

NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA QUE A SU VEZ ES SOCIA O ACCIONISTA DE COMPAÑÍA ECUATORIANA



1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE: ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS ALPIECUADOR S.A.

NUMERO DE EXPEDIENTE: 49292

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL:

ING. JUAN FERNANDO MAYA RESTREPO - GERENTE GENERAL

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE: ALPINA CAUCA ZONA FRANCA SAS

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: COLOMBIANA

DOMICILIO: CALOTO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA, COLOMBIA

3. APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: PBP REPRESENTACIONES CIA. LTDA.

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

NUMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 1791269306001

DOMICILIO: AV. REPÚBLICA DE EL SALVADOR 1084 Y AV. NACIONES UNIDAS, OFICINA 16, QUITO

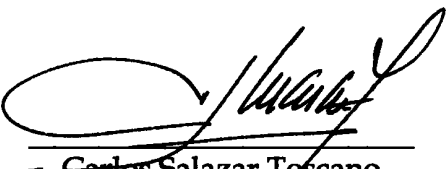
4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA:

No.	Nombres y apellidos completos	Nacionalidad	Domicilio
1	CARACOLI LTD.	ISLAS CAIMAN	ISLAS CAIMAN
2	CASTLE FRANK INVESTMENT LTD.	ISLAS CAIMAN	ISLAS CAIMAN

ESCANEAR

3	CAYAMBE ESTABLISHMENT	LIECHTENSTEIN	LIECHTENSTEIN
4	NAMEY INVESTMENT LTD.	ISLAS CAIMAN	ISLAS CAIMAN
5	SNOWHILL ENTERPRISES LTD.	GRAN BRETAÑA	GRAN BRETAÑA
6	VALETTA LTDA.	CAIMANESA	ISLAS CAIMAN
7	ALPINA S.A.	COLOMBIA	COLOMBIA

Quito, de de


Carlos Salazar Toscano
Gerente de PBP Representaciones Cía. Ltda.

PEREZ BUSTAMANTE & PONCE
ABOGADOS



2013-17-01-05 Luis Humberto Navas D.
Quito - Ecuador

Quito, 27 de mayo del 2013

Señor Notario:



Al amparo de lo dispuesto en el artículo 18, número 2 de la Ley Notarial, sírvase protocolizar los documentos que acompaño relativos a la Composición Accionaria de la Sociedad Alpina Cauca Zona Franca S.A.S Se servirá conferirme 2 copias certificadas de la antedicha protocolización.

Atentamente,



Dr. Federico Chiriboga V.
Matricula C.A.P. 144



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

Certificado
(Certified - Attesté)

En: BOGOTA - EN LÍNEA
(At: - À:)

Ei: 3/1/2013 10:59:50 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: A2NDB105950663
(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: ALPINA CAUCA ZONA FRANCA S.A.S
(Name of the holder of document: - Nom du titulaire:)

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

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

07004100174702910002

EXP: 15/02/2013

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

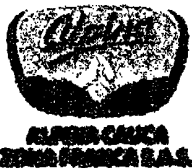
La autenticidad de esta apostilla puede ser verificada en el Registro Electrónico que se encuentra en la siguiente página web:

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





Notaria 5ta

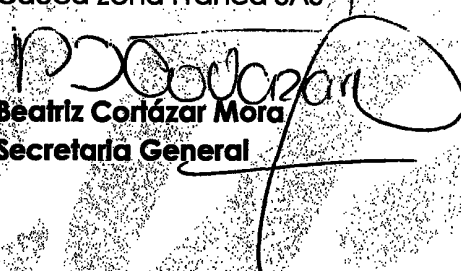


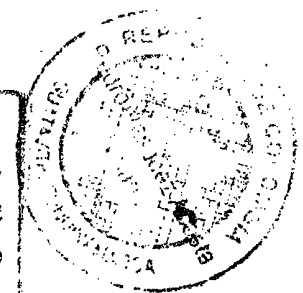
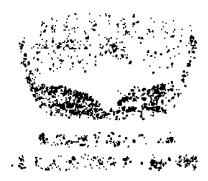
Luis Humberto Navas D.
Quito Ecuador

COMPOSICIÓN ACCIONARIA SOCIEDADES		
ALPINA CAUCA ZONA FRANCA S.A.S NIT 900268385-6		
Diciembre 31 de 2012		
ACCIONISTA	ACCIONES	PORCENTAJE ACCIONES
Cayambe Establishment ✓	20.000	2,00%
Snowhill Enterprises Ltd //	20.000	2,00%
Castle Frank Investments Ltd. //	5.000	0,50%
Caracoli Ltd. /	5.000	0,50%
Namey Investment Ltd ✓	5.000	0,50%
Valetta Ltd //	5.000	0,50%
Alpina S.A. /	940.000	94,00%
TOTALES	1.000.000	100,00%

Se expide con destino a la sociedad Alpina Productos Alimenticios Alpiecuador S.A., a los quince (15) días del mes de Febrero de 2013

Es fiel copia tomada del libro de registro de accionistas de la sociedad Alpina Cauca Zona Franca SAS


Beatriz Cortázar Mora
Secretaría General



TESTIMONIO DE AUTENTICIDAD

El Notario Único del Circuito de Guatavita Cund.
Previa la confrontación correspondiente declara que
la firma que aparece en el presente documento
corresponde a Rebeca... ante mi por,

**NOTARIA
UNICA
CIRCUITO DE
GUATAVITA CUND.**

18 FEB 2013

[Signature]

[Fingerprint]

19 FEB. 2013

[Signature]

El presente documento
se otorga en la ciudad de
Bogotá, D.C., a los 18 días
del mes de febrero del año
2013.



NOTARIA
QUINTA

DR. HUMBERTO NAVAS DAVILA

1 ..ZON DE PROTOCOLIZACIÓN: A petición del Doctor Federico
2 Chiriboga V., protocolizo en el Registro de Escrituras
3 Públicas de la Notaría Quinta a mi cargo, la Composición
4 Accionaria de la SOCIEDAD ALPINA CAUCA ZONA FRANCA S.A.S.,
5 en tres fojas útiles y con esta fecha.- Quito, a veinte y
6 siete de mayo del año dos mil trece.-

7
8
9
10 Firmado) Doctor Luis Humberto Navas Dávila. NOTARIO QUINTO DEL DISTRITO
11 METROPOLITANO DE QUITO. SIGUE UN SELLO.-

12 SE PROTOCOLIZO ANTE MI Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA COPIA
13 CERTIFICADA, DEBIDAMENTE FIRMADA Y SELLADA EN LOS MISMOS LUGAR Y FECHA DE SU
14 PROTOCOLIZACION.

Notaría 5ta

15
16
17 Dr. Humberto Navas Dávila
18 NOTARIO QUINTO
19 QUITO

Luis Humberto Navas D.
Quito Ecuador

