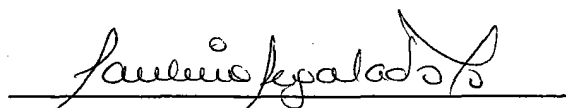


TRADUCCIÓN

Yo, Paulina Verónica Regalado Yépez, conocedora del idioma francés y conforme lo faculta el Artículo 24 de la Ley de Modernización del Estado, publicada en el Registro Oficial No. 349 del 31 de diciembre de 1993, procedo a traducir al idioma español, en SEIS (6) fojas útiles, el Extracto del Certificado de Existencia Legal de la Compañía FERRERO TRADING LUX S.A. otorgado por el Registro de Comercio y Sociedades de Luxemburgo y su respectiva APOSTILLA.


Paulina Verónica Regalado Yépez
C.C. 171364149-4

NOTARIA VIGESIMA CUARTA DEL CANTON QUITO

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a dieciséis de agosto del año dos mil once, ante mí, Doctor Sebastián Valdivieso Cueva, Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, comparece REGALADO YEPEZ PAULINA VERONICA, con cédula de ciudadanía número 171364149-4. Con el objeto de reconocer su firma y rúbrica constante en el documento. A los efectos juramentados que fueron en legal forma y previo el cumplimiento de las formalidades legales, manifiesta que la firma y rúbrica constante en el documento que antecede, es mía propia y como tal la reconozco. Leída que fue esta acta a la compareciente, se afirma y ratifica en ella, y firma con el suscrito Notario.- De todo lo cual doy fe.-

LA COMPARECIENTE

V.M.



Dr. Sebastián Valdivieso Cueva
NOTARIO VIGESIMO CUARTO
QUITO



REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y VOTACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA

171364149-4

APELLIDOS Y NOMBRES
REGALADO DIEGO FERNANDO A

FECHA DE NACIMIENTO 1980-01-01

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO F

ESTADO CIVIL Soltera




INSTRUCCIÓN SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN ABOGADO

V4443V4442

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE REGALADO DIEGO FERNANDO A

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE YEPEZ RINA GRETEL

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN QUITO 2010-10-22

FECHA DE EXPIRACIÓN 2020-10-22

[Signature]
DIRECTOR GENERAL

[Signature]
FIRMA DEL REGALADO



REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN

REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 07/05/2011

264-0175 NÚMERO

1713641494 CÉDULA

REGALADO YEPEZ PAULINA VERONICA

PICHINCHA QUITO

PROVINCIA CANTÓN

CHAUPICRUZ PARROQUIA

[Signature]
PRESIDENTA (S) DE LA JUNTA



NOTARIA VIGESIMA CUARTA DEL CANTON QUITO.

De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que la COPIA que antecede es igual al documento presentado ante mí.

Quito, 16 AGO 2011

DR. SEBASTIAN VALDIVIESO CUEVA
NOTARIO



EXTRACTO

FERRERO TRADING LUX S.A.

Número de Registro: B 46117
Fecha de Registro: 12/01/1994

Razón Social: FERRERO TRADING LUX S.A.

Forma Jurídica: Sociedad Anónima

Dirección de la matriz: Calle Rue de Treves L-2632 Findel (Edificio Findel Business Center Torre B)

Objeto Social: La Compañía tiene por objeto, la compra, venta y comercialización dentro y fuera del Grupo Ferrero, de todas las materias primas, productos para la fabricación, productos alimenticios y productos del Grupo Ferrero. Adicionalmente, la compañía tiene como objeto la prestación de todo tipo de servicios comerciales e industriales dentro del campo del marketing, publicidad y organización logística, y la provisión de todo tipo de materia prima para la elaboración y prestación de todo tipo de servicios necesarios, conexos y accesorios a aquellos descritos anteriormente. Podrá entre otros, realizar todas las operaciones financieras que requiera, por su cuenta o a nombre de las otras sociedades que forman parte del grupo Ferrero, podrá... (*)

Capital Social: 3.000.000,00 Euros

Capital Pagado : Todo el capital está enteramente pagado

Fecha de Constitución: 21/12/1993

Plazo de Duración de la Sociedad: Ilimitada

Ejercicio económico: Por excepción, el ejercicio social inició el 01/01/2003 y se termina el 31/08/2003
De 01/01/2003 hasta el 31/08/2003



ADMINISTRACIÓN - GERENTE

Régimen Estatutario de Firmas: En cualquier circunstancia, la Compañía estará válidamente representada por la sola firma de un Administrador-Delegado, o por la forma conjunta de dos Administradores o por la firma conjunta de un Administrador y un Mandatario del Consejo de Administración.

Órgano: Consejo de Administración

Apellido: Magnarello **Nombre:** Giovanni

Función: Administrador

Dirección Privada o Profesional de la Persona Física:

6, Op der Hed, L-1709 Senningerberg

Duración del Mandato: Temporal - Hasta la siguiente asamblea general que se celebrará en el 2012

Fecha de Designación: 23/12/2010

Apellido: Ferroni **Nombre:** Bruno

Función: Administrador

Dirección Privada o Profesional de la Persona Física:

13/1, Vía del Lago, I-16011 Arenano

Duración del Mandato: Temporal - Hasta la siguiente asamblea general que se celebrará en el 2012

Fecha de Designación: 23/12/2010

Poder de Firma: Poderes de la Categoría "A" y "B"

Apellido: Borgogno **Nombre:** Arduino

Función: Administrador

Dirección Privada o Profesional de la Persona Física:

2 Piazza Cristo Ré, I-12051 Alba (TO)

Duración del Mandato: Temporal - Hasta la siguiente asamblea general que se celebrará en el 2012

Fecha de Designación: 23/12/2010

Poder de Firma: Poderes de la Categoría "A" y "B"

Apellido: Ferrero **Nombre:** Giovanni

Función: Administrador y Vicepresidente del Consejo de Administración

Dirección Privada o Profesional de la Persona Física:

101, Avenida Franklin Roosevelt B-1050 Bruselas

Duración del Mandato: Temporal - Hasta la siguiente asamblea general que se celebrará en el 2012

Fecha de Designación: 23/12/2010

Apellido: Pulvirenti **Nombre:** Nunzio

Función: Administrador

Dirección Privada o Profesional de la Persona Física:

41, Corso Stati Uniti, I-10129 Turin

Duración del Mandato: Temporal - Hasta la siguiente asamblea general que se celebrará en el 2012

Fecha de Designación: 23/12/2010

Poder de Firma: Poderes de la Categoría "A" y "B"

Apellido: Magliani **Nombre:** Filippo Ferrua
Función: Administrador
Dirección Privada o Profesional de la Persona Física:
41, Corso Stati Uniti, I-10129 Turin (TO)
Duración del Mandato: Temporal - Hasta la siguiente asamblea general que se celebrará en el 2012
Fecha de Designación: 23/12/2010
Poder de Firma: Poderes de la Categoría "A" y "B"

Apellido: Marano **Nombre:** Giuseppe
Función: Administrador
Dirección Privada o Profesional de la Persona Física:
9, Via E. Fermi I-20017 Rho (MI)
Duración del Mandato: Temporal - Hasta la siguiente asamblea general que se celebrará en el 2012
Fecha de Designación: 23/12/2010
Poder de Firma: Poderes de la Categoría "A" y "B"

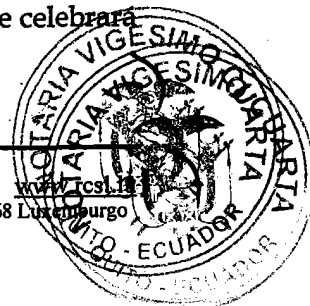
Apellido: de Moragas **Nombre:** Jorge
Función: Administrador
Dirección Privada o Profesional de la Persona Física:
32, Boulevard d'Avranches, L-1160 Luxemburgo
Duración del Mandato: Temporal - Hasta la siguiente asamblea general que se celebrará en el 2012
Fecha de Designación: 23/12/2010

DELEGADOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DIARIA

Régimen Estatutario de Firmas: En cualquier circunstancia, la Compañía estará válidamente representada por la sola firma de un Administrador-Delegado, o por la forma conjunta de dos Administradores o por la firma conjunta de un Administrador y un Mandatario del Consejo de Administración.

Apellido: Marano **Nombre:** Giuseppe
Función: Administrador-Delegado
Dirección Privada o Profesional de la Persona Física:
9, Via E. Fermi I-20017 Rho (MI)
Duración del Mandato: Temporal - Hasta la siguiente asamblea general que se celebrará en el 2012
Fecha de Designación: 23/12/2010
Poder de Firma: Poderes de la Categoría "A" y "B"

Apellido: Borgogno **Nombre:** Arduino
Función: Administrador-Delegado
Dirección Privada o Profesional de la Persona Física:
2 Piazza Cristo Ré, I-12051 Alba (TO)
Duración del Mandato: Temporal - Hasta la siguiente asamblea general que se celebrará en el 2012
Fecha de Designación: 23/12/2010
Poder de Firma: Poderes de la Categoría "A" y "B"



PERSONA ENCARGADA DEL CONTROL DE LAS CUENTAS

Denominación o Razón Social: DELOITTE S.A.
Número de Registro: B67895
Función: Controlar las empresas del grupo
Dirección de la matriz: 560, Calle de Neudorf, L-2220 Luxemburgo
Duración del Mandato: Temporal - Hasta la siguiente asamblea general que se celebrará en el 2012
Fecha de Designación: 23/12/2010

SUCURSALES

Razón Social:

FERRERO TRADING LUX DEPARTAMENTO COMERCIAL LUXEMBURGO

Dirección de la matriz: Calle Rue de Treves L-2632 Findel (Findel Business Center Torre B)

Objeto Social: La Compañía tiene por objeto, la comercialización de todas las materias primas, productos para la fabricación, productos alimenticios y productos expendidos por el Grupo Ferrero o por sus grupos asociados. Adicionalmente, la compañía tiene como objeto la prestación de todo tipo de servicios comerciales e industriales dentro del campo del marketing, publicidad y organización logística, y la provisión de todo tipo de materia prima para la elaboración y prestación de todo tipo de servicios necesarios, conexos y accesorios a aquellos descritos anteriormente. La sociedad está autorizada a desarrollar todas las actividades conexas o complementarias a sus objetivos principales, podrá comprar participaciones en todas las sociedades e industrias que tengan un objeto social idéntico o complementario. Podrá entre otros, realizar todas las operaciones mobiliarias, inmobiliarias, comerciales y financieras directas o indirectas que requiera para desarrollar las actividades descritas y que son susceptibles de desarrollar.

Administración permanente:

Poder General: En cualquier circunstancia, la Compañía estará válidamente representada por la sola firma de un Administrador-Delegado, o por la forma conjunta de dos Administradores o por la firma conjunta de un Administrador y un Mandatario del Consejo de Administración.

Apellido: Capurso

Nombre: Marco

Función: Representante Permanente para la actividad de la sucursal

Dirección Privada o Profesional de la Persona Física:

17, Calle Rue Nicolas Mesnager, F-76000 Rouen

Poder de Firma: goza de poder conjunto para la categoría "A" y "B" por las operaciones descritas en el objeto social, siempre que no rebase la cuantía de 100.000,00 EUR.

Fecha de Constitución: 18/09/2000

(*) Extracto de la Inscripción. Para más detalles, consulte el archivo.

Extraído conforme (1)

Luxemburgo, 07/07/2011

El gerente del Registro de Comercio y Empresas(2)

1 En aplicación del segundo párrafo del artículo 21 de la Ley Modificada de 19 de diciembre de 2002 concerniente al registro de comercio y sociedades y a la contabilidad y cuentas anuales de las compañías y el artículo 21 del Reglamento del Gran Ducado modificado del 23 de enero de 2003, para poner en práctica la Ley de 19 de diciembre de 2002, el presente extracto toma la información actual de lo que consta en el registro de comercio y sociedades hasta tres días antes de la fecha de emisión de este extracto. Si alguna modificación ha sido notificada al registro de comercio y sociedades durante este tiempo, no será tomada en cuenta el momento de emitir este extracto.

2 El presente extracto se emite y se firma electrónicamente.

El Gerente del Registro de Comercio y Sociedades no garantiza la autenticidad del origen y la integridad de la información contenida en el presente extracto con respecto a la información inscrita en el registro de comercio y sociedades, sólo garantiza que el extracto tiene una firma electrónica emitida por el gerente de registro de comercio y de sociedades.



**Registro de Comercio
y de Sociedades
Luxemburgo**

(SELLO)

Documento emitido con firma electrónica avanzada

El presente documento se emite electrónicamente y porta una firma electrónica avanzada del Gerente del Registro de Comercio y de Sociedades, con el fin de garantizar la autenticidad de origen y de integridad de la información contenida en este documento respecto de la información que consta inscrita en los documentos depositados en el registro de comercio y de sociedades.

Firmado digitalmente por Marisa Andreia Andrade Faria

Marisa Andreia

DN: c=PT, I=LU, o=RCSL G.I.E., ou=C24cn=Marisa Andreia

Andrade Faria Sn= Andrade Faria, Nombre=Marisa Andreia

Andrade Faria

Número de serie =10100785410005877516

Título= Persona Profesional

Fecha= 2011.07.07 16:29:47 +02'00'

APOSTILLA

(Convención de la Haya de 5 de octubre de 1961)

1. Gran Ducado de Luxemburgo
El presente acto público
2. Ha sido firmado por **Andrade, Marisa**
3. Actuando en calidad de **Empleado RCS**
4. Esta revestido del sello/timbre del **Registro de Comercio y Sociedades, Luxemburgo**

Certificado

5. En **Luxemburgo**
6. El 08/07/2011
7. Por el Ministerio de Relaciones Internacionales y de Inmigración
8. Bajo el número **1001110711738289**
9. Sello
10. Firma:

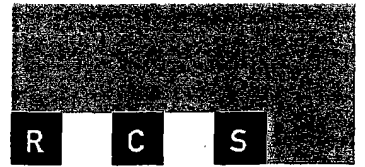
(SELLO)

**Gran Ducado de Luxemburgo
Ministerio de Relaciones Exteriores
Y de Inmigración**

(FIRMA ILEGIBLE)

