

Medellín, 30 de Julio de 2009



ESCANEAR

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 DE GALLETAS NOEL 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. Molino Santa Marta S.A.: Empresa legalmente constituida según las leyes de la República de Colombia, con domicilio en la ciudad de Santa Marta
4. Distribuidora Maple de Colombia Ltda.: Empresa legalmente constituida según las leyes de la República de Colombia, con domicilio en la ciudad de Envigado.

*Elvira*  
DIVISION JURIDICA

Vº Bº



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

Cordialmente,

**ALBERTO HOYOS LOPERA**

Representante Legal de Compañía de Galletas Noel S.A.S.

Compareció(eron) ante mi SILVIA LOPERA UPEGUI  
NOTARIA VEINTE DEL CIRCULO DE MEDELLIN

El Sr (es) ALBERTO LOPEZ  
LOPEZ

Identificado(s) con la(s) cédula(s) Nos. 21650223

y manifiesto(aron) que el contenido del documento que ANTECEDE  
ES CIERTO que la(s) firma(s) que en él aparece(n) es(son) suya(s)  
y es(son) la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos. Para  
constancia se firma

Medellin,

03 AGO 2009



- 5 AGO 2009

Superintendencia de  
Notariado y Registro  
El Director de Gestión Notarial  
Certifica que el NOTARIO  
que autorizó el presente documento  
se encontraba en ese día  
en ejercicio del cargo



# 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:**

(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:**

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

**SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO**

**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:)

**AJIL121958167**

**Digitally Signed by:**

Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia

MARIA DULFAY VIRACACHA HERNANDEZ

Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY

Location: Bogotá - Colombia

**Firma** (Signature:)

**Nombre del Titular:** ALBERTO HOYOS LOPERA

(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:)

9811114139722272

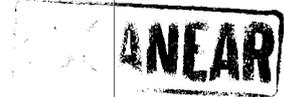
La autenticidad de esta apostilla puede ser verificada en el Registro Electrónico que se encuentra en la siguiente página web:

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](http://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 Reformativa a la Ley de Compañías, expedida por el Pleno de la Comisión de Legislación y Fiscalización, publicada en el Registro Oficial No. 591 de 15 de Mayo del 2009, le comunicamos 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 DE GALLETAS NOEL 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,

**ALBERTO HOYOS LOPERA**

Representante Legal Compañía de Galletas Noel S.A.S.

*Elizaveta Q.*  
DIVISION JURIDICA

170 89

Compareció(eron) ante mí SILVIA LOPERA UPEGUI  
NOTARIA VEINTE DEL CIRCULO DE MEDELLIN

El Sr(es) Alberto Hoyos  
Lopera

identificado(s) con la(s) cedula(s) Nos. 51650.223

y manifiesto(eron) que el contenido del documento que ANTECEDE  
ES CIERTO que la(s) firma(s) que en él aparece(n) es(son) suya(e)  
y es(son) la(s) misma(s) que usó(ron) en todos sus actos. Para  
constancia se firmó

Medellin,

03 AGO 2009



5 AGO. 2009

Superintendencia de  
Notariado y Registro  
El Director de Gestión Notarial  
Certifica que el NOTARIO  
que suscribe el presente documento  
se encontraba ese día  
en el ejercicio de su cargo



**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

**APOSTILLE**

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

ANEAR

**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:** AJIL121950260  
(Under 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:** ALBERTO HOYOS LOPERA  
(Name of the holder of document: - Nom du titulaire:)

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

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

9811114139722272

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](http://www.cancilleria.gov.co/apostilla)



NOTARIA VIGESIMA CUARTA DEL CANTON QUITO.  
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5  
del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que las copias  
que en 3 fojas anteceden son iguales a  
los documentos presentados ante mi

Cuito, 13 NOV 2009.

*[Handwritten Signature]*  
L. CELESTIAN VALDIVIESO CUEVA  
NOTARIO

