



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

ESCANEAR

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

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE: ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS ALPIECUADOR S.A.....

NÚMERO DE EXPEDIENTE: 49292

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. JUAN FERNANDO MAYA RESTREPO.....

CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: 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, CUNDINAMARCA, COLOMBIA.....

NOTA1.- A este formulario se debe acompañar una certificación extendida por la autoridad competente del país de origen o Cónsul del Ecuador en la que se acredite que la sociedad en cuestión se encuentra legalmente existente en el país.

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

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: PBP REPRESENTACIONES CIA. LTDA.....

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 179126936001

DOMICILIO: AV. REPUBLICA DE EL SALVADOR 1084 Y AV. NNUU, OFICINA 16, QUITO.....

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

No.	Nombre y Apellidos completos	Estado Civil	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.		COLOMBIANA	BOGOTA
8	KASS INVESTMENT LTD.		GRAN BRETAÑA	GRAN BRETAÑA
9	LATIN AMERICAN INTERNATIONAL		PANAMÁ	PANAMÁ
10	MAX BAENZIGER		COLOMBIANA	COLOMBIANA

ESCANEAR

11	NAMEY INVESTMENT LTD.		ISLAS CAIMAN	ISLAS CAIMAN
12	PLANASILVA ANSTALT		LIECHTENSTEIN	LIECHTENSTEIN
13	SNOWHILL ENTERPRISES LTD.		GRAN BRETAÑA	GRAN BRETAÑA
14	VALETTA LTDA.		CAIMANESA	CAIMANESA


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL, SECRETARIO,
ADMINISTRADOR O FUNCIONARIO DE LA SOCIEDAD
EXTRANJERA O APODERADO LOCAL

Nota2: Si este formulario hubiese sido otorgado en el exterior, deberá estar autenticado por Cónsul Ecuatoriano o apostillado

FECHA DE PRESENTACIÓN: AÑO MES DIA

66137

PEREZ BUSTAMANTE & PONCE
ABOGADOS

PROTOCOLIZACIÓN
Notaria 512
Fecha 22.5.2013 Di 2...copias



2013-17-01-05-P01571 Nolas D.
Quito Ecuador

Quito, 27 de mayo del 2013

Señor Notario:

ESCANEAR

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 Productos Alimenticios Alpiecuador S.A. 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:)

El: 3/1/2013 11:12:42 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: A2NDB111242253
(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 CORPORATIVO S.A
(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:)

07004100174713310002

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





SOCIEDAD
ALPINA CORPORATIVO S.A

Notaria 5ta

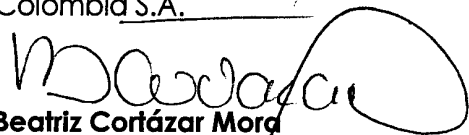


Luis Humberto Novas O.
Abogado Ecuador

COMPOSICIÓN ACCIONARIA SOCIEDADES		
ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. - NIT 860.025.900-2		
Diciembre 31 de 2012		
SOCIO	ACCIONES	PORCENTAJE ACCIONES EMPRESA
Agroindustrial de la Sabana S. A.	3.664.764	2,34%
Caracoli Ltd.	8.351.035	5,33%
Castle Frank Investments Ltd.	6.766.047	4,32%
Cayambe Establishment	20.407.802	13,04%
Haneside Limited	13.313.018	8,50%
Horseguards Investments Ltd	1.584.988	1,01%
Inversiones Pan de Azúcar S.A	5.468.506	3,49%
Kass Investment Ltd.	26.549.676	16,96%
Latin American International Trading and Finance Company S.A	1.803.742	1,15%
Max Baenziger & Cia Ltda	5.468.506	3,49%
Namey Investment Ltd	8.351.035	5,33%
Planasilva Anstalt	26.309.356	16,80%
Snowhill Enterprises Ltd	20.167.482	12,88%
Valetta Ltd	8.351.035	5,33%
TOTALES	156.556.992	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 Colombia S.A.


Beatriz Cortázar Mora
Secretaria General

TESTIMONIO DE AUTENTICIDAD

El Notario Único del Círculo de Guatavita Cund.

Previa la confrontación con el firmante declara que la firma que aparece en el presente documento corresponde a la autografía registrada ante mí.

[Firma manuscrita]

18 FEB 2013

Pedro Vásquez Acosta

[Firma manuscrita]

**NOTARIO
UNICO DEL
CIRCULO DE
GUATAVITA CUND**



[Firma manuscrita]
19 FEB. 2013

Reportado al
Departamento de Cundinamarca
Notario del Círculo de Guatavita
Cundinamarca
El presente documento
corresponde a la autografía
registrada ante mí
en ejercicio del cargo

19 FEB. 2013



NOTARIA
QUINTA

DR. HUMBERTO NAVAS DAVILA

..ZON DE PROTOCOLIZACION: A petición del Doctor Federico Chiriboga V., protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría Quinta a mi cargo, la Composición Accionaria de la SOCIEDAD ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS ALPIECUADORR S.A., en tres fojas útiles y con esta fecha.-
Quito, a veinte y siete de mayo del año dos mil trece.-

Firmado) Doctor Luis Humberto Navas Dávila. 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.

Notaria 5ta

Dr. Humberto Navas Dávila
NOTARIO QUINTO
QUITO

Luis Humberto Navas D.
Quito - Ecuador

