

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORMACIÓN DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS

1. COMPAÑÍA NACIONAL OBJETO DE LA REPRESENTACIÓN

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:

KELLOGG ECUADOR C. LTDA. ECUAKELLOGG

EXPEDIENTE:

74656

REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑÍA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE DATOS			
IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
1792747813001	01/06/2017	SERVICIOS GERENCIALES Y ESTRATÉGICOS SERGES	GERENTE GENERAL
1710017805	28/02/2014	PUNTE ASQUET MIGUEL ANGEL	PRESIDENTE

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION:

SE-G-00001980

NOMBRE:

KELLOGG LATIN AMERICAN HOLDING COMPANY (TWO) LIMITED

MOTIVO

ANUAL

DIRECCIÓN:

THE KELLOGG BUILDING TALBOT ROAD, MANCHESTER, M16 0PU

AÑO / FECHA:

2018

NACIONALIDAD:

INGLATERRA

SOCIEDAD REMISA:

NO

COTIZA EN BOLSA:

NO

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS/MIEMBROS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	CORREO ELECTRONICO
1714355607	MEZA AGUIRRE VERONICA ELIZABETH	CEDEULA	ECUADOR	AV. 6 DE DICIEMBRE N34-360 Y PORTUGAL	veronica_m@puenteasociados.com

FIRMA DEL SECRETARIO, ADMINISTRADOR, FUNCIONARIO DE LA
SOCIEDAD EXTRANJERA O APODERADO
NOMBRE: VERONICA HEZA
No. IDENTIFICACIÓN: 4779355607

141.	ASE-G-0001389	KELLOGG EUROPE COMPANY LIMITED	OTRO / ACCIONIST	BERMUDAS	CANON'S COURT, 22 VICTORIA STREET	shcp-impuestos.mexico@kel	NO
------	---------------	--------------------------------	------------------	----------	-----------------------------------	---------------------------	----

INFORMACIÓN DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES

REPÚBLICA DEL ECUADOR



Factura: 001-002-000110319

20191701002D01363



DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20191701002D01363

Ante mí, NOTARIO(A) PAOLA SOFIA DELGADO LOOR de la NOTARÍA SEGUNDA, comparece(n) VERONICA ELIZABETH MEZA AGUIRRE portador(a) de CÉDULA 1714355607 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, REPRESENTANDO A KELLOGG LATIN AMERICAN HOLDING COMPANY (TWO LIMITED) en calidad de APODERADO(A); quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede, es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), para constancia firma(n) conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe. La presente diligencia se realiza en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral noveno del artículo dieciocho de la Ley Notarial -. El presente reconocimiento no se refiere al contenido del documento que antecede, sobre cuyo texto esta Notaría, no asume responsabilidad alguna. - Se archiva un original. QUITO, a 18 DE FEBRERO DEL 2019, (15:30).

Veronica Elizabeth Meza Aguirre
VERONICA ELIZABETH MEZA AGUIRRE
CEDULA: 1714355607

Dra. Paola Delgado Loor
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO
NOTARIO(A) PAOLA SOFIA DELGADO LOOR
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO





BEFORE ME, Robin Alan Macfarlane Stephenson, a duly authorised notary public CERTIFY that the annexed
Statement of Attorney for use in Ecuador was signed by KELLOGG LATIN AMERICA HOLDING COMPANY, a company registered in England and Wales with registered number 07467950 having its
registered office and its principal place of business at Orange Tower, Mediacity UK, Salford, Manchester, M50 2HF, England, United Kingdom, as a deed in my presence acting by:-
Philip David Knowles, a British citizen, date of birth 8 June 1969, in his capacity as Director duly authorised,
identified to me by UK Passport Number 720087982 and his own statement.
At Orange Tower, Mediacity UK, Salford, Manchester, M50 2HF, England, United Kingdom on the 5th March
2018 and sealed at The Brampton, Newcastle-under-Lyme, Staffordshire, ST5 0QW, England, United
Kingdom on the 5th March 2018.

Robin Alan Macfarlane Stephenson
Notary Public
England and Wales

18/4/578



Robin Alan Macfarlane Stephenson
Notary Public
The Brampton
Newcastle-under-Lyme
Staffordshire
ST5 0QW
United Kingdom
01782 619225



APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. Country: Pays / País:	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
This public document Le présent acte public / El presente documento público	
2. Has been signed by a été signé par ha sido firmado por	Robin Alan Macfarlane Stephenson
3. Acting in the capacity of agissant en qualité de quien actúa en calidad de	Notary Public
4. Bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de y está revestido del sello / timbre de	The Said Notary Public
Certified Altesté / Certificado	
5. at à / en	London
6. the le / el día	07 March 2018
7. by par / por	Her Majesty's Principal Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs
8. Number sous no / bajo el numero	APO-771306
9. Seal / stamp Sceau / timbre Sello / timbre	
10. Signature Signature Firma	 R. Inamdar

This Apostille is not to be used in the UK and only confirms the authenticity of the signature, seal or stamp on the attached UK public document. It does not confirm the authenticity of the underlying document. Apostilles attached to documents that have been photocopied and certified in the UK confirm the signature of the UK official who conducted the certification only. It does not authenticate either the signature on the original document or the contents of the original document in any way. If this document is to be used in a country not party to the Hague Convention of the 5th of October 1961, it should be presented to the consular section of the mission representing that country. To verify this apostille go to www.verifyapostille.service.gov.uk

SEÑOR NOTARIO:

Se sirase autorizar en el registro de Escrituras Públicas a su cargo, una de la que conste el Poder General que otorga Philip Knowles por los derechos que representa de Kellogg Latin America Holding Company (TWO) Limited, de acuerdo con las declaraciones y cláusulas siguientes:

COMPARECIENTE: Interviene al otorgamiento y suscripción del presente poder general, Philip Knowles, nacional de UK, de ocupación Director, con domicilio en Orange Tower, MediaCityUK, Salford, Greater Manchester, M50 2HF.

PRIMERA: ANTECEDENTE.- La compañía Kellogg Latin America Holding Company (TWO) Limited es actualmente socia de la compañía de nacionalidad ecuatoriana "Kellogg Ecuador C. LTDA." (ECUAKELLOGG) y, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes de la Ley de Compañías, específicamente la reforma expedida por la Asamblea Nacional, publicada en el Registro Oficial 591 del 15 de mayo de 2009, dispone la obligación de tener en la República del Ecuador un apoderado o representante.

SEGUNDA: MATERIA.- Con este antecedente, Philip Knowles por los derechos que representa de Kellogg Latin America Holding Company (TWO) Limited, tiene a bien conferir poder general, amplio y suficiente cuanto en derecho se requiere en favor del Dr. Miguel Angel Puentes Asquet, Guillermo Javier Córdova Villegas y de Verónica Elizabeth Meza Aguirre, para que puedan actuar de forma individual o conjunta a nombre y representación de Kellogg Latin America Holding Company (TWO) Limited, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, así como en lo dispuesto en los artículos 2020 y siguientes del Código Civil ecuatoriano.

En el ejercicio del presente Poder General que otorga Kellogg Latin America Holding Company (TWO) Limited a favor de Miguel Angel Puentes Asquet, Guillermo Javier Córdova Villegas, Verónica Elizabeth Meza Aguirre, quienes podrán individualmente a nombre y representación de Kellogg Latin America Holding Company (One) Limited, intervenir en todos los actos y negocios jurídicos, así como comparecer ante cualquier autoridad judicial o administrativa de la República

MISTER NOTARY:

Please authorize the registration in the Register of Public Deeds under your responsibility, one of which establishes the General Power of Attorney granted by Philip Knowles on behalf of Kellogg Latin America Holding Company (TWO) Limited, in accordance with the following statements and clauses:

THE APPEARING PARTY: Acting in the authorization and recording of this general power of attorney appears Philip Knowles, citizen of UK, Director, residing at Orange Tower, MediaCityUK, Salford, Greater Manchester, M50 2HF.

FIRST: PREAMBLE.- Kellogg Latin America Holding Company (TWO) Limited is a partner in the Ecuadorian company "Kellogg Ecuador C. LTDA." (ECUAKELLOGG) and, in accordance with the existing provisions of the Companies Act, specifically the amendment passed by the National Assembly, which was published in the Official Registry 591 of May 15, 2009, it has the obligation to have an appointed agent or representative in the Republic of Ecuador.

SECOND: SUBJECT.- According to the Preamble, Philip Knowles acting on behalf of Kellogg Latin America Holding Company (TWO) Limited hereby bestow a general power, broad and sufficient as required by law in favor of Dr. Miguel Angel Puentes Asquet, Guillermo Javier Córdova Villegas and the Verónica Elizabeth Meza Aguirre, so they may act on behalf of and represent the rights of Kellogg Latin America Holding Company (TWO) Limited in accordance with the aforementioned law amending the Companies Act, and in accordance with the provisions of Article 2020 et seq. of the Civil Code of Ecuador.

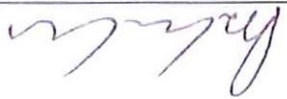
In the exercise of this Power of Attorney granted by Kellogg Latin America Holding Company (TWO) Limited in favor of Miguel Angel Puentes Asquet, Guillermo Javier Córdova, Geovanna Carolina Puentes Alarcón y Verónica Elizabeth Meza Aguirre, the appointees may act on the name and on behalf of the principal to intervene in all acts and legal matters, and appear before any judicial or administrative authority of the Republic of Ecuador defending the interests of



del Ecuador, en defensa de los intereses del mandante, quien atendiendo a la importancia y/o cuantía de tales actos, para los que queda plenamente facultada la mandataria, dará las instrucciones escritas, cuando lo estime pertinente. Si no da tales instrucciones, queda bien entendido que la mandataria o apoderada podrá actuar de acuerdo a su buen criterio y su leal saber y entender.

TERCERA: PLAZO.- El plazo del Poder es de un año. Los Apoderados no podrán delegarlo a terceras personas.
Agregue usted, señor Notario, las demás formalidades de estilo para el perfeccionamiento y validez del presente instrumento.

KELLOGG LATIN AMERICA HOLDING COMPANY (TWO) LIMITED


Philip Knowles
(title)
5 March 2018
(date)


NOTARY PUBLIC
COSTA RICA

the principal, depending upon the relevance of such matters and/or acts, the appointee is fully empowered to give written instructions on how to proceed when deemed appropriate. If no such instructions are given, it is well understood that the attorney in fact may act according to the best of her knowledge.

THIRD: TERM.- The term of this power of attorney is one year. This representation cannot be delegated to third parties.
You may add, Mr. Notary, other formalities for the refinement and manner to ensure the validity of this instrument.

KELLOGG LATIN AMERICA HOLDING COMPANY (TWO) LIMITED


Philip Knowles
(title)
5 March 2018
(date)


NOTARY PUBLIC
COSTA RICA

CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

Número único de identificación: 1714355607

Nombres del ciudadano: MEZA AGUIRRE VERONICA ELIZABETH

Condición del cedula: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/SANTA PRISCA

Fecha de nacimiento: 6 DE MAYO DE 1981

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ABOGADA

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: MENDOZA VASQUEZ HOLGER PATRICIO

Fecha de Matrimonio: 8 DE SEPTIEMBRE DE 2011

Nombres del padre: MEZA CELSO CRISTOBAL

Nacionalidad: ECUATORIANA

Nombres de la madre: AGUIRRE NEIMA PIEDAD

Nacionalidad: ECUATORIANA

Fecha de expedición: 21 DE JUNIO DE 2018

Condición de donante: SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 18 DE FEBRERO DE 2019

Emissor: CARLOS ENRIQUE SHIVE DELGADO - PICHINCHA-QUITO-NT 2 - PICHINCHA - QUITO



Lcd. Vicente Talano G.
Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente





