

DELEGACIÓN DE PODER ESPECIAL

Conste por el presente, la siguiente Delegación de Poder.

FERRERO TRADING LUX S.A. una compañía constituida según las Leyes del Gran Ducado de Luxemburgo, otorgó el 13 de enero de 2016 un Poder Especial (el "Poder Especial") a favor de Diego Fernando Ponce Pérez (el "Apoderado"), con las facultades referidas en el Art. 6 de la Ley de Compañías; el cual fue protocolizado en la Notaría Trigésima Segunda del Cantón Quito, el 18 de febrero de 2016, y consta como Anexo a esta delegación y sustitución de Poder. Con estos antecedentes, en calidad de apoderado especial de la Compañía FERRERO TRADING LUX S.A., mediante este instrumento, el Apoderado delega sus facultades de apoderado que constan en el Poder Especial, y nombra al señor Esteban David Estrella Rodríguez (el "Delegado"), con cédula de identidad número 1718233255, como delegado de FERRERO TRADING LUX S.A. y autoriza al delegado para que a nombre y en representación de FERRERO TRADING LUX S.A. pueda representar a la compañía El Delegado sustituye al Apoderado en todas sus facultades conferidas mediante el Poder Especial.

Dado y firmado, en Quito a los 22 días del mes de marzo de 2017.

Por FERRERO TRADING LUX S.A.



Diego Fernando Ponce Pérez

C.C. 1712650983



N° TRAMITE: 12056-0041-17 13 C3/17 - 6.5
DOCUMENTO: Poder otorgado por la Sociedad Extranjera

**DPT.
CUARTA**

LA PROTOCOLIZACIÓN DEL RECONOCIMIENTO DE FIRMA Y
RUBRICA DEL DOCUMENTO QUE CONTIENE EL PODER
OTORGADO POR LA COMPAÑIA FERRERO TRADING LUX S.A
DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR LOS SEÑORES
FABRIZIO MINNECI Y JORGE DE MORAGAS EN CALIDAD DE
DIRECTORES DE LA MANDANTE A FAVOR DEL ABOGADO
DIEGO PONCE PEREZ COMO MANDATARIO AUTENTICO Y
LEGITIMO DE LA MANDANTE Y SU CORRESPONDIENTE
APOSTILLA Y TRADUCCION

18 DE FEBRERO DEL 2016

INDETERMINADA

QUITO, 10 DE MARZO DEL 2017

0006757



Factura: 002-001-000011535



20161701032P00490



PROTOCOLIZACIÓN 20161701032P00490

PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS

FECHA DE OTORGAMIENTO: 18 DE FEBRERO DEL 2016, (9:25)

OTORGA: NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

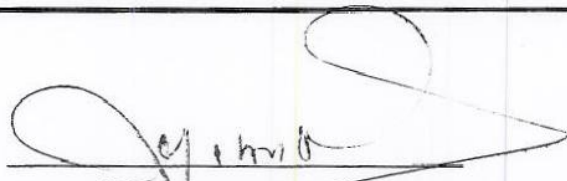
DESCRIPCIÓN DE DOCUMENTO PROTOCOLIZADO: PODER DE LA COMPAÑIA FERRERO TRADING LUX S.A.

NÚMERO DE HOJAS DEL DOCUMENTO: 7

CUANTÍA: INDETERMINADA

A PETICIÓN DE:			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
PONCE PEREZ DIEGO FERNANDO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1712650983

OBSERVACIONES:


NOTARIO(A) MARIA GABRIELA CADENA LOZA

NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

00000000



20161701032P00490

002-001-00001432

PROCESAMIENTO DE DOCUMENTOS FOTOCOPIADOS

PROCESAMIENTO DE DOCUMENTOS FOTOCOPIADOS
PROCESAMIENTO DE DOCUMENTOS FOTOCOPIADOS
PROCESAMIENTO DE DOCUMENTOS FOTOCOPIADOS

PROCESAMIENTO DE DOCUMENTOS FOTOCOPIADOS

PROCESAMIENTO DE DOCUMENTOS FOTOCOPIADOS	PROCESAMIENTO DE DOCUMENTOS FOTOCOPIADOS	PROCESAMIENTO DE DOCUMENTOS FOTOCOPIADOS	PROCESAMIENTO DE DOCUMENTOS FOTOCOPIADOS
PROCESAMIENTO DE DOCUMENTOS FOTOCOPIADOS	PROCESAMIENTO DE DOCUMENTOS FOTOCOPIADOS	PROCESAMIENTO DE DOCUMENTOS FOTOCOPIADOS	PROCESAMIENTO DE DOCUMENTOS FOTOCOPIADOS

PROCESAMIENTO DE DOCUMENTOS FOTOCOPIADOS

PROCESAMIENTO DE DOCUMENTOS FOTOCOPIADOS

C. 1171

**Bustamante
& Bustamante**

— LAW FIRM —

SEÑORA NOTARIA:

DIEGO FERNANDO PONCE PÉREZ, abogado en libre ejercicio profesional, ante usted comparezco y solicito:

En el protocolo de escrituras públicas a su digno cargo, sírvase insertar y protocolizar el reconocimiento de firma y rubrica del documento que contiene el poder otorgado por la compañía Ferrero Trading Lux S.A. debidamente representada por los señores Fabrizio Minneci y Jorge de Moragas en calidades de Directores de la mandante, a favor del Abg. Diego Ponce Perez, como mandatario autentico y legítimo de la mandante; y, su correspondiente apostilla y traducción.

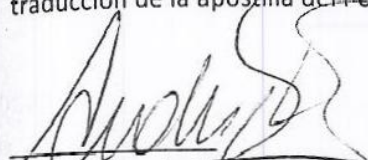
Agradeceré conferirme tres copias del documento con devolución del original.

Por mis propios derechos.



AB. DIEGO FERNANDO PONCE PÉREZ
MATRÍCULA N° 17-2008-733
FORO DE ABOGADOS

Yo, Andrés Marcelo Terán Egüez, conocedor del idioma francés y conforme lo faculta el 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 1983, procedo a traducir al idioma castellano en una (1) fojas útiles, el documento que contiene la traducción de la apostilla del Poder otorgado por Ferrero Trading Lux S.A.



Andrés Marcelo Terán Egüez

171290840-7

FORO DE ABOGADOS
MATELA N° 17308-33
AB. DIEGO FERNANDO PONCE PÉREZ





Factura: 002-001-000011536



20161701032D00585

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20161701032D00585

Ante mí, NOTARIO(A) MARIA GABRIELA CADENA LOZA de la NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA , comparece(n) ANDRÉS MARCELO TERÁN EGÜEZ SOLTERO(A), mayor de edad, domiciliado(a) en QUITO, portador(a) de CÉDULA 1712908407, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de TRADUCTOR(A), quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede , es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), para constancia firma(n) conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe. La presente diligencia se realiza en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral noveno del artículo dieciocho de la Ley Notarial . El presente reconocimiento no se refiere al contenido del documento que antecede, sobre cuyo texto esta Notaria, no asume responsabilidad alguna. - Se archiva copia. QUITO, a 18 DE FEBRERO DEL 2016, (9:25).

ANDRÉS MARCELO TERÁN EGÜEZ
CÉDULA: 1712908407

NOTARIO(A) MARIA GABRIELA CADENA LOZA
NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE
CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
TERAN EGUEZ
ANDRES MARCELO
LUGAR DE NACIMIENTO

N. 171290840-7

Paraguay
Asunción

FECHA DE NACIMIENTO 1988-02-24

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL SOLTERO

INSTRUCCIÓN BÁSICA

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ESTUDIANTE

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
TERAN PARRAL ANDRES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
EGUEZ ILLESCAS MARIA ROSA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2013-11-08

FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-11-08

01904748

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CNE

CERTIFICADO DE NOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 21-FEB-2014

040 - 0055 1712908407

NUMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
TERAN EGUEZ ANDRES MARCELO

PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO

CIRCUNSCRIPCIÓN
CUMBAYA

CANTON PARROQUIA ZONA

1. PRESIDENTE DE LA JUNTA

NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

DILIGENCIA N° 2016-17-01-32-D 583

FACTURA N° 11536

Razón: En virtud de la facultad prevista en el numeral quinto del artículo dieciocho de la Ley Notaria, doy fe y certifico que el presente es fotocopia del documento que exhibido se devolvió al interesado y que obra de 11536 hoja (s) útil (es).

Quito, 18 FEB 2016

DRA. GABRIELA CADENA LOZA
NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

POWER OF ATTORNEY

By this power of attorney given on this January 13, 2016, **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. Fabrizio Minneci, in his capacity as Director of the Principal, and Mr. Jorge de Moragas, in his capacity as Director of Principal, representing the Principal acting jointly as per the Articles of Association, hereby unconditionally grants and appoints Abg. 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:

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.
 2. For the better doing performing and executing of the matters and things aforesaid, the Attorney has full power and authority to delegate, substitute and/or appoint in its place one or more attorney or attorneys, namely Dr. José María Bustamante and Dra. Alexandra Gomez to exercise for the Attorney as attorney or attorneys of the Principal any or all of the powers and authorities hereby conferred and to revoke any such delegation or appointment from time to time;
 3. Principal agrees that unless there is misconduct, gross negligent, willful disregard of duties, or exceeding the capacities hereto granted:
- (i) The Mandatary shall not be liable for the obligations of Principal, pursuant to Art. 6 of the Corporations Act.
 - (ii) it indemnifies and undertakes from time to time and at all times to indemnify any Attorney against all costs, claims, expenses and liabilities however incurred by any such Attorney in connection herewith;
 - (iii) does hereby release and forever discharge the Attorney, 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 called "Claims"), which Principal or third parties allegedly have or may hereafter assert against The Attorney by reason of the performance of this Power of Attorney. Principal further 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.
 - (iv) it ratifies and confirms and undertakes to ratify and confirm whatsoever the Attorney shall do or cause to be done in or by virtue of this Power of Attorney;
 - (v) any person, making or doing any payment or act, in good faith, in pursuance of 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

PODER

Este poder es otorgado el 13 de enero de 2016, 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 Luxemburgo (en adelante "La Mandante"), debidamente representada por los Señores Fabrizio Minneci y Jorge de Moragas en sus calidades de Directores de la Mandante, actuando conjuntamente de acuerdo con los estatutos de la Mandante, incondicionalmente otorga poder y nombra al Abg. 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. 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. Para el mejor cumplimiento y ejecución de los asuntos y facultades arriba mencionadas, el Mandatario tiene total facultad y autoridad para delegar, sustituir y/o nombrar en su lugar a uno o más abogados, principalmente al Dr. José María Bustamante y Dra. Alexandra Gómez, para ejercer a nombre de la mandante como Mandatario o Mandatarios de la Mandante cualesquiera y todas las facultades y autoridades aquí conferidas y revocar cualquier delegación o nombramiento periódicamente.
 3. La Mandante acuerda que, excepto en los casos de mala conducta, culpa grave o descuido intencional de sus obligaciones o en el caso de exceso de las facultades conferidas en el presente poder:
- (i) El MANDANTARIO no será personalmente responsable de las obligaciones de la Mandante, conforme lo dispone el Art. 6 de la Ley de Compañías Ecuatoriana.
 - (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) Por medio de la presente 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 llamados "Reclamos"), que la 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. La 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) Ratifica y confirma cualquier acto que los Mandatarios hagan o causen en o por virtud de las atribuciones conferidas por este Poder;
 - (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

same; and the particulars and powers enumerated in this Power of Attorney shall be given the widest interpretation.

Principal hereby ratifies that all that the Mandatary may validly perform, has done, or cause to be done, by virtue of this Power of Attorney, or may have validly done prior to the enforcement of this power of attorney for the purposes herewith.

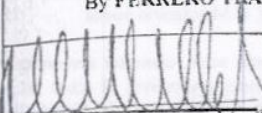
IN VIEW OF THE ABOVE, this power of attorney has been duly signed in the date above mentioned.

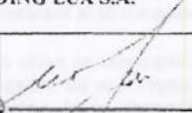
conocidos por la persona que realice o haga el mismo.

La Mandante por medio del presente ratifica que todo lo que los Mandatarios hagan legítimamente, hayan hecho o motiven a hacerlo por virtud de este Poder o pueda haberlo hecho legítimamente antes de la fecha de este Poder para los propósitos aquí contemplados.

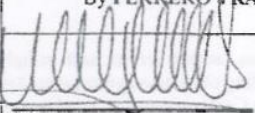
EN FE DE LO CUAL, este otorgamiento de Poder ha sido debidamente suscrito en la fecha mencionada al inicio.

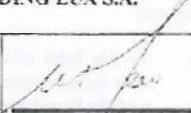
By FERRERO TRADING LUX S.A.


Mr. Jorge de Moragas
Director


Mr. Michele Ferro
Director

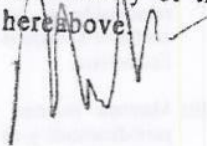
By FERRERO TRADING LUX S.A.


Sr. Jorge de Moragas
Director


Sr. Michele Ferro
Director

Senningerberg, 2nd day of February 2016.

The undersigned Paul BETTINGEN, civil law notary residing in Niederanven (Grand-Duchy of Luxembourg) hereby certifies the authenticity of the signature(s) apposed hereabove.





LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère des Affaires étrangères
et européennes

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Pays: Grand-Duché de Luxembourg

Le présent acte public

2. a été signé par

3. agissant en qualité de

4. est revêtu du sceau/timbre de

Attesté

5. à Luxembourg

7. par Ministère des Affaires étrangères et européennes

8. sous no.

