ENTREPRISES MAGGI S.A.
Zugerstrasse 8
CH – 6330 Cham

NOTARIA TERCERA
QUITO - ECUADOR

PODER

Yo, *Hans Peter Frick*, en calidad de Administrador de ENTREPRISES MAGGI S.A., y a nombre y en representación de esta sociedad, domiciliada en Cham, Suiza, designo a los señores Pedro Nel Ospina Loza y/o Cristian Arnaldo Pagola Langer como Apoderados Especiales de ENTREPRISES MAGGI S.A., a fin de que conjunta o separadamente intervengan en todas las Juntas Generales Ordinarias, Extraordinarias o Universales de Accionistas de las compañías NESTLÉ ECUADOR S.A. y/o INDUSTRIAL SURINDU S.A., inclusive en aquellas en que se trate acerca del aumento o disminución del capital, fusión, escisión, o cualquier otro acto societario que requiera de aprobación por parte de la Junta General de Accionistas de dichas compañías. Además otorgo poder especial amplio y suficiente cual en derecho se requiere a favor de los mencionados señores para que cualquiera de ellos en nombre de ENTREPRISES MAGGI S.A. puedan adquirir, recibir, endosar, negociar, ceder, transferir, enajenar, acciones en las compañías señaladas anteriormente, para estos efectos podrán celebrar, conjunta o separadamente, las correspondientes cesiones de derechos, cartas de cesión, notificaciones, solicitudes, contratos de cesión de derechos, notificaciones judiciales o extrajudiciales, contratos de compraventa y cualquier otro acto o contrato que pueda ser requerido para cumplir con este encargo y demás instrumentos necesarios para perfeccionar dichas transferencias de acciones; así como para gestionar ante el organismo nacional competente de la República del Ecuador la correspondiente autorización, en el caso de se necesaria, y registro de las inversiones extranjeras de ENTREPRISES MAGGI S.A. y la remisión de utilidades.

Por otro lado, los Apoderados Especiales quedan expresamente facultados para que a nombre de ENTREPRISES MAGGI S.A., conjunta o separadamente, contesten demandas y cumplan con las obligaciones respectivas a que hace mención el Art. 6 de la actual Ley de Compañías. Asimismo, se faculta a los Apoderados Especiales para que den cumplimiento a lo estipulado en el literal h) del Art. 115 y en el Art. Innumerado que sigue a continuación del Art. 221 de la Ley de Compañías vigente; esto es, para que conjunta o separadamente suscriban y certifiquen ante Notario Público en Ecuador la lista completa y actualizada de los socios, accionistas, miembros o derecho habientes de ENTREPRISES MAGGI S.A. con la regularidad, oportunidad y requisitos exigidos en las mencionadas disposiciones legales y para que presenten al representante(s) legal(es) acreditado(s) de las compañías ecuatorianas NESTLÉ ECUADOR S.A. y/o INDUSTRIAL SURINDU S.A., la lista antes referida y la certificación que acredite la existencia legal de ENTREPRISES MAGGI S.A. De igual manera, los Apoderados Especiales están facultados para, conjunta o separadamente, presentar a nombre de esta última una declaración juramentada que acredite que ENTREPRISES MAGGI S.A. se halla inscrita en una o más bolsas de valores extranjeras, si fuere del caso, y/o de que la totalidad de su capital se encuentra representado exclusivamente por acciones, participaciones o títulos nominativos, según aplique, en virtud de lo estipulado en el Art. Innumerado que sigue a continuación del Art. 221.

Finalmente, los Apoderados Especiales quedan desde ya facultado para cumplir, conjunta o separadamente, cuanta obligación legal le corresponda satisfacer a la compañía ENTREPRISES MAGGI S.A. en Ecuador como accionista de las compañías ecuatorianas NESTLÉ ECUADOR S.A. y/o INDUSTRIAL SURINDU S.A., en virtud de futuras reformas a la Ley de Compañías.

Dado y firmado en Suiza, el día 12 de octubre de 2009.

ENTREPRISES MAGGI S.A.

Hans Peter FRICK
Administrador

Legalization Nr. 10'931.-

Basing on a comparison of signature, JEAN-DANIEL RUMPF, Notary Public in Vevey for the Canton of Vaud, Switzerland, certifies that the signature affixed above is the true signature of Mr. Hans Peter FRICK, Director of Entreprises Maggi S.A., in Cham, Canton of Zug, Switzerland, who is legitimately bound by his individual signature. ----------

VEVEY, THIS FIFTEENTH DAY OF OCTOBER TWO THOUSAND AND NINE. ----------

J.-D. RUMPF NOTAIRE

APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Pays: SUISSE
Le présent acte public
2. a été signé par Jean-Daniel Rumpf
3. agissant en qualité de Notaire
4. est revêtu du sceau/timbre de J.-D. Rumpf, notaire

Attesté
5. à Lausanne 6. le 16 octobre 2009
7. par la Chancellerie d'Etat du Canton de Vaud
8. sous No 11642
9. Sceau/timbre: 10. Signature
pr le Chancelier d'Etat:
Jean-Marc Equey

CERTIFICO: Que la copia fotostática que antecede y que obra
De UNA foja(s) útil(es) sellada y rubricada por el
suscrito notario, es exacta al original que se me fue presentado a la vista,
de lo cual doy fé.
Quito 03 FEB 2010

DR. ROBERTO SALGADO SALGADO
NOTARIO TERCERO
QUITO - ECUADOR

Kanton Zug

Finanzdirektion
Steuerverwaltung

Abteilung Juristische Personen

NOTARIA TERCERA
QUITO - ECUADOR

Steuerverwaltung, Postfach 160, 6301 Zug

Personen-Nr. 1023-447-26

Entreprises Maggi S.A.
Zugerstrasse 8
6330 Cham

T direkt 041 728 36 50
siegfried.aeschi@fd.zg.ch
Zug, 19 de Mayo de 2009 ASCH/klbe

A quién concierna:

Certificado de residencia

Attestation de résidence

Se certifica por la presente que la siguiente requiriente

Il est attesté par la présente que le requérant

ENTREPRISES MAGGI S.A.
Zugerstrasse 8, 6330 Cham

número de identificación fiscal: 1023-447-26

numéro d'identification fiscal: 1023-447-26

es residente suizo conforme a la convención de doble imposición entre Suiza y Ecuador a la fecha de vencimiento de los ingresos en cuestión.

était à la date d'échéance des revenus concernés un résident suisse au sens de la convention de double imposition entre la Suisse et l'Equateur.

Oficina de contribuciones

Siegfried Aeschi
Gruppenleiter

KANTONALE STEUERVERWALTUNG ZUG

Bahnhofstrasse 26, 6300 Zug
T 041 728 26 11, F 041 728 26 96
www.zug.ch/tax

Apostille

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Pays: Confédération Suisse, Canton de Zoug

Le présent acte public

2. a été signé par **Siegfried Aeschi**
3. agissant en qualité de **Gruppenleiter**
4. est revêtu du timbre de **Kantonale Steuerverwaltung Zug**

Attesté

5. à 6300 Zoug
6. le **25 Mai 2009**
7. par la Chancellerie d'Etat du Canton de Zoug
8. sous No. 5130/09
9. Timbre

CHANCELLERIE D'ETAT DE ZOUG

10. Signature

Herbert Fischer

CERTIFICO: Que la copia fotostática que antecede y que obra De UNA foja(s) útil(es), sellada y rubricada por el suscrito notario, es exacta al original que he tenido a la vista, de lo cual doy fé.

Quito 03 FEB 2010

DR. ROBERTO SALGADO SALGADO
NOTARIO TERCERO
QUITO - ECUADOR