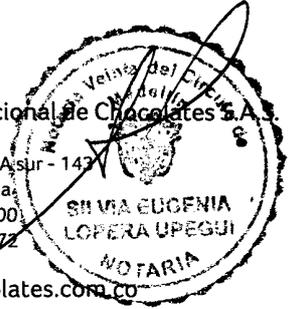




Compañía Nacional de Chocolates S.A.

Carrera 43A No. 1A sur - 143
Medellín, Colombia
Tel. (574) 266 15 00
Fax. (574) 268 28 72

www.chocolates.com.co



Medellín, 27 de noviembre de 2013

Señor

JUAN CAMILO ORTEGA MESA

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. Ortega,

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, y de la Resolución No SC. SG. DRS. G.09 del 7 de septiembre de 2009 de la Superintendencia de Compañías, 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, cuyo capital está representado íntegramente por acciones nominativas, se encuentra 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, propietaria de 21,568,000 acciones ordinarias y nominativas de **CORPORACIÓN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A. CORDIALSA**, y representada ante esta última sociedad por el señor Segundo Javier Rosas Abarca, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 1711391779, tal como consta en la comunicación enviada por la Corporación Distribuidora De Alimentos S.A. Cordialsa a la Superintendencia de Sociedades el pasado 1 de julio de 2010, declaro que la información contenida a continuación es precisa y veraz:

1. Información Específica de **COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A.S.**

- **Razón Social:** Compañía Nacional de Chocolates S.A.S.
- **Nacionalidad:** Colombiana.
- **Lugar y Dependencia ante la cual se obtuvo el registro de la Compañía:** Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, Medellín, Colombia.

Grupo Nutresa S.A.

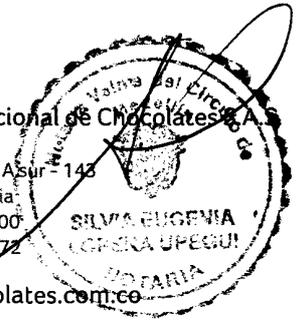




Compañía Nacional de Chocolates S.A.

Carrera 43A No. 1A sur - 143
Medellín, Colombia
Tel. (574) 266 15 00
Fax. (574) 268 28 72

www.chocolates.com.co



- **Dirección del Asiento Principal de los Negocios:** Cra 43A No. 1A Sur-143, Medellín, Colombia.
- **Número de Identificación Fiscal:** N.I.T. 811036030-9
- **Domicilio Postal y Correo Electrónico:** Cra 43A No. 1A Sur-143, Medellín, Colombia; servicioalcliente@chocolates.com.co.
- **Número de Teléfono y Fax:** Tel: (574) 2661500; Fax: (574) 2682872
- **Representantes Legales:**
 - Carlos Ignacio Gallego Palacio: Colombiano, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 71.654.299 cuya dirección de domicilio personal es Cra 20 No 20 Sur 27, Casa 105, Medellín, Colombia.
 - Etna Cristina Gómez Gómez: Colombiana, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 43.511.247 cuya dirección de domicilio personal es Calle 23 sur # 28 - 80 apto 302, Envigado, Colombia.
 - César Augusto Ángel Ángel: Colombiano, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 71.657. 329 cuya dirección de domicilio personal es Carrera 25A No. 36D sur - 85. Interior 119, Casa los Ángeles, Envigado, Colombia.
 - Alejandra Sarasty Quintero: Colombiana, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 30.339.084 cuya dirección de domicilio personal es Cra 15 #9A-31, Apto 202, Medellín, Colombia.
- **Directores:** Esta compañía, por ser del tipo de las por Acciones Simplificadas no cuenta con Junta Directiva toda vez que dicho órgano social no está contemplado en sus Estatutos, tal como lo permite la ley 1258 del 5 de diciembre de 2008 de la República de Colombia

2. Información Específica sobre la totalidad de los socios de **COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A.S.**

a. Grupo Nutresa S.A.

- **Razón Social:** Grupo Nutresa S.A.
- **Nacionalidad:** Colombiana.
- **Lugar y Dependencia ante la cual se obtuvo el registro de la Compañía:** Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, Medellín, Colombia.
- **Dirección del Asiento Principal de los Negocios:** Cra 43 A No. 1 A Sur -143, Medellín, Colombia.
- **Número de Identificación Fiscal:** N.I.T. 890900050-1
- **Domicilio Postal y Correo Electrónico:** Cra 43 A No. 1 A Sur-143; gruiz@chocolates.com.co
- **Número de Teléfono y Fax:** Tel: (574) 2661500 Fax: (574) 2682872

Grupo Nutresa S.A.

Ally A.

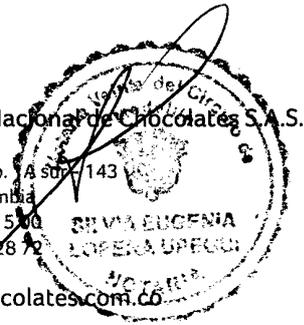




Compañía Nacional de Chocolates S.A.S.

Carrera 43A No. 1A sur / 143
Medellín, Colombia
Tel. (574) 266 15 00
Fax. (574) 268 28 72

www.chocolates.com.co



- **Representantes Legales:**
 - Carlos Enrique Piedrahita Arocha: Colombiano, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 70,062,426 cuya dirección de domicilio personal es Cra. 23 No. 10B-91, apto. 202, Medellín, Colombia.
 - Jairo González Gómez: Colombiano, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 71,679,755 cuya dirección de domicilio personal es Cra. 23 No. 10B-91, apto. 202, Medellín, Colombia.
 - José Domingo Penagos Vásquez: Colombiano, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 98.658.145 cuya dirección de domicilio personal Cra 24 No. 16AA Sur 85, Medellín, Colombia.

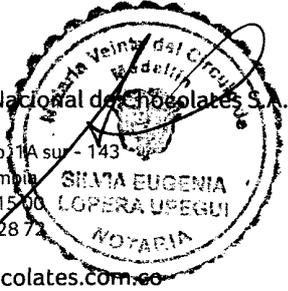
- **Directores:**
 - David Bojanini García: Colombiano, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 70,075,456, cuya dirección de domicilio personal es Calle 5 A No. 35-56, Torre 1, apto. 1701, Conjunto Residencial El Pinar 1, Medellín, Colombia y cuyo periodo de designación es desde el 1 de abril de 2013 hasta el 31 de marzo 2015.
 - María Clara Aristizábal Restrepo: Colombiana, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 43.253.857 cuya dirección de domicilio personal es Cra 17, Calle 6, vía las Palmas, casa 10, Medellín, Colombia y cuyo periodo de designación es desde el 1 de abril de 2013 hasta el 31 de marzo 2015.
 - Gonzalo Alberto Pérez Rojas: Colombiano, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 70, 117,373 cuya dirección de domicilio personal es Cra. 18 No. 12 Sur – 25, apto. 601, Edificio Santa Girones Due, Medellín, Colombia y cuyo periodo de designación es desde el 1 de abril de 2013 hasta el 31 de marzo 2015.
 - Alberto Velásquez Echeverri: Colombiano, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 8,300,963 cuya dirección de domicilio personal es Calle 127 Bis No. 17A-30, Bogotá, Colombia y cuyo periodo de designación es desde el 1 de abril de 2013 hasta el 31 de marzo 2015.
 - Jaime Alberto Palacio Botero: Colombiano, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 70,546,791 cuya dirección de domicilio personal es Calle. 9 A Sur No. 25-101, apto. 402, Edificio Tordecillas, Medellín, Colombia y cuyo periodo de designación es desde el 1 de abril de 2013 hasta el 31 de marzo 2015.
 - Antonio Mario Celia Martínez-Aparicio: Colombiano, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 8,668,159 cuya dirección de domicilio personal

Grupo Nutresa S.A.





Compañía Nacional de Chocolates S.A.S.
Carrera 43A No. 11A sur - 143
Medellín, Colombia
Tel. (574) 266 15 00
Fax. (574) 268 28 72
www.chocolates.com.co



- es Cra. 58 No. 85-227, apto. 202, Barranquilla, Colombia y cuyo periodo de designación es desde el 1 de abril de 2013 hasta el 31 de marzo 2015.
- Mauricio Reina Echeverri: Colombiano, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 79,153,911 cuya dirección de domicilio personal es Transversal 2 Este No. 78-41, Apto. 3, Bogotá, Colombia y cuyo periodo de designación es desde el 1 de abril de 2013 hasta el 31 de marzo 2015.

Cordialmente,

CARLOS IGNACIO GALLEGO

Representante Compañía Nacional de Chocolates S.A.S.

Grupo Nutresa S.A.



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

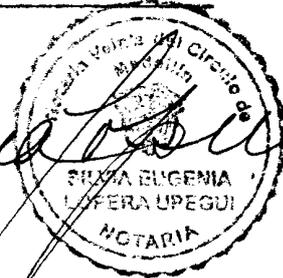
El Sr.(es) Carlos Ignacio Gallego Palacio.

Identificado(s) con la(s) cedula(s) Nos. * 71.634.299

y manifestó(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 todas sus
actos. Para constancia se firma. **

Medellín *

29 NOV 2013





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: LOPERA UPEGUI SILVIA EUGENIA
(Has been signed by: - A été signé par:)

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

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

Certificado
(Certified - Attesté)

En: BOGOTA - EN LÍNEA
(At: - À:)

EI: 12/11/2013 8:01:54 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: A2NML8154617
(Under Number: - Sous le numéro:)

Firmado Digitalmente por: (Digitally Signed by:)
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia
AMPARO DE LA CRUZ TAMAYO RODRIGUEZ
Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY
BOGOTA - COLOMBIA

Firma: (Signature:)

Nombre del Titular: COMPAÑIA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A.S.
(Name of the holder of document: - Nom du titulaire:)

Tipo de documento: CARTA
(Type of document: - Type du document:)

Número de hojas apostilladas: 5
(Number of pages: - Nombre de pages:)

070041002791719

EXP: 27/11/2013

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

