

DRA. GABRIELA CADENA LOZA
QUITO - ECUADOR



DPT.

TERCERA

**PROTOCOLIZACION DE LA FIEL COPIA
DEL PODER**

FERRO TRANDING LUX S.A

24 DE ENERO DEL 2014

INDETERMINADA

QUITO 30 DE ENERO DEL 2015

0002409-000

DRA. GABRIELA CADENA LOZA
QUITO - ECUADOR



2014-17-01-32-P - 0000188

RAZÓN:.....

NO. DE FACTURA: 002-001-0000974

NOTARIO:.....

PROTOCOLIZACIÓN DE LA FIEL COPIA DEL PODER

FECHA

OTORGADA EL 24 DE ENERO DEL 2014

OTORGADA POR

FERRERO TRADING LUX S.A. MANDANTE

A FAVOR DE

171265098-3

DIEGO PONCE PÉREZ

MANDATARIO

OBJETO

FIEL COPIA DEL PODER

CUANTÍA

INDETERMINADA

DI: 2 COPIAS

HR. -

0002410

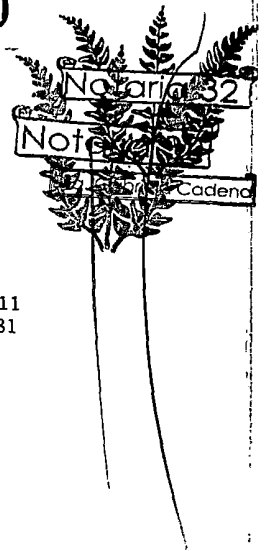


BUSTAMANTE & BUSTAMANTE

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



SEÑORA NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO.-

Yo, Diego Ponce Pérez, de profesión abogado en libre ejercicio, domiciliado en esta ciudad de Quito, a Usted de la forma más comedida solicito:

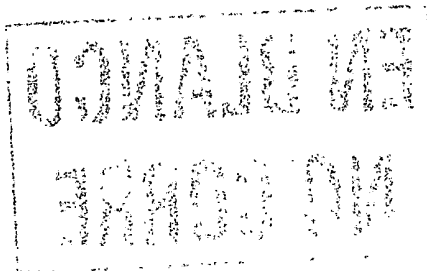
Se sirva protocolizar el poder de la compañía FERRERO TRADING LUX S.A., a favor del Abogado Diego Ponce Pérez.

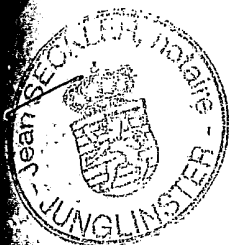
Además, sírvase devolvernos el original del documento antes indicado.

Notificaciones que me correspondan las recibiré en el Estudio Jurídico Bustamante y Bustamante, ubicado en la intersección de las avenidas Patria E4-69 y Amazonas, edificio Cofiec, piso 10 de esta ciudad.

Atentamente

Diego Ponce Pérez
Mat. 17-2008-773 F.A.P





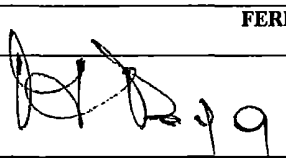
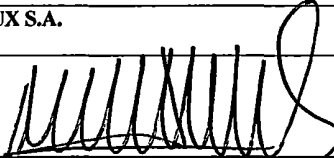
POWER OF ATTORNEY	PODER
By this power of attorney given on this February 25, 2013 FERRERO TRADING LUX S.A. , a corporation duly incorporated under the laws of Luxembourg, with registered offices at Findel Business Center - Complexe B, Rue de Trèves - Findel, L-2632 Luxembourg (hereinafter the "Principal"), duly represented by MR. ARDUINO BORGOGNO and MR. JORGE DE MORAGAS , in their capacities as Directors of Principal, representing the Principal acting jointly as per the Articles of Association, hereby unconditionally grants and appoints Ab. Diego Ponce Pérez, as its true and lawful attorney-in-fact of Principal (hereinafter the "Attorney"), for the purposes specified herein, and authorizes the Attorney, so that on behalf and in representation of the company, in its name or otherwise, the attorney may:	Este poder es otorgado el 25 de febrero de 2013, por FERRERO TRADING LUX S.A. , una compañía, debidamente constituida de acuerdo a las leyes del Gran Ducado de Luxemburgo y domiciliada en Findel Business Center - Complexe B, Route de Treves - Findel, L-2632, Gran Ducado de Luxembourg (en adelante "La Mandante"), debidamente representada por los Señores ARDUINO BORGOGNO Y JORGE DE MOERAGAS en sus calidades de Directores de la Mandante, actuando conjuntamente de acuerdo con los estatutos de la Mandante, incondicionalmente otorga poder y nombra al Ab. Diego Ponce Pérez, como mandatario auténticos y legítimo de la Mandante (en adelante el "Mandatario"), para los propósitos aquí especificados, y autoriza al Mandatario para que de modo que a nombre y en representación de la Mandante, el Mandatario pueda:
1. To file legal actions, accept service and comply with the corresponding obligations pursuant to Art. 6 of the Ecuadorian Corporations Act. In a law suit it may appoint an attorney at law.	1. Comparecer en juicio como actor, contestar demandas y cumplir con las obligaciones respectivas al tenor de lo dispuesto en el Artículo 6 de la Ley de Compañías ecuatoriana. Dentro de juicio, podrá comparecer por medio de Procurador Judicial.
2. The Principal agrees that unless there is misconduct, gross negligent, willful disregard of duties, or exceeding the capacities hereto granted:	2. El Mandante acuerda que, excepto en los casos de dolo, culpa grave o descuido intencional de sus obligaciones o en el caso de abuso de las facultades conferidas en el presente poder:
ii. It indemnifies and undertake periodically and at all times to indemnify the Attorneys against all costs, claims, expenses and liabilities of any kind incurred by any such Attorneys in connection herewith;	ii. Mantiene indemne y libre de toda responsabilidad periódicamente y en todo momento a los Mandatarios contra todos los costos, reclamos, gastos y responsabilidades de cualquier naturaleza incurridos por dicho Mandatario en relación con el desempeño de este instrumento;
iii. By this Power of Attorney hereby release and forever exonerate the Attorneys, from any and all manner of action or actions, cause or causes of action in law or in equity, suits, debts, liens, liabilities, claims, demands, damages, losses, costs or expenses, of any nature whatsoever, known or unknown, fixed or contingent, unforeseen, unsuspected, or latent (hereinafter referred as the "Claims"), in which the Principal or third parties have or may in the future submit or attempt the Attorneys by the accomplishment of this Power of Attorney. The Principal understands and agrees that neither the payment of money nor the execution of this Power of Attorney shall constitute or be construed as an admission of any liability whatsoever by the Attorney;	iii. Por medio del presente Poder libera y por siempre exonera de cualquiera y toda manera de acción o acciones, causa o causas de acción en derecho o en equidad, juicios, deudas, privilegios, responsabilidades, reclamos, demandas, daños, perjuicios, costos o gastos, de cualquiera naturaleza, conocida o desconocida, fija o contingente, imprevista, insospechada o latente (de aquí en adelante los "Reclamos"), que el Mandante o terceras partes hayan o puedan en el futuro presentar o intentar en contra de los Mandatarios por razón del cumplimiento de este Poder. El Mandante, además, entiende y acuerda que ni el pago de dinero ni la ejecución de este Poder constituirán o será interpretado como una admisión de cualquier responsabilidad por parte del Mandatario;
iv. Ratifies and confirms all acts that the Attorneys do or cause in or by the powers granted in this Power.	iv. Ratifica y confirma cualquier acto que los Mandatarios hagan o causen en o por virtud de las atribuciones conferidas por este Poder;
v. No person, making or doing any payment or act, in good faith, in compliance with this Power of Attorney shall not be liable in respect of the payment or act by reason that before the payment or act the Principal was insolvent or had revoked this Power of Attorney, if the fact of such insolvency or revocation was not at the time of that payment or act known to the person making or doing the same.	v. Ninguna persona que realice o haga cualquier pago o acto, de buena fe, en cumplimiento de las disposiciones establecidas en este Poder será responsable con respecto al pago o acto por razón de que antes del pago o acto, la Mandante haya estado en insolvencia o haya revocado este Poder, si el hecho de tal insolvencia o revocación no fueran al momento del pago o acto conocidos por la persona que realice o haga el mismo.

0002412



vi. The Principal hereby ratifies all that the Attorneys may validly perform or do, has done, or cause to be done, by this Power of Attorney, or may have validly perform prior to the execution of this power of attorney for the purposes herewith.	vi. Por medio del presente Poder, el Mandante ratifica todo lo que los Mandatarios legítimamente realicen o hagan, haya hecho o motive a hacerlo por virtud de este Poder o pueda haberlo realizado legítimamente antes de la celebración de este Poder para los propósitos aquí contemplados.
This power of attorney shall be governed by, and construed in accordance with the laws of the Republic of Ecuador.	El presente poder se regirá en todos sus aspectos, incluyendo su celebración, interpretación, terminación y ejecución por las leyes de la República de Ecuador.
This Power of Attorney shall remain in full force and effect for one (1) year from the data above. In any case, the Principal has the right to revoke such power of attorney at any time before the above expiration date.	El presente poder permanecerá en pleno vigor y efecto por el término de un (1) año, desde el día mencionado arriba. En cualquier caso, la Mandante tiene el derecho de revocar este poder en cualquier momento antes de la fecha de su vencimiento.
IN VIEW OF THE ABOVE, this power of attorney has been duly executed in the date above mentioned.	EN FE DE LO CUAL, este otorgamiento de Poder ha sido debidamente suscrito en la fecha mencionada al inicio.

Executedby / Firmado por

FERRERO TRADING LUX S.A.	
 MR. ARDUINO BORGOGNO Director	 MR. JORGE DE MORAGAS Director

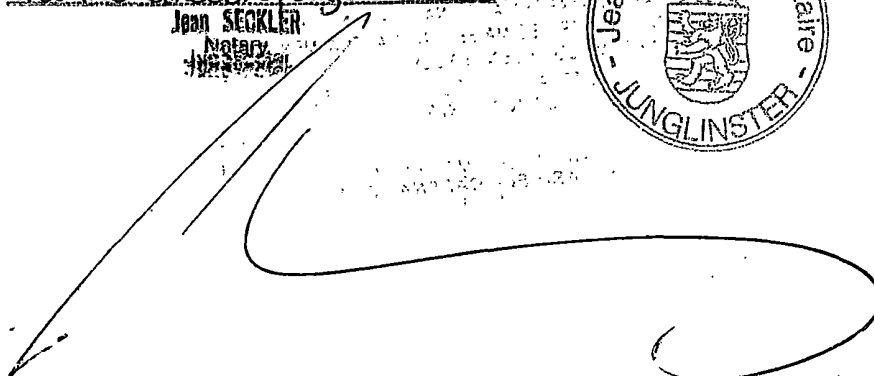
LEGALIZATION

The undersigned notary hereby legalizes the signature(s) of

/ Arduino BORGOGNO Jorge DE MORAGAS

Jean SECKLER
Notary
JUNGLINSTER





APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Pays: Grand-Duché de Luxembourg

Le présent acte public

2. a été signé par Seckler, Jean

3. agissant en qualité de Notaire

4. est revêtu du sceau / timbre de Office notarial, Junglinster

Attesté

5. à Luxembourg

6. le 08/03/2013

7. par Ministère des Affaires Etrangères et de l'immigration

8. sous n° **1001130311075919**

9. Sceau / timbre

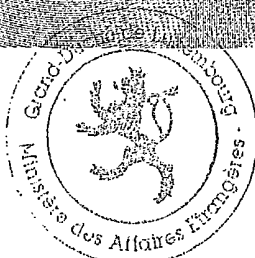
10. Signature



Joe Pundel
Préposé du
Bureau des Passeports,
Visas et Legalisations



GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère des Affaires étrangères



RAZON: CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL FOTOCOPIA
DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE EL MISMO QUE ME FUE
PRESENTADO POR EL INTERESADO EN FOJA(S)
ÚTIL(ES), HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL EN EL PROTOCO-
LO DE LA NOTARÍA TRIGESIMA SEGUNDA ACTUALMENTE A MI
CARGO CONFORME LO ORDENA LA LEY.

QUITO, A 24 DE Mayo DEL 2014

LA NOTARIA

NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA
DRA. GABRIELA CADENA LOZA
QUITO - ECUADOR

0002413

DRA. GABRIELA CADENA LOZA
QUITO - ECUADOR

Notaria 32

Notaria 32

.....**ZÓN DE PROTOCOLIZACIÓN:** A PETICIÓN ESCRITA DEL ABOGADO DIEGO PONCE PÉREZ, CON MATRICULA DIECISIETE GUIÓN DOS MIL OCHO GUIÓN SETECIENTOS SETENTA Y TRES DEL FORO DE ABOGADOS DE LA JUDICATURA. PROTOCOLIZO EN EL REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS DEL PRESENTE AÑO, DE LA NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO, ACTUALMENTE A MI CARGO, LA FIEL COPIA DEL PODER OTORGADO POR LA COMPAÑÍA FERRERO TRADING LUX S.A. A FAVOR DEL ABOGADO DIEGO PONCE PÉREZ, DEBIDAMENTE APOSTILLADO.- TODO LO CUAL CONSTA EN TRES FOJAS ÚTILES Y CON ESTA FECHA.- QUITO, A VEINTE Y CUATRO DE ENERO DEL DOS MIL CATORCE.-

LA NOTARIA

NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA
Dra. Gabriela Cadena Loza
QUITO - ECUADOR

SE PROTOCOLIZO ANTE MI, Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA **TERCERA** COPIA CERTIFICADA LA PROTOCOLIZACION DE LA FIEL COPIA DEL PODER OTORGADO POR FERRO TRANDING LUX S.A. - DEBIDAMENTE SELLADA Y FIRMADA EN QUITO A TREINTA (30) DE ENERO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

La Notaria

