

5591

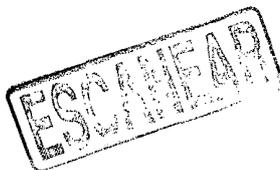
BUSTAMANTE & BUSTAMANTE

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
TELEF. 562-680 / 562-681

SEÑOR INTENDENTE DE COMPAÑÍAS:



Quito.

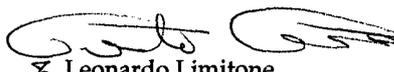
Yo, Leonardo Limitone, en mi calidad de Gerente General y como tal Representante Legal de Ferrero del Ecuador S.A. Industria de Dulces y Alimentos, a usted comparezco:

Dando cumplimiento a las reformas legales estipuladas en la Ley de Compañías, presento la siguiente información de la compañía FERRERO TRADING LUX S.A., accionista de la compañía a la que represento:

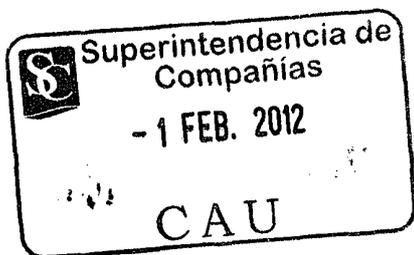
- Protocolización del formulario que contiene detalle de la nomina de accionistas;
- Protocolización del documento que contiene certificado de existencia legal; y,
- Protocolización de poder.

Las notificaciones que me correspondan las retiraré directamente de Secretaría General o las recibiré en el Estudio Jurídico Bustamante & Bustamante, ubicado en la intersección de las avenidas Patria y Amazonas, Edificio Cofiec, Piso 10.

Atentamente,


Leonardo Limitone
Representante Legal


Ab. Diego Ponce Pérez
Mat. 12390 C.A.P.



*Registrado año 2011
14/2012.02.02.*

PROTOCOLIZADO

QUITO, 21 SEP 2011

046175

Di 1 copia
Di 3ª 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

33.60
112.00
44.80
56.00
204.00

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 Fervalve S.A.R.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.

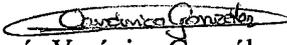
2/20

6

046178

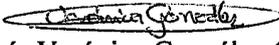
TRADUCCIÓN

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

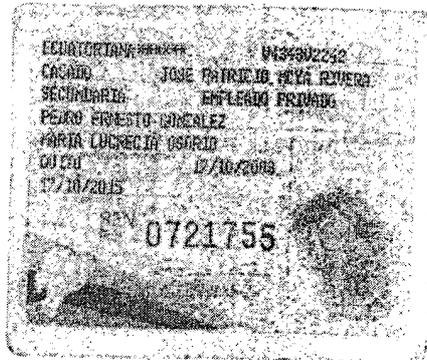
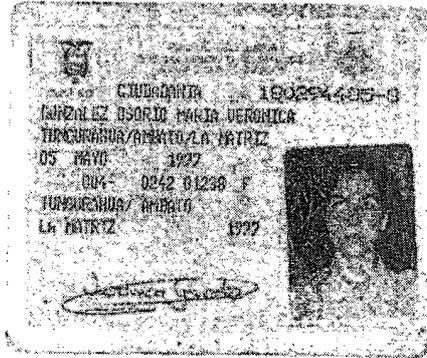
En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a veintiuno de septiembre de dos mil once; de conformidad con la facultad prevista en el numeral nueve del artículo dieciocho de la Ley Notarial, ante mí, Doctora Lorena Prado Marcial, Notaria Vigésima Cuarta del Canto Quito, de conformidad con la Acción 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



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



046177

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 Nº 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

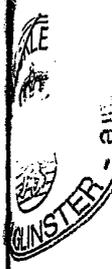
Funcionario del
Departamento de Pasaportes,
Visas y Legalizaciones

GRAN DUCADO DE LUXEMBURGO
MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES

(sello
Gran Ducado de Luxemburgo
Ministro de Relaciones Exteriores)

046178

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 Consúl 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 Apellidos completos	Nacionalidad	Domicilio
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 GRAN BERGOGNO, JONS ROFICAS

Jean SECKLER
Notary
Magistrate

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



045173

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

Duché de Luxembourg

Public

par Seckler, Jean

qualité de Notaire

Bureau / timbre de Office notarial, Junglinster

6. le 29/08/2011

Bureau des Affaires Etrangères et de l'immigration

001110830418294

10. Signature

Joe Pundel
Préposé du
Bureau des Passeports,
Visas et légalisations



GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère des Affaires étrangères



ves,

ARIO
EDAD

stillado

19
LA



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
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL 170332471-2
DOMICILIO QUITO - ECUADOR

REPÚBLICA DEL ECUADOR



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

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

No.	Nombre y Apellidos completo	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

1 SEÑOR. JOSE AGUIRRE FERRER

Jean SECKLER

Notary
Public

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



29. 08. 11

FECHA DE PRESENTACIÓN

2011 8 29
AÑO MES DIA

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACIONES

2

FIGLI / CHILDREN / ENFANTS (15)

COGNOME / SURNAME / NOM (1)

NOI ME / GIVEN NAMES / PRENOMI (2)

SESSO / SEX / SESSO (3) DATA DI NASCITA / DATE OF BIRTH / DATE DE NAISSANCE (4)

LUOGO DI NASCITA / PLACE OF BIRTH / LIEU DE NAISSANCE (5)

COGNOME / SURNAME / NOM (1)

NOI ME / GIVEN NAMES / PRENOMI (2)

SESSO / SEX / SESSO (3) DATA DI NASCITA / DATE OF BIRTH / DATE DE NAISSANCE (4)

LUOGO DI NASCITA / PLACE OF BIRTH / LIEU DE NAISSANCE (5)

REGIME / MARITAL STATUS / REGIME (11)

STABILITA' / MARITAL STATUS / STABILITA' (11)

VALORE DEGLI OCCHI / COLOR OF EYES / COULEUR DES YEUX (12)

STABILITA' / MARITAL STATUS / STABILITA' (11)

PROSPERITA' / VALIDITY OF THE PASSPORT / LA VALIDITA' DU PRESENT PASSEPORT EST INDIQUEE CI-DESSOUS (14)

VALORE DEL PASSAPORTO / VALIDITY OF THE PASSPORT / LA VALIDITA' DU PRESENT PASSEPORT EST INDIQUEE CI-DESSOUS (14)

Handwritten signature

3
 Pagina reservada a las autoridades expedidoras / Ühendriikide ametkondadele / Seite vorbehalten für die Behörden der ausstellenden Länder / Προσπεκτικη για τις Αρχές που είναι αρμόδιες για την έκδοση του διαβατηρίου / Page reserved for issuing authorities / Page réservée aux autorités compétentes pour délivrer le passeport / Don'áidáit siobháil an leithneadh seo / Pagina rezervata all'autorit. / Lapa skritas iðdráttandið innviðis / Lappune rezervata loovvepistidom / Hivaidos leigevörð / Pagina rezervata għall-awtoritajiet li hurgħ / Opmerkingen van bevoegde instanties / Wpisy zarezerwowane / Pagina rezervada às autoridades / Ühendriikide ametkondadele / Zastanaki pristopega organa / Sivi varattu viranomaisille röntäijä varten / Myönteisten noteeringar



PASAPORTE
 PASSPORT

ESPAÑA

Type/Type Code/Código: PASAPORTE NORPASSPORT/NORPASSPORT/N
 (1) Abbreviatura del país de origen

DE MORAGAS
 RAGUE

JORGE

ESPANOLA

20-11-1956

ROCHESTER-MINESOTA-ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

03-06-2011

03-06-2011

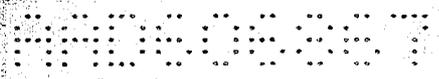
WILLIAMS

A4621598300

M

DGP-0805566P1

AAD606867 S



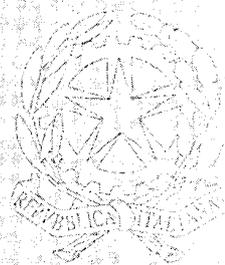
Se protocolizó ante la doctora Lorena Prado Marcial, Notaria Vigésima Cuarta Suplente, del cantón Quito, el veintiuno de septiembre de dos mil once, cuyos archivos se encuentran actualmente a mi cargo, y en fe de ello confiero esta CUARTA COPIA CERTIFICADA de la Protocolización de las Nóminas de Accionistas de las compañías FERRERO TRADING LUX S.A., y FERVALUE S.A.R.L., debidamente sellada y firmada en Quito, a treinta de enero de dos mil doce.- c.c.g.



Dr. Sebastián Valdovinoso
NOTARIO VIGESIMO CUARTO
QUITO



UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA



PASSAPORTO