**Joe Pundel
Funcionario de Pasaportes, Visas y Legitimación**

Registre de Commerce
et des Sociétés
Luxembourg

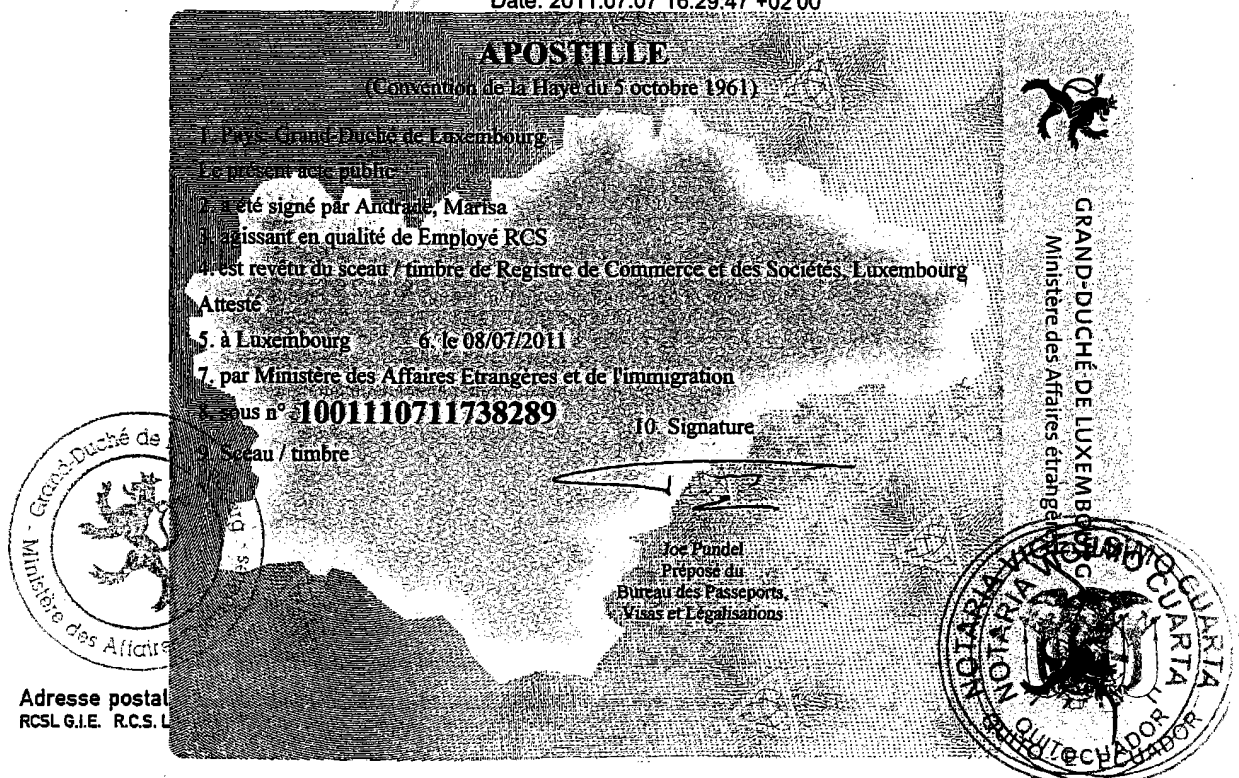


Document muni d'une signature électronique avancée

Le présent document est établi électroniquement et est muni d'une signature électronique avancée par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés de manière à garantir l'authenticité de l'origine et l'intégrité des informations contenues sur ce document par rapport aux informations inscrites ou par rapport aux documents déposés au registre de commerce et des sociétés.

**Marisa Andreia
Andrade Faria**

Digitally signed by Marisa Andreia Andrade Faria
DN: c=PT, l=LU, o=RCSL G.I.E., ou=C24, cn=Marisa
Andreia Andrade Faria, sn=Andrade Faria,
givenName=Marisa Andreia,
serialNumber=10100785410005877516,
title=Professional Person
Date: 2011.07.07 16:29:47 +02'00'



Organe : Conseil d'Administration

Nom : De Moragas Prénom(s) : Jorge

Fonction : Administrateur

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique :

32, Boulevard d'Avranches, L - 1160 Luxembourg

Durée du mandat : Déterminée

Date de nomination : 23/12/2010

Jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année : 2012

Délégué(s) à la gestion journalière :

Régime de signature statutaire : Vis-à-vis des tiers, la société est valablement représentée, soit par la signature individuelle d'un administrateur-délégué, soit par la signature conjointe de deux administrateurs ou par la signature conjointe d'un administrateur et d'une personne mandatée par le Conseil d'Administration.

Nom : Marano Prénom(s) : Giuseppe

Fonction : Administrateur-Délégué

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique :

9, Via E. Fermi, I - 20017 Rho (MI)

Durée du mandat : Déterminée

Date de nomination : 23/12/2010

Jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année : 2012

Pouvoir de signature : Pouvoirs de catégorie "A" & "B"

Nom : Borgogno Prénom(s) : Arduino

Fonction : Administrateur-Délégué

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique :

2, Piazza Cristo Ré, I - 12051 Alba (TO)

Durée du mandat : Déterminée

Date de nomination : 23/12/2010

Jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année : 2012

Pouvoir de signature : Pouvoirs de catégorie "A" & "B"

Personne(s) chargée(s) du contrôle des comptes:

Dénomination ou raison sociale : DELOITTE S.A.

Numéro d'immatriculation : B 67895

Fonction : Réviseur d'entreprises agréé

Siège social de la personne morale :

560, Rue de Neudorf, L - 2220 Luxembourg

Durée du mandat : Déterminée

Date de nomination : 23/12/2010

Jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année : 2012

Succursale(s) :

Dénomination(s) :

Ferrero Trading Lux-département commercial Luxembourg

Adresse : Rue de Trèves, L - 2632 Findel (Findel Business Center compl B)

Activités : La société a pour objet la commercialisation de tous matières premières et produits en cours de fabrication, produits alimentaires, produits ou diffusés par le groupe FERRERO ou par des groupes alliés ou associés. En outre, la société a pour objet la prestation de services commerciaux et industriels aux sociétés du groupe FERRERO dans le domaine du marketing, de la publicité, de l'organisation logistique, de l'approvisionnement de tous matières premières et produits en cours de fabrication et de tous les autres services qui seront requis par les mêmes sociétés. La société est autorisée à avoir toutes activités connexes ou complémentaires à ses objectifs principaux, notamment prendre des participations dans toutes sociétés ou entreprises ayant un objet identique ou complémentaire. Elle pourra effectuer toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales et financières pouvant se rapporter directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites et susceptibles d'en faciliter l'accomplissement.

Représentant(s) permanent(s) :

Pouvoir général : Vis-à-vis des tiers, la société est valablement représentée, soit par la signature individuelle d'un administrateur-délégué, soit par la signature conjointe de deux administrateurs ou par la signature conjointe d'un administrateur et d'une personne mandatée par le Conseil d'Administration.

Nom : CAPURSO Prénom(s) : Marco

Fonction : Représentant permanent pour l'activité de la succursale

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique :

17, Rue Nicolas Mesnager, F - 76000 Rouen

Pouvoir de signature : Conjointement à un fondé de pouvoir de catégorie A ou B pour les opérations visées au point 1,3 qui dépasse la limite de 100.000,00 EUR.

Date de création : 18/09/2000

(*) Extrait de l'inscription : Pour le détail prière de se reporter au dossier.

Pour extrait conforme (1)

Luxembourg, le 07/07/2011

Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés (2)

¹ En application de l'article 21 paragraphe 2 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et l'article 21 du règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi du 19 décembre 2002, le présent extrait reprend au moins la situation à jour des données communiquées au registre de commerce et des sociétés jusqu'à trois jours avant la date d'émission dudit extrait. Si une modification a été notifiée au registre de commerce et des sociétés entre temps, il se peut qu'elle n'ait pas été prise en compte lors de l'émission de l'extrait.

² Le présent extrait est établi et signé électroniquement.

Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés ne garantit l'authenticité de l'origine et l'intégrité des informations contenues sur le présent extrait par rapport aux informations inscrites au registre de commerce et des sociétés que si le présent extrait comporte une signature électronique émise par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés.

NOTARIA VIGESIMA CUARTA DEL CANTON QUITO.
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5
del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que las copias
que en...-6-...fojas anteceden son iguales a
los documentos presentados ante mí.

Quito, 16 AGO 2011

DR. SEBASTIAN VALDIVIESO CUEVA
NOTARIO



El documento que antecede en
- 7 - foja(s) es FIEL COMPULSA
lo certifico.-

Quito a., 17 AGO 2011

Sebastián
DR. SEBASTIÁN VALDIVIESO CUEVA
NOTARIO VIGÉSIMO CUARTO QUITO