9. Sceau / timbre

BETTINGEN, Paul

Notaire

Office notarial

6. le JEUDI 04 FÉVRIER 2016

V-20160204-085249

10. Signature





Mario Wiesen, Préposé du Bureau des Passeports,
Visas et Légalisations

0006763

(sello notarial. Paul BETTINGEN. Notario.
NIEDERANVEN)

(logo)

EL GOBIERNO
DEL GRAN DUCADO DE LUXEMBURGO
Ministerio de Relaciones Exteriores
Y Europeas

APOSTILLA

(Convención de la Haya del 05 de octubre de 1961)

- | | |
|--|---------------------------------|
| 6. País: Gran Ducado de Luxemburgo | |
| El presente acto público | |
| 7. Ha estado suscrito por | BETTINGEN, Paul |
| 8. Actuando en calidad de | Notario |
| 9. Revestido del sello de | Oficial notarial |
| Fe pública | |
| 10. En Luxemburgo | 6. El JUEVES 04 de FEBRERO 2016 |
| 10. Por el Ministerio de Asuntos exteriores y europeos | |
| 11. Bajo el No. | V-20160204-085249 |
| 12. Sello | 10. Firma |

(Sello ilegible)

(firma ilegible)

NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

DILIGENCIA N° 2016-17-01-32-D

FACTURA N°

Razón: En virtud de la facultad prevista en el numeral quinto del artículo dieciocho de la Ley Notaria, doy fe y certifico que el presente es fotocopia del documento que exhibido se devolvió al interesado y que obra de foja (s) útil (es).

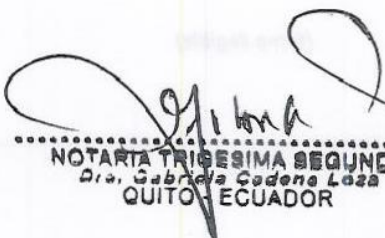
Quito,

18 FEB 2016

DRA. GABRIELA CADENA LOZA
NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

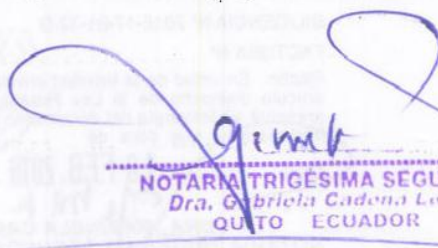
RAZON DE PROTOCOLIZACION: A PETICION DEL ABOGADO DIEGO FERNANDO PONCE PEREZ CON MATRICULA PROFESIONAL NUMERO 17-2008-733 DEL FORO DE ABOGADOS, EN MI CALIDAD DE NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO, PROTOCOLIZO EN EL REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS DEL PRESENTE AÑO, DE LA NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO, ACTUALMENTE A MI CARGO, EL RECONOCIMIENTO DE FIRMA Y RUBRICA DEL DOCUMENTO QUE CONTIENE EL PODER OTORGADO POR LA COMPAÑÍA FERRERO TRADING LUX S.A. DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR LOS SEÑORES FABRIZIO MINNECI Y JORGE DE MORAGAS EN CALIDADES DE DIRECTORES DE LA MANDANTE, A FAVOR DEL ABG. DIEGO PONCE PEREZ, COMO MANDATARIO AUTENTICO Y LEGITIMO DE LA MANDANTE; Y, SU CORRESPONDIENTE APOSTILLA Y TRADUCCIÓN. TODO LO CUAL CONSTA EN SEIS FOJAS ÚTILES.

QUITO, A DIEZ Y OCHO (18) DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECISÉIS.-



NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA
Dra. Gabriela Cadena Loza
QUITO ECUADOR

SE PROTOCOLIZO ANTE MI, Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA **CUARTA** COPIA CERTIFICADA DE LA PROTOCOLIZACIÓN DEL RECONOCIMIENTO DE FIRMA Y RUBRICA DEL DOCUMENTO QUE CONTIENE EL PODER OTORGADO POR LA COMPAÑÍA FERRERO TRADING LUX S.A DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR LOS SEÑORES FABRIZIO MINNECI Y JORGE DE MORAGAS EN CALIDAD DE DIRECTORES DE LA MANDANTE A FAVOR DEL ABOGADO DIEGO PONCE PEREZ COMO MANDATARIO AUTENTICO Y LEGITIMO DE LA MANDANTE Y SU CORRESPONDIENTE APOSTILLA Y TRADUCCION.- DEBIDAMENTE SELLADA Y FIRMADA EN QUITO A, DIEZ (10) DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.



NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA
Dra. Gabriela Cadena Loza
QUITO ECUADOR