

REPÚBLICA DEL ECUADOR



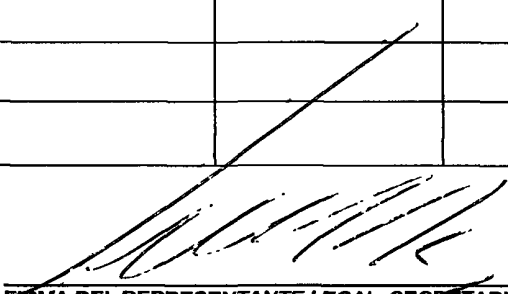
**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**



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

* La empresa extranjera Nestlé S.A. está registrada en la SIX Swiss Exchange (Bolsa de Valores SIX de Suiza); según consta de la certificación que se adjunta al presente formulario.

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				


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

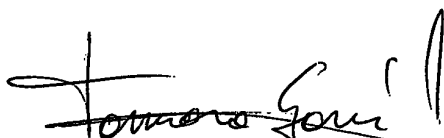
Nota 2.- Si este formulario hubiere sido otorgado en el exterior, deberá estar autenticado por Cónsul ecuatoriano o apostillado

FECHA DE PRESENTACIÓN _____
AÑO _____ MES _____ DIA _____

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES

ACTA NOTARIAL AUTENTICACION DE FIRMAS

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, el día de hoy martes once (11) de febrero del año dos mil catorce (2014), ante mi Tamara Garcés Almeida Notaria Sexta del cantón y de conformidad con las atribuciones conferidas en el Artículo dieciocho de la Ley Notarial, autentico las firmas y rúbricas, constantes en el documento que antecede, y que firmaron ante mí por ser iguales a las que constan en el documento de identidad que me fuera presentado de los que deja copia en el protocolo a mío cargo, y que corresponde: al señor Sebastián Borja Silva, de estado civil casado, portador de la cédula de ciudadanía número 170727294-2, en su calidad de APODERADO ESPECIAL de la compañía NESTLÉ S.A., de nacionalidad suiza, es la misma que usa en todos sus actos públicos como privados.- EL ORIGINAL DE ESTA DILIGENCIA SE INCORPORA EN EL LIBRO DE RECONOCIMIENTOS Y AUTENTICACION DE FIRMAS DE ESTA NOTARIA, DE TODO LO CUAL DOY FE.-


Tamara Garcés Almeida
Notaria Sexta, cantón Quito



2014 17 01 06 D

001673

NESTLÉ S.A.



CERTIFICACIÓN

Vevey, el 20 de Octubre, 2009

Yo, **David Frick**, en mi calidad de Secretario de Nestlé S.A., legalmente constituida y domiciliada en Suiza, misma que es accionista de la compañía denominada Nestlé Ecuador S.A., legalmente constituida y domiciliada en Ecuador, dando fiel cumplimiento a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo innumerado que le sigue al Art. 221 de la Ley de Compañías vigente en la República del Ecuador, por medio de la presente y en nombre de Nestlé S.A., dentro de las atribuciones legales de las que me hallo investido, encontrándome debidamente autorizado para el efecto y debidamente prevenido de la gravedad de las penas de perjurio y de mi obligación de manifestar solo la verdad con claridad y exactitud, certifico lo siguiente:

1. Nestlé S.A. tiene la integridad de su capital social representado únicamente y exclusivamente por acciones nominativas; es decir, por acciones expedidas o emitidas a favor o a nombre de sus socios o miembros; y, de ninguna manera, al portador; y
2. Nestlé S.A. se halla actualmente registrada en la SIX Swiss Exchange (Bolsa de Valores SIX de Suiza).

En virtud de lo expuesto y en base a la citada disposición legal, Nestlé S.A. no tiene obligación legal alguna de presentar la lista completa de todos sus socios, accionistas o miembros a que hace referencia el primer inciso del artículo innumerado que sigue al Art. 221 de la Ley de Compañías vigente en Ecuador.

Es todo lo que puedo manifestar en honor a la verdad.

Atentamente.

David Frick

Legalization ./.

Basing on a comparison of signature, BRIGITTE FAHRNI CHIUSANO, Notary Public in Vevey for the Canton of Vaud, Switzerland, certifies that the signature affixed on the opposite is the true signature of Mr. David FRICK, Secretary of Nestlé S.A., in Vevey, who is legitimately bound by his individual signature.

T. Ball

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

Le présent acte public

2. a été signé par *Le 10/05/2011* *à Paris*

3. agissant en qualité de

4. est revêtu du sceau/timbre de ...

Attesté

5. à Lausanne 6. le ...

7. par la Chancellerie d'Etat du Canton de Vaud

8. sous No ...

9. Sceau/timbre:

10 Signature
pr le Chancelier d'Etat:

Jean-Marc EQUHEY

NOTARIA SEXTA - En aplicacion a la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede esta conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en una hoja(s)

Quito a **11 FEB. 2014**

TGA

1 FEB. 2011
TAMARA GARCES ALMEIDA
NOTARIA SEXTA, CANTON QUITO

2014 17 01 06 D 001676



C E R T I F I C A T I O N

Vevey, April 12th, 2010

I, David Frick, acting as Secretary of Nestlé S.A., a company legally incorporated and domiciled in Switzerland, which is a shareholder of Ecuajugos S.A., legally incorporated and domiciled in Ecuador, faithfully complying with what is stated in the second incise of unnumbered article that follows article 221 of the current Corporative Law in Ecuador, hereby and on behalf of Nestlé S.A., within the legal attributions which I am empowered, being duly authorized to the effect and duly warned of the severity of the penalties of perjury and my obligation to express only the truth with clarity and accuracy, certify that:

1. Nestlé S.A. has the integrity of its capital solely and exclusively represented by registered shares, that is, by shares issued for or on behalf of its partners or members, and not at all issued to bearer; and
2. Nestlé S.A. is currently registered at the SIX Swiss Exchange (Switzerland).

On those grounds, and based on the legal provision mentioned above, Nestlé S.A. has no legal obligation to submit the complete list of all partners, shareholders or members referred to in the first paragraph of the unnumbered article that follows Article 221 of the Corporative Law in force in Ecuador.

That's all I can say and represents the truth.

Sincerely,

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'D. Frick'.

David Frick

CERTIFICACIÓN

Vevey, el 12 de Abril, 2010

Yo, **David Frick**, en mi calidad de Secretario de **Nestlé S.A.**, legalmente constituida y domiciliada en Suiza, misma que es accionista de la compañía denominada **Ecuajugos S.A.**, legalmente constituida y domiciliada en Ecuador, dando fiel cumplimiento a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo innumerado que le sigue al Art. 221 de la Ley de Compañías vigente en la República del Ecuador, por medio de la presente y en nombre de **Nestlé S.A.**, dentro de las atribuciones legales de las que me hallo investido, encontrándome debidamente autorizado para el efecto y debidamente prevenido de la gravedad de las penas de perjurio y de mi obligación de manifestar solo la verdad con claridad y exactitud, certifico lo siguiente:

1. **Nestlé S.A.** tiene la integridad de su capital social representado únicamente y exclusivamente por acciones nominativas; es decir, por acciones expedidas o emitidas a favor o a nombre de sus socios o miembros; y, de ninguna manera, al portador; y
2. **Nestlé S.A.** se halla actualmente registrada en la SIX Swiss Exchange (Bolsa de Valores SIX de Suiza).

En virtud de lo expuesto y en base a la citada disposición legal, **Nestlé S.A.** no tiene obligación legal alguna de presentar la lista completa de todos sus socios, accionistas o miembros a que hace referencia el primer inciso del artículo innumerado que sigue al Art. 221 de la Ley de Compañías vigente en Ecuador.

Es todo lo que puedo manifestar en honor a la verdad.

Atentamente,

D. Frick

David Frick

Authentication Nr. 8'141.-

On the basis of a written confirmation and on the basis of a comparison of signatures, the undersigned, **BRIGITTE FAHRNI CHIUSANO**, Notary Public in Vevey for the Canton of Vaud, Switzerland, certifies the authenticity of the signatures appended above and on the opposite by Mr. **David FRICK**, Secretary of **Nestlé S.A.**, with its head office in Vevey, who validly commits the above mentioned limited company with his individual signature. _____
VEVEY, THIS NINETEENTH DAY OF APRIL TWO THOUSAND AND TEN. _____



Brigitte Fahrni Chiusano

APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)



1. Pays: SUISSE

Le présent acte public

2. a été signé par Brigitte Fahmi Chiusano

3. agissant en qualité de notaire à Vevey

4. est revêtu du sceau/timbre de B. FAHRNI CHIUSANO -
NOTAIRE

Attesté

5. à Lausanne 6. le 20 avril 2010

7. par la Chancellerie d'Etat du Canton de Vaud

8. sous No 4'913

9. Sceau/timbre:

10. Signature
pr le Chancelier d'Etat:
C. CHEVALLEY

NOTARIA SEXTA - En aplicacion a la Ley Notarial DOY
FE que la fotocopia que antecede esta conforme con el
ORIGINAL que me fue presentado en 300 hojas(s)

Quito a 11 FEB. 2014



TAMARA GARCÉS ALMEIDA
NOTARIA SEXTA CANTON QUITO