

DRA. GABRIELA CADENA LOZA  
QUITO - ECUADOR



**DPT.**

**TERCERA**

**PROTOCOLIZACION DE LA FIEL COPIA  
DEL CERTIFICADO DE EXISTENCIA  
LEGAL OTORGADO POR DIEGO PONCE  
PEREZ**

**24 DE ENERO DEL 2014**

**INDETERMINADA**

**QUITO 30 DE ENERO DEL 2015**

DRA. GABRIELA CADENA LOZA  
QUITO - ECUADOR

0002508

Notaria 32

Notaria 32

2014-17-01-32-P- 0000182

RAZÓN:.....

NO. DE FACTURA: 002.001-0000974

NOTARIO:.....

## PROTOCOLIZACIÓN DE LA FIEL COPIA DEL CERTIFICADO DE EXISTENCIA LEGAL

### FECHA

OTORGADA EL 24 DE ENERO DEL 2014

### OTORGADA POR

171265098-3

DIEGO PONCE PÉREZ

PETICIONARIO

### OBJETO

CERTIFICADO DE EXISTENCIA LEGAL DE LA COMPAÑÍA FERVALUE  
S.Á.R.L

### CUANTÍA

INDETERMINADA

DI: 2 COPIAS

HR. -

0002503

Notaría 32



## BUSTAMANTE & BUSTAMANTE

CASILLERO JUDICIAL  
Nos.  
259 - 1339

ESTUDIO JURIDICO  
P.O.BOX 17-01-02455  
QUITO - ECUADOR

Avs. Patria y Amazonas  
Edif. COFIEC - Pisos 5-10-11  
Telefs. 562-680 / 562-681

Notaría 32

SEÑORA NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO.-

Yo, Diego Ponce Pérez, de profesión abogado en libre ejercicio, domiciliado en esta ciudad de Quito, a Usted de la forma más comedida solicito:

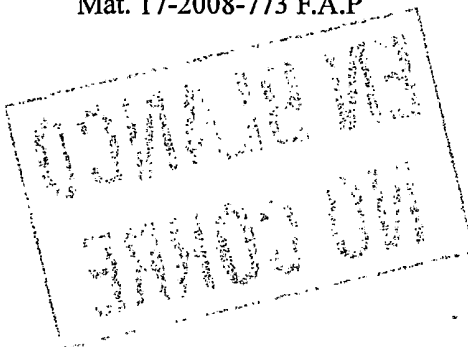
Se sirva protocolizar el certificado de existencia legal de la compañía FERVALUE S.Á. R.L.,

Además, sírvase devolvernos el original del documento antes indicado.

Notificaciones que me correspondan las recibiré en el Estudio Jurídico Bustamante y Bustamante, ubicado en la intersección de las avenidas Patria E4-69 y Amazonas, edificio Cofiec, piso 10 de esta ciudad.

Atentamente

Diego Ponce Pérez  
Mat. 17-2008-773 F.A.P





## Documento provisionado de una firma electrónica avanzada

El presente documento ha sido creado electrónicamente y emitido con una firma electrónica avanzada por el funcionario del Registro de Comercio y Sociedades de manera que garantiza la autenticidad del origen y la integridad de la información contenida en este documento, la misma que coincide con la información que consta inscrita en la base de datos del Registro de Comercio y Sociedades y que se desprende de los documentos que reposan en este institución.

Firmado en forma digital por Claire Françoise PIERRON

Claire Françoise DN: c=LU, I=LU, o=RCI G.I.E., ou=C, cn=Claire Françoise  
PIERRON, sn= PIERRON, nombre=Claire

PIERRON

Françoise, Número de Serie 10100300990005652842

Dirección de correo electrónico=[claire.mergen@rcsl.lu](mailto:claire.mergen@rcsl.lu),

Título=Persona Profesional

Fecha: 2013.02.25 09:58:43 +01'00'

**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 **Pierron, Claire Françoise**
3. Actuando en calidad de **Empleado RCS**
4. Está revestido del sello/timbre del **Registro de Comercio y Sociedades, Luxemburgo**

**Certificado**

5. En **Luxemburgo**
6. El 08/03/2013
7. Por el Ministerio de Relaciones Internacionales y de Inmigración
8. Bajo el número **1001130311075616**
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*

0002511

Registro de Comercio  
y de Sociedades  
Luxemburgo

(SELLO)



## EXTRACTO

Fervalue S.a r.l.

Número de Registro: B 155588  
Fecha de Registro: 23/09/2010

Razón Social: Fervalue S.a r.l.

Forma Jurídica: Sociedad de Responsabilidad Limitada

Dirección de la matriz: Calle Rue de Treves L-2632 Findel

Objeto Social: La Compañía tiene por objeto, tanto en Luxemburgo como en el extranjero, cualquier tipo de operaciones industriales, comerciales, financieras e inmobiliarias que tengan relación directa o indirecta con su objeto social, así como toda la gestión y el financiamiento de todas las industrias y sociedades que tengan cualquier tipo de objeto social, creadas bajo cualquier forma jurídica; así como también, la gestión y desarrollo de forma temporal o permanente de cualquier cartera creada para este efecto. La sociedad puede interesarse de cualquier manera en cualquier negocio, empresa o sociedad que tenga un objeto social idéntico, similar o relacionado, cuya naturaleza o forma jurídica favorezca el desarrollo o la extensión de sus operaciones.

Capital Social: 12.500,00 Euros

Capital Pagado : Todo el capital está enteramente pagado

Fecha de Constitución: 22/07/2010

Plazo de Duración de la Sociedad: Ilimitada

Ejercicio económico: Por excepción, el ejercicio social inició el 22/07/2010 y se termina el 31/08/2010  
De 01/09 hasta el 31/08

Asociado:

Razón Social: FERRERO INTERNATIONAL S.A.

Forma Jurídica: Sociedad Anónima

Número de Registro: B 60814

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

Participaciones: 1.250

## ADMINISTRACIÓN - GERENTE

**Régimen Estatutario de Firmas:** En cualquier circunstancia, la Compañía necesita la firma conjunta de dos gerentes miembros del Consejo de Gerencia para adquirir sus compromisos.

**Órgano:** Consejo de Gerencia

**Apellido:** Pescarolo **Nombre:** Marco

**Función:** Gerente

**Dirección Privada o Profesional de la Persona Física:**

2, Calle François Baclesse, L-1208 Luxemburgo

**Duración del Mandato:** Temporal - Hasta la siguiente asamblea general que se celebrará en el año 2014

**Fecha de Designación:** 18/12/2012

**Apellido:** de Moragas **Nombre:** Jorge

**Función:** Gerente

**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 año 2014

**Fecha de Designación:** 18/12/2012

**Apellido:** Minneci **Nombre:** Fabrizio

**Función:** Gerente

**Dirección Privada o Profesional de la Persona Física:**

116, Calle Berkman, B-1060 Saint Gilles

**Duración del Mandato:** Temporal - Hasta la siguiente asamblea general que se celebrará en el año 2014

**Fecha de Designación:** 18/12/2012

(\*) Extracto de la Inscripción. Para más detalles, consulte el archivo.  
Extraído conforme (1)

Luxemburgo, 22/02/2013

### 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.

0002512

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.

**Claire Françoise  
PIERRON**

Digitally signed by Claire Françoise PIERRON  
DN: c=LU, l=LU, o=RCSL G.I.E., ou=C24, cn=Claire  
Françoise PIERRON, sn=PIERRON,  
givenName=Claire Françoise,  
serialNumber=10100300990005652842,  
email=claire.mergen@rcsl.lu, title=Professional Person  
Date: 2013.02.25 09:58:43 +01'00'.

# APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Pays: Grand-Duché de Luxembourg

Le présent acte public

2. a été signé par Pierron, Claire-Françoise

3. agissant en qualité de Employé RCS

4. est revêtu du sceau / timbre de Registre de Commerce et des Sociétés

Attesté

5. à Luxembourg 6. le 08/03/2013

7. par Ministère des Affaires Etrangères et de l'immigration

8. sous n° **1001130311075616**

9. Sceau / timbre

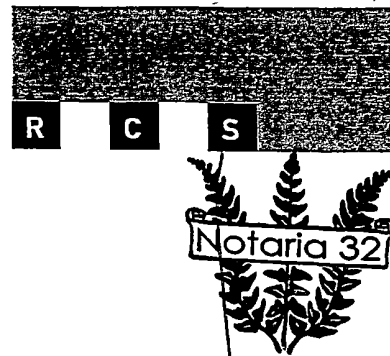
10. Signature

Joe Pundel  
Préposé du  
Bureau des Passeports  
Visas et Légalisations



GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG  
Ministère des Affaires étrangères





**EXTRAIT**

Fervalue S.à r.l.

**Numéro d'immatriculation :** B 155588

**Date d'immatriculation / d'inscription :** 23/09/2010

**Dénomination(s) ou raison(s) sociale(s) :**

Fervalue S.à r.l.

**Forme juridique :** Société à responsabilité limitée

**Siège social :**

rue de Trèves  
L - 2632 Findel

**Indication de l'objet social :** La société a pour objet, tant à Luxembourg qu'à l'étranger, toutes opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la-gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire, du portefeuille créé à cet effet. La société peut s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser son développement ou l'extension de ses opérations.

**Capital social / fonds social :**

Montant : 12.500 EUR

Etat de libération: Entièrement libéré

**Date de constitution :** 22/07/2010

**Durée :**

Illimitée

**Exercice social :**

Par exception, l'exercice social ayant débuté en date du 22/07/2010 se terminera en date du 31/08/2010.  
Du: 01/09 au: 31/08

**Associé(s) :**

Dénomination ou raison sociale : FERRERO INTERNATIONAL S.A.

Forme juridique : Société anonyme

Numéro d'immatriculation : B 60814

Siège social de la personne morale :

rue de Trèves, bâtiment Findel Business Center Complexe B, L - 2632 Luxembourg

Parts détenues : 1.250

0002514



**Administrateur(s)/gérant(s) :**

Régime de signature statutaire : La société est engagée en toutes circonstances par les signatures de deux gérants, membres de Conseil de gérance.

Organe : Conseil de Gérance

Nom : Pescarolo Prénom(s) : Marco

Fonction : Gérant

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique :

2, rue François Baclesse, L - 1208 Luxembourg

Durée du mandat : Déterminée

Date de nomination : 18/12/2012

Jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année : 2014

Nom : de Moragas Prénom(s) : Jorge

Fonction : Gérant

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique :

32, Boulevard d'Avranches, L - 1160 Luxembourg

Durée du mandat : Déterminée

Date de nomination : 18/12/2012

Jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année : 2014

Nom : Minneci Prénom(s) : Fabrizio

Fonction : Gérant

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique :

116, rue Berckmans, B - 1060 Saint Gilles

Durée du mandat : Déterminée

Date de nomination : 18/12/2012

Jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année : 2014

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

Pour extrait conforme (\*)

Luxembourg, le 22/02/2013

**Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés (\*)**

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> Le présent extrait est établi et signé électroniquement.

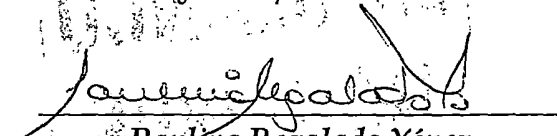
Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés ne garantit l'authenticité de l'origine et l'intégrité des informations contenues sur le présent extrait par rapport aux informations inscrites au registre de commerce et des sociétés que si le présent extrait comporte une signature électronique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

0002515

Notaria 32

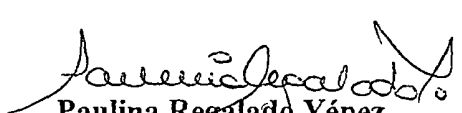
## TRADUCCIÓN

Yo, PAULINA VERONICA REGALADO YEPEZ, conocedora del idioma francés y conforme lo faculta el Artículo 24 de la Ley de Modernización del Estado, publicado en el Registro Oficial No. 349 del 31 de diciembre de 1993, procedo a traducir al idioma español, en DOS FOJAS (2) fojas útiles, el CERTIFICADO DE EXISTENCIA LEGAL DE FERVALUE S. a.r.l. y su respectiva APOSTILLA.

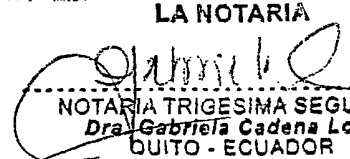
  
Paulina Regalado Yépez  
C.C. 1713641494

JP

EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO, VEINTE Y CUATRO DE ENERO DEL AÑO DOS MIL CATORCE, YO **DOCTORA GABRIELA CADENA LOZA, NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO**, EN BASE A LA FACULTAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO DIECIOCHO NUMERAL NUEVE DE LA LEY NOTARIAL VIGENTE, ACEPTO LA COMPARECENCIA DE LA ABOGADA **PAULINA VERONICA REGALADO YEPEZ**, SOLTERA, PORTADORA DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 1713641494. QUIEN SOLICITA RECONOCER ANTE MI, SUS FIRMAS Y RUBRICAS ESTAMPADAS EN EL DOCUMENTO QUE ANTECEDE. QUIEN PREVIO JURAMENTO, EFECTUADO EN LEGAL Y DEBIDA FORMA, CON LAS ADVERTENCIAS QUE LA LEY ESTABLECE PARA EL CASO DE PERJURIO, DICE QUE DICHA FIRMA, ES LA SUYA PROPIA, LA MISMA QUE LA USA EN TODOS SUS ACTOS Y CONTRATOS PÚBLICOS Y PRIVADOS Y COMO TAL LA RECONOCE. CON LO QUE TERMINA LA PRESENTE DILIGENCIA NOTARIAL, FIRMANDO PARA CONSTANCIA CONJUNTAMENTE CON LA SEÑORA NOTARIA QUE CERTIFICA.

