

ESCRITURA No. 2013-17-1-24 P06161 (292)



PROTOCOLIZACION

QUITO, 12 AGO, 2013

DI 3 COPIAS

BUSTAMANTE & BUSTAMANTE

ESTUDIO JURIDICO

SEÑOR NOTARIO VIGESIMO CUARTO DEL CANTON QUITO

ESCANEAR

Daisy Ramirez Ruiz, mayor de edad, de profesión abogada, domiciliada en la ciudad de Quito, comparezco ante usted con la siguiente solicitud:

Se protocolice el poder especial otorgado por la compañía TEMPUR DANISH HOLDINGS ApS a favor del Señor Jose Rafael Bustamante Crespo, los certificados de existencia legal de la compañía TEMPUR DANISH HOLDINGS ApS emitidos por la autoridad mercantil de Dinamarca, así como las apostillas que certifican la autenticidad de los documentos.

De la protocolización solicitada requerimos nos proporcione 3 copias.


Abg. Daisy Ramirez Ruiz
CNJ FORO C.C. #17-2013-12

RAZON: Nuncio por tal que el valor de la presente escritura 1899912/08/2013
Quito, a
Dr. Sebastián Ramírez Crespo
NOTARIO 24 DEL CANTON QUITO

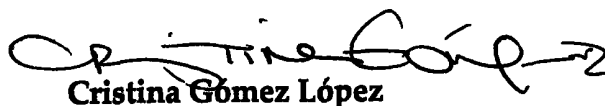


Yo, Cristina Gómez López, conocedora del idioma inglés y conforme lo faculta el artículo 24 de la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos por parte de la Iniciativa Privada, publicada en el Registro Oficial No. 349 de 31 de diciembre de 1983, procedo a traducir al idioma castellano en tres (3) fojas útiles, el documento que contiene información referente a un poder y una apostilla.


Cristina Gómez López

1802866283

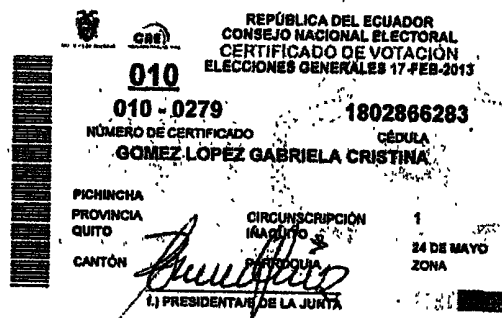
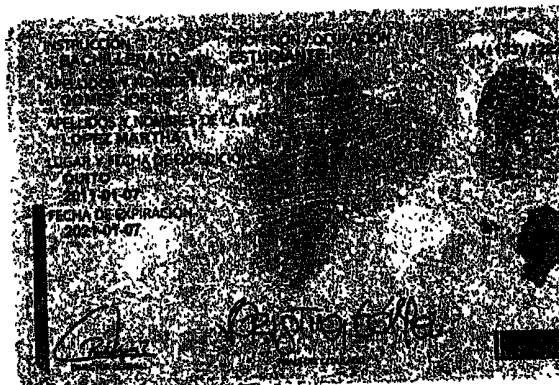
En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, hoy día doce de agosto de dos mil trece; de conformidad con la facultad prevista en el numeral nueve del artículo dieciocho de la Ley Notarial, ante mi, Doctor Sebastián Valdivieso Cueva, Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, comparece la señorita GOMEZ LOPEZ GABRIELA CRISTINA 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.


Cristina Gómez López

1802866283




Sebastián Valdivieso Cueva
NOTARIO VIGESIMO CUARTO
QUITO



NOTARIA VIGESIMA CUARTA DEL CANTÓN QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del
Art. 10 de la Ley Notarial, doy fe que la COPIA que antecede
es igual al documento presentado ante mí.

Quito, 12 AGO. 2013

DR. SEBASTIÁN VALDIVIESO CUEVA
NOTARIO





Alison Lundergan Grimes
SECRETARY OF STATE

For use in: Ecuador

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: United States of America

This public document

2. has been signed by Lisa C. Hamm
3. acting in the capacity of Deputy County Clerk
Fayette County
Commonwealth of Kentucky
4. bears the seal/stamp of Fayette County Clerk
Fayette County
Commonwealth of Kentucky

CERTIFIED

5. at Frankfort, Kentucky 6. the 26th day of June, 2013
7. by Secretary of State, Commonwealth of Kentucky
8. No. 70771.114167.41446.110569

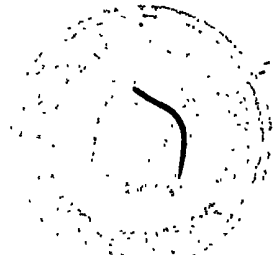
9.



10. Signature:

Alison Lundergan Grimes

Alison Lundergan Grimes
Secretary of State
Commonwealth of Kentucky



STATE OF KENTUCKY

COUNTY OF FAYETTE

Pursuant to KRS 423.020, I DONALD W. BLEVINS JR, Clerk of the County of Fayette for the state of Kentucky, the same being a Court of Record, DO HEREBY CERTIFY THAT:

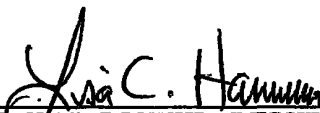
THE NOTARY COMMISSION OF JAN CHAPMAN, RECORDED IN NOTARY BOOK 0131, PAGE 0209 WILL EXPIRE ON 08/26/2016

Whose name is subscribed to the certificate of the proof or acknowledgement of the annexed instrument and thereon written was, at the time of taking such proof or acknowledgement, a Notary Public in and for said County of Fayette, dwelling in the City of Lexington, commissioned, sworn, and duly authorized to take same. And, further, that I am well acquainted with the handwriting of such Notary and verily believe that the signature to said certificate or proof or acknowledgement is genuine.

IN TESTIMONY WHEREOF, I have hereunto set my hand and affixed the seal of the said Court and County, this 26 day of June, 2013.



Clerk, Fayette County Court



BY HIS LAWFUL DEPUTY PURSUANT
TO KRS 61.035



SPECIAL POWER OF ATTORNEY

Tempur Danish Holdings APS, company duly organized under the laws of Denmark, validly existing and in good standing as of this date, referred to here as the "Principal" hereby grants a special power of attorney to the agent identified below (and referred to as the "Mandatory"), pursuant to the following tenor:

FIRST.- BACKGROUND:

1.1. Pursuant to the amendment to Article 6 of the Ecuadorian Companies' Act, foreign companies with capital stock represented solely by registered shares or equity interests, and with shares or equity interests in Ecuadorian companies, but that do not engage in any other business activity in Ecuador (hereinafter referred to as "the country"), whether ordinarily or occasionally, shall not be deemed as permanent establishments in the country and shall not be obligated to become established in Ecuador pursuant to Section XIII of the Companies' Act or to be registered in the Taxpayers' Register or to file income tax returns. The power of attorney for the representative need not be recorded or published in the press, but must be notified to the Ecuadorian company in which the foreign company is a partner or shareholder.

1.2. **Tempur Danish Holdings APS**, a company duly organized and existing pursuant to the laws of Denmark, is a shareholder in the Ecuadorian company named **Tempurpedic Ecuador Cia. Ltda.**

SECOND.- POWER OF ATTORNEY:

Principal hereby, grants Special Power of Attorney, as required by law, in favor of **José Rafael Bustamante C.**, Ecuadorian citizen, holder of the identification card No. 1708067267 (hereinafter referred to as "Mandatory"), so that on behalf and in representation of Principal, the Mandatory may, in the Republic of Ecuador, answer claims filed against Principal, and comply with Principal's general duties and obligations, as stated in Article 6 of the Companies Act, in force in the Republic of Ecuador. Nothing in this Special Power of Attorney should be construed as granting the Mandatory with any authority to sign cheques on behalf of Principal.



Principal reserves the right to revoke this Special Power of Attorney at any time, at its sole discretion by notice in writing to the Mandatary, having immediate effect.

This Special Power of Attorney and any dispute, controversy, proceedings or claim of whatever nature arising out of or in any way related to this instrument shall be governed by and construed in accordance with the laws of Ecuador.

IN WITNESS WHEREOF, this granting of Special Power of Attorney has been duly executed on the date and in the place first above shown.

By 
Dale E. Williams
Managing Director

STATE OF KENTUCKY)
)
COUNTY OF FAYETTE)

Subscribed and sworn to before me by Dale E. Williams on this the 26th day of June, 2013.


Notary Public
My Commission Expires 8/26/2016



APOSTILLA

(Convención de la Haya de 5 de octubre 1961)

1.- País: Estados Unidos

Este documento público

2.- ha sido firmado por: Lisa C. Hamm

3.- actuando en calidad de: Secretario de Kentucky

4.- contiene el sello/sello del Fayette Secretario de Condado

Certificado

5.- en: Frankfort, Kentucky

6.-el: 29 de mayo de 2013

7.- por: Secretario de Estado. Estado de Kentucky

8.- No.: 70771.114167,41446.110569

9.- Sello/Estampa:

10.- Firma:

Allison Lundergan Grimes

Secretaria de Estado

_____firma ilegible_____

SELLO



ESTADO DE KENTUCKY

CONDADO DE FAYETTE

De conformidad con KRS 423.020, I Donald W. Blevins Jr. Secretario del Condado de Fayette para el Estado de Kentucky, el mismo ser un corte de registro, certifico que:

LA COMISION DE NOTARIO DE ENERO DE CHAPMAN, GRABADO EN NOTARIA LIBRO 0131, PAGE 0209 expirará el 26/08/2016

Cuya firma aparece en el certificado de la prueba o reconocimiento del instrumento adjunto y por escrito al respecto fue, en el momento de tomar dicha prueba o reconocimiento, un Notario Público en dicho Condado de Fayette, que habita en la ciudad de Lexington Encargo, jurado, debidamente autorizado para tomar mismos.

Y, además, que estoy muy familiarizado con la escritura de dicho notario y en verdad creen que la firma de dicho certificado o constancia o reconocimiento es genuino.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, suscribo la presente y se fija el sello de dicho Tribunal y el Condado, este 26 de junio de 2013.

Seecretario, de Fayette

DE CONFORMIDAD CON SU ABOGADO

TO KRS 61.035



PODER ESPECIAL

Tempur Danish Holdings ApS, una compañía debidamente organizada bajo las leyes de Dinamarca, existente y en buena posición a esta fecha, con su oficina registrada en el Estado de Washington (en lo sucesivo referido como el "Principal"), por medio de la presente otorga poder especial a favor del Principal ,de conformidad con lo siguiente:

PRIMERA.- ANTECEDENTES:

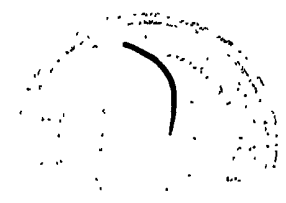
1.1 De conformidad con la enmienda del Artículo 6 de la Ley de Compañías, las compañías extranjeras con capital social representado solamente por acciones registradas o derechos patrimoniales y con acciones o participaciones en compañías ecuatorianas, pero que no participe en otra actividad en Ecuador (en lo sucesivo referido como "el país"), ya sea común u ocasionalmente, no serán considerados como establecimientos permanentes en el país y que no estén obligados a establecerse en el Ecuador de conformidad con la sección XIII de la Ley de Compañías ni a inscribirse en el Registro Único de Contribuyentes ni a presentar declaraciones de impuesto a la renta, pero deberán tener en la República el apoderado o representante referido en el inciso primero de este artículo, el que por ningún motivo será personalmente responsable de las obligaciones de la compañía extranjera antes mencionada. El poder del representante antedicho no deberá ni inscribirse ni publicarse por la prensa, pero sí deberá ser conocido por la compañía ecuatoriana en que la sociedad extranjera fuere socia o accionista.

1.2 **Tempur Danish Holdings ApS**, una compañía debidamente organizada y existente bajo las leyes de los Estados Unidos de América, es accionista de la compañía ecuatoriana llamada **Tempurpedic Ecuador Cía. Ltda.**

SEGUNDA.- PODER :

El "Principal", por medio de la presente, y previa autorización de la Junta de Directores de **Tempur Danish Holdings ApS**, confiere poder especial, amplio y suficiente, como lo requiere la ley, a favor de **José Rafael Bustamante Crespo** , ciudadano ecuatoriano, con cédula de identidad No. 1708067267 (en lo sucesivo referido como el "Mandatario"), aquello a nombre y en representación de "El Principal", el Mandatario podrá en la República del Ecuador, contestar demandas presