



Factura: 001-002-000034478



20170901055D02682

**DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20170901055D02682**

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 2014, 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 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:  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@pkfcuador.com

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

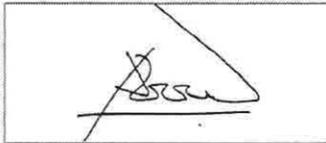
No	IDENTIFICAC.	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	ESTADO CIVIL	CORREO ELECTRONICO	COTIZA BOLSA
1.	ASE-G-0005032	BARRY CALLEBAUT AG	OTRO	SUIZA	Westpark Pfingstweidstrasse 60,		aldo_zolezzi@barry-callebaut.com	SI

  
 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: 178-043-55955



178-043-55955

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

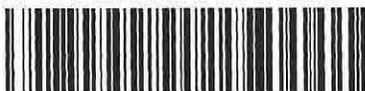
1.- La información del carné de discapacidad es consultada de manera directa al Ministerio de Salud Pública - CONADIS en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información.

---

Información certificada a la fecha: 7 DE AGOSTO DE 2017

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

N° de certificado: 170-043-55959

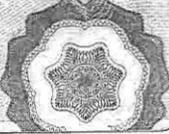


170-043-55959




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

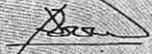
CÉDULA DE IDENTIDAD EXT No. **091901627-9**  
 APELLIDOS Y NOMBRES: **ZOLEZZI USHELLA ALDO ENRIQUE**  
 LUGAR DE NACIMIENTO: **Perú**  
**Lima (Lima)**  
 FECHA DE NACIMIENTO: **1960-09-10**  
 NACIONALIDAD: **PERUANA**  
 SEXO: **HOMBRE**  
 ESTADO CIVIL: **CASADO**  
**MARIA CECILIA MANCHENO MUÑOZ**


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**

001193433

DIRECTOR GENERAL FIRMA DEL CEDULADO



Factura: 001-002-000034202

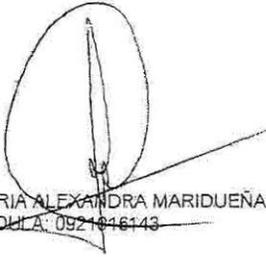


20170901055D02608

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20170901055D02608



Ante mí, NOTARIO(A) MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO de la NOTARÍA QUINCUGESIMA 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  
CEDULA: 0921016143



NOTARIO(A) MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO  
NOTARÍA QUINCUGESIMA 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

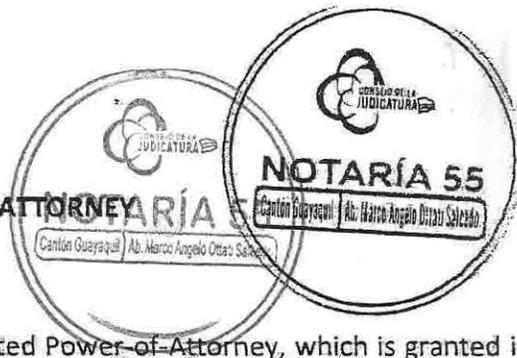
firmado  
Raphael Falenbok

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:



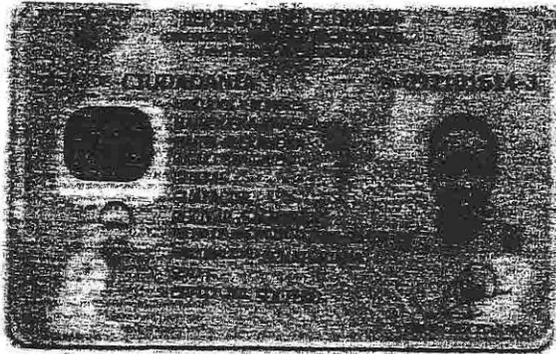
Handwritten signature of the notary.

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961) form with handwritten entries: 1. Pais: Confederación Suiza, Cantón de Berna; 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; 8. con el número: 6975; 10. Firma: A. Beyeler.



Tasa: CHF 25.-





DIRECCIÓN SUPERIOR  
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: MARIDOLFA DEL POZO PABUQUE  
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: VARGAS CHAVEZ GILMORPE H  
 CLASIFICACIÓN DE ESCRICCIÓN: CIUDADANA  
 2017-02-15  
 FORMA DE EXPEDICIÓN: 2023-02-15  
 COM. REG. CIVIL DE GUAYACIL  
 FOLIO DEL DIRECTORIO: PARA EL GOBIERNO GENERAL SECCIONAL  
 IBE CU0921016163  
 2605264238275EGB  
 MARIOLFA VARGAS MARTA ALEXA



CBF  
 RELACION FISCAL CON PRESENCIA  
 2017  
 CIUDADANA (O)  
 ESTE DOCUMENTO AGREGITA QUE USAR EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017  
 ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS  
 Marco Angelo Ottati Salcedo



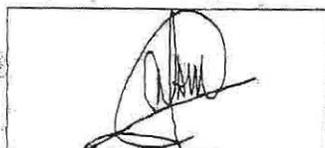
AB. MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO NOTARIA 55 DEL CANTÓN GUAYAQUIL DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 5to, DEL ART.18 DE LA LEY NOTARIAL VIGENTE DOY FE QUE LA FOTOCOPIA PRECEDENTE COMPUESTA DE 3 FOJAS, ES IGUAL AL DOCUMENTO ORIGINAL QUE ME FUE EXHIBIDO GUAYAQUIL, 02 AGO 2017



**NOTARIA 55**  
 Cantón Guayaquil | Ab. Marco-Angelo Ottati Salcedo



**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

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

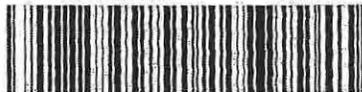
AB. MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO NOTARIA 55 DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 5to. DEL ART. 18  
DE LA LEY NOTARIAL VIGENTE DOY FE: QUE LA FOTOCOPIA PRECEDENTE  
COMPUESTA DE 8 FOJA(S), ES IGUAL AL DOCUMENTO ORIGINAL QUE ME FUE EXHIBIDO  
GUAYAQUIL, \_\_\_\_\_

07 AGO 2017



**NOTARÍA 55**  
Cantón Guayaquil Ab. Marco Angelo Ottati Salcedo

N° de certificado: 175-042-52416



175-042-52416

