presente documento público
2. ha sido firmado por Natalie Siegenthaler
3. actuando en calidad de notaria
4. se halla sellado / timbrado con Notaría del cantón de Berna

Certificado

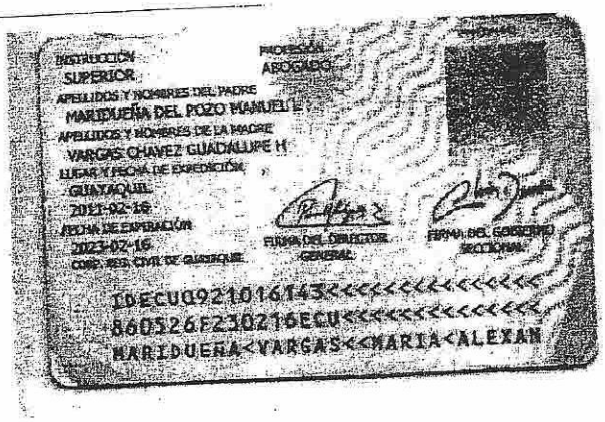
5. en Berna
6. el 26/07/2017
   por Anna Beyeler
   funcionario / a de la Cancilleria de Estado del cantón de Berna
8. con el número: 6973
9. Sello / timbre
10. Firma A. Beyeler

CANTÓN DE BERNA * CANCILLERÍA DE ESTADO *

CANTÓN DE BERNA * CANCILLERÍA DE ESTADO *

Tasa: CHF 25.-

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN
CÉDULA DE CIUDADANÍA
No. 092101614-3
APELLIDOS Y NOMBRES
MARIDUEÑA VARGAS
MARIA ALEXANDRA
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO F
ESTADO CIVIL SOLTERO
FIRMA DEL CEDULADO


INSTRUCCIÓN
SUPERIOR
PROFESIÓN
ABOGADO
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
MARIDUEÑA DEL POZO MANUEL E.
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
VARGAS CHAVEZ GUADALUPE H.
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2021-02-16
FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-02-16
CONS. RES. CIVIL DE GUAYAQUIL
FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL
FIRMA DEL CONSEJERO SECCIONAL
IDECU092101614 3<<<<<<<<<<<<<<<
8605266230216ECU<<<<<<<<<<<<<<<
MARIDUEÑA<VARGAS<<MARIA<ALEXAN

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
CNE
253
253 - 219
092101614 3
MARIDUEÑA VARGAS MARIA ALEXANDRA
APELLIDOS Y NOMBRES
GUAYAS
GUAYAQUIL
PARROQUIA

CNE
ECUADOR SIGUE CON TRANSPARENCIA
ELECCIONES GENERALES 2017
CIUDADANA (O):
ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017
ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

CONSEJO DE LA JUDICATURA
NOTARÍA 55
Cantón Guayaquil | Ab. Marco Angelo Ottati Salcedo

CONSEJO DE LA JUDICATURA
NOTARÍA 55
Cantón Guayaquil | Ab. Marco Angelo Ottati Salcedo

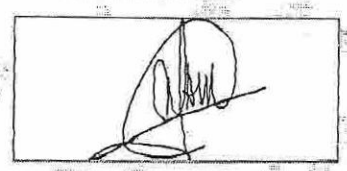
AB. MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO NOTARIA 55 DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 5to. DEL ART. 18
DE LA LEY NOTARIAL VIGENTE DOY FE QUE LA FOTOCOPIA PRECEDENTE
COMPUESTA DE 3 FOJA(S), ES IGUAL AL DOCUMENTO ORIGINAL QUE ME FUE EXHIBIDO
GUAYAQUIL, 02-AGO-2017

CONSEJO DE LA JUDICATURA
NOTARÍA 55
Cantón Guayaquil | Ab. Marco Angelo Ottati Salcedo

REPÚBLICA DEL ECUADOR
Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

Dirección General de Registro Civil,
Identificación y Cedulación

CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 0921016143

Nombres del ciudadano: MARIDUEÑA VARGAS MARIA ALEXANDRA

Condición del cedulado: CIUDADANO

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

Fecha de nacimiento: 26 DE MAYO DE 1986

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ABOGADO

Estado Civil: SOLTERO

Cónyuge: No Registra

Fecha de Matrimonio: No Registra

Nombres del padre: MANUEL L MARIDUEÑA DEL POZO

Nombres de la madre: GUADALUPE H VARGAS CHAVEZ

Fecha de expedición: 16 DE FEBRERO DE 2011

Información certificada a la fecha: 2 DE AGOSTO DE 2017

Emisor: MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 55 - GUAYAS - GUAYAQUIL

CONSEJO DE LA JUDICATURA
NOTARÍA 55
Cantón Guayaquil | Ab. Marco Angelo Ottati Salcedo

CONSEJO DE LA JUDICATURA
NOTARÍA 55
Cantón Guayaquil | Ab. Marco Angelo Ottati Salcedo

N° de certificado: 172-042-52007

172-042-52007

Ing. Jorge Troya Fuertes
Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente

La institución o persona ante quien se presente este certificado deberá validarlo en:**https://virtual.registrocivil.gob.ec**, conforme a la LOGIDAC Art. 4, numeral 1 y a la LCE. Vigencia del documento 1 validación o 1 mes desde el día de su emisión. En caso de presentar inconvenientes con este documento escriba a **enlinea@registrocivil.gob.ec**

REPÚBLICA DEL ECUADOR
Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

NUI: 0921016143

Nombre: MARIDUEÑA VARGAS MARIA ALEXANDRA

1. Información referencial de discapacidad:

Mensaje: LA PERSONA NO REGISTRA DISCAPACIDAD

1.- La información del carné de discapacidad es consultada de manera directa al Ministerio de Salud Pública - CONADIS en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información

CONSEJO DE LA JUDICATURA
NOTARÍA 55
Cantón Guayaquil | Ab. Marco Angelo Ottati Salcedo

Información certificada a la fecha: 2 DE AGOSTO DE 2017

Emisor: MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 55 - GUAYAS - GUAYAQUIL

AB. MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO NOTARIA 55 DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 5to. DEL ART. 18
DE LA LEY NOTARIAL VIGENTE DOY FE: QUE LA FOTOCOPIA PRECEDENTE
COMPUESTA DE 2 FOJA, ES IGUAL AL DOCUMENTO ORIGINAL QUE ME FUE EXHIBIDO
GUAYAQUIL, 07 AGO 2017

CONSEJO DE LA JUDICATURA
NOTARÍA 55
Cantón Guayaquil | Ab. Marco Angelo Ottati Salcedo

N° de certificado: 176-042-52010

176-042-52010