

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 PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A.

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: COLOMBIANA

DOMICILIO: ZN INDUSTRIAL, SOPO, CUNDIMARCA, 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	AGROINDUSTRIAL SABANA S.A.	COLOMBIANA	BOGOTA
2	CARACOLI LTD.	ISLAS CAIMAN	ISLAS CAIMAN
3	CASTLE FRANK INVESTMENT LTD.	ISLAS CAIMAN	ISLAS CAIMAN

4	CAYAMBE ESTABLISHMENT	LIECHTENSTEIN	LIECHTENSTEIN
5	HANESIDE LIMITED	GRAN BRETAÑA	GRAN BRETAÑA
6	HORSEGUARDS INVESTMENT LTD.	ISLAS CAIMAN	ISLAS CAIMAN
7	INVERSIONES PAN DE AZUCAR S.A.	COLOMBIA	BOGOTA
8	KASS INVESTMENT LTD.	GRAN BRETAÑA	GRAN BRETAÑA
9	LATIN AMERICAN INTERNATIONAL	PANAMÁ	PANAMÁ
10	MAX BAENZIGER & CIA. LTDA.	COLOMBIA	COLOMBIA
11	NAMEY INVESTMENT LTD.	ISLAS CAIMAN	ISLAS CAIMAN
12	PLANASILVA ANSTALT	LIECHTESTEIN	LIECHTESTEIN
13	SNOWHILL ENTERPRISES LTD.	GRAN BRETAÑA	GRAN BRETAÑA

ESCANEAR

14	VALETTA LTDA.	CAIMANESA	ISLAS CAIMAN
----	---------------	-----------	--------------

ESCANEAR

Quito, de de



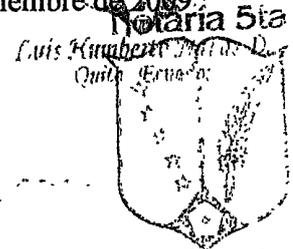
Carlos Salazar Toscano
Gerente de PBP Representaciones Cía. Ltda.

PEREZ BUSTAMANTE & PONCE
ABOGADOS

Notaría 5ta
PROTOCOLIZACIÓN

Fecha: 25/09/09 Pl. 2 copias

Quito, 25 de Septiembre de 2009



Luis Humberto Kavas D.
Quito Ecuador

Señor Notario:

Al amparo de lo dispuesto en el numeral dos del artículo 18 de la Ley Notarial sírvase protocolizar los documentos que acompaño relativos a la composición accionaria de la compañía ALPINA PRODUCTOS ALIMENTOS S.A. a fecha Julio 15 de 2009.

Una vez realizada dicha protocolización se servirá conferirme 2 copias de la misma.

ESCANEAR

Muy atentamente,

A handwritten signature in black ink, which appears to be "Edgar Ulloa Balladares". The signature is enclosed in a hand-drawn oval shape.

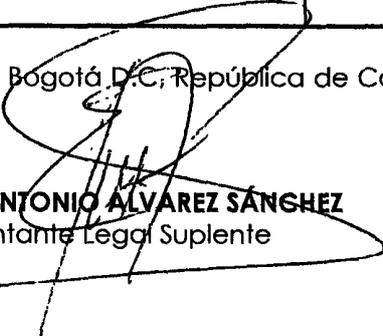
Edgar Ulloa Balladares
Mat. 10390 CAP

ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S. A.

El suscrito **Emilio Antonio Álvarez Sánchez**, obrando en mi carácter de Representante Legal Suplente de la compañía denominada **ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A.**, compañía legalmente constituida mediante escritura pública # 6969 del 30 de octubre de 1969 otorgada ante la notaría 1ª del círculo de Bogotá, NIT 860025900-2, calidad que se acredita con el certificado adjunto de existencia y representación legal expedido en fecha reciente por la Cámara de Comercio de Bogotá, me permito certificar con destino a la empresa Alpina Productos Alimenticios Alpiecuador S.A., la composición accionaria de la sociedad a Julio 15 de 2009, así:

ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. - NIT 860.025.900-2			
Julio 15 de 2009			
SOCIO	DOMICILIO	ACCIONES	PORCENTAJE ACCIONES EMPRESA
Agroindustrial de la Sabana S. A.	Colombia	3.664.764	2,34%
Caracoli Ltd.	Islas Caimán	8.351.035	5,33%
Castle Frank Investments Ltd.		6.766.047	4,32%
Cayambe Establishment	Liechtenstein	20.407.802	13,04%
Haneside Limited	Gran Bretaña	13.313.018	8,50%
Horseguards Investments Ltd	Islas Caimán	1.584.988	1,01%
Inversiones Pan de Azúcar S.A	Colombia	5.468.506	3,49%
Kass Investment Ltd.	Gran Bretaña	26.549.676	16,96%
Latin American International Trading and Finance Company S.A	Panamá	1.803.742	1,15%
Max Baenziger & Cia Ltda	Colombia	5.468.506	3,49%
Namey Investment Ltd	Islas Caimán	8.351.035	5,33%
Planasilva Anstalt	Liechtenstein	26.309.356	16,80%
Snowhill Enterprises Ltd	Gran Bretaña	20.167.482	12,88%
Valetta Ltd	Islas Caimán	8.351.035	5,33%
TOTALES		156.556.992	100,00%

Dado en Bogotá D.C., República de Colombia a los ocho (8) días del mes de septiembre de 2009

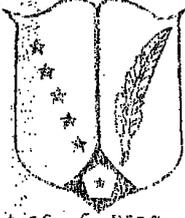

EMILIO ANTONIO ALVAREZ SÁNGHEZ
 Representante Legal Suplente

Notaría 5ta

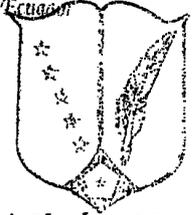
Patricia Sánchez Alonso

11 SEP 2009

Emilio Antonio
Alvarez Sanchez



Luis Humberto Navas D.
Quito Ecuador



Luis Humberto Navas D.
Quito Ecuador

cc 79 333 079 3/4



17 SET 2009

El presente documento es una copia de un original que se encuentra en el expediente de la Notaría 5ta. Quito Ecuador. Fecha: 17/09/2009.



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:

(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:)

El: 9/18/2009

(On: - Le:)

Por: APOSTILLA

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

Nº:

(Under/Number: - Sous le numéro:)

AJJS162351774

Digitally Signed by:

Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia

EDWARD HURTADO GUTIERREZ

Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY

Location: Bogotá - Colombia

Firma: (Signature.)

Nombre del Titular: CARLOS ARMANDO MEJIA BONILLA

(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:)

99181534586746357

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

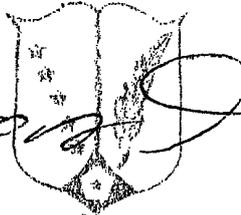
...ZON DE PROTOCOLIZACION: A petición del Doctor Edgar Ulloa Balladares, protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría Quinta a mi cargo, los documentos realitos a la composición accionaria de las compañía ALPINA PRODUCTOS ALIMENTOS S.A., en tres fojas útiles y con esta fecha.- Quito, a veinte y cinco de septiembre del año dos mil nueve.-

Firmado) Doctor Luis Humberto Navas Davila. NOTARIO QUINTO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO. SIGUE UN SELLO.-

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

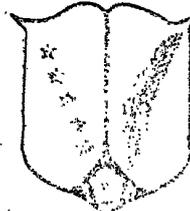
Luis Humberto Navas Davila
Dr. Humberto Navas Davila
NOTARIO QUINTO
QUITO

Notaría 5ta



Luis Humberto Navas D.
Quito Ecuador

Notaría 5ta



Luis Humberto Navas D.
Quito Ecuador

RAZON: YO, DR. HUMBERTO NAVAS-DAVILA NOTARIO QUINTO DEL CANTON QUITO, CERTIFICO Y DOY FE QUE LA COPIA FOTOSTATICA DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE EN 3 FOJAS ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL QUE ESTUVO A MI VISTA, ESTA RAZON NO IMPLICA JUICIO ALGUNO EN CUANTO A LA FORMA Y CONTENIDO DEL DOCUMENTO.

QUITO, A 03 JUN 2010 DE

Luis Humberto Navas Davila