

BCH.-

TERCERA

PROTOCOLIZACIÓN DEL RECONOCIMIENTO
DE FIRMA Y RUBRICA DEL DOCUMENTO QUE
CONTIENE EL INFORMACIÓN REFERENTE LA
EXISTENCIA LEGAL DE LA COMPAÑÍA
FERVALUE S.A.R.L., SU CORRESPONDIENTE
APOSTILLA Y TRADUCCIÓN.

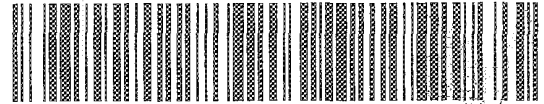
18 DE FEBRERO DEL 2016

INDETERMINADA

QUITO, A 18 DE FEBRERO DEL 2016



Factura: 002-001-000011537



20161701032000216

EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20161701032000216

NOTARIO OTORGANTE:	NOTARIO(A) DEL CANTON QUITO
FECHA:	18 DE FEBRERO DEL 2016, (9:26)
COPIA DEL TESTIMONIO:	
ACTO O CONTRATO:	

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACION
PONCE PEREZ DIEGO FERNANDO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1712650983
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACION

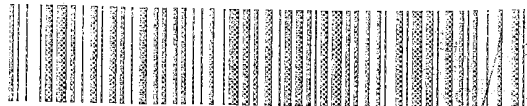
FECHA DE OTORGAMIENTO:
NOMBRE DEL PETICIONARIO:
N° IDENTIFICACIÓN DEL PETICIONARIO:

OBSERVACIONES:


NOTARIO(A) MARIA GABRIELA CADENA LOZA
NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO



Factura: 002-001-000011538



20161701032P00491

PROTOCOLIZACIÓN 20161701032P00491

PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS

FECHA DE OTORGAMIENTO: 18 DE FEBRERO DEL 2016, (9:27)

OTORGA: NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

DESCRIPCIÓN DE DOCUMENTO PROTOCOLIZADO: EXISTENCIA LEGAL COMPAÑIA FERVALVE S.A.R.L.

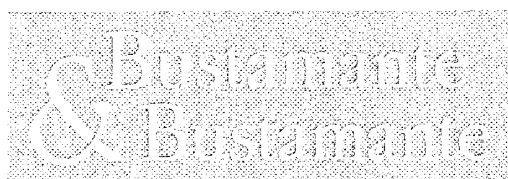
NÚMERO DE HOJAS DEL DOCUMENTO: 11

CUANTÍA: INDETERMINADA

A PETICIÓN DE:			
NOMBRES/RAZON SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACION
PONCE PÉREZ DIEGO FERNANDO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1712650983

OBSERVACIONES:

NOTARIO(A) MARIA GABRIELA CADENA LOZA
NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO



— LAW FIRM —

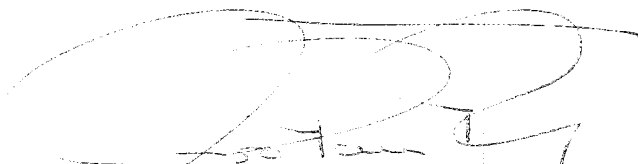
SEÑORA NOTARIA:

DIEGO FERNANDO PONCE PÉREZ, abogado en libre ejercicio profesional, ante usted comparezco y solicito:

En el protocolo de escrituras públicas a su digno cargo, sírvase insertar y protocolizar el reconocimiento de firma y rubrica del documento que contiene información referente a la existencia legal de la compañía Fervalue S.A.R.L.; su correspondiente apostilla y traducción.

Agradeceré conferirme tres copias del documento con devolución del original.

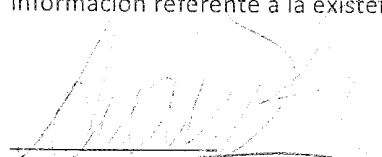
Por mis propios derechos.



AB. DIEGO FERNANDO PONCE PÉREZ
MATRÍCULA N° 17-2008-733
FORO DE ABOGADOS

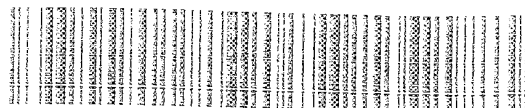


Yo, Andrés Marcelo Terán Egüez, conocedor del idioma francés y conforme lo faculta el artículo 24 de la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos por parte de la Iniciativa Privada, publicada en el Registro Oficial No. 349 de 31 de diciembre de 1983, procedo a traducir al idioma castellano en una (4) fojas útiles, el documento que contiene la información referente a la existencia legal y una Apostilla de la compañía Fervalue S.r.l.


Andrés Marcelo Terán Egüez
171290840-7



Factura: 002-001-000011539



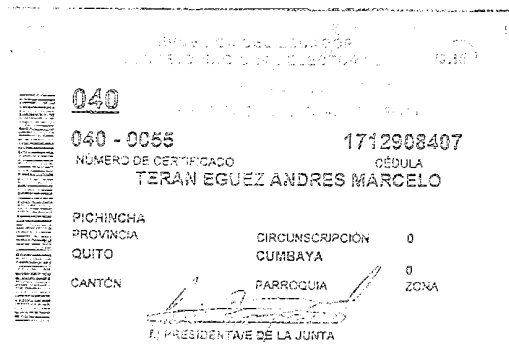
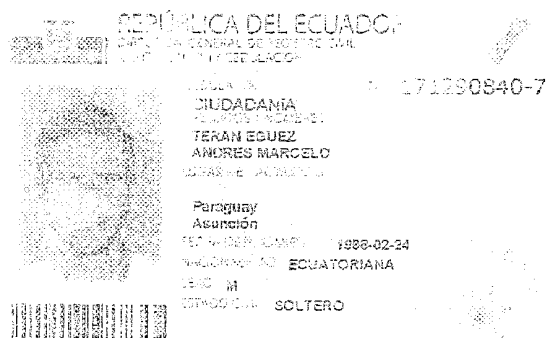
20161701032D00586

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20161701032D00586

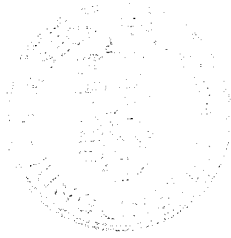
Ante mí, NOTARIO(A) MARIA GABRIELA CADENA LOZA de la NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA, comparece(n) ANDRÉS MARCELO TERÁN EGÜEZ SOLTERO(A), mayor de edad, domiciliado(a) en QUITO, portador(a) de CÉDULA 1712908407, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de TRADUCTOR(A), quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede, 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 copia. QUITO, a 18 DE FEBRERO DEL 2016, (9:27).

ANDRÉS MARCELO TERÁN EGÜEZ
CÉDULA: 1712908407

NOTARIO(A) MARIA GABRIELA CADENA LOZA
NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO



DR. GABRIELA CADENA LOZA
NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA DEL CANTON QUITO



Registre de Commerce
et des Sociétés
Luxembourg



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 : 5.712.500 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 Findel

Parts détenues : 571.250





LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère des Affaires étrangères
et européennes

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Pays: Grand-Duché de Luxembourg
2. Le présent acte public
3. a été signé par SECKLER, Jean
3. agissant en qualité de Notaire
4. est revêtu du sceau/timbre de Office notarial
5. à Luxembourg
6. le JEUDI 04 FEVRIER 2016
7. par Ministère des Affaires étrangères et européennes
8. sous no. V-20160204-034804
9. Sceau / timbre
10. Signature



Mario Wiesen, Préfet du Grand-Duché de Luxembourg
Visas et l'émigration

Administrateur(s)/gérant(s) :

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

Organe : Conseil de Gérance

Nom : Rinaldo Prénom(s) : Roberto

Fonction : Gérant

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique :

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

Durée du mandat : Déterminée

Date de nomination : 17/12/2015

Jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année : 2016

Nom : Minneci Prénom(s) : Fabrizio

Fonction : Gérant

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique :

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

Durée du mandat : Déterminée

Date de nomination : 17/12/2015

Jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année : 2016

Nom : de Moragas Prénom(s) : Jorge

Fonction : Gérant

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique :

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

Durée du mandat : Déterminée

Date de nomination : 17/12/2015

Jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année : 2016

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 : 17/12/2015

Jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année : 2016

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

Pour extrait conforme (*)

Luxembourg, le 26/01/2016

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

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.

(Sello notarial de
Jean Seckler, Notario.
Junglinster)

**Registro de Comercio y Sociedades
Luxemburgo**

EXTRACTO

Fervalue S.a.r.l

(Sello)
Por copia conforme
Junglinster, el
26 de enero, 2016
Jean SECKLER
notario

Número de matrícula: B 155588

Fecha de matrícula/inscripción: 23/09/2010

Denominación(es) o razón(es) social(es):

Fervalue S.a.r.l.

(Sello notarial)
Jean SECKLER, notario
JUNGLINSTER

Figura jurídica: sociedad de responsabilidad limitada.

(Firma ilegible)

Domicilio:

Rue de Treves
L - 2632 Findel

Objeto Social: La sociedad tiene por objeto, tanto en Luxemburgo como en el extranjero, todas las operaciones en general cualesquiera, industriales, comerciales, financieras, mobiliarias o inmobiliarias relacionadas directa o indirectamente con la creación, gestión y el financiamiento, bajo cualquier forma que sea, de todas las empresas y sociedades que tengan como objeto toda actividad, bajo la forma que sea, así como la gestión y la valoración a título permanente o temporal, de la cartera creada para el efecto. La sociedad puede interesarse por cualquier vía en todos los negocios, empresas o sociedades que tengan un objeto idéntico, análogo o relacionado, o que su naturaleza favorezca su desarrollo o la ampliación de sus operaciones.

Capital Social/ fondo social:

Monto: 5.712.500 EUR

Estado de liberación: Totalmente libres

Fecha de constitución: 22/07/2010

Duración: ilimitada

Ejercicio social:

Por excepción, el ejercicio de la sociedad que inicie con fecha 22/07/2010 terminará con fecha 31/08/2010.

Del: 01/09 al 31/08

Asociado(s):

Denominación o razón social: FERRERO INTERNATIONAL S.A.

Figura jurídica: Sociedad anónima

Número de matrícula: B 60814

Domicilio de la persona jurídica:

Rue de Treves, Edificio Findel Business Center Complejo B, L- 2632 Findel

Participaciones en posesión: 571.250

Dirección postal: L-2961 Luxemburgo Tel (+352) 26 428-1 Fax (+352) 26 42 85 55 www.rcsl.lu

RCSL G.I.E. R.C.S. Luxemburgo C24 Domicilio y ventanilla: centro administrativo Pierre Werner, 31, Caille Erasme L-1468 Luxemburgo

(logo)

EL GOBIERNO

DEL GRAN DUCADO DE LUXEMBURGO

Ministerio de Relaciones Exteriores

y Europeas

APOSTILLA

(Convención de la Haya del 05 de octubre de 1961)

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1. País: Gran Ducado de Luxemburgo | |
| El presente acto público | |
| 2. Ha estado suscrito por | SECKLER Jean |
| 3. Actuando en calidad de | Notario |
| 4. Revestido del sello de | Oficial notarial |
| Fe pública | |
| 5. En Luxemburgo | 6. El JUEVES 04 de FEBRERO 2016 |
| 7. Por el Ministerio de Asuntos exteriores y europeos | |
| 8. Bajo el No. | V-20160204-084804 |
| 9. Sello | 10. Firma |

(Sello ilegible)

(firma ilegible)



Administrador(es)/gerente(s):

Régimen de firmas estatutaria: La sociedad queda obligada en toda circunstancia por las firmas conjuntas de dos gerentes, miembros del consejo de gerencia.

Órgano: Consejo de Gerencia

Apellido: Rinaldo Nombre: Roberto

Función: Gerente

Dirección privada o profesional de la persona natural:

Calle de Treves, Edificio Findel Business Center. Complejo B, L-2632 Findel

Duración del mandato: Determinado

Fecha de nombramiento: 17/12/2015

Hasta la asamblea general del año: 2016

Apellido: Minneci Nombre: Fabrizio

Función: Gerente

Dirección privada o profesional de la persona natural:

Calle de Treves, Edificio Findel Business Center – Complejo B, L-2632 Findel

Duración del mandato: Determinado

Fecha de nombramiento: 17/12/2015

Hasta la asamblea general del año: 2016

Apellido: de Moragas Nombre: Jorge

Función: Gerente

Dirección privada o profesional de la persona natural:

Calle de Treves, Edificio Findel Business Center – Complejo B, L-2632 Findel

Duración del mandato: Determinado

Fecha de nombramiento: 17/12/2015

Hasta la asamblea general del año: 2016

Persona(s) encargada(s) del control de cuentas:

Denominación o razón social: Deloitte S.A.

Número de matrícula: B 67895

Función: Revisor de empresas agregado

Domicilio social de la persona jurídica:

560, Rue de Neudorf, L-2220 Luxemburgo

Duración del mandato: Determinado

Fecha de nombramiento: 17/12/2015

Hasta la asamblea general del año: 2016

(*) extracto de la inscripción: Para detalle por favor remitirse al archivo.

Para extracto conforme¹

Luxemburgo, el 26/01/2016

¹ En aplicación al artículo 21 párrafo 2 de la ley modificada del 19 de diciembre de 2002 concerniente al registro de comercio y de sociedades así como a la contabilidad y cuentas anuales de las empresas y al artículo 21 del reglamento granducal modificado el 23 de enero de 2003 que lleva a la ejecución de la ley del 19 de diciembre de 2002, el presente extracto comprende al menos la situación al día de la información comunicada al registro de comercio y de sociedades hasta 3 días antes de la fecha de emisión del extracto. Si una modificación a sido notificada al registro de comercio y de sociedades entre tiempo, puede ser que no haya sido tomada en cuenta a la emisión del presente.

El gestor del registro de comercio y de sociedades²

NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

DILIGENCIA N° 0016-17-01-32-D

FECHA N°

En virtud de la facultad prevista en el numeral quinto del artículo primero de la Ley Notarial, doy fe y certifico que el presente es fotocopia del documento que exhibido se dejó en el interesado y que obra en el expediente N° 0016-17-01-32-D.

Quito, 16 FEB 2016

NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

² El presente extracto se encuentra creado y suscrito electrónicamente.

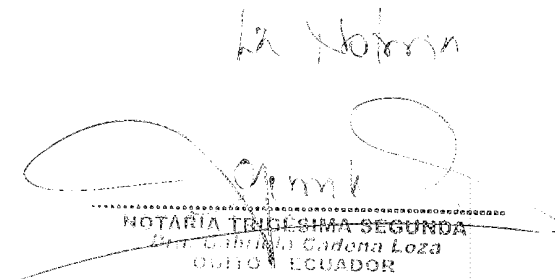
El gestor del registro de comercio y de sociedades no garantiza la autenticidad del origen y la integridad de la información contenida en el presente extracto con relación a la información inscrita en el registro de comercio y de sociedades aun cuando el presente extracto tiene una firma electrónica emitida por el gestor del registro de comercio y de sociedades.

RAZON DE PROTOCOLIZACION: A PETICION DEL ABOGADO DIEGO FERNANDO PONCE PEREZ CON MATRICULA PROFESIONAL NUMERO 17-2008-733 DEL FORO DE ABOGADOS, 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 CANTÓN QUITO, ACTUALMENTE A MI CARGO, EL RECONOCIMIENTO DE FIRMA Y RUBRICA DEL DOCUMENTO QUE CONTIENE EL INFORMACIÓN REFERENTE LA EXISTENCIA LEGAL DE LA COMPAÑÍA FERVALUE S.A.R.L., SU CORRESPONDIENTE APOSTILLA Y TRADUCCIÓN. TODO LO CUAL CONSTA EN DIEZ FOJAS ÚTILES.

QUITO, A DIEZ Y OCHO (18) DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECISÉIS.-


NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA
Dra. Gabriela Cadena Loza
QUITO - ECUADOR

SE PROTOCOLIZÓ ANTE MÍ, Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA TERCERA COPIA CERTIFICADA DE LA PROTOCOLIZACIÓN DEL RECONOCIMIENTO DE FIRMA Y RUBRICA DEL DOCUMENTO QUE CONTIENE EL INFORMACIÓN REFERENTE LA EXISTENCIA LEGAL DE LA COMPAÑÍA FERVALUE S.A.R.L., SU CORRESPONDIENTE APOSTILLA Y TRADUCCIÓN.- DEBIDAMENTE SELLADA Y FIRMADA EN QUITO, A DIEZ Y OCHO (18) DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECISÉIS.-

La Notaria

NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA
Dra. Gabriela Cadena Loza
QUITO - ECUADOR

