

**PROTOCOLIZACION**

21 SEP 2011

046175

*Di 1 copia  
Di 3<sup>ra</sup> copia  
Di 4<sup>ta</sup> 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

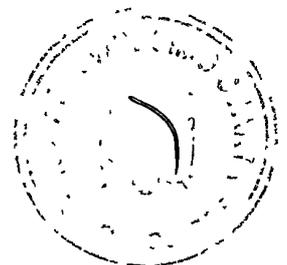
Diego Ponce Pérez, mayor de edad, de profesión abogado en libre ejercicio, domiciliado en la ciudad de Quito, comparezco ante usted con la siguiente solicitud:

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,

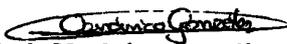
Diego Ponce Pérez  
Mat 12390 C.A.P.



33.60  
112.00  
44.80  
56.00  
21.00

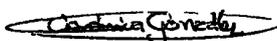
### TRADUCCIÓN

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

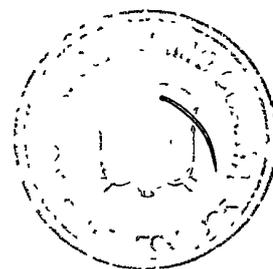
En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a veintiuno de septiembre de dos mil once; de conformidad con la facultad prevista en el numeral nueve del artículo dieciocho de la Ley Notarial, ante mí, Doctora Lorena Prado Marcial, Notaria Vigésima Cuarta del Canto Quito, de conformidad con la Acción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

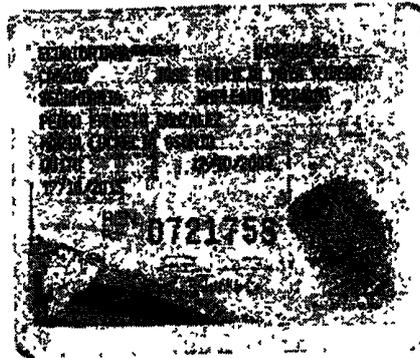
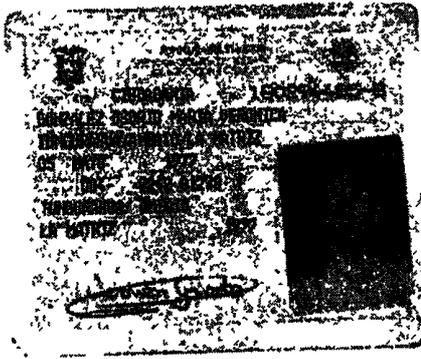
c g.

  
 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

*Dna. Lorena Prado Marcial*  
NOTARIA VIGESIMO CUARTO DE  
QUITO SUPTENTE



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**

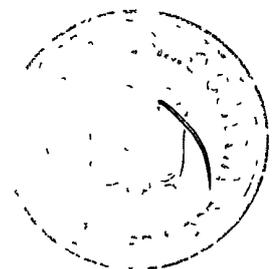
(Convención de La Haya, de Octubre 5, 1961)

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 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)

048173

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 **LEÓNARDO 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

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 JEAN BERGOGNO JEAN ROBAEM

Jean SECKLER  
Notary  
Magistrat

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



C4517J

**APOSTILLE**

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

Grand-Duché de Luxembourg

Notaire Jean

Notaire de Notaire

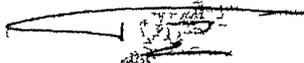
N° de l'Office notarial: Junglinster

le 29/08/2011

Ministère des Affaires Etrangères et de l'Immigration

110830418294

- 10 Signature



Joël Bunde

Préposé du

Bureau des Passeports

Visas et Légations

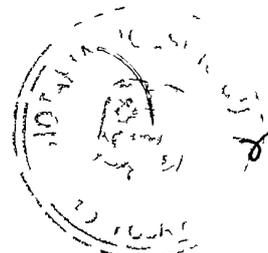


GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG  
Ministère des Affaires étrangères



*[Handwritten signature]*

D  
do



**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. AR. L.**  
NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA **LUXEMBURGO**  
DOMICILIO **F. INDEL - 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**

ECUATORIANO\*\*\*\*\* E133311222  
 CASADO MARIA C. OLEAS RUEDA  
 SUPERIOR ABOGADO  
 CARLOS WASHINGTON PONCE  
 DELINDA AURORA PEREZ  
 QUITO 30/10/2009  
 30/10/2021  
 REN 1897907  
 P.L.L.G.A.R. DERECHO




CÉDULA DE CIUDADANÍA 171265098-3  
 PONCE PEREZ DIEGO FERNANDO  
 PICHINCHA QUITO CHIMEACALLE  
 27 DE SEPTIEMBRE 1982  
 019-014 09950 M  
 PICHINCHA QUITO  
 SENDEL SUAREZ 1982



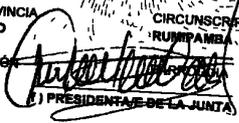

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
 CERTIFICADO DE VOTACION  
 ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013

**036**  
 036 - 0215 1712650983  
 NUMERO DE CERTIFICADO CÉDULA  
 PONCE PEREZ DIEGO FERNANDO

PICHINCHA CIRCUNSCRIPCIÓN  
 PROVINIA RUMPAÑA  
 QUITO RUMPAÑA  
 CANTÓN RUMPAÑA  
 ZONA

CANTÓN RUMPAÑA  
 ZONA

PRESIDENTE DE LA JUNTA

046130

SU

**APOSTILLE**

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

Grand-Duché de Luxembourg

Notaire par Séckler Jean

en qualité de Notaire

siège social / adresse de l'Office notarial Junglinster

le 29/08/2011

Ministère des Affaires Etrangères et de l'Immigration

001110830418395

10 Signature



J. Pundel  
Préposé d  
Bureau des Passeports  
V. s. s. t. L. é. g. a. l. t. i. n. s.



GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG  
Ministère des Affaires étrangères



NIA

10



REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

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

88-1761

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 FRANZ WIRASAS FRANZ JUNJINER

Jean SECKLER  
Notary

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten initials]*

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, debera 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

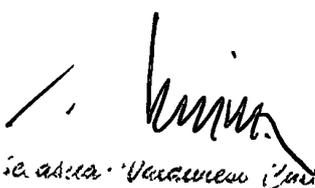
RAZON DE PROTOCOLIZACION: Ante mí, Doctora Lorena Prado Marcial, Notaria Vigésima Cuarta Suplente del cantón Quito, de conformidad con la Acción de Personal número dos mil quinientos treinta y cuatro-DP-DPP(2534-DPP), de fecha veinte de septiembre de dos mil once, expedida por el Consejo de la Judicatura, 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.- GPC

  
Dra. Susana Vasquez Lora  
NOTARIO VIGESIMO CUARTO  
QUITO

