

ESCANEAR



Medellín, 30 de julio de 2009

Señor

RUBÉN FERNÁNDEZ VILLA

Representante Legal

Corporación Distribuidora De Alimentos S.A. Cordialsa

Av. Galo Plaza Lasso N68-100 y Avellaneda Edificio Ancoa 2do Piso.

Quito, Ecuador

Estimado Sr. Fernández,

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo décimo tercero de la Ley Reformativa a la Ley de Compañías, expedida por el Pleno de la Comisión de Legislación y Fiscalización de la República del Ecuador, publicada en el Registro Oficial No. 591 del 15 de mayo del 2009, en calidad de Representante Legal de **COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A.S.**, compañía colombiana legalmente constituida según las leyes de la República de Colombia, actualmente existente, domiciliada en Medellín, Colombia, tal como consta en el Certificado de Existencia y Representación expedido por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia que acá se adjunta e incorpora como parte integrante y esencial de la presente Declaración y propietaria de 21,568,000 acciones ordinarias y nominativas de **CORPORACIÓN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A. CORDIALSA**, declaro que las siguientes compañías de nacionalidad colombiana son todos los accionistas de la compañía que represento:

1. Grupo Nacional de Chocolates S.A.: Empresa legalmente constituida según las leyes de la República de Colombia, con domicilio en la ciudad de Medellín.
2. Valores Nacionales S.A.S.: Empresa legalmente constituida según las leyes de la República de Colombia, con domicilio en la ciudad de Medellín.
3. Distribuidora Maple de Colombia Ltda.: Empresa legalmente constituida según las leyes de la República de Colombia, con domicilio en la ciudad de Envigado.
4. Inversiones Maple S.A.: Empresa legalmente constituida según las leyes de la República de Colombia, con domicilio en la ciudad de Medellín.

Allegia
DIVISION JURIDICA
Vº Bº



5. Portafolio de Alimentos S.A.: Empresa legalmente constituida según las leyes de la República de Colombia, con domicilio en la ciudad de Medellín.



Cordialmente,

Sol Beatriz Arango Mesa

SOL BEATRIZ ARANGO MESA

Representante Legal de Compañía Nacional de Chocolates S.A.S.

Ellycia
DIVISION JURIDICA
Vº Bº



REPUBLICA 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:)

ORTEGA PEDROZA TERESA DE JESUS

Actuando en calidad de:

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

DIRECTOR DE GESTION NOTARIAL

Lleva el sello/estampilla de: SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO

(Bears the seal/stamp of: - Est revêtu du sceau de / timbre de:)

Certificado
(Certified - Attesté)

En: BOGOTA D.C.

(At: - A:)

El: 8/11/2009

(On: - Le:)

Por: APOSTILLA Y LEGALIZACIONES

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

No:

(Under Number: - Sous le numéro:)

AJIL122045463

Digitally Signed by:

Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia

MARIA DULFAY VIRACACHA HERNANDEZ

Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY

Location: Bogotá - Colombia

Firma: (Signature:)

Nombre del Titular: SOL BEATRIZ ARANGO MESA

(Name of the holder of document: - Nom du titulaire:)

Tipo de documento: RECONOCIMIENTO DE FIRMA

(Type of document: - Type du document:)

Número de hojas apostilladas: 2

(Number of pages: - Nombre de pages:)

98111144304932274

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



Medellín, 30 de julio de 2009

Señor

RUBÉN FERNÁNDEZ VILLA

Representante Legal

Corporación Distribuidora De Alimentos S.A. Cordialsa

Av. Galo Plaza Lasso N68-100 y Avellaneda Edificio Ancoa 2do Piso.

Quito, Ecuador

Estimado Sr. Fernández,

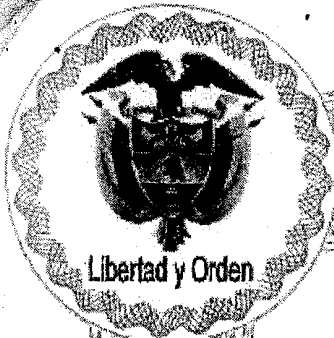
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero de la Ley Reformatoria a la Ley de Compañías, expedida por el Pleno de la Comisión de Legislación y Fiscalización de la República del Ecuador, publicada en el Registro Oficial No. 591 del 15 de mayo del 2009, le comunico que la Señora Hilda Teresa Lamar Ramírez, de nacionalidad ecuatoriana, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 170601002-0 y actualmente domiciliada en la ciudad de Quito, ha sido instituida y como tal designada como la Representante de **COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A.S.** ante la **CORPORACIÓN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A. CORDIALSA**, compañía ecuatoriana de la cual la representada es accionista, hasta cuando le informemos otra cosa. La señora Lamar en ningún momento, según lo establece la misma ley, será personalmente responsable de las obligaciones de la compañía representada.

Cordialmente,

SOL BEATRIZ ARANGO MESA

Representante Legal Compañía Nacional de Chocolates S.A.S.

DIVISION JURIDICA
VV BY



Libertad y Orden

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

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

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

Ha sido firmado por: ORTEGA PEDROZA TERESA DE JESUS
(Has been signed by: - A été signé par:)

Actuando en calidad de: DIRECTOR DE GESTION NOTARIAL
(Acting in the capacity of: - Agissant en qualité de:)

Lleva el sello/estampilla de: SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
(Bears the seal/stamp of: - Est revêtu du sceau de / timbre de:)

Certificado
(Certified - Attesté)

En: BOGOTA D.C.
(At: - A:)

El: 8/11/2009
(On: - Le:)

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

Nº: AJIL122034885
(Number: - Sous le numéro:)

Digitally Signed by:
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia
MARIA DULFAY VIRACACHA HERNANDEZ
Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY
Location: Bogotá - Colombia

Firma: (Signature:)

Nombre del Titular: SOL BEATRIZ ARANGO MESA
(Name of the holder of document: - Nom du titulaire:)

Tipo de documento: RECONOCIMIENTO DE FIRMA
(Type of document: - Type du document:)

Número de hojas apostilladas: 1
(Number of pages: - Nombre de pages:)

98111144304932274

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

