



**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES**  
**INFORMACIÓN DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS**



**1. COMPAÑÍA NACIONAL OBJETO DE LA PRESENTACIÓN**

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:   
 EXPEDIENTE:

REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑIA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE DATOS			
IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
467061849	26/04/2017	LAVIGNE MARK	GERENTE GENERAL

**2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA**

IDENTIFICACION:  NOMBRE:   
 MOTIVO PRESENTACIÓN:  DIRECCIÓN:   
 AÑO / FECHA:  NACIONALIDAD:   
 SOCIEDAD REMISA:  COTIZA EN BOLSA:

**3. DATOS DE LOS APODERADOS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA**

IDENTIFICACION	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	CORREO ELECTRONICO
1102524871	NEIDL EGUIGUREN ANDREW GREGORY	CEDULA	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	Avenida Republica 396 y Diego de Almagro	Andrew.neidl@neidl.com.ec

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

No	IDENTIFICACION	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	ESTADO CIVIL	CORREO ELECTRONICO	COTIZA BOLSA
1.	ASE-Q-0009345	ENERGIZER HOLDINGS, INC.	OTRO	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	533 Maryville University Drive, St. Louis,		Andrew.neidl@neidl.com.ec	SI

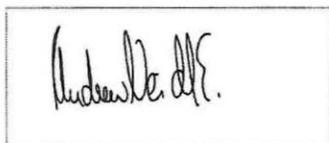
FIRMA DEL SECRETARIO, ADMINISTRADOR, FUNCIONARIO DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA O APODERADO

NOMBRE: ANDREW NEIDL  
 No. IDENTIFICACIÓN: 110252487-1





## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



**Número único de identificación:** 1102524871

**Nombres del ciudadano:** NEIDL EGUIGUREN ANDREW GREGORY

**Condición del cedulado:** EXTRANJERO

**Lugar de nacimiento:** ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA/ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

**Fecha de nacimiento:** 15 DE JUNIO DE 1965

**Nacionalidad:** ESTADOUNIDENSE

**Sexo:** HOMBRE

**Instrucción:** BACHILLERATO

**Profesión:** LAS PERMI.POR.LA.LEY

**Estado Civil:** CASADO

**Cónyuge:** MENA MARIA CAROLINA

**Fecha de Matrimonio:** 3 DE JULIO DE 1992

**Nombres del padre:** NEIDL HEINZ MICHAEL

**Nombres de la madre:** EGUIGUREN MARIA TERESA

**Fecha de expedición:** 13 DE JULIO DE 2016

Información certificada a la fecha: 30 DE MAYO DE 2017

Emisor: PAULINA FONSECA AUQUILLA FONSECA - PICHINCHA-QUITO-NT 37 - PICHINCHA - QUITO



N° de certificado: 179-027-56365



179-027-56365

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación  
Documento firmado electrónicamente

Signature Not Verified

Digitally signed by JORGE OSWALDO TROYA FUERTES  
Date: 2017.05.30 17:04:09 ECT  
Reason: Firma Electrónica  
Location: Ecuador





Factura: 002-002-000050455



20171701037D02111



**DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20171701037D02111**

Ante mí, NOTARIO(A) PAULINA ALEXANDRA AUQUILLA FONSECA de la NOTARÍA TRIGÉSIMA SÉPTIMA , comparece(n) ANDREW GREGORY NEIDL EGUIGUREN portador(a) de CÉDULA 1102524871 de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, REPRESENTANDO A ENERGIZER INTERNATIONAL GROUP B.V. en calidad de REPRESENTANTE LEGAL; 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 un original. QUITO, a 30 DE MAYO DEL 2017, (17:12).

ANDREW GREGORY NEIDL EGUIGUREN  
CÉDULA: 1102524871

  
\_\_\_\_\_  
NOTARIO(A) PAULINA ALEXANDRA AUQUILLA FONSECA  
NOTARÍA TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO

NEIDL



**NORTON ROSE FULBRIGHT**

Norton Rose Fulbright LLP  
Advocaten, Notarissen & Solicitors  
24th floor, Rembrandt Tower  
Amstelplein 1 1096 HA Amsterdam  
PO Box 94142 1090 GC Amsterdam  
The Netherlands  
(Textual sello de la firma en Holandés)

VISTO PARA LA LEGALIZACIÓN de las firmas de:

1. Michael Coray Slagle, nacido en Tennessee, Estados Unidos de América, el 28 de Abril de 1979, poseedor de pasaporte Americano con número 45616873, en capacidad de director general A de la empresa nombrada a continuación; y
2. Cornelis Hendrik Fer Douwe Karssen, nacido en Woerden, Holanda, el 30 de Enero de 1976, poseedor de pasaporte Holandés con número NYHJ6PBH4, en capacidad de director general B de la empresa nombrada a continuación,

las mismas, que aparecen de un extracto de registro de comercio en línea con fecha 21 de Abril de 2017, están en sus capacidades mencionadas conjuntamente autorizadas para representar la empresa privada con responsabilidad limitada de: **Energizer International Group B.V.**, con sede registrada en Ámsterdam, Holanda, y tal representando Energizer International Group B.V., por mí, Geert-Jan van Rijthoven, notario de derecho civil en Ámsterdam , Holanda.

Esta declaración explícitamente no contiene declaración alguna sobre el contenido de este documento.

Ámsterdam, Holanda, 21 de Abril de 2017.

Ricardo Atiencia Estrada, certifico que lo anterior es una verdadera, correcta y exacta traducción de Inglés al Castellano, hecha por mí, bajo mi responsabilidad como traductor calificado para hablar los dos idiomas.

Quito, 18 de Mayo 2017

Ricardo Sebastián Atiencia Estrada

C.C. 1720359627



Norton Rose Fulbright LLP  
Advocaten, Notarissen & Solicitors  
24th floor Rembrandt Tower  
Amstelplein 1 1096 HA Amsterdam  
PO Box 94142 1090 GC Amsterdam  
The Netherlands



SEEN FOR LEGALISATION of the signatures of:

1. Michael Coray Slagle, born in Tennessee, United States of America, on 28 April 1979, holder of an American passport with number 456161873, in his capacity of managing director A of the below mentioned company; and
2. Cornelis Hendrik Fer Douwe Karssen, born in Woerden, the Netherlands, on 30 January 1976, holder of a Dutch passport with number NYHJ6PBH4, in his capacity of managing director B of the below mentioned company,

which persons, as appears from an online trade register extract dated 21 April 2017 are in their aforementioned capacities jointly authorized to represent the private company with limited liability of: **Energizer International Group B.V.**, with registered seat in Amsterdam, the Netherlands, and as such legally representing Energizer International Group B.V.,

by me, Geert-Jan van Rijthoven, civil law notary in Amsterdam, the Netherlands.

This statement explicitly contains no judgement as to the contents of this document.

Amsterdam, the Netherlands, 21 April 2017.



## APOSTILLE

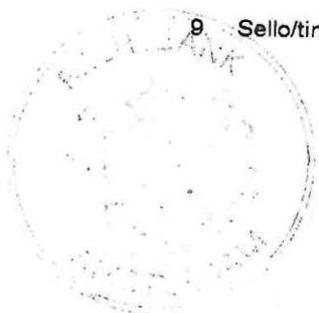
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. País: Los Países Bajos  
El presente documento público
2. ha sido firmado por **mr. G.J. van Rijthoven**
3. quien actúa en calidad de notario en Amsterdam
4. y está revestido del sello/timbre del susodicho notario

### Certificado

5. en Amsterdam
6. el día 21-04-2017
7. por el Secretario Judicial del Tribunal de Distrito  
Amsterdam
8. bajo el número:  
519184
9. Sello/timbre:
10. Firma:

L.G. van der Horst





**PODER ESPECIAL**

Conste por el presente instrumento que la compañía **ENERGIZER INTERNATIONAL GROUP, B. V.**, constituida, organizada y en legal existencia en los Los Paises Bajos, otorga a favor de **ANDREW GREGORY NEIDL EGUIGUREN**, con documento de identificación No. 110252487-1, domiciliado en la Av. República 396 y Diego de Almagro, de la ciudad de Quito D.M., República del Ecuador, poder especial suficiente cual en Derecho se requiere para que a nombre y representación de **ENERGIZER INTERNATIONAL GROUP, B.V.:**

1. Actúe en calidad de apoderado de **ENERGIZER INTERNATIONAL GROUP, B.V.**, en la República del Ecuador, de conformidad con lo previsto por el artículo 6 de la Ley de Compañías vigente en la República del Ecuador, modificado por la Ley Reformatoria publicada en el Registro Oficial No. 591 de mayo de 2009.
2. Emita anualmente la lista de accionistas de **ENERGIZER INTERNATIONAL GROUP, B.V.**, que debe ser presentada en la República del Ecuador, según lo dispuesto por la Ley de compañías vigente en tal país.

Este poder especial permanecerá vigente durante tres años; Sin embargo puede ser revocado en cualquier momento

Dado en Los Paises Bajos el 20 de abril de 2017.

**SPECIAL POWER OF ATTORNEY**

By the following instrument **ENERGIZER INTERNATIONAL GROUP, B.V.**, incorporated, organized and in legal existence in The Netherlands, hereby offers and grants in favor of **ANDREW GREGORY NEIDL EGUIGUREN** with identification number 1102524871 and residence in Avenue Republic 396 and Diego of Almagro of the city of Quito D. M., Republic of Ecuador, sufficient and special power of attorney that by law act on behalf of **ENERGIZER INTERNATIONAL GROUP, B.V.** in the following:

1. To act on behalf of **ENERGIZER INTERNATIONAL GROUP, B.V.**, in the Republic of the Ecuador, according to Article 6 of the Corporate Law in effect in the Republic of the Ecuador, modified by the Reformatory Law published in the Official Registry No. 591 of May 15, 2009.
2. To issue on a yearly basis the list of the shareholders of **ENERGIZER INTERNATIONAL GROUP, B.V.**, that must be submitted in the Republic of the Ecuador, according to the Corporate Law in force in such country.

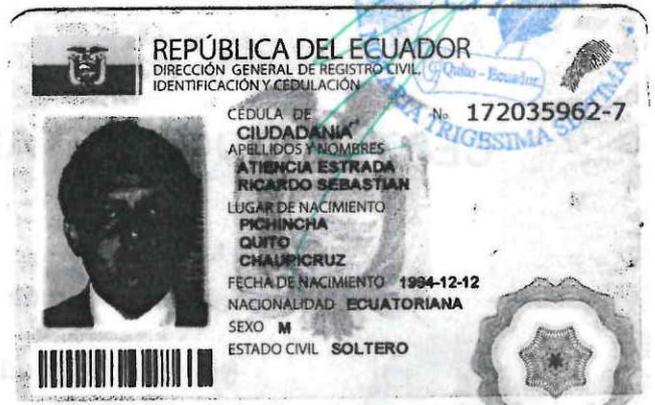
This Special Power of Attorney shall remain in effect for three years; however it may be revoked at any time.

Given in The Netherlands on April 20, 2017.

ENERGIZER INTERNATIONAL GROUP, B.V.

M. Corey Slagle, Director A

Cornelis H. F. D. Karszen, Director B



**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
ELECCIONES GENERALES 2017  
2 DE ABRIL 2017



**001**  
JUNTA No

**001 - 125**  
NÚMERO

**1720359627**  
CÉDULA



**ATIENCIA ESTRADA RICARDO SEBASTIAN**  
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA  
PROVINCIA  
QUITO  
CANTÓN  
PUENGASI  
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 2  
ZONA 6





Factura: 002-003-000003051



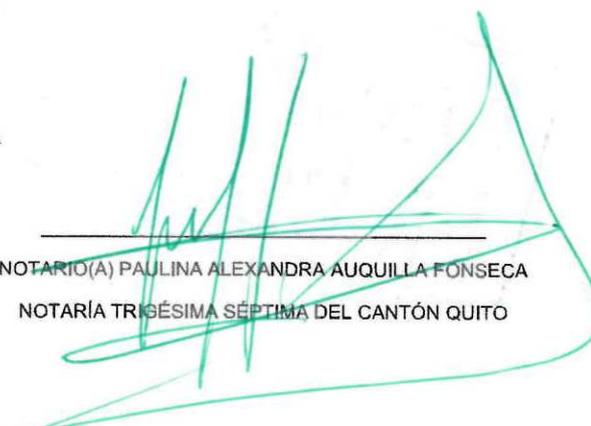
20171701037D02146



**DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20171701037D02146**

Ante mí, NOTARIO(A) PAULINA ALEXANDRA AUQUILLA FONSECA de la NOTARÍA TRIGÉSIMA SÉPTIMA , comparece(n) RICARDO SEBASTIAN ATIENCIA ESTRADA portador(a) de CÉDULA 1720359627 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil SOLTERO(A), domiciliado(a) en QUITO, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de PETICIONARIO(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 Notaria, no asume responsabilidad alguna. – Se archiva un original. QUITO, a 1 DE JUNIO DEL 2017, (16:20).

  
RICARDO SEBASTIAN ATIENCIA ESTRADA  
CÉDULA: 1720359627

  
\_\_\_\_\_  
NOTARIO(A) PAULINA ALEXANDRA AUQUILLA FONSECA  
NOTARÍA TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO

