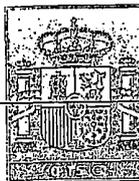


2554

01/2013



REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA QUE A SU VEZ ES SOCIA O ACCIONISTA DE COMPAÑÍA ECUATORIANA

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE... REPUBLICA DEL CACAO CACAOREPUBLIC CIA LTDA.....
 NÚMERO DE EXPEDIENTE... 145189.....
 NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL... Christophe Henry / Gerente General

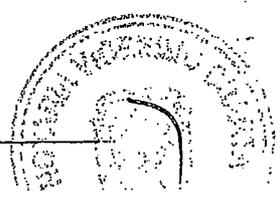
2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE... Republica del Cacao Holding SL.....
 NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA... Española.....
 DOMICILIO... España-Madrid.....

NOTA 1.- A este formulario se debe acompañar una certificación extendida por la autoridad competente del país de origen o Consúl del Ecuador en la que se acredite que la sociedad en cuestión se encuentra legalmente existente en dicho país.

3. APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS... Jose Maria Bustamante Zaldumbide.....
 NACIONALIDAD... Ecuatoriano.....
 NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL... 1703824712.....
 DOMICILIO... Ecuador-Quito.....



4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA

No.	Nombre y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	EQUATEUR INVESTMENT		BELGA	BRUSELAS, BELGICA
2	ORIGEN CACAO HOLDINGS LIMITED		Neozelanda	AUCKLAND, NUEVA ZELANDA
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				



Jean-Luc Louis Robert Grisot

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

Nota 2.- Si este formulario hubiere sido otorgado en el exterior, deberá estar autenticado por Cónsul ecuatoriano o apostillado

FECHA DE PRESENTACIÓN 2014 01 30
AÑO MES DIA

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES

SELLO DE LEGITIMACIONES Y LEGALIZACIONES

Yo, IGNACIO MARTÍNEZ-GIL VICH, Notario del Ilustre Colegio de Madrid, con residencia en su Capital.

DOY FE: Que la fotocopia que antecede, es reproducción exacta de su original que he tenido a la vista.

En Madrid, a r.e. de FEBRERO de 2014.

[Handwritten signature]

FE PÚBLICA NOTARIAL



0197575192





ESTE FOLIO HA QUEDADO UNIDO CON EL SELLO DE ESTE COLEGIO NOTARIAL Y LA COPIA AUTORIZADA DEL INSTRUMENTO PÚBLICO AUTORIZADO POR

D. Ignacio Martínez-Gil Vich, Notario de Madrid
El día 10/02/2014 con el número 294 de su protocolo.

APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Pais: España
Country/Pays

El presente documento público
This public document / Le présent acte public

2. ha sido firmado por D. Ignacio Martínez-Gil Vich
has been signed by
a été signé par

3. quien actua en calidad de NOTARIO
acting in the capacity of
agissant en qualité de

4. y está revestido del sello/timbre de su Notaría
bears the seal / stamp of
est revêtu du sceau / timbre de

CERTIFICADO
Certified / Attesté

5. en Madrid 6. el día 11 de Febrero de 2014
at / á the / le

7. por el Decano del Colegio Notarial de Madrid
by / par

8. bajo el número 010007
Nº / sous nº

9. Sello/timbre:
Seal / stamp:
Sceau / timbre:

10. Firma:
Signature: Signature:

Don José Luis García Magán

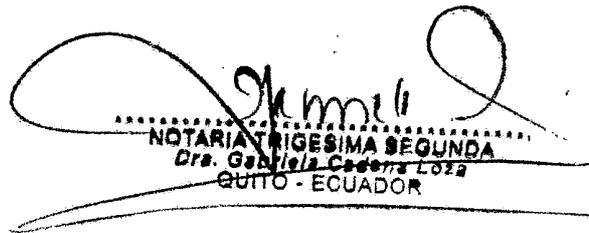
Don José Luis García Magán
Firma delegada del Decano



RAZON: EN VIRTUD DE LA FACULTAD PREVISTA EN EL NUMERAL QUINTO DEL ARTICULO DIECIOCHO DE LA LEY NOTARIAL DOY FE Y CERTIFICO QUE EL PRESENTE ES FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO QUE EXHIBIDO SE REVOLVIO AL INTERESADO Y QUE OBRÁ DE..... FOJA(S) UTIL(ES). 02 FFR 2014

QUITO.....
Notario

RAZON DE PROTOCOLIZACION: A PETICION DE LA ABOGADA ANA GERMANIA EGAS CON MATRICULA PROFESIONAL NUMERO DIECISIETE GUION DOS MIL ONCE GUION VEINTE DEL FORO DE ABOGADOS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA. EN MI CALIDAD DE NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO, PROTOCOLIZO EN EL REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS DEL PRESENTE AÑO, DE LA NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTON QUITO, ACTUALMENTE A MI CARGO, EL CERTIFICADO DE EXISTENCIA LEGAL, PODER Y NÓMINA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA REPÚBLICA DEL CACAO HOLDING S.L., ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA REPÚBLICA DEL CACAO CACAOREPUBLIC CIA. LTDA.; TODO LO CUAL CONSTA EN DIEZ FOJAS ÚTILES Y CON ESTA FECHA.- QUITO, A DOS DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.


NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA
Dra. Gabriela Cadena Loza
QUITO - ECUADOR

Se protocolizó ante mí, y en fe de ello confiero, esta **PRIMERA** copia certificada de la PROTOCOLIZACIÓN DEL CERTIFICADO DE EXISTENCIA LEGAL, PODER Y NÓMINA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA REPÚBLICA DEL CACAO HOLDING S.L., ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA REPÚBLICA DEL CACAO CACAOREPUBLIC CIA. LTDA.- Debidamente sellada y firmada en Quito, a dos (02) de Febrero del año dos mil Quince.-

en Notaria

NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA
Dra. Gabriela Cadena Loza
QUITO - ECUADOR