  
Paulina Regalado Yépez  
C.C. 1713641494

LA NOTARIA

  
NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA  
Dra. Gabriela Cadena Loza  
QUITO - ECUADOR



0002516

Notaria 32

Notaria

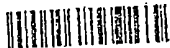
REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO, M.I.  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA

171364149-4



APELLIDOS Y NOMBRE  
REGALADO YEPEZ  
PAULINA VERONICA  
LUGAR DE NACIMIENTO  
IMBABURA  
IBARRA  
SAN FRANCISCO  
FECHA DE NACIMIENTO: 1980-01-01  
NACIONALIDAD: ECUATORIANA  
SEXO: F  
ESTADO CIVIL: Soltera



INSTRUCCIÓN  
SUPERIOR  
PROFESIÓN / OCUPACIÓN  
ABOGADO

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

Dra. Gabriela Cadena

0001364149-4

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013

004

004-0292

1713641494

NÚMERO DE CERTIFICADO

CEDULA

REGALADO YEPEZ PAULINA VERONICA

PICHINCHA

PROVINCIA

QUITO

CANTON

CIRCUNSCRIPCION

LA CONCEPCION

PARROQUIA

LA CONCEPCION

ZONA

1. PRESIDENTE DE LA JUNTA

RAZON: CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL FOTOCOPIA  
DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE EL MISMO QUE ME FUE  
PRESENTADO POR EL INTERESADO EN ...UNA... FOJA(S)  
ÚTIL(ES), HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL EN EL PROTOCO-  
LO DE LA NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA ACTUALMENTE A MI  
CARGO CONFORME LO ORDENA LA LEY.

QUITO, A 24 DE Enero DEL 2014

LA NOTARIA

NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA  
Dra. Gabriela Cadena Loza  
QUITO - ECUADOR

RAZON: CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL FOTOCOPIA  
DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE EL MISMO QUE ME FUE  
PRESENTADO POR EL INTERESADO EN ...TRES... FOJA(S)  
ÚTIL(ES), HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL EN EL PROTOCO-  
LO DE LA NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA ACTUALMENTE A MI  
CARGO CONFORME LO ORDENA LA LEY.

QUITO, A 24 DE Enero DEL 2014

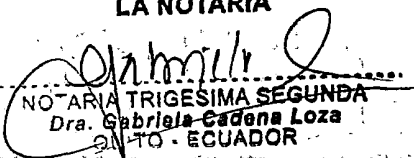
LA NOTARIA

NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA  
Dra. GABRIELA CADENA LOZA  
QUITO - ECUADOR



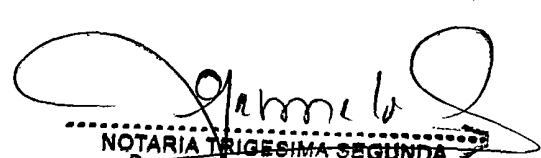
**.....ZÓN DE PROTOCOLIZACIÓN:** A PETICIÓN ESCRITA DEL ABOGADO DIEGO PONCE PÉREZ, CON MATRICULA DIECISIETE GUIÓN DOS MIL OCHO GUIÓN SETECIENTOS SETENTA Y TRES DEL FORO DE ABOGADOS DE LA JUDICATURA. PROTOCOLIZO EN EL REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS DEL PRESENTE AÑO, DE LA NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO, ACTUALMENTE A MI CARGO, DE LA FIEL COPIA DEL CERTIFICADO DE EXISTENCIA LEGAL DE LA COMPAÑÍA FERVALE S.Á.R.L, DEBIDAMENTE APOSTILLADO Y TRADUCIDO DEL IDIOMA FRANCES AL IDIOMA CASTELLANO; Y, MÁS DOCUMENTOS.- TODO LO CUAL CONSTA EN OCHO FOJAS UTILES Y CON ESTA FECHA.- QUITO, A VEINTE Y CUATRO DE ENERO DEL DOS MIL CATORCE.-

LA NOTARIA

  
NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA  
Dra. Gabriela Cadena Loza  
QUITO - ECUADOR

SE PROTOCOLIZO ANTE MI Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA **TERCERA** COPIA CERTIFICADA LA PROTOCOLIZACION DE LA FIEL COPIA DEL CERTIFICADO DE EXISTENCIA LEGAL OTORGADO POR DIEGO PONCE PEREZ - DEBIDAMENTE SELLADA Y FIRMADA EN QUITO A TREINTA (30) DE ENERO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

In Notaria

  
NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA  
Dra. Gabriela Cadena Loza  
QUITO - ECUADOR