

PROTOCOLIZACION

QUITO • 21 SEP 2011

046175

*Di 1 copia
Di 3^{ra} copia
Di 4^{ta} 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.

33.60
112.00
44.80
56.00
224.00
28.00

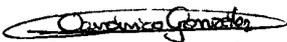
Cop. 1. 1

01211

6

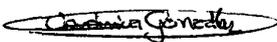
TRADUCCIÓN

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.AR.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

LEGALIZACIÓN

046177

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° 1001110830418294
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)

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
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° 10011108304182954
9. Sello / Timbre
10. Firma

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

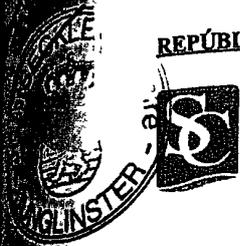
GRAN DUCADO DE LUXEMBURGO
MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES

(sello
Gran Ducado de Luxemburgo
Ministro de Relaciones Exteriores)

8

046173

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 Consul 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



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

2741
2742

No.	Nombre de la Compañía Extranjera	Nacionalidad	Dirección
1	Ferrero B.V.	Holandesa	Westbroek 58, 4822 ZW Breda
2	Fervalue S.à r.l.	Luxemburguesa	Findel Business Center, Complexe B, Rue de Trèves, L-2632 Findel
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			

LEGALIZATION

The undersigned hereby legalizes the signature(s) of

1 JUAN BORGOGNIO JONAS NORAGA

Jean SECKLER
Notary
Magistrado

29-8-11

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 DIA

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES

8



046173

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

Luxembourg

Notaire, Jean

Notaire de Notaire

Chambre de l'Office notarial, Junglinster

le 29/08/2011

Ministère des Affaires Etrangères et de l'Immigration

110830418294

10. Signature

Jose Rindel
Préposé du
Bureau des Passeports,
Visas et Légations



GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère des Affaires étrangères



[Handwritten signature]

D
30



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 **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**
NUMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL **170382471-2**
DOMICILIO **QUITO - ECUADOR**

EQUATORIANA***** E133311222

NACIONALIDAD: **MARIA C OLEAS RUEDA**

CADUCIDAD: **SUPERIOR**

PROFESION: **ABOGADO**

NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE: **CARLOS WASHINGTON PONCE**

NOMBRE Y APELLIDO DE LA MADRE: **CELINDA AURORA PEREZ**

QUITO

FECHA Y LUGAR DE EMISION: **30/10/2009**

FECHA Y LUGAR DE CADUCIDAD: **30/10/2021**

FORMA No: **REN 1897907**



PULGAR DERECHO



REPUBLICA DEL ECUADOR

CEDULA DE CIUDADANIA **171265098-3**

PONCE PEREZ DIEGO FERNANDO

PICHINCHA/QUITO/CHIMBACALLE

22 SEPTIEMBRE 1982

015-0144 09950 M

PICHINCHA/ QUITO

GONZALEZ SUAREZ 1982




REPUBLICA DEL ECUADOR

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACION

ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013

036

036 - 0215

1712650983

NUMERO DE CERTIFICADO

CEDULA

PONCE PEREZ DIEGO FERNANDO

PICHINCHA

PROVINCIA

QUITO

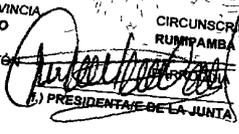
CIRCUNSCRIPCION

RUMIPAMBA

CANTON

RUMIPAMBA

ZONA



PRESIDENTE DE LA JUNTA

046180

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

Luxembourg

par Secklas Jean
Notaire
N° d'Ordre de l'Office notarial, Junglinster

le 29/08/2011

Ministère des Affaires Étrangères et de l'Immigration

00110830418395

10. Signature

Jos Pundel
Préposé du
Bureau des Passaports,
Visas et Légalisations

GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère des Affaires étrangères



SU

ANIA

REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

4 DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA

82-1761

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

1 HANS DORASAS HANS RINNECI

Jean SECKLER
Notary
Hans Rinnecci

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

28. 8. 11

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 DIA

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES

8

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 del dos mil once, y en fe de ello confiero esta QUINTA COPIA CERTIFICADA de PROTOCOLIZACION DE LAS NOMINAS DE ACCIONISTAS DE LAS COMPAÑIAS FERRERO TRADING LUX S.A., Y FERVALUE S.A.R.L., debidamente sellada y firmada en Quito a, veintiocho de febrero del año dos mil trece.- G.P.C


Sr. Sebastián Valero
NOTARIO VIGESIMO CUARTO
QUITO