



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

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

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE DEL MONTE ECUADOR DME C.A.

NÚMERO DE EXPEDIENTE 88747

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Dr. Alejandro Ponce Martínez

CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL Apoderado

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE DEL MONTE FOODS, INC.

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA Estados Unidos

DOMICILIO One Maritime Plaza, San Francisco, CA 9411

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

Dr. Alejandro Ponce Martínez

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS

NACIONALIDAD Ecuatoriana 170162112-8

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL

DOMICILIO Av. 12 de Octubre N26-97 y Lincoln - Torre 1492 - Of. 1601

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

No.	Nombre y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1.	DEL MONTE FOODS HOLDING LIMITED		Islas Virgenes Británicas	One Martime Plaza San Francisco, CA 9411

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



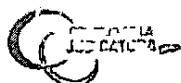
Nota: Si este formulario hubiese sido otorgado en el exterior, deberá estar autenticado por Cónsul Ecuatoriano o apostillado

2015 02 20

FECHA DE PRESENTACIÓN

AÑO MES DÍA

Dra. Paola Andrade Torres



Factura: 001-001-000000453



20151701040D00375

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20151701040D00375

Ante mí, PAOLA CATALINA ANDRADE TORRES, NOTARIO(A) CUADRAGÉSIMA DEL CANTÓN QUITO, comparece(n) ALEJANDRO PONCE MARTINEZ CASADO(A), mayor de edad, domiciliado(a) en QUITO, portador(a) de CÉDULA 1701621128, REPRESENTANDO A LA COMPAÑÍA DEL MONTE FOODS, INC. en calidad de APODERADO(A) ESPECIAL, 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 Notaria, no asume responsabilidad alguna. - Se archiva copia. QUITO, a 20 DE FEBRERO DEL 2015.


ALEJANDRO PONCE MARTINEZ

CÉDULA: 1701621128



Dra. Paola Andrade Torres

NOTARIO(A) PAOLA CATALINA ANDRADE TORRES
NOTARÍA CUADRAGÉSIMA DEL CANTON QUITO



SECRET

Signature



1704214

Signature



Quito, a 3 de Febrero del 2015
E.C.
No.: 2015-17-01-040-P000981

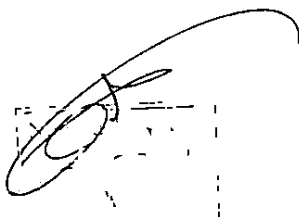
PROTOCOLIZACIÓN DE CERTIFICADO DE

DEL MONTE ECUADOR DME C. A.

CUANTIA: INDETERMINADA

(DI: 1ª. COPIAS)

e.c.c.

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular stamp. The signature is stylized and cursive. The stamp is faint and appears to contain some text, but it is mostly illegible due to the signature and the quality of the scan.



Del Monte Foods, Inc.

Cultivating Good Food for a Better Life

January 14, 2015

Maria Daniela Roman A.
Quevdo & Ponce
Av. 12 de Octubre N26-97 y Lincoln
Edificio Torre 1492
Piso 16, Oficina 1601
Quito, Ecuador

Re: Attorney in Fact **DEL MONTE ECUADOR DME C.A.**

Del Monte Foods, Inc., incorporated under the laws of the State of Delaware, United States of America, with its home office in the City of San Francisco, California, represented by William Reed Sawyers, Vice President, General Counsel, Chief Compliance Officer and Secretary, hereby certifies in his capacity of as an Officer of Del Monte Foods, Inc. that the following are true statements as of the date here off:

1. Del Monte Foods, Inc. is the owner of 599 shares of Del Monte Ecuador DME C.A.
2. Del Monte Foods Holdings, Inc. is the sole owner of Del Monte Foods, Inc.
3. Del Monte Foods Holdings, Inc. is a company incorporated under the laws of the State of Delaware, United States of America.
4. Del Monte Foods, Inc.'s main office is located at One Maritime Plaza, San Francisco, CA 94111.

William Reed Sawyers
Vice President, General Counsel, Chief
Compliance Officer and Secretary

State of California

Secretary of State

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)			
1. Country: Pays / País:	United States of America		
This public document Le présent acte public / El presente documento público			
2. has been signed by a été signé par ha sido firmado por	Lindsay Carson		
3. acting in the capacity of agissant en qualité de quien actúa en calidad de	Notary Public, State of California		
4. bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de y está revestido del sello / timbre de	Lindsay Carson , Notary Public, State of California		
Certified Attesté / Certificado			
5. at à / en	Sacramento, California	6. the le / el día	20th day of January 2015
7. by par / por	Secretary of State, State of California		
8. N° sous n° bajo el número	67951		
9. Seal / stamp: Sceau / timbre: Sello / timbre:		10. Signature: Signature: Firma:	

This Apostille is the trilingual model Apostille Certificate as suggested by the Permanent Bureau and developed in response to the 2009 Special Commission on the practical operation of the Hague Apostille Convention.
 This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.
 This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.
 This Apostille is not valid for use anywhere within the United States of America, its territories or possessions.
 To verify the issuance of this Apostille, see: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.

Cette apostille est le modèle d'Apostille trilingue tel que suggéré par le Bureau Permanent et élaboré en réponse à la Commission spéciale de 2009 sur le fonctionnement pratique de la Convention de La Haye Apostille.
 Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu. Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.
 L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en / au États-Unis d'Amérique, ses territoires ou possessions.
 Cette Apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.

Esta apostilla es el modelo trilingüe Certificado de Apostilla según lo sugirió por la Oficina Permanente y desarrollado en respuesta a la Comisión especial de 2009 sobre el funcionamiento práctico del Convenio de La Haya sobre Apostilla.
 Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público esté revestido.
 Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió.
 No es válido el uso de esta Apostilla en Estados Unidos de América, sus territorios o posesiones.
 Esta Apostilla se puede verificar en la dirección siguiente: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.



A notary public or other officer completing this certificate verifies only the identity of the individual who signed the document to which this certificate is attached, and not the truthfulness, accuracy, or validity of that document.

State of California

County of San Francisco

On January 14, 2015 before me, Lindsay Carson, Notary Public personally appeared William Reed Sawyers, who proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the person(s) whose name(s) is/are subscribed to the within instrument and acknowledged to me that he/she/they executed the same in his/her/their authorized capacity(ies), and that by his/her/their signature(s) on the instrument the person(s), or the entity upon behalf of which the person(s) acted, executed the instrument.

I certify under PENALTY OF PERJURY under the laws of the State of California that the foregoing paragraph is true and correct.

WITNESS my hand and official seal.

Signature: Lindsay Carson



Though this section is optional, completing this information can deter alteration of the document or fraudulent reattachment of this form to an unintended document.

Description of Document

Title or Type of Document: Ltr. Re: Atty in Fact-DM Ecuador Document Date: Jan. 14, 2015
Number of Pages: 1 Signer(s) Other Than Named Above: None

Capacity (ies) Claimed by Signer(s)

Signer's Name: William Reed Sawyers

☒ Corporate Officer - Title(s): VP + General Counsel

☐ Partner - ☐ Limited ☐ General

☐ Individual ☐ Attorney in Fact

☐ Trustee ☐ Guardian or Conservator

☐ Other: _____

Signer Is Representing: Del Monte Foods, Inc.

Capacity (ies) Claimed by Signer(s)

Signer's Name: _____

☐ Corporate Officer - Title(s): _____

☐ Partner - ☐ Limited ☐ General

☐ Individual ☐ Attorney in Fact

☐ Trustee ☐ Guardian or Conservator

☐ Other: _____

Signer Is Representing: _____



TRADUCCIÓN

14 de enero de 2015

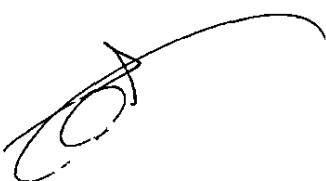
María Daniela Román
QUEVEDO & PONCE
Av. 12 de octubre N26-97 y Lincoln
Edificio Torre 1492 - Piso 16 Of. 1601
Quito - Ecuador

Re: Apoderado DEL MONTE ECUADOR DME C.A.

DEL MONTE CORPORATION (la Corporación), constituida bajo las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, con su oficina principal en la ciudad de San Francisco, California, representada por el señor Timothy S. Ernst, Vicepresidente, Abogado General y Secretario, aquí certifica que las siguientes declaraciones son verdaderas:

1. Del Monte Foods, Inc., es la propietaria de 599 acciones de DEL MONTE ECUADOR DME C.A.
2. Del Monte Foods Holdings, Inc., es la única accionista de Del Monte Foods, Inc.
3. Del Monte Foods Holdings, Inc., es una corporación constituida bajo las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América.
4. Del Monte Foods, Inc., tiene su oficina principal ubicada en One Maritime Plaza, San Francisco, CA 94111.

(Firma ilegible)
William Reed Sawyers
Vicepresidente, Abogado General y Secretario



TRADUCCIÓN

ESTADO DE CALIFORNIA

SECRETARIO DE ESTADO

APOSTILLA

(Convención de La Haya de 5 de octubre de 1961)

1. País: Estados Unidos de América

Este documento público

2. ha sido firmado por Lindsay Carson

3. quien actúa en calidad de Notario Público, Estado de California

4. y está revestido del sello/timbre de Lindsay Carson, Notario Público, Estado de California

Certificado

5. En Sacramento, California

6. El día 20 de enero de 2015

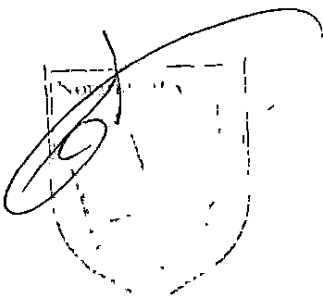
7. por Secretario de Estado, Estado de California

8. No. 67951

9. Sello/Timbre:

(Aquí consta el sello que dice: GRAN SELLO DEL ESTADO DE CALIFORNIA)

10. Firma
(ilegible)



Dr. Patricia Martinez-Torres

TRADUCCIÓN

RECONOCIMIENTO

Estado de California

Ciudad y Condado de San Francisco

El 14 de enero de 2015, ante mí, Lindsay Carson, Notaria Pública, personalmente compareció William Reed Sawyers, quien me probó con evidencias satisfactorias que es la persona cuyo nombre está suscrito en el documento y me reconoció que el firmó el mismo en su capacidad autorizada, y que firmó el documento en nombre de la compañía a que cual representa.

Yo, certifico bajo la pena de perjurio bajo las leyes del Estado de California que el párrafo que antecede es verdadero y correcto.

En testimonio de lo dicho he puesto mi firma y sello oficial

Firma: (firma ilegible)
Firma del Notario Público

LINDSAY CARSON
Comisión # 2072412
Notario Público - California
Condado de San Francisco
Mi comisión expira: 23 de junio de 2018

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'Lindsay Carson', written in a cursive style with a large loop at the end.

A pesar que la información expuesta a continuación no es requerida por ley, ésta puede ser valiosa para las personas que confían en este documento y puede prevenir la remoción y posterior adición fraudulenta de este formulario a otro documento

Descripción del documento Adjunto

Título o tipo de documento: Carta dirigida al Apoderado de DEL MONTE ECUADOR

Fecha del documento: 14 de enero de 2015 Número de páginas 1

Otros signatarios, excluyendo al nombre mencionado arriba: ninguno

Capacidad reivindicada por el signatario:

Nombre de signatario: William Reed Sawyers

☒ Funcionario corporativo título: Vicepresidente Abogado General

☐ Individual

☐ Socio - ☐ Especial ☐ General

☐ Fiduciario

☐ Tutor o Curador

☐ otro: _____

El signatario es representante de: DEL MONTE FOODS INC.

Maria Daniela Román Aguinaga, por la presente certifico que la traducción al castellano que antecede es una versión fiel y completa del certificado adjunto.

Quito, 2 de febrero de 2015



RAZON: De conformidad con el numeral tres del Artículo dieciocho de la Ley Notarial, doy fe que la firma puesta al pie del escrito que antecede, en la misma que se lee: "Ilegible", pertenece a la señora MARIA DANIELA ROMAN AGUINAGA, portadora de la cédula de ciudadanía No. 171291866-1, por tanto es auténtica.- Quito, a 2 de febrero de 2.015.-



— DR. PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA CUADRAGÉSIMA DE QUITO

Madeirado Luis

REN 2458379

REPÚBLICA DE
COLOMBIA

016

016 - 0037 1712918661

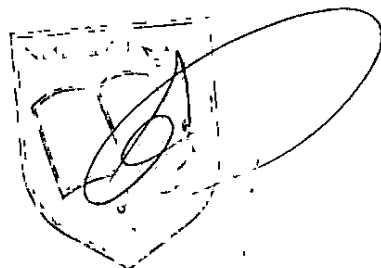
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN CÉDULA

ROMAN AGUINAGA MARIA DANIELA

PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTÓN

CIRCONSCRIPCIÓN
PICHINCHA
ZONA

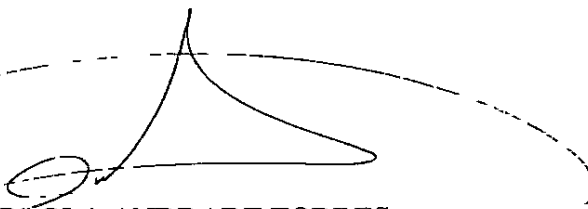
1) PRESIDENTE DE LA JUNTA



Dr. Pichincha

PA

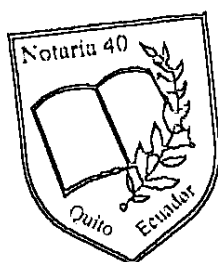
ZÓN DE PROTOCOLIZACIÓN: A petición del Doctor Alejandro Ponce Martínez, el día de hoy en diez fojas útiles y en los registros de escrituras públicas de la Notaría Cuadragésima de Quito actualmente a mi cargo, protocolizo la documentación que antecede, quedando incorporada en el protocolo de esta Notaría.- Quito, a los tres días del mes de febrero del año dos mil quince.-



DRA. PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA CUADRAGÉSIMA DE QUITO

Dra. Paola Andrade Torres

Se protocolizó ante mí, en fe de ello confiero esta COPIA
CERTIFICADA, firmada y sellada en Quito, a los tres días del mes de febrero
del año dos mil quince.-



DRA. PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA CUADRAGÉSIMA DE QUITO

Dra. Paola Andrade Torres

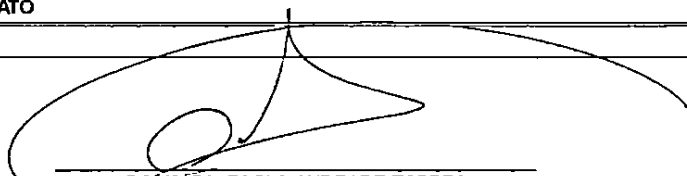
Imprimir

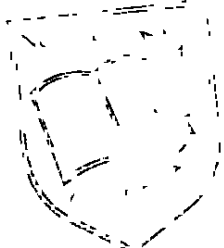


2015-17-01-040-P000981

Doctora. Paola Andrade Torres
NOTARIO CUADRAGESIMO DEL CANTÓN QUITO
EXTRACTO

Escritura No.	2015-17-01-040-P000981					No. De Fojas.	10
ACTO O CONTRATO							
PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS							
FECHA							
2015-02-03 15:38:36							
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/ Razón social	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Nombre de la persona que le representa	
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/ Razón social	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Nombre de la persona que le representa	
OBJETO (Cosa cantidad o hecho materia del contrato)							
PROTOCOLIZACIÓN DE CERTIFICADO DE DELMONTRE ECUADOR DME C.A.							
UBICACION							
PROVINCIA	CANTON		PARROQUIA		DIRECCION		
PICHINCHA	QUITO						
CUANTIA DEL ACTO O CONTRATO							
INDETERMINADA							


DOCTORA. PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA CUADRAGESIMA DEL CANTON QUITO


Dra. Paola Andrade Torres