



Factura: 001-002-000034484



20170901055D02687

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20170901055D02687

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 SCHWEIZ 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, (12:27).

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

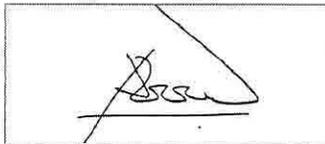
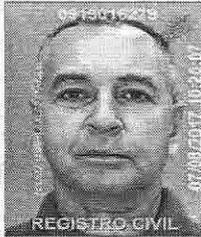
No	IDENTIFICAC.	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	ESTADO CIVIL	CORREO ELECTRONICO	COTIZA BOLSA
1.	ASE-G-0005032	BARRY CALLEBAUT AG	OTRO	SUIZA	Westpark Pfingstweidstrasse 60,		aldo_zolezzi@barry-callebaut.com	SI


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





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: 179-043-56006



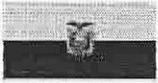
179-043-56006

Ing. Jorge Troya Fuentes

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: 175-043-56008



175-043-56008



REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

Nº 091901627-9

CÉDULA DE IDENTIDAD EXT
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 EXPIRACION
2027-01-13

001193438

DIRECTOR GENERAL
FIRMA DEL CEDULADO





Factura: 001-002-000034202

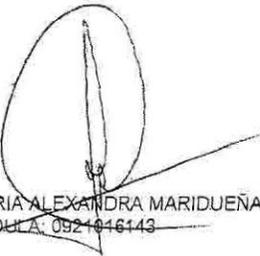


20170901055D02608

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20170901055D02608



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
CEDULA: 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 Limitado que se otorga de conformidad con las siguientes declaraciones:

Nosotros, Raphael Falenbok, con pasaporte número 13FV00188; Y Cynzia Nardiello, con pasaporte número YA0733188; actuando en calidad de representantes legales de BARRY CALLEBAUT SCHWEIZ 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 1 acción de valor de \$ 1.00, emitida 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

Respetuosamente,

p. BARRY CALLEBAUT SCHWEIZ AG

firmado
Raphael Falenbok

firmado
Cynzia Nardiello

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



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, Raphael Felenbok, passport number 13FV00188; and Cynzia Nardiello, passport number YA0733188; acting under our capacity as legal representatives of **BARRY CALLEBAUT SCHWEIZ AG**, company formed under the laws of the Swiss Confederation, headquartered at the city of Zürich, Switzerland; 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 1 share value of S \$ 1.00, issued by the Ecuadorian company Barry Callebaut Ecuador S.A.

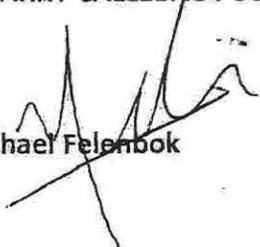
The "AGENT," then, is authorized to manage and conduct all the affairs and acts which are indeed authorized in this document, in the way he considers the most efficient to the ends of "THE GRANTOR."

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

Zürich, Switzerland, June 30, 2017

Respectfully,

p. **BARRY CALLEBAUT SCHWEIZ AG**


Raphael Felenbok


Cynzia Nardiello

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

Las firmas precedentes para **Barry Callebaut Schweiz AG**, situada en Dübendorf (CHE-105.926.684), han sido añadidas por las personas siguientes:

- del señor **Raphaël Olivier Felenbok**, ciudadano francés, residente en 8004 Zúrich, Suiza,
- de la señora **Cynzia Nardiello**, ciudadana italiana, residente en 8707 Uetikon am See, Suiza,

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

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

21 de julio de 2017

La notaria pública:



N. Siegenthaler

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 <u>Natalie Siegenthaler</u>	
3. actuando en calidad de <u>notaria</u>	
4. se halla sellado / timbrado con <u>Notaria del cantón de Berna</u>	
Certificado	
5. en Berna por <u>Anna Beyeler</u>	6. el <u>26/07/2017</u>
Funcionario / a de la Cancillería de Estado del cantón de Berna	
8. con el número: <u>6975</u>	
9. Sello / timbre	10. Firma <u>A. Beyeler</u>



Tasa: CHF 25.-

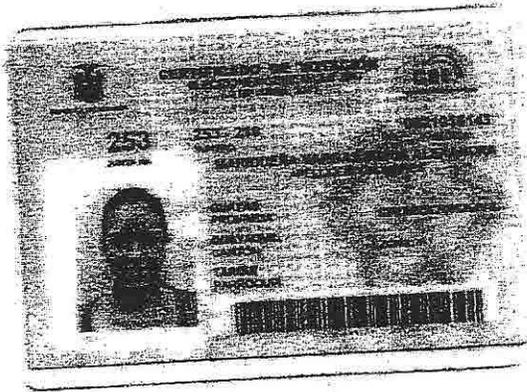




INSTRUCCION SUPERIOR
 APELLIDOS Y NOMBRE DEL PADRE
MARILINDA DEL POZO MANUEL
 APELLIDOS Y NOMBRE DE LA MADRE
VARGAS CHAVEZ GUADALUPE H
 LUGAR Y FECHA DE EMISION
GUAYAQUIL
2011-02-16
 NUMERO DE EMISION
2023-42-16
 CODIGO PARA COPIA DE EMISION

PROCESO ABOLICION
 FIRMAS DEL EMISOR
 CODIFICACION

EBECU0921016143
 860524P2302786CU
 MARILINDA VARGAS MARIA ALEXAN



CONSEJO DE LA JUDICATURA
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 Maldonado

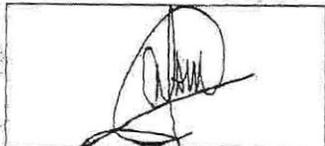


AB. MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO NOTARIA 55 DEL CANTÓN GUAYAQUIL
 DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 5to, DEL ART.18
 DE LA LEY NOTARIAL VIGENTE DOY FE QUE LA FOTOCOPIA PRECEDENTE
 COMPUESTA DE 3 FOJA(S), ES IGUAL AL DOCUMENTO ORIGINAL QUE ME FUE EXHIBIDO
 GUAYAQUIL, 02 AGO 2017





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: 174-042-52412



174-042-52412

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 FOJAS, ES IGUAL AL DOCUMENTO ORIGINAL QUE ME FUE EXHIBIDO GUAYAQUIL.

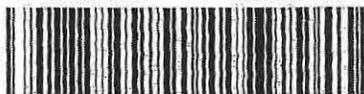
07 AGO 2017



NOTARIA 55

Cantón Guayaquil Ab. Marco Angelo Ottati Salcedo

N° de certificado: 175-042-52416



175-042-52416

