



Factura: 001-002-000073298



20190901055D01346

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20190901055D01346

Ante mí, NOTARIO(A) MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO de la NOTARÍA QUINCUAGESIMA QUINTA , comparece(n) JAIME RUEDA PEREZ portador(a) de PASAPORTE AV065681 de nacionalidad COLOMBIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en GUAYAQUIL, REPRESENTANDO A LESAFFRE COLOMBIA LTDA en calidad de APODERADO(A) ESPECIAL; quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede INFORMACIÓN DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS 2018 DE LA COMPAÑÍA LESAFFREC S.A., 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 un original. GUAYAQUIL, a 25 DE ABRIL DEL 2019, (9:21).


JAIME RUEDA PEREZ
PASAPORTE: AV065681


NOTARIO(A) MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO
NOTARÍA QUINCUAGESIMA QUINTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



ESPACIO
EN
BLANCO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORMACIÓN DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS



1. COMPAÑÍA NACIONAL OBJETO DE LA PRESENTACIÓN

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:

EXPEDIENTE:

REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑÍA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE DATOS			
IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
1792573602001	26/03/2019	REPRESENTACIÓN Y ASESORÍA FEREP CIA.LTDA.	GERENTE GENERAL

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION: NOMBRE:

MOTIVO: DIRECCIÓN:

AÑO / FECHA: NACIONALIDAD:

SOCIEDAD REMISA: COTIZA EN BOLSA:

3. DATOS DE LOS APODERADOS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	CORREO ELECTRONICO
AV065681	RUEDA PEREZ JAIME	PASAPORTE	COLOMBIA	.	mlevi@ferrere.com

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS/MIEMBROS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

No	IDENTIFICAC.	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	ESTADO CIVIL	CORREO ELECTRONICO	COTIZA BOLSA
1.	SE-Q-00005695	COMPAGNIE DES LEVURES LESAFFRE	SOCIEDAD EXTRANJE	FRANCIA	137 RUE GABRIEL PÉRI 59700 MARCQ-EN-		mlevi@ferrere.com	NO
1.1.	SE-G-00002935	LESAFFRE ET COMPAGNIE	SOCIEDAD EXTRANJE	FRANCIA	FRANCIA		mlevi@ferrere.com	NO
1.1.1.	17ea35629	ANTOINE BAULE	PASAPORT	FRANCIA	francia		bjaramillo@ferrere.com	NO
1.2.	SE-G-00002936	BIO SPRINGER	SOCIEDAD EXTRANJE	FRANCIA	FRANCIA		mlevi@ferrere.com	NO
1.2.1.	SE-G-00002935	LESAFFRE ET COMPAGNIE	SOCIEDAD EXTRANJE	FRANCIA	FRANCIA		mlevi@ferrere.com	NO



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

NOMBRE: _____

No. IDENTIFICACIÓN: _____



ESPACIO
EN
BLANCO

PASAPORTE
PASSPORT

RUEDA PEREZ

SALENTINO, J. Giovanni Maria
JAIME

COLOMBIANA

16 NOV/NOV 1953

CC19322145

Sucro / Zucch
 M **SUCRE COL**

31 AGO/AUG 2018

Author's Address: **G. VALLE**

30 AGO/AUG 2028

[Signature]



P<COLRUEDA<PEREZ<<JAIME<<<<<<<<<<<<<<<<<<
AV065681<5C0L5311161M2808303CC19322145<<<16



**ESPACIO
EN
BLANCO**

PODER ESPECIAL/ SPECIAL POWER OF ATTORNEY



En la ciudad de Cali , a los 10 días del mes de Enero de 2019.

COMPARECE:

Lesaffre Colombia Ltda, en adelante "Poderdante"), compañía constituida de acuerdo a las leyes de Colombia con domicilio social en Cali/Colombia, debidamente representada en este acto por Jaime Rueda Perez en su calidad de Representante Legal.

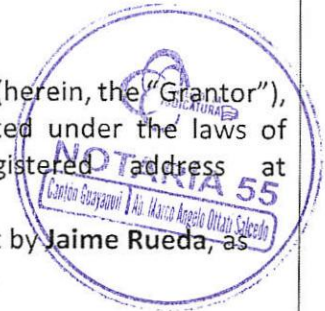
El Poderdante mediante la presente otorga poder especial amplio y suficiente cual en derecho se requiere a favor **Jaime Rueda Perez**, Colombiano, portador de pasaporte no AV065681, en adelante los "Mandatarios" para que en nombre y representación del Poderdante realicen individual o conjuntamente los siguientes actos:

1. Comparecer en calidad de accionista, a las Juntas Generales Ordinarias y Extraordinarias de Accionistas de la Compañía **LESAFFREC S.A.**, que se llevarán a cabo en la República del Ecuador.
2. Ejercer el derecho a voto a nombre y de acuerdo a los intereses del Poderdante.
3. Resolver sobre el aumento de capital de la Compañía y su consecuente reforma de estatutos, mediante Junta General de Accionistas.
4. Suscribir mediante Escritura Pública un Aumento de Capital, y Reforma de Estatutos.

In the city of Cali, on January 10 of 2019.

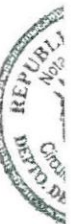
APPEARS:

Lesaffre Colombia Ltda, (herein, the "Grantor"), a company incorporated under the laws of Colombia, with registered address at Cali/Colombia, and represented in this act by **Jaime Rueda**, as a legal representative.



The Grantor hereby grants a Special Power-of-Attorney, in favor of **Jaime Rueda Perez**, **Colombiano** with identification number AV065681, hereinafter "Attorneys-in-fact" to act individually or jointly in name and on behalf of the Grantor, to do the following:

1. To attend as a shareholder to the General Ordinary and Extraordinary Shareholder Meetings of the Company **LESAFFREC S.A.**, which will be held in Ecuador.
2. To exercise the right to vote on behalf and on the interest of the Grantor.
3. To acknowledge and resolve about the capital increase and the Bylaws Amendment of the Company, through General Shareholder Meeting.
4. Subscribe the Public Deed of Capital Increase, and the Bylaws Amendment of the Company.
5. To perform all acts necessary or convenient for the faithful and full compliance with the powers conferred by this instrument, especially as an





ESPACIO
EN
BLANCO

5. Realizar todos los actos necesarios o convenientes para el fiel e integro cumplimiento de las facultades conferidas por este instrumentos, en especial como comparecencia ante la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros .

Para el efecto, los Mandatarios quedan investidos de las más amplias facultades para actuar, en mi nombre y representación. Por lo cual, ninguna autoridad pública o privada podrá alegar falta o insuficiencia de poder.

El presente poder especial se confiere por tiempo indefinido, pero se encuentra condicionado a la realización de la gestión encomendada y bajo los términos del presente instrumento, sin embargo de los cual, podrá terminar en cualquier momento por revocatoria por parte de la Mandante a su solo arbitrio y voluntad o por renuncia de uno o varios Mandatarios.

La renuncia y/o revocatoria del poder especial, no causará obligación de pagar indemnización alguna. Por otra parte de acuerdo al último párrafo de la Ley de Compañías, los Mandatarios no serán responsables del cumplimiento de las obligaciones de la Compañía.

El Poderdante indemnizará y mantendrá indemnes a los Apoderados por cualesquiera costes, reclamaciones o responsabilidades que razonablemente se pudieran derivar para los mismos como consecuencia de las actuaciones de los apoderados en el ejercicio propio de los poderes conferidos en este Poder Especial.

Este instrumento se regirá por las leyes de la República del Ecuador.

Otorgado en Guayaquil , el 10 de Enero 2019.-

appearance before the
Superintendencia of Companies
Securities and Insurance.

To that effect, the Appointed Representatives are vested with the broadest powers to act on my behalf. Therefore, any public or private authority may not be able to claim lack or insufficiency of power.

This Special Power-of-Attorney is conferred indefinitely. However, it is conditions by the completion of the entrusted management and by the terms of this instrument. This Special Power-of-Attorney may end at any time by revocation of the Grantor in its sole discretion, or by resignation of the Appointed Representatives.

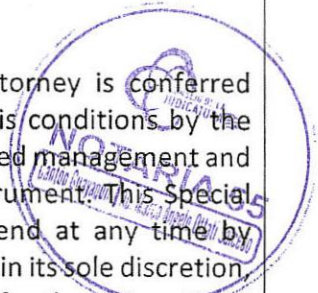
The resignation and/or revocation of the Special Power-of-Attorney will not bound to pay any compensations. Furthermore, according to the last paragraph of Article 6 of the Companies Law, the Attorneys-in-Fact shall not be responsible for compliance with the Company's obligations.

The Grantor shall indemnify and Keep the Attorneys harmless from any costs, claims or liabilities that reasonably may be derived to them as a result of the actions of the Attorneys in the proper exercise of the powers conferred in this Special Power of Attorney.

This instrument shall be governed by the laws of the Republic of Ecuador.

Signed in Guayaquil, on January 10 of 2019.

Jaime Rueda Perez ,
19'322145 de Bogotá
Pte. AV 065681



AI
Sep
Notar
VALLI



NOTARIA 7 DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO CON FIRMA Y HUELLA

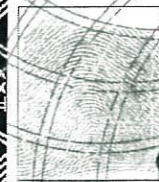
CIRCULO DE CALI
Cll 18 No. 15 x 5A y 20 Tel: 6604465 - 6604466

Ante la Notaría 7 del Circuito de Cali compareció:
RUEDA PEREZ JAIME
Identificado con C.C. AV065681
y manifestó que el contenido de este documento es cierto y que la firma y huella en el puestos son suyas

www.notariasmilinea.com
3fysl

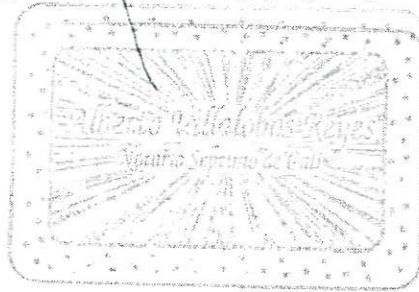
Cali, 2019-01-11 09:25:43


Firma


HUELLA
607-370543f8

ALBERTO VILLALOBOS REYES
NOTARIO 7 DEL CIRCULO DE CALI

Alberto Villalobos Reyes
NOTARIO SEPTIMO DE CALI





REPUBLICA DE COLOMBIA

PASAPORTE
PASSPORT



Type / Type	Code, gals / Country code	Passaporto Nº / Passport No.
P	COL	AV065681

P COL

AV065681

Apellidos : Sánchez
RUEDA PEREZ
Nombre : Gerson ramiro

Nombre(s) / Given names
JAIME
Nacionalidad / Nationality
COLOMBIANA

Fecha de nacimiento / Date of birth
16 NOV/NOV 1953

Năm ban hành: Phiên bản No.
CC19322145

Seal / Sello
M

31 AGO/AUG 2018

Editorial / Authority
G. VALLE

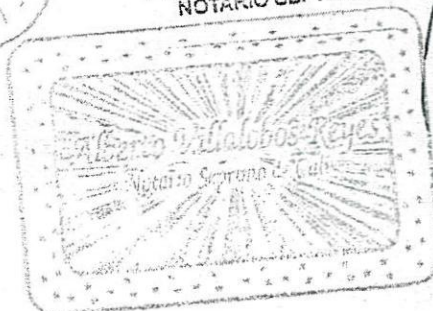
Fecha de vencimiento / Date of expiry:
30 AGO/AUG 2028

Firma del titolare:

P<COLRUEDA<PEREZ<<JAIME<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
AV065681<5COL5311161M2808303CC19322145<<<<16



Alberto Villalobos Reyes
NOTARIO SEPTIMO DE CALI



EN BLANCO

ESPACIO
EN
BLANCO

EN BLANCO

EN BLANCO



Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

País: REPUBLICA DE COLOMBIA
(Country: - Pays:)

El presente documento público
(This public document - Le présent acte public)

Ha sido firmado por:
(Has been signed by:
A été signé par:)

VILLALOBOS REYES ALBERTO

Actuando en calidad de:
(Acting in the capacity of:
Agissant en qualité de:)

NOTARIO

Lleva el sello/estampilla de:
(Bears the seal/stamp of:
Est revêtu du sceau de/timbre de:)

NOTARIAS VALLE

Certificado
(Certified - Attesté)

En: BOGOTA - EN LÍNEA
(At: - À:)

El: 1/14/2019 10:02:50 a. m.
(On: - Le:)

Por: APOSTILLA Y LEGALIZACIÓN
(By: The Ministry of Foreign Affairs of Colombia - Par: Ministère des Affaires Étrangères de la Colombie)

No: A2TBO102547600
(Under Number: - Sous le numéro:)

Firmado Digitalmente por: (Digitally Signed by:)
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia
EUFRACIO MORALES
Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY
BOGOTA - COLOMBIA

[Signature]

Firma: (Signature:)

Nombre del Titular: LESAFFRE ACOLOMBIA LTDA, // JAIME RUEDA PEREZ
(Name of the holder of document:
Nom du titulaire:)

Tipo de documento: PODER ESPECIAL
(Type of document: - Type du document:)

Número de hojas apostilladas: 2
(Number of sheets: - Nombre de feuilles:)

051040006430060

Expedido (mm/dd/aaaa): 01/10/2019

El Ministerio de Relaciones Exteriores, no asume la responsabilidad por el contenido del documento apostillado. Artículo 3 Ley 455/98

La autenticidad de esta apostilla puede ser verificada en el Registro Electrónico que se encuentra en la siguiente página web:

The authenticity of this Apostille may be verified by accessing the e-Register on the following web site:

L'authenticité de cette Apostille peut être vérifiée en accédant l'e-Registre sur le site web suivant:

www.cancilleria.gov.co/apostilla

Yo, MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO, NOTARIO 55 DEL CANTÓN GUAYAQUIL, DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 5to. DEL ART. 18 DE LA LEY NOTARIAL VIGENTE DOY FE QUE LA FOTOCOPIA PRECEDENTE COMPUESTA DE 5 FOJA(S), ES IGUAL AL DOCUMENTO ORIGINAL QUE ME FUE EXHIBIDO GUAYAQUIL, ...

25 ABR 2019



NOTARIA 55

Canton Guayaquil Ab. Marco Angelo Ottati Salcedo

ESPACIO
EN
BLANCO