



Factura: 001-002-000034479



20170901055D02683

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20170901055D02683

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 2015, 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



REPÚBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORMACIÓN DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS

1. COMPAÑÍA NACIONAL OBJETO DE LA PRESENTACIÓN

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:

EXPEDIENTE:

REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑÍA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN 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

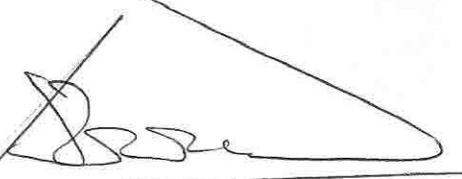
IDENTIFICACION: NOMBRE:
 MOTIVO PRESENTACIÓN: DIRECCIÓN:
 AÑO / FECHA: NACIONALIDAD:
 SOCIEDAD REMISA: COTIZA EN BOLSA:

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

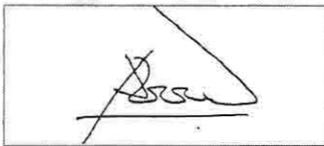
No	IDENTIFICAC.	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	ESTADO CIVIL	CORREO ELECTRONICO	COTIZA BOLSA
1.	ASE-G-0005032	BARRY CALLEBAUT AG	OTRO	SUIZA	Westpark Pflingstweidstrasse 60,		aldo_zolezzi@barry-callebaut.com	SI


 FIRMA DEL SECRETARIO, ADMINISTRADOR, FUNCIONARIO DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA O APODERADO
 NOMBRE: ALDO ZOLEZZI
 No. IDENTIFICACIÓN: 091901627-9





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

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: 172-043-56340



172-043-56340

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente





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: 171-043-56345

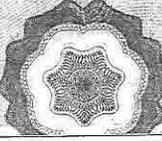


171-043-56345




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
 DO 1934 33

 DIRECTOR GENERAL
 FIRMA DEL CEDULADO





Factura: 001-002-000034201

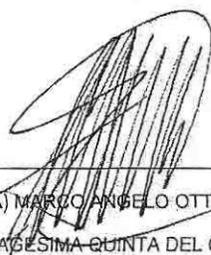


20170901055D02607

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 Notaría, no asume responsabilidad alguna. - Se archiva un original. GUAYAQUIL, a 2 DE AGOSTO DEL 2017, (11:18).


MARIA ALEXANDRA MARIDUEÑA VARGAS
CÉDULA 0921016143


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





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.

Zúrich, Suiza, 30 de junio de 2017

p. BARRY CALLEBAUT SOURCING AG

firmado
John van Haastert

firmado
Roman Müggler

Yo, María Alexandra Meridueña 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





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 in the name of "THE GRANTOR."



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

Zürich, Switzerland, June 30 de 2017.

Respectfully,

p. **BARRY CALLEBAUT SOURCING AG**

John van Haastert

Roman Müggler



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 veinticinco de julio del año dos mil diecisiete.

25 de julio de 2017



La notaria pública:



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



Tasa: CHF 25.-



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CALIFICACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 092101614-3

APellidos y Nombres
MARIJUERA VARGAS
MARIA ALEXANDRA
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAQUIL
GUAYAS
FECHA DE EMISION
2011-02-16
FECHA DE EXPIRACION
2023-02-16
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO F
ESTADO CIVIL SOLTERO

BOYALACION SUPERIOR
PROFESION ABOGADO

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
MARIJUERA DEL POZO MANUEL E
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
VARGAS CHAVEZ GUADALUPE H
LUGAR Y FECHA DE EMISION
GUAYAQUIL
2011-02-16
FECHA DE EXPIRACION
2023-02-16
CORP. RES. CIVIL DE GUAYAS

FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL
FIRMA DEL GOBERNADOR SECCIONAL

ID ECU 0921016143
860526E230216ECU
MARIJUERA<VARGAS<<MARIA<ALEXAN

CERTIFICADO DE NOTACION
ELECCIONES GENERALES 2017
CSE

253 253-219 0451016143

MARIJUERA VARGAS MARIA ALEXANDRA

GUAYAS
PROVINCIA
GUAYAS
CANTON
TARAJA
PROTECCION

ECUADOR
EXIGE CON
TRANSPARENCIA
2017

CIUDADANA (O)

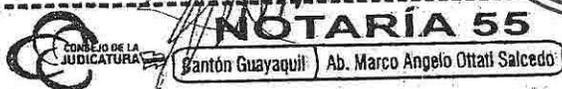
ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
SUFRAGO EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRAMITES PUBLICOS Y PRIVADOS

Marcelo Hernandez

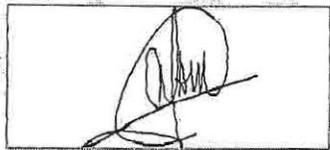


AB. MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO NOTARIA 55 DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DE CONFORMIDAD CON EL NÚMERO 5to. DEL ART. 18
DE LA LEY NOTARIAL VIGENTE DOY FE QUE LA FOTOCOPIA PRECEDENTE
COMPUESTA DE 3 FOJAS), ES EL AL DOCUMENTO ORIGINAL QUE ME FUE PRESENTADO
GUAYAQUIL, 02 ABRIL 2017





CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 0921016143

Nombres del ciudadano: MARIDUEÑA VARGAS MARIA ALEXANDRA

Condición del cedulao: 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



N° de certificado: 172-042-52007



172-042-52007

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente





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.

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 8 FOJA, ES IGUAL AL DOCUMENTO ORIGINAL QUE ME FUE EXHIBIDO

GUAYAQUIL,



NOTARIA 55
Cantón Guayaquil | Ab. Marco Angelo Ottati Salcedo

07 AGO 2017

N° de certificado: 176-042-52010



176-042-52010

