PROTOCOLIZACION
QUITO, • 21 SEP 2011
Di 1 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.

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 articulo 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 numero 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

NOTARIA VIGESIMO CUARTA
QUITO - ECUADOR

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 SUBROGANTE

LEGALIZACIÓN

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

Jean SECKLER
Notario
Junglinster 29.08.11
(Firma ilegible) (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° **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
   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)

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

NOTARIA VIGESIMO CUARTA QUITO - ECUADOR

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No.	Nombre completo		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 notary hereby legalizes the signature(s) of

Jean SECKLER
Notary
Luxembourg

29.08.11

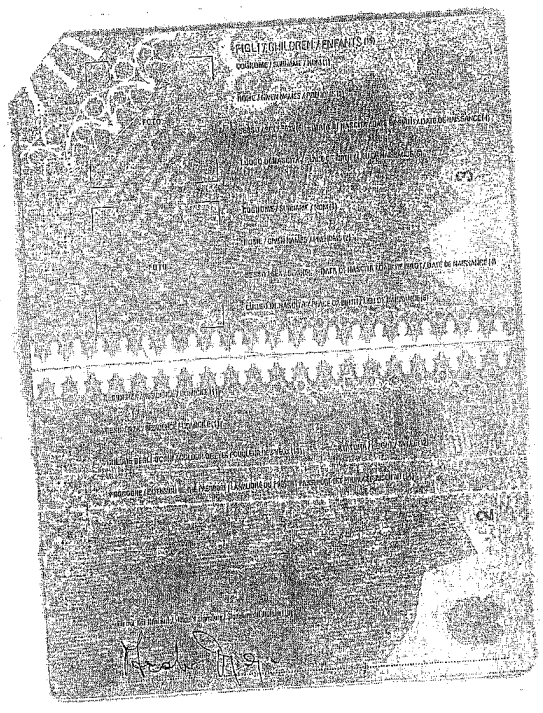
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL, SECRETARIO ADMINISTRADOR O FUNCIONARIO DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA O APODERADO LOCAL

Nota 2.- Si este formulario hubiese sido otorgado en el exterior, deberá estar autenticado por Cónsul ecuatoriano o apostillado

Jean SECKLER Notaire JUNGLINSTER

FECHA DE PRESENTACIÓN 2011 AÑO 8 MES 29 DIA

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES



UNIONE EUROPEA
UNIÓN EUROPEA
DEN EUROPÆISKE UNION
EUROPÄISCHE UNION
EUROPEAN UNION
UNION EUROPÉENNE
ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΗΣ
EUROPESE UNIE
UNIÃO EUROPEIA
EUROOPAN UNIONI
EUROPEISKA UNIONEN

REPUBBLICA ITALIANA
REPÚBLICA ITALIANA
DEN ITALIENSKE REPUBLIK
ITALIENISCHE REPUBLIK
ΙΤΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
THE ITALIAN REPUBLIC
RÉPUBLIQUE ITALIENNE
REPUBBLICA ITALIANA
ITALIAN TASAVALTA
REPUBLIKEN ITALIEN

PASSAPORTO
PASSAPORTE / PAS / PASPASS / ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ / PASSPORT
PASSEPORT / PAS / PASSPORT / PASSAPORTE / PASS / PASS

1

REPUBBLICA ITALIANA

PASSAPORTO
PASSPORT
PASSEPORT

Tipo. Type. Codice paese. Code of issuing State. Code du pays émetteur. Passaporto N°. Passport no.

UA Y 420100
Cognome. Surname. Nom. (1)

BORGOGNO
Nome. Given names. Prénoms. (2)

ARDUINO
Cittadinanza. Nationality. Nationalité. (3)

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

10 FEB/FEB 1950
Sesso. Sex. Sexe (5) Luogo di nascita. Place of birth. Lieu de naissance (6)

M IVREA (ITA-TO)
Data di rilascio. Date of issue. Date de délivrance (7) Autorità. Authority. Autorité (8)

21 APR/APR 2005 PER IL MINISTRO
Data di scadenza. Date of expiry. Date d'expiration. (9)

20 APR/APR 2015

P<ITABORGOGNO<<ARDUINO<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Y420100<<5ITA5002102M1504206<<<<<<<<<<<<<<<

NOTARIA VIGESIMO CUARTA
QUITO - ECUADOR

AAD606867 S

NOTARIA VIGESIMO CUARTA
QUITO - ECUADOR

Pagina riservata all'autorità / Página reservada a las autoridades competentes para expedir el pasaporte / Úřední záznamy / Forbeholdt de pasudstedende myndigheder / Amtliche Vermerke / Ametiasteks märkusteks / Προορίζεται 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 / Tagairtí / ŠT lappuse ir paredzēta izdevējiestādei / Puslapis, skirtas pasą išdavusiai įstaigai / A hatóságok számára fenntartott oldal / Pagna riservata għall-awtoritajiet / Opmerkingen van bevoegde instanties / Strona przeznaczona dla władz / Página reservada às entidades competentes para emitir o passaporte / Úradné záznamy / ... viranomaisia varten / Myndighets noteringar

CONSOLATO D'ITALIA BRUXELLES

- Il presente passaporto e' valido per tutti i paesi i cui 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.

5

PER IL MINISTRO

Il Console

TASSA PAGATA PER ANNI UNO

PASSAPORTO
PASSPORT
PASSEPORT

REPUBBLICA ITALIANA

Tipo. Type. Type. Codice paese. Code of issuing State. Code du pays émetteur. Passaporto N°. Passport No. Passeport N°.
P ITA AA3291425

Cognome. Surname. Nom. (1)
MINNECI

Nome. Given Name. Prénom. (2)
FABRIZIO

Cittadinanza. Nationality. Nationalité. (3)
ITALIANA

Data di nascita. Date of birth. Date de naissance. (4)
10 OTT/OCT 1966

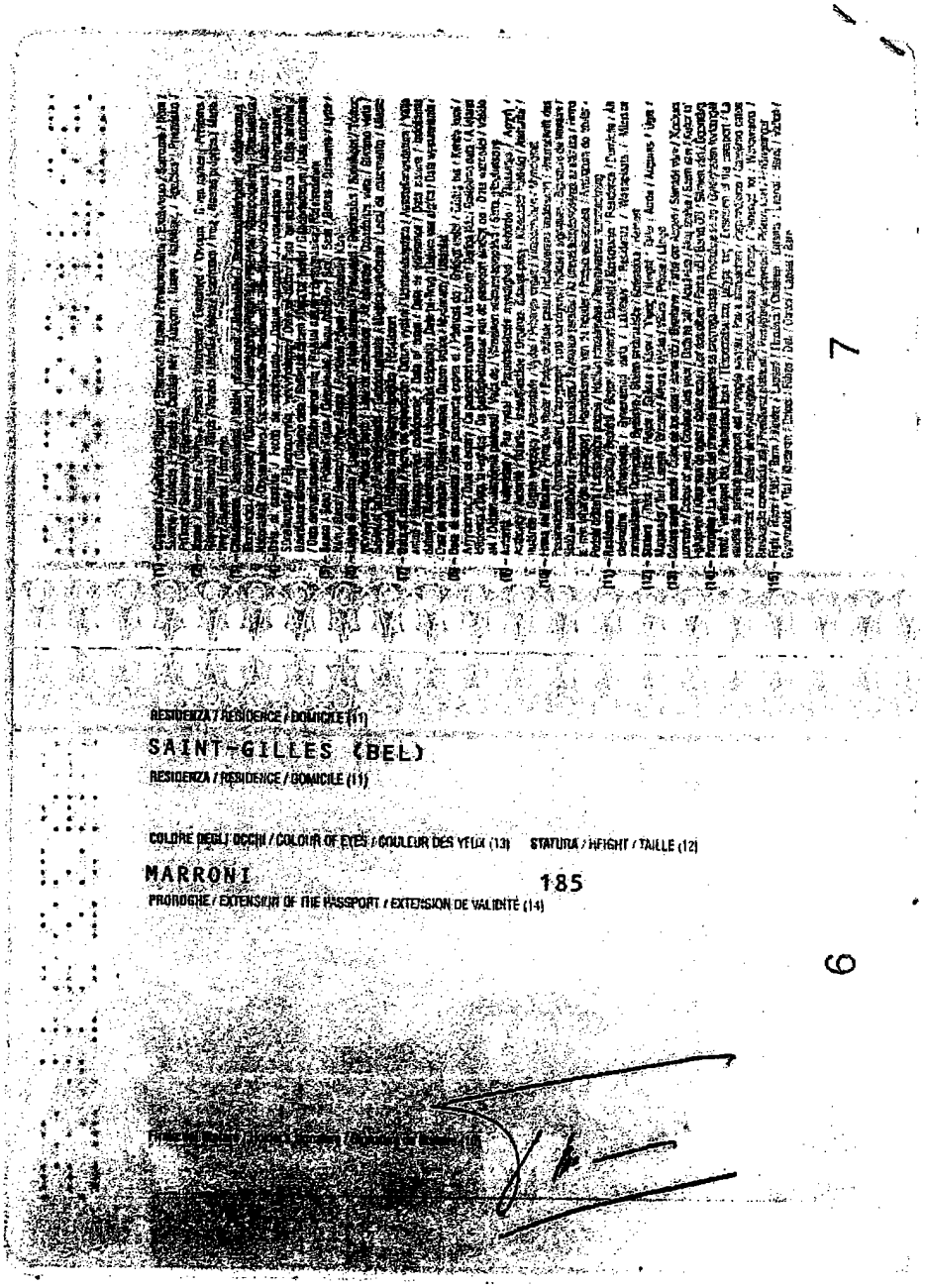
Sesso. Sex. Sexe (5) Luogo di nascita. Place of birth. Lieu de naissance. (6)
M UCCLE (BEL)

Data di rilascio. Date of issue. Date de délivrance. (7)
11 DIC/DEC 2008

Autorità. Authority. Autorité. (9)
IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Data di scadenza. Date of expiry. Date d'expiration. (8)
10 DIC/DEC 2018

P<ITAMINNECI<<FABRIZIO<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
AA32914254ITA6610104M1812109<<<<<<<<<<<<<<04



RESIDENZA / RESIDENCE / DOMICILE (11)

SAINT-GILLES (BEL)

RESIDENZA / RESIDENCE / DOMICILE (11)

COLORE DEGLI OCCHI / COLOUR OF EYES / COULEUR DES YEUX (13) STATURA / HEIGHT / TAILLE (12)

MARRONI 185

PROROGHE / EXTENSION OF THE PASSPORT / EXTENSION DE VALIDITÉ (14)

NOTARIA VIGESIMA CUARTA DEL CANTON QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 de
Art. 18 de la Ley Notarial, doy fé que las copias
que en ...6... fojas anteceden son iguales a
los documentos presentados ante mi.

Quito, 21 SEP 2011

Dra. Lorena Prado Marcial
NOTARIA VIGESIMO CUARTA
DE QUITO SUPLENTE

NOTARIA VIGESIMA CUARTA
QUITO - ECUADOR

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.

NOTARIA VIGESIMO CUARTA QUITO - ECUADOR

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

NOTARIA VIGESIMO CUARTA
QUITO - ECUADOR