

2015 17 01 06 D - 05258



REGISTRE DU COMMERCE DU CANTON DE VAUD

Extrait avec éventuelles radiations

EXTRAIT DU REGISTRE

Report du 13 octobre 2000

N° doss R998/00332

N° réf. CH-550-0127782-4

IDE/UID CHE-101.637.471

CARIA SEXTA
CANTON QUITO

DPA (Holding) SA
inscrite le 07 septembre 1989
Société anonyme

Réf.	Raison de commerce
1	ASPALIM S.A.
3	DPA (Holding) SA
Siège	
1	Vevey
Domicile	
1	Avenue Nestlé 55, chez Nestlé S.A.
Dates des statuts	
1	06.06.1989 20.01.1998 3 06.12.2002
But, observations	
1	<u>But:</u> participer ou s'intéresser à d'autres entreprises; financer d'autres entreprises; procéder à toute opération que peut impliquer le but social.
1	Précédemment à Lausanne sous la raison sociale Nestlé Clinical Nutrition Ltd (FOSC du 9.12.1997, p. 8874).
8	L'identification sous le numéro CH-550-0127782-4 est remplacée par le numéro d'identification des entreprises (IDE/UID) CHE-101.637.471.
Organe de publication	
1	Feuille officielle suisse du commerce

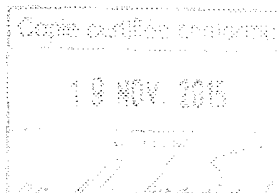
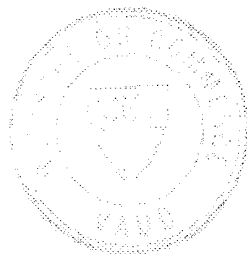
Réf.	Capital-actions		
	Nominal	Libéré	Actions
1	CHF 100'000	CHF 50'000	1'000 actions nominatives de CHF 100.

Réf.			Administrateurs, organe de révision et personnes ayant qualité pour signer		
Inscr.	Mod.	Rad.	Nom et prénom, origine, domicile	Fonctions	Mode de signature
1		2	Baechler Gaston, de Praroman, à Blonay	adm. président	signature individuelle
1		9	Dupont Odette, de Bex, à Bex	adm. secrétaire	signature individuelle
1		4	Renou Gaston, de Lausanne, à Jongny	adm.	signature individuelle
1		7	KPMG Klynveld Peat Marwick Goerdeler S.A., à Zurich	organe de révision	
2		9	Wirz Hermann, de Lucerne, à Pully	adm. président	signature individuelle
4		5	Schoier Urs, de Zurich, à Blonay	adm.	signature individuelle
4		9	Stuart Graham, de Nouvelle-Zélande, à Auckland (Nouvelle-Zélande)	adm.	signature individuelle
5		6	Sonderegger Walter, de Heiden, à Saint-Légier-La-Chiésaz	adm.	signature individuelle
6		9	Bastos Gustavo, d'Italie, à Vevey	adm.	signature individuelle
7			KPMG SA (CH-550-0095114-1), à Lausanne	organe de révision	
9		10	Ribeiro Gonçalves Silva Costa Alexandre, du Brésil, à Lausanne	adm. président	signature individuelle
9		10	May James, des USA, à Blonay	adm. secrétaire	signature individuelle
9		10	Murray Kevin, de Nouvelle-Zélande, à Auckland (Nouvelle-Zélande)	adm.	
10			De Miranda Lilian, du Brésil, à La Tour-de-	adm. présidente	signature individuelle

Réf.			Administrateurs, organe de révision et personnes ayant qualité pour signer		
Inscr.	Mod.	Rad.	Nom et prénom, origine, domicile	Fonctions	Mode de signature
10			Peilz Mezzano Esteban, d'Argentine, à Montreux	adm. secrétaire	signature individuelle

Réf.	JOURNAL		PUBLICATION FOSC		Réf.	JOURNAL		PUBLICATION FOSC	
	Numéro	Date	Date	Page/Id		Numéro	Date	Date	Page/Id
0		report			1	332	20.03.1998	01.04.1998	2241
2	5666	10.06.2002	14.06.2002	18/512008	3	11857	09.12.2002	13.12.2002	16/771456
4	3713	10.04.2003	16.04.2003	15/953768	5	9877	21.10.2003	27.10.2003	13/1231574
6	10078	27.08.2007	31.08.2007	17/4090138	7	14708	01.09.2009	07.09.2009	18/5234566
8		Complément	19.12.2013	0/7225834	9	1156	24.01.2014	29.01.2014	0/1314331
10	12090	11.08.2015	14.08.2015	0/2322399					

Moudon, le 19 novembre 2015



Fin de l'extrait

Seul un extrait certifié conforme, signé et muni du sceau du registre, a une valeur légale.

APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Pays: SUISSE
Le présent acte public
2. a été signé par Marion Grieder
3. agissant en qualité de collaboratrice administrative
4. est revêtu du sceau/timbre du Canton de Vaud - Registre du commerce

Attesté

5. à Lausanne
6. le 24 novembre 2015
7. par la Chancellerie d'Etat du Canton de Vaud
8. sous N° 15'117
9. Sceau/timbre:
10. Signature
pr le Chancelier d'Etat:
Christophe CHEVALLEY

NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme con el ORIGINAL que me fue presentado enhoja(s).

Quito a, 07 DIC. 2015

TGA
TAMARA GARCÉS ALMEIDA
NOTARIA SEXTA CANTÓN QUITO



DPA (Holding) S.A.

PODER

Yo *James May* en calidad de Administrador de la sociedad suiza denominada **DPA (Holding) S.A.** (en adelante, la "SOCIEDAD SUIZA"), y a nombre y en representación de esta sociedad, domiciliada en Vevey, Suiza, designo a los señores *María del Carmen Salgado Troya* y/o *Sebastián Borja Silva* como Apoderados Especiales de la SOCIEDAD SUIZA, a fin de que efectúen los siguientes actos:

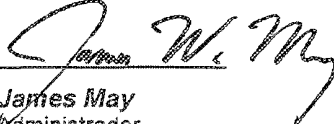
1. Conjunta o separadamente, intervengan en todas las Juntas Generales Ordinarias, Extraordinarias o Universales de Accionistas de la(s) compañía(s) ecuatoriana(s) ECUAJUGOS S.A. (en adelante, "LA(S) COMPAÑÍA(S) ECUATORIANA(S)"), excepto en aquellas en que se trate acerca del aumento o disminución del capital, fusión, escisión, o cualquier otro acto societario que requiera de aprobación por parte de la Junta General de Accionistas de dicha compañía, en cuyo caso se requerirá de la firma conjunta de los dos Apoderados Especiales.
2. Conjuntamente, los Apoderados Especiales puedan adquirir, recibir, endosar, negociar, ceder, transferir, enajenar, acciones en la SOCIEDAD SUIZA, para cuyo efecto podrán celebrar 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 ser necesaria, y registro de las inversiones extranjeras de la SOCIEDAD SUIZA y la remisión de utilidades.
3. Conjuntamente, los Apoderados Especiales, a nombre de la SOCIEDAD SUIZA, contesten demandas y representen a esta última en procesos legales, administrativos y de cualquier otra índole.
4. Conjunta o separadamente, cumplan con las obligaciones respectivas a que hace mención el Art. 6 de la actual Ley de Compañías y 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 la SOCIEDAD SUIZA con la regularidad, oportunidad y requisitos exigidos en las mencionadas disposiciones legales y para que presenten al representante(s) legal(es) acreditado(s) de LA(S) COMPAÑÍA(S) ECUATORIANA(S), la lista antes referida y la certificación que acredite la existencia legal de la SOCIEDAD SUIZA. De igual manera, los Apoderados Especiales están facultados para, conjunta o separadamente, presentar a nombre de esta última una declaración

juramentada que acredite que la SOCIEDAD SUIZA 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.

5. Finalmente, los Apoderados Especiales quedan desde ya facultados para cumplir, conjunta o separadamente, cuanta obligación legal les corresponda satisfacer a la SOCIEDAD SUIZA en Ecuador en su calidad de accionista de LA(S) COMPAÑIA(S) ECUATORIANA(S), en virtud de futuras reformas a la Ley de Compañías y/o cualquier otra ley que fuera aplicable.

Dado y firmado en Suiza, el día 10 de marzo de 2014.

DPA (Holding) S.A.


James May
Administrador

Authentication Nr. 1'005.-

On the basis of a written confirmation and on the basis of a comparison of signature, the undersigned, ALBERT-EDOUARD FAHRNI, Notary Public in Vevey for the Canton of Vaud, Switzerland, certifies the authenticity of the signature appended above by Mr James Wendell MAY, Director of DPA (Holding) S.A., with its head office in Vevey, Canton of Vaud, Switzerland, who validly commits the above mentioned limited company with his individual signature. -----
VEVEY, THIS TWENTIETH DAY OF MARCH TWO THOUSAND AND FOURTEEN. -----

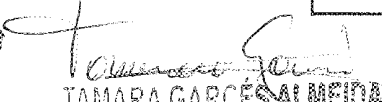


APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. Pays: SUISSE	
Le présent acte public	
2. a été signé par Albert-Edouard Fahrni	
3. agissant en qualité de notaire à Vevey	
4. est revêtu du sceau/timbre de Albert-Edouard FAHRNI - NOTAIRE	
Attesté	
5. à Lausanne	6. le 21 mars 2014
7. par la Chancellerie d'Etat du Canton de Vaud	
8. sous N° 4'024	
9. Sceau/timbre:	10. Signature pr le Chancelier d'Etat: Christophe CHEVALLEY



ARTICULO SEXTA - En aplicacion a la Ley Notarial
que la fotocopia que antecede esta conforma el original
ORIGINAL que me fue presentado en una hoja(s)

Quito a 28 MAR. 2014


TAMARA GARCÉS ALMEIDA