

PROTOCOLIZACION

QUITO, •

21 SEP 2011

046175



Di 1 copia
Di 3 copia
Di 4 copia
Di 5ta 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.

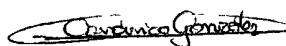
Atentamente,

Diego Ponce Pérez
Mat 12390 C A.P.



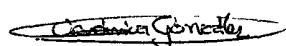
TRADUCCIÓN

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 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 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 -

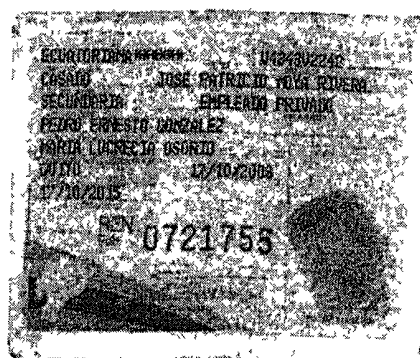
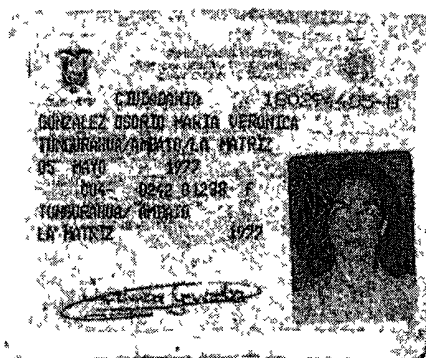
c g


María Verónica González Osorio
C.I. 1802944858




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 fe que la COPIA que
antecede es igual al documento presentado ante mi
Quito

21 SEP 2011

Dra. Lorena Prado Marcial
NOTARIA VIGESIMO CUARTO DE
QUITO SUFICIENTE



LEGALIZACIÓN

046171

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 6. el 29/08/2011
8. por el Ministro de Relaciones Exteriores e Inmigración
9. bajo el N° 1001110830418294
10. 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 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



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

4 DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA

No.	Nombre y apellido(s) completo(s)	País de origen	Domicilio
1	Ferrero B.V. 2741	Holandesa	Westbroek 58, 4822 ZW Breda
2	Fervalue S.à r.l. 2742	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 Jean's BORGOGNO, Jean's NORACAS

Jean SECKLER
Notary
Public

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 DÍA

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES

046170

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

Luxembourg

Notaire, Jean

Notaire de Notaire

Chambre de Office notarial, Junglinster

le 29/08/2011

Affaires Etrangères et de l'immigration

10830418294

10 Signature

[Signature]

Joe Pundel
Préposé du
Bureau des Passeports,
Visas et Légations



GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère des Affaires étrangères



[Handwritten signature]

AD

ido



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 **170382471-2**
DOMICILIO **QUITO - ECUADOR**

REPUBLICA DEL ECUADOR
 CIUDAD MARTA E OLEAS RUIZ
 SUPERIOR
 CARLOS WASHINGTON PONCE
 CELY INDIA AURORA PEREZ
 QUITO
 30/10/2009
 REN 1897907



REPUBLICA DEL ECUADOR
 Cedula de Ciudadania 171265098-3
 PONCE PEREZ DIEGO FERNANDO
 PICHINCHA/QUITO/CHIMBACALLE
 25 SEPTIEMBRE 1982
 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
 NUMERO DE CERTIFICADO
 1712650983
 CEDULA
 PONCE PEREZ DIEGO FERNANDO

PICHINCHA
 PROVINCIA
 QUITO
 CANTON
 CIRCUNSCRIPCION
 RUMIPAMBA
 RUMIPAMBA
 ZONA
 1
 PRESIDENTE DE LA JUNTA



046180

A SU

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

Grand-Duché de Luxembourg

Notaire par Secrétaire, Jean

Notaire de Notaire

Notaire de Notaire de Office notarial, Junglinster

6, le 29/08/2011

Ministère des Affaires Etrangères et de l'Immigration

00110830418395

10. Signature

Joe Pundel
Préposé du
Bureau des Passports,
Visas et Légations



GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère des Affaires étrangères



PARIA

e



4 DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA

Nº	Nombre y Apellido del Contribuyente	Domicilio	Nº de Matrícula	Escritura
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				

1. How's Duracas how's Hinneti

Jean SECKLER
Notary
4444444444444444

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 ENMIENDAS O TACHONES



[illegible]

AA606867 S

PASAPORTE
PASSPORT

Tipo/Type/Type: **Colección de pasaportes PASAPORTE PASAPORTE PASAPORTE**
 (1) Apellido/Surname/Nombre: **ESPES** **AAD606867**
DE MORAGAS
RAGUE
 (2) Nombre/Given Name/Prénoms: **JORGE**
 (3) Nacionalidad/Nationality/Nationalité: **ESPAÑOLA** **(1) País/**
ESPAÑOLA **A462159180**
 (4) Fecha de nacimiento/Date of birth/Date de naissance: **2-7-1919** **(5) Sexo/Sex/**
M
 (6) Lugar de nacimiento/Place of birth/Lieu de naissance: **ROCHESTER, N.Y. (N. Y. ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)**
 (7) Fecha de expedición/Date of issue/Date de délivrance: **2-7-2014** **(8) Autoridad/Autority/Autorité**
DGR-0805666P1
 (9) Fecha de caducidad/Date of expiry/Date d'expiration: **2-7-2014** **(10) Lugar de expedición/Place of issue/Lieu de délivrance**
DGR-0805666P1



- Il presente passaporto è 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

PER IL MINISTRO

TASSA PAGATA PER ANNI UNO

PASSAPORTO
PASSPORT
PASSEPORT

REPUBBLICA ITALIANA

Tipo, Type, Type, Codien passe, Code of issuing State Code du pays émetteur, Passaporto N°, Pas. port No, Passeport N°

ETA

AA329425

Cognome, Surname, Nom (1)

MINNECI
North. Given Name: François (2)

FABRIZIO

Citranifanzen, Nationality, Nationalität, (S)

ITALIANA

Date 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 (5)

प्र

UCCLE (BEL

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

~~Autorità~~ Authority ~~Autorità~~ (9)

**IL MINISTRO
DEGLI AFFARI ESTERI**

Data di scadenza. Date of expiry. Date d'expiration. (3)

10 DEC/DEC 2018

P<ITAMINNEC1<<FABRIZIO<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
AA32914254ITA6610104M1812109<<<<<<<<<<<<<<<D4

2

“

RESIDENZA / RESIDENCE / DOMICILE (11)

185

PROROGUE / EXTENSION OF THE PASSPORT / EXTENSION DE VALIDITÉ (1-4)

Firma del titolare / Holder's signature / Signature du titulaire (10)

27 SEP 2011



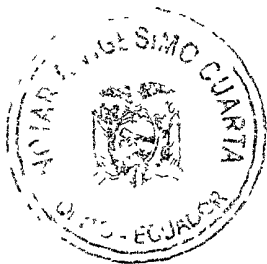
NOTARIA

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 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 SEXTA COPIA CERTIFICADA de la protocolización de las Nóminas de Accionistas de las compañías Ferrero Trading Lux S A , y Fervalue S AR.L., debidamente sellada y firmada en Quito, a ocho de marzo de dos mil trece - c c g.



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Lorena Prado Marcial".