

## EXTRAIT

**Fervalue S.à r.l.**  
Numéro d'immatriculation : **B155588**



### Date d'immatriculation

23/09/2010

### Dénomination ou raison sociale

Fervalue S.à r.l.

### Forme juridique

Société à responsabilité limitée

### Siège social

Numéro non inscrit  
Code postal 2632

Rue de Trèves  
Localité Findel



### 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

Type	Montant	Devise	Etat de libération
Fixe	85 712 500	Euro	Total

### Date de constitution

22/07/2010

### Durée

Illimitée

### Exercice social

#### Premier exercice ou exercice raccourci

Du	Au
22/07/2010	31/08/2010

#### Exercice social

Du	Au
01/09	31/08





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**  
Le présent acte public
2. a été signé par **SECKLER, Jean**
3. agissant en qualité de **Notaire**
4. est revêtu du sceau/timbre de **Office notarial**  
Attesté
5. à **Luxembourg**
6. le **VENDREDI 27 JANVIER 2017**
7. par **Ministère des Affaires étrangères et européennes**
8. sous no. **V-20170127-49273**
9. Sceau / timbre
10. **Signature**



**Mario Wiesen, Préposé du Bureau des  
Passeports, Visas et Légalisations**

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.  
Cette Apostille ne certifie pas le contenu du document pour lequel elle a été émise.



## Associé(s)

### <sup>[1]</sup> FERRERO INTERNATIONAL S.A.

N° d'immatriculation au RCS B60814  
Dénomination ou raison sociale FERRERO INTERNATIONAL S.A.

Forme juridique  
Société anonyme

#### Siège social

Numéro non inscrit 2632  
Rue Findel  
Localité Findel  
Pays Luxembourg

#### Parts détenues

Nombre  
8 571 250

## 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.

### de Moragas Jorge

Nom de Moragas  
Prénom(s) Jorge

#### Adresse privée ou professionnelle

Numéro non inscrit 2632  
Rue rue de Trèves  
Bâtiment Findel Business Center - Complexe B  
Localité Findel  
Pays Luxembourg

#### Type de mandat

Organe Conseil de Gérance  
Fonction Gérant

#### Durée du mandat

Date de nomination 16/12/2016  
Durée du mandat Déterminée  
jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2017

### Minneci Fabrizio

Nom Minneci  
Prénom(s) Fabrizio

#### Adresse privée ou professionnelle

Numéro non inscrit 2632  
Rue rue de Trèves  
Bâtiment Findel Business Center - Complexe B  
Localité Findel  
Pays Luxembourg

#### Type de mandat

Organe Conseil de Gérance  
Fonction Gérant

#### Durée du mandat

Date de nomination 16/12/2016  
Durée du mandat Déterminée  
jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2017

110 170000 19 11

### Rinaldo Roberto

Nom Prénom(s)  
Rinaldo Roberto

#### Adresse privée ou professionnelle

Numéro Rue  
non inscrit rue de Trèves  
Bâtiment  
Findel Business Center - Complexe B  
Code postal Localité Pays  
2632 Findel Luxembourg

#### Type de mandat

Organe Fonction  
Conseil de Gérance Gérant

#### Durée du mandat

Date de nomination Durée du mandat jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année  
16/12/2016 Déterminée 2017

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

#### <sup>(1)</sup> PricewaterhouseCoopers

N° d'immatriculation au RCS Dénomination ou raison sociale  
B65477 PricewaterhouseCoopers

Forme juridique  
Société coopérative

#### Siège social

Numéro Rue  
2 rue Gerhard Mercator  
Code postal Localité Pays  
2182 Luxembourg Luxembourg

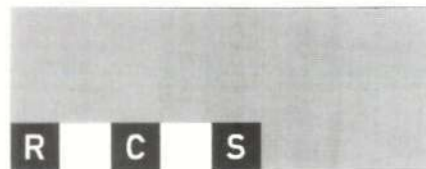
#### Type de mandat

Réviseur d'entreprises agréé

#### Durée du mandat

Date de nomination Durée du mandat jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année  
16/12/2016 Déterminée 2019





Pour extrait conforme <sup>[2]</sup>

Luxembourg, le 24/01/2017

Pour le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés <sup>[3]</sup>



[1] L'inscription a été faite suite à la loi du 27/05/2016 portant réforme du régime de publication légale relatif aux sociétés et associations

[2] 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.

[3] 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.

7

Yo, Michele Granda, con cédula de ciudadanía número 1719148015, conocedora de los idiomas francés y castellano, es conforme la facultad del artículo 6 del Decreto No. 601 publicado en el Registro Oficial No. 148 de Marzo 20 de 1985, y al artículo 24 de la Ley No. 10 publicada en el Registro Oficial No. 349 de 1993; procedo a traducir del francés al castellano, el siguiente documento:



Página 1/4

## Registro Mercantil

Luxemburgo

### EXTRACTO

**Fervalue S.à r.l.**  
Número de matrícula: **B155588**

#### Fecha de matrícula

23/09/2010

#### Denominación o razón social

Fervalue S.à r.l.

#### Forma jurídica

Sociedad de responsabilidad limitada

#### Sede social

Número no inscrito	Calle
2632	Rue de Trèves
Código postal	Localidad
2632	Findel

#### Objeto social

La sociedad tiene como objeto, tanto en Luxemburgo como en el extranjero, todas las operaciones generalmente de cualquier naturaleza, industriales, comerciales, financieras, mobiliarias o inmobiliarias que tengan una relación directa o indirecta con la creación, gestión y financiamiento, bajo cualquier forma, de todas las empresas y sociedades que tengan como objeto toda actividad, bajo cualquier forma, así como la gestión y valorización, a título permanente o temporal, de la cartera creada para estos efectos. La sociedad podrá interesarse por todas las vías en todos los negocios, empresas o sociedades que tengan un objeto idéntico, análogo o relacionado, o que tiendan a favorecer su desarrollo o la extensión de sus operaciones.

#### Capital social / Fondo social

Tipo	Monto	Divisa	Estado de liberación
Fijo	85.712.500	euros	Total

#### Fecha de constitución

22/07/2010

#### Duración

Ilimitada

#### Ejercicio social

##### Primer ejercicio o ejercicio abreviado

Del	Al
22/07/2010	31/08/2010

##### Ejercicio social

Del	Al
01/09	31/08

Copia conforme  
Junglingster  
el 25 DE ENERO de 2017  
Jean SECKLER  
Notario



EL GOBIERNO  
DEL GRAN DUCADO DE LUXEMBURGO Ministerio de Asuntos  
Exteriores y Europeos

### APOSTILLA

(Convención de La Haya del 5 de octubre de 1961)

1. País: Gran Ducado de Luxemburgo  
El presente documento oficial
2. ha sido suscrito por SECKLER, Jean
3. actuando en calidad de Notario
4. está revestido del sello/timbre de Notaría  
Certificado
5. en Luxemburgo 6. el VIERNES 27 DE ENERO DE 2017
7. por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Europeos
8. bajo el no. **V-20170127-49273**
9. Sello / timbre 10. Firma

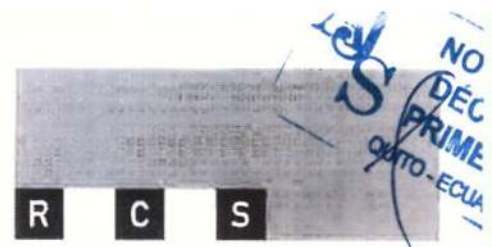


[firma ilegible]

\_\_\_\_\_  
*Mario Wiesen, Empleado de la Oficina de  
Pasaportes, Visas y Legalizaciones*

Esta Apostilla certifica únicamente la veracidad de la firma, la calidad en la cual el  
signatario del documento ha actuado y, de ser el caso, la identidad del sello o  
timbre del que este documento oficial está revestido.  
Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual ha sido emitida.





## Registro Mercantil Luxemburgo

### Asociado(s)

[1] **FERRERO INTERNATIONAL S.A.**

No. de matrícula en el Registro Mercantil	Denominación o razón social
B60814	FERRERO INTERNATIONAL S.A.

Forma jurídica

Sociedad anónima

#### Sede social

Número	Calle	
no inscrito	Findel Business Center, Rue de Trèves	
Código postal	Localidad	País
2182	Findel	Luxemburgo

#### Participaciones en posesión

Cantidad
8.571.250

### Administrador(es) / Gerente(s)

Régimen de firma estatutaria

La Sociedad estará comprometida en toda circunstancia por las firmas conjuntas de dos gerentes, miembros del Consejo de gerencia.

#### de Moragas Jorge

Apellido	Nombre(s)
de Moragas	Jorge

#### Dirección privada o profesional

Número	Calle	
no inscrito	Rue de Trèves	
Edificio	Findel Business Center - Complexe B	
Código postal	Localidad	País
2632	Findel	Luxemburgo

#### Tipo de mandato

Órgano	Función
Consejo de gerencia	Gerente

#### Duración del mandato

Fecha de nombramiento	Duración del mandato	hasta la Asamblea General que tendrá lugar en el año
16/12/2016	Determinada	2017

#### Minneci Fabrizio

Apellido	Nombre(s)
Minneci	Fabrizio

#### Dirección privada o profesional

Número	Calle	
no inscrito	Rue de Trèves	
Edificio	Findel Business Center - Complexe B	
Código postal	Localidad	País
2632	Findel	Luxemburgo

#### Tipo de mandato

Órgano	Función
Consejo de gerencia	Gerente

#### Duración del mandato

Fecha de nombramiento	Duración del mandato	hasta la Asamblea General que tendrá lugar en el año
16/12/2016	Determinada	2017

**Rinaldo Roberto**

Apellido Nombre(s)  
Rinaldo Roberto

**Dirección privada o profesional**

Número Calle  
no inscrito Rue de Trèves  
Edificio  
Findel Business Center - Complexe B  
Código postal Localidad País  
2632 Findel Luxemburgo

**Tipo de mandato**

Órgano Función  
Consejo de gerencia Gerente

**Duración del mandato**

Fecha de nombramiento	Duración del mandato	hasta la Asamblea General que tendrá lugar en el año
16/12/2016	Determinada	2017

**Persona(s) encargada(s) del control de cuentas****[1] PricewaterhouseCoopers**

No. de matrícula en el Registro Mercantil	Denominación o razón social
B65477	PricewaterhouseCoopers

Forma jurídica

Sociedad cooperativa

**Sede social**

Número Calle  
2 rue Gerhard Mercator  
Código postal Localidad País  
2182 Luxemburgo Luxemburgo

**Tipo de mandato**

Auditor de cuentas certificado

**Duración del mandato**

Fecha de nombramiento	Duración del mandato	hasta la Asamblea General que tendrá lugar en el año
16/12/2016	Determinada	2019



Page 4/4  
B155588

## Registro Mercantil

Luxemburgo

Copia conforme <sup>[2]</sup>

Forma electrónica por  
RCSL agrupación de interés económico  
Fecha de firma digital: 2017-01-  
24 11:29:05 Número de serie:

Luxemburgo, el  
24/01/2017

A nombre del responsable del Registro Mercantil <sup>[3]</sup>

[1] La inscripción se realizó con base en la ley del 27/05/2016 sobre la reforma del régimen de publicación legal relativo a las sociedades y asociaciones

[2] En aplicación del artículo 21 párrafo 2 de la ley modificada del 19 de diciembre del 2002 sobre el registro mercantil y la contabilidad y cuentas anuales de las empresas y el artículo 21 del reglamento del Gran Ducado modificado del 23 de enero del 2003 sobre la ejecución de la ley del 19 de diciembre del 2002, el presente extracto retoma por lo menos la situación actualizada de los datos comunicados al registro mercantil hasta tres días antes de la fecha de emisión de dicho extracto. Si una modificación ha sido notificada al registro mercantil mientras tanto, puede ser que no haya sido tomada en cuenta en la emisión del extracto.

[3] El presente extracto se estableció y firmó electrónicamente. El responsable del registro mercantil garantiza la autenticidad del origen y la integridad de la información contenida en el presente extracto con respecto de la información inscrita en el registro mercantil solamente si el presente extracto contiene una firma electrónica emitida por el responsable del registro mercantil.

Dirección postal: L-2961 Luxembourg  
RCSL GIE

Tel.: (+352) 26 428-1  
RCSL Luxemburg C24  
14, rue Basme

Fax: (+352) 26 42 85 55  
L-1468 Luxembourg

www.rcsl.lu

HASTA AQUÍ LA TRADUCCIÓN

*Michele Granda P.*

Michele Granda  
C.C. 1719148015

15

ESPACIO  
EN  
BLANCO



Factura: 003-003-000050399



20181701011D04264



**DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20181701011D04264**

Ante mí, NOTARIO(A) SUPLENTE AIDA CUMANDA LEON CHILUIZA de la NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA EN RAZÓN DE LA ACCIÓN DE PERSONAL 1257-DP17-2018-MP, comparece(n) DAYANA MICHELE GRANDA PAZMIÑO portador(a) de CÉDULA 1719148015 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil SOLTERO(A), domiciliado(a) en QUITO, 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), LA COMPARECIENTE SOLICITA SE AGREGUE COPIA CERTIFICADA DE CEDULA DE CIUDADANIA, CERTIFICADO DE VOTACION; Y AUTORIZA PARA OBTENER EL CERTIFICADO PERSONAL UNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE IDENTIFICACION CIUDADANA DE LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION 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. QUITO, a 14 DE FEBRERO DEL 2018, (17:02).

Michele Granda P.

DAYANA MICHELE GRANDA PAZMIÑO  
CÉDULA: 1719148015

*Ana Julia Solis*  
Dra. Ana Julia Solis  
Dra. Ana Julia Solis  
Dra. Ana Julia Solis

NOTARIO(A) SUPLENTE AIDA CUMANDA LEON CHILUIZA

NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO - ECUADOR

AP: 1257-DP17-2018-MP

NOTARIA DÉCIMA PRIMERA  
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA  
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA



17

ESPACIO  
EN  
BLANCO

## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Michele Grandap.

**Número único de identificación:** 1719148015

**Nombres del ciudadano:** GRANDA PAZMIÑO DAYANA MICHELE

**Condición del cedulaado:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/SANTA PRISCA

**Fecha de nacimiento:** 31 DE JULIO DE 1989

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** MUJER

**Instrucción:** BACHILLERATO

**Profesión:** ESTUDIANTE

**Estado Civil:** SOLTERO

**Cónyuge:** No Registra

**Fecha de Matrimonio:** No Registra

**Nombres del padre:** GRANDA KLEBER MARTIN

**Nombres de la madre:** PAZMIÑO DAYANA MONSERRAT

**Fecha de expedición:** 5 DE MARZO DE 2015

Información certificada a la fecha: 14 DE FEBRERO DE 2018

Emisor: ANA JULIA SOLIS CHAVEZ - PICHINCHA-QUITO-NT 11 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 189-093-45545



189-093-45545

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación  
Documento firmado electrónicamente



12

**ESPACIO  
EN  
BLANCO**




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

CÉDULA DE CIUDADANÍA  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
**GRANDA PAZMIÑO DAYANA MICHELE**  
 LUGAR DE NACIMIENTO  
**PICHINCHA QUITO**  
 SANTA PRISCA  
 FECHA DE NACIMIENTO **1988-07-31**  
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
 SEXO **F**  
 ESTADO CIVIL **SOLTERO**

**171914801-5**




**NOTARIA DÉCIMA PRIMERA QUITO - ECUADOR**  
 E333812422

INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ESTUDIANTE**  
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **GRANDA KLEBER MARTIN**  
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **PAZMIÑO DAYAMA MONSERRAT**  
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**QUITO 2015-03-06**  
 FECHA DE EXPIRACIÓN **2025-03-05**





**Michele Grandá**



**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
 2018 FEBRERO 14

**009** JUNTA No  
**009 - 001** NÚMERO  
**1719148015** CÉDULA

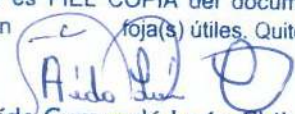
**GRANDA PAZMIÑO DAYANA MICHELE**  
 APELLIDOS Y NOMBRES

**PICHINCHA** PROVINCIA  
**QUITO** CANTÓN  
**LA AGUITA** PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:  
 ZONA: 2




**NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO**  
 De acuerdo con el numeral cinco del artículo dieciocho de la Ley Notarial, doy fé que la FOTOCOPIA que antecede es FIEL COPIA del documento presentado ante mi en 2 foja(s) útiles, Quito, a **14 FEB. 2018**

  
**Dra. Aída Cumandá León Chituiza**  
**NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO**  
 SUPLENTE



AI

NOTARIA  
DEC. N.º 1

ESPACIO  
EN  
BLANCO