



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA

ESCANEAR

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nac. (nacionalidad)	Domicilio
1	TEMPUR HOLDINGS B.V		HOLANDESA	MAXWELLSTAAT 47 6716 BX EDE
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

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

Nota 2.- Si este formulario hubiere sido otorgado en el exterior, deberá estar autenticado por Cónsul ecuatoriano o apostillado

FECHA DE PRESENTACIÓN 2013 09 04
AÑO MES DÍA

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES

19 AGO. 2013

ESCRITURA No. 2013-17-1-24 P06349 (29581)

ESTUDIO JURIDICO

DI 2 COPIAS

CASILLA JUDICIAL
Nº 259

P.O. BOX 17-01-02455
QUITO - ECUADOR

AVS. AMAZONAS Y PATRI
EDIF. COFIEC PISOS 4-5-10-
TELF.S.2562-680/2562 681

Dr. Sebastián Valdivieso Cuentas
NOTARIO 24 DEL CANTÓN QUITO

RAZON:
Siento por tal que el valor de la presente
escritura fue cancelado mediante figura
Nº. 190347
19/08/2013
Quito, a

SEÑOR NOTARIO VIGÉSIMO CUARTO DEL CANTÓN QUITO

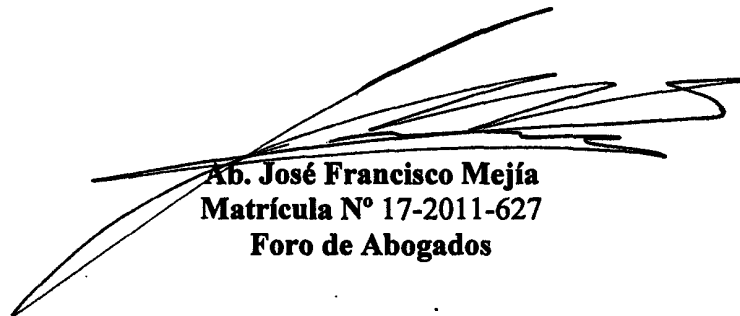
AB. JOSÉ FRANCISCO MEJÍA, abogado en libre ejercicio, con matrícula profesional Nº 17-2011-627 del Foro de Abogados del Consejo de la Judicatura, acudo a usted para solicitar de la forma más respetuosa se sirva protocolizar los siguientes documentos que explico a continuación:

- Una apostilla de la República de Dinamarca.
- Un certificado de acciones.

Solicito además señor Notario se me concedan dos copias simples de cada protocolización.

Agradeciendo de antemano su valiosa colaboración, me despido no sin antes reiterarle mis sentimientos de consideración y estima.

Atentamente,



Ab. José Francisco Mejía
Matrícula Nº 17-2011-627
Foro de Abogados



Yo, Gabriela Cristina Gómez López, conocedora del idioma inglés y conforme lo faculta el artículo 24 de la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos por parte de la Iniciativa Privada, publicada en el Registro Oficial No. 349 de 31 de diciembre de 1983, procedo a traducir al idioma castellano en dos (2) fojas útiles, el documento que contiene información referente a una Apostilla y un certificado de Acciones de la empresa TEMPUR DANISH HOLDINGS.


Gabriela Cristina Gómez López

1802866283

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, hoy día diecinueve de agosto de dos mil trece; de conformidad con la facultad prevista en el numeral nueve del artículo dieciocho de la Ley Notarial, ante mi, Doctor Sebastián Valdivieso Cueva, Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, comparece la señorita GOMEZ LOPEZ GABRIELA CRSITINA con cédula número 180286628-3, Con el objeto de reconocer su firma y rúbrica que consta en el presente documento. Al efecto juramentado que fue en legal forma y previo el cumplimiento de las formalidades legales, manifiesta que la firma y rúbrica constante en el documento que antecede, es suya propia y como tal la reconozco. Leída que fue esta acta al compareciente, se afirma y ratifica en ella, y firma con el suscrito Notario.- De todo lo cual doy fe.- c.c.g.


Gabriela Cristina Gómez López

1802866283


Dr. Sebastián Valdivieso Cueva
NOTARIO VIGESIMO CUARTO
QUITO



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN E REGISTRO

CÉDULA 1802866283

APPELLIDO Y NOMBRES: GÓMEZ LÓPEZ GABRIELA CRISTINA
FECHA DE NACIMIENTO: 1989-07-19
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
SEXO: F
ESTADO CIVIL: Soltera

QUITO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013

010
NÚMERO DE CERTIFICADO: 010 - 0279
CÉDULA: 1802866283
GÓMEZ LÓPEZ GABRIELA CRISTINA

PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN
MAQUITA
PARRQUIA

1
24 DE MAYO
ZONA

1) PRESIDENTA DE LA JUNTA

NOTARIA VIGESIMA CUARTA DEL CANTON QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del
Art. 16 de la Ley Notarial, doy fe que la COPIA que antecede
es igual al documento presentado ante mí.

Quito,

19 AGO. 2013

DR. SEBASTIÁN VALDIVIESO CUEVA
NOTARIO





This is to certify that Lars Herman Petersen today in my presence at the Notarial Office signed this document. No conspicuous corrections or addenda were found in the document.

Lars Herman Petersen has proved his identity by presenting his passport.

The Court in Odense, Denmark,

05 08 2013

A handwritten signature in cursive script, appearing to be "BR".

Britta Rasmussen

Notary Public



APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Land: Danmark
Country: Denmark
- . Dette offentlige dokument / This public document
2. er underskrevet af / has been signed by
Britta Rasmussen
3. i legenskab af / acting in the capacity of
Notar / Notary Public
4. er forsynet med segl/stempel af / bears the seal/stamp of
Odense Retsskreds / Odense County Court

Attesteret / Certified

5. i København
at Copenhagen
6. den 8. august 2013
the 08 August 2013
7. af Udenrigsministeriet
by the Ministry of Foreign Affairs of Denmark
8. Nr. / N° DNK-00319991
9. Segl/stempel / Seal/stamp:
10. Underskrift / Signature:

Marie Kehlet Nerskov

Marie Kehlet Nerskov



REGISTER OF SHAREHOLDERS

TEMPUR DANISH HOLDINGS APS (COMPANY REGISTRATION NUMBER (CVR) 34426801)

SECTION 50 OF THE COMPANIES ACT (INCLUDING INFORMATION ON SIGNIFICANT SHAREHOLDINGS, CF. SECTION 56 OF THE COMPANIES ACT)

No share certificates (In Danish: "aktiebrev") have been issued.

Holder's number of shares	Nominal share amount (DKK) and voting rights	Shareholder's/Holder's name, address/registered address and Company Registration Number (CVR)	Date of acquisition, sale or pledge	Date of registration	Notes (including any information on pledge of the shares)	Shareholding thresholds pursuant to Section 55 of the Companies Act
800	80,000	Tempur Holdings B.V. Maxwellstraat 47 6716BX, Ede The Netherlands Company reg. number 54803446	15.03.2012	15.03.2012	Subscribed upon incorporation of the company.	100%
100	100,000	Tempur Holdings B.V. Maxwellstraat 47 6716BX, Ede The Netherlands Company reg. number 54803446	21.05.2012	21.05.2012	Subscribed nominal DKK 20,000 through contribution in kind.	100%

Signed on

5 Aug 2012

Lars Herman Petersen

Esto es para certificar que Herman Lars Petersen hoy en mi presencia en la Notaría de firma de este documento. No hay correcciones o adiciones conspicuos se encuentran en el documento.

Herman Lars Petersen ha demostrado su identidad mediante la presentación de su pasaporte.

La Corte en Odense, Dinamarca.

05 08 2013

Britta Rasmussen

Notaria Público



(Convención de la Haya de 5 de octubre 1961)

1.- País: Dinamarca

Este documento público

2.- ha sido firmado por: Ritta Rasnussen

3.- actuando en calidad de: Notario Público

4.- contiene el sello/sello del Odense Retskerds

Certificado

5.- en: Kobenhavn 6.-el: 8 de agosto de 2013

7.- por: por el Ministro de Relaciones Exteriores

8.- No.: DNK-0031991

9.- Sello/Estampa:

10.- Firma:

____firma ilegible____

SELLO



REGISTRO DE ACCIONISTAS

TEMPUR DANESA PARTICIPACIONES APS (EMPRESA NÚMERO DE REGISTRO CVR 34426801)

SECCIÓN 50 OF la Ley de Sociedades (incluida la información sobre participaciones significativas, CF. SECCIÓN 56 DE LA LEY DE SOCIEDADES)

No se han expedido certificados de acciones (en danés "aktiebreve").

Número del titular de las acciones	Importe nominal de las acciones (DKK) y los derechos de voto	Accionistas / Nombre del titular, domicilio / domicilio y Número de registro (CVR)	Fecha de venta adquisición de prometido	Fecha de registro	Notes (including any information on pledge of the shares)	Ley de límites de participación de conformidad con la Sección 55 de las empresas
800	80,00	Tempur Holdings BV Maxwellstraat 47 6716BX, Ede El reg Company Países Bajos. Número 54803446	15.03.2012	15.03.2012	Suscrito en la incorporación de la empresa.	100%
100	100,00	Tempur Holding BV Maxwellstraat 47 6716BX, Ede Países Bajos Company reg. Número 54803446	21.05.2012	21.05.2012	Suscrito DKK nominal 20.000 través de una aportación en especie.	100%

NOTARIA VIGESIMA CUARTA DEL CANTON QUITO

De acuerdo con la facultad prevista en el numeral del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que las copias que en.....4.....fojas anteceden son iguales a los documentos presentados ante mí.

Quito, 19 AGO. 2013

EN COMPLECIÓN VALDIVIESO CUEVA
NOTARIO



NOTARIA

VIGESIMO CUARTA

QUITO

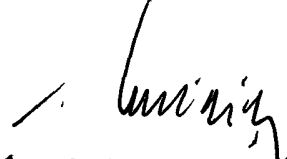
RAZON DE PROTOCOLIZACION: a petición del Doctor José Francisco Mejía, con matrícula profesional número 17-2011-627 de Foro de Abogados, en esta fecha y en (05) fojas útiles, incluida la petición, protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaria Vigésima Cuarta del cantón Quito a mi cargo, la copia certificada del certificado de Acciones de la empresa TEMPUR DANISH HOLDINGS, que antecede.- Quito, a diecinueve de agosto de dos mil trece.- c.c.g




Dr. Sebastián Valdivieso Cueva
NOTARIO VIGESIMO CUARTO
QUITO

Se protocolizó ante mí, y en fe de ello esta SEGUNDA COPIA CERTIFICADA, debidamente sellada y firmada en Quito, a diecinueve de agosto de dos mil trece.- c.c.g.




Dr. Sebastián Valdivieso Cueva
NOTARIO VIGESIMO CUARTO
QUITO