

PROTOCOLIZACION

QUITO, •

21 SEP 2011

Dil copia



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

SEÑOR NOTARIO

Diego Ponce Pérez, mayor de edad, de profesión abogado en libre ejercicio, domiciliado en la ciudad de Quito, comparezco ante usted con la siguiente solicitud:

Se protocolice las siguientes Nóminas de Accionistas de las compañías Ferrero Trading Lux S.A. y Fervalue S.AR.L., a 15 fojas útiles con devolución de originales.

Agradezco de antemano la atención prestada a la presente.

Atentamente,

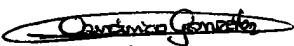
Diego Ponce Pérez
Mat 12390 C.A.P.

6

6

TRADUCCIÓN

Yo, María Verónica González Osorio, conocedora del idioma inglés y conforme lo faculta 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 1993, procedo a traducir al idioma castellano en dos (2) fojas útiles, el documento que contiene la Apostilla de la Nómina de Accionistas de las compañías Ferrero Trading Lux S.A. y Fervalue S.A.R.L.

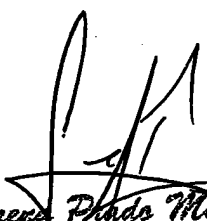

María Verónica González Osorio
C.I. 1802944858

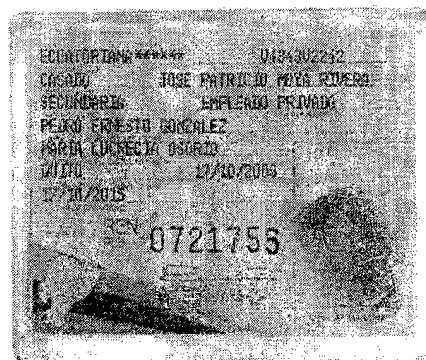
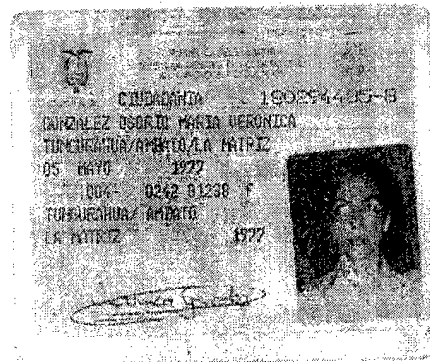
En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a veintiuno de septiembre de dos mil once; de conformidad con la facultad prevista en el numeral nueve del artículo dieciocho de la Ley Notarial, ante mí, Doctora Lorena Prado Marcial, Notaria Vigésima Cuarta del Canto Quito, de conformidad con la Acción de personal número dos mil quinientos treinta y cuatro -DP-DPP (2534-DP-DPP), de fecha veinte de septiembre del dos mil once, expedida por el Consejo de la Judicatura, por licencia concedida a su titular Doctor Sebastián Valdivieso Cueva, comparece la Señora María Verónica González Osorio, con cédula número 180294485-8, con el objeto de reconocer su firma y rubrica constante en el presente documento, Al efecto, juramentado que fue en legal forma y previo el cumplimiento de las formalidades legales, manifiesto que la firma y rubrica constante en el documento que antecede, es mía propia y como tal la reconozco. Leída que fue esta acta la compareciente, se firma y ratifica en ella, y firma con el suscrito Notario.- De todo lo cual doy fe.-

c.g.


María Verónica González Osorio
C.I. 1802944858




Dra. Lorena Prado Marcial
NOTARIA VIGESIMO CUARTA DE
QUITO SUPLENTE



NOTARIA VIGESIMA CUARTA DEL CANTON QUITO.
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del
Art. 18 de la Ley Notarial, doy fé que la COPIA que
antecede es igual al documento presentado ante mí.
Quito, 21 SEP 2011

Dra. Lorena Prado Marcial
NOTARIA VIGESIMO CUARTO DE
QUITO SUPLENTE



LEGALIZACIÓN

El infrascrito Notario por el presente legaliza la(s) firma(s) de
(firma ilegible)

Jean SECKLER
Notario
Junglinster
(Firma ilegible)

29.08.11
(SELLO)

A P O S T I L L A

(Convención de La Haya, de Octubre 5, 1961)

1. País: Gran Ducado de Luxemburgo
Este documento público
2. ha sido firmado por Seckler, Jean
3. quien actúa en su calidad de Notario
4. porta el Sello/Timbre de la Notaría, Junglinster
Certificado
5. en Luxemburgo
6. el 29/08/2011
7. por el Ministro de Relaciones Exteriores e Inmigración
8. bajo el N° **1001110830418294**
9. Sello / Timbre
10. Firma

(firma ilegible)
Joe Pundel
Funcionario del
Departamento de Pasaportes,
Visas y Legalizaciones

GRAN DUCADO DE LUXEMBURGO
MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES

(sello
Gran Ducado de Luxemburgo
Ministro de Relaciones Exteriores)

LEGALIZACIÓN

El infrascrito Notario por el presente legaliza la(s) firma(s) de
(firma ilegible)

Jean SECKLER
Notario
Junglinster
(Firma ilegible)

29.08.11
(SELLO)

APOSTILLA

(Convención de La Haya, de Octubre 5, 1961)

1. País: Gran Ducado de Luxemburgo
2. Este documento público
3. ha sido firmado por Seckler, Jean
4. quien actúa en su calidad de Notario
5. porta el Sello/Timbre de la Notaría, Junglinster
6. Certificado
7. en Luxemburgo
8. el 29/08/2011
9. por el Ministro de Relaciones Exteriores e Inmigración
10. bajo el N° 10011108304182954
11. Sello / Timbre
12. Firma

(firma ilegible)
Joe Pundel
Funcionario del
Departamento de Pasaportes,
Visas y Legalizaciones

GRAN DUCADO DE LUXEMBURGO
MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES

(sello
Gran Ducado de Luxemburgo
Ministro de Relaciones Exteriores)

**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... **FERRERO DEL ECUADOR S.A. INDUSTRIA DEL ECUADOR**.....
NÚMERO DE EXPEDIENTE... **1849**.....
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL... **LEONARDO LIMITONE**.....

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE... **FERRERO TRADING LUX S.A.**.....
NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA... **LUXEMBURGO**.....
DOMICILIO... **FINDEL - LUXEMBURGO**.....

NOTA 1.- A este formulario se debe acompañar una certificación extendida por la autoridad competente del país de origen o Cónsul 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... **José María Bustamante Zaldumbide**.....
NACIONALIDAD... **Ecuatoriana**.....
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL... **170382471-2**.....
DOMICILIO... **QUITO - ECUADOR**.....



REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

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

Nº	Nombre y apellido completo	Nacionalidad	Domicilio
1	Ferrero B.V.	Holandesa	Westbroek 58, 4822 ZW Breda
2	Fervalue S.à r.l.	Luxemburguesa	Finde! Business Center, Complexe 9, Rue de Trèves, L-2532 Finde!
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			

LEGALIZATION

The undersigned hereby legalizes the signature(s) of

1. Juan B. COCCO, Juan B. COCCO

Juan B. COCCO
Notary
Shiraz, Ecuador

29-08-11

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

Nota 2.- Si este formulario es presentado en el exterior, deberá estar autenticado por Cónsul ecuatoriano o apostillado



FECHA DE PRESENTACIÓN
AÑO 2011 MES 8 DÍA 29

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMIENDAS O TACHONES

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 FERRERO DEL ECUADOR S.A. INDUSTRIA DEL ECUADOR
NÚMERO DE EXPEDIENTE 1849
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL LEONARDO LIMITONE

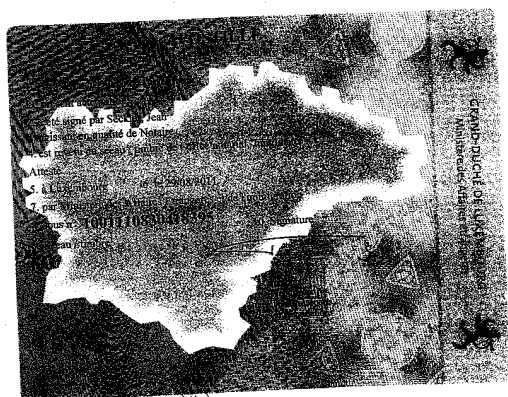
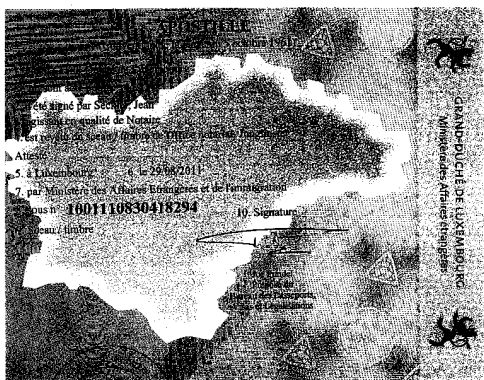
2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE FERVALUE S.A.R.L.
NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA LUXEMBURGO
DOMICILIO FINDE! LUXEMBURGO

NOTA 1.- A este formulario se debe acompañar una certificación extendida por la autoridad competente del país de origen o Cónsul 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 José María Bustamante Zaldumbide
NACIONALIDAD Ecuatoriana
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL 170382471-2
DOMICILIO QUITO - ECUADOR



REPÚBLICA DEL ECUADOR



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

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

Nº	Nombre y Apellido de la Compañía	Nacionalidad	Domicilio
1	Ferrero International S.A.	Luxemburguesa	Findel Business Center, Complexe B, Rue de Trèves, L-2632 Findel
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			

LEGALIZATION

The undersigned notary hereby legalizes the signature(s) of

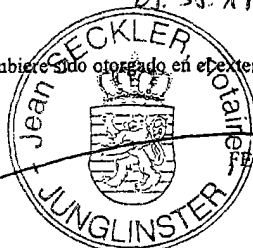
/ ROS. BORRAGA ROS RINNE

Jean SECKLER
Notary
Integristas

29. 08. 11

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

2011 8 29
AÑO MES DÍA

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES

REPUBBLICA ITALIANA
REPUBLICA ITALIANA
DEN TALLANSKE REPUBLIK
ITALIENSKE REPUBLIK
ITÄNKH ÄRMOKPATIA
THE ITALIAN REPUBLIC
REPUBLIQUE ITALIENNE
POBEACHT NA MODALIE
ITALJANSE REPUBLIK
REPUBBLICA ITALIANA
ITALIAN TASAVALLTA
REPUBLIKEN ITALIEN

PASSAPORTO

PASAPORTE / PAS / REISEPASS / ΠΑΣΑΠΟΡΤΙΟ / PASSPORT
PASSEPORT / PAS / PASPOORT / PASSAPORTE / PASSI / PASS

Cognome, Surname, Fam. (1)

BORGONO
Nome. Other Names. Pseudos. (2)

ARDUINO
Città di Torino, Università Nazionale (3)

ITALIANA
Data di nascita: Data di morte: Data di nascita (4)

10 FEB/FEB 1950
Sesso. Sex. Sexe. (S) Luogo di nascita. Place of birth. Lieu de naissance (C)

IVREA (ITA-TO)
Data di rilascio: Data di issue Data da differenza (7)

21 APR/APR 2005
Data di scadenza, Date of expiry, Data d'expiration. (8)

20 APR/APR 2015

Autofila: Autorky: Autorka: (S)

AL MINISTRO

W. J. F. TONER

Y420100<<51TA5002102M1504206<<<<<<<<<

10 - ECUADOR

5

FIGLI/CHILDREN/ENFANTS (15)

COGNOME/SURNAME/NOM (1)

NAME/GIVEN NAMES/PRÉNOMS (2)

SEX/SESSO (3) - DATE OF BIRTH/DATE DE NAISSANCE (4)

PLACE OF BIRTH/LUOGO DI NASCITA (5)

COGNOME/SURNAME/NOM (1)

NAME/GIVEN NAMES/PRÉNOMS (2)

SEX/SESSO (3) - DATE OF BIRTH/DATE DE NAISSANCE (4)

PLACE OF BIRTH/LUOGO DI NASCITA (5)

RESIDENCE/RESIDENCE/ÉTABLISSEMENT (1)

RESIDENCE/RESIDENCE/ÉTABLISSEMENT (1)

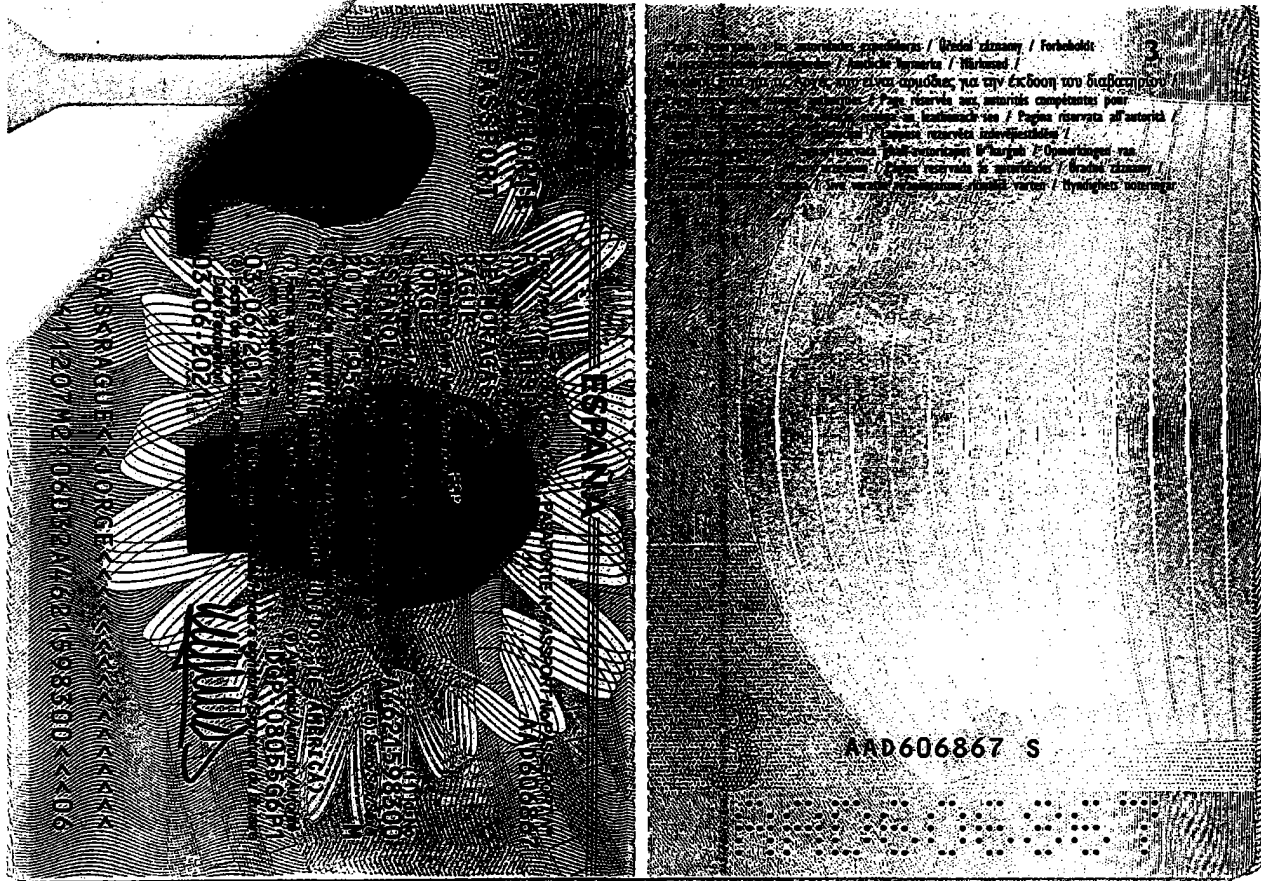
COLOUR OF EYES/COLORE DEGLI OCCHI/COULEUR DES YEUX (6)

HEIGHT/ALTEZZA/TAILLE (12)

PROLONGATION/EXTENSION OF THE PASSPORT/LA VALORÉ DU PRÉSENT PASSAPORT ET LE PÉRIODE D'ÉCART (14)

SIGNATURE/FIRMA/Signature (13)

Handwritten signature



2

GENS d'ASIE ET D'AFRIQUE

Governi sono riconosciuti dal Governo Italiano.

- This passport is valid for all Countries whose

Governments are recognized by the Italian Government.

- Ce passeport est valable pour tous les Pays dont les

Gouvernements sont reconnus par le Gouvernement Italien.

TASSA PAGATA PER ANNI UNO

PER IL MINISTRO

REPUBBLICA ITALIANA

Tip. Type. Type. Codice paese. Code of issuing State. Code du pays émetteur. Passaporto N°. Passport No. Passaport N°.

P I T A

AA3291425

Cognome Surname Nom (1)

MINNECI

Name, Given Name, French (2)

FABRIZIO

Citizenship, Nationality, Nationalité, (3)

ITALIANA

Data di nascita. Date of birth. Date de naissance. (4)

10 OCT/OCT 1966

Sesso, Sex, Sexe (5) Luogo di nascita, Place of birth, Lieu de naissance (6)

UCCLE (BEL)

Data di rilascio, Date of issue, Date de délivrance (7)

Atlanta. Authority. Autorité (9)

11 DEC/DEC 2008

IL MINISTRO
DEGLI AFFARI ESTERI

Data di scadenza, Date of expiry, Date d'expiration. (8)

10 DEC/DEC 2018



P<ITAMINNECI<<FABRIZIO<<<<<<<<<<<<<<<<<<
AA32914254ITA6610104M1812109<<<<<<<<<<<<<D4

7

6

NOTARIA

VIGESIMO CUARTA

QUITO

RAZON DE PROTOCOLIZACION: Ante mí, Doctora Lorena Prado Marcial, Notaria Vigésima Cuarta Suplente del cantón Quito, de conformidad con la Acción de Personal número dos mil quinientos treinta y cuatro-DP-DPP(2534-DPP), de fecha veinte de septiembre de dos mil once, expedida por el Consejo de la Judicatura, por licencia concedida a su titular Doctor Sebastián Valdivieso Cueva; a petición del doctor Diego Ponce Pérez con matrícula profesional número doce mil trescientos noventa, del Colegio de Abogados de Pichincha, en esta fecha y en (09) fojas útiles, incluida la petición, protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría Vigésima Cuarta del cantón Quito a mi cargo, la copia certificada las siguientes Nóminas de Accionistas de las compañías FERRERO TRADING LUX S.A., y FERVALUE S.A.R.L., que antecede, en Quito a, veintiuno de septiembre de dos mil once.-

c.g.



Dra. Lorena Prado Marcial
NOTARIA VIGESIMO CUARTA DE
QUITO SUPLENTE

Se protocolizó ante mí, el veintiuno de septiembre de dos mil once, y en fe de ello confiero esta TERCERA COPIA CERTIFICADA, de la Protocolización de la copia certificada de las siguientes Nóminas de Accionistas de las compañías FERRERO TRADING LUX S.A. y FERVALUE S.A.R.L., debidamente sellada y firmada, en Quito, a veintiuno de septiembre de dos mil once.-

c.g.




Dra. Lorena Prado Marcial
NOTARIA VIGESIMO CUARTA DE
QUITO SUPLENTE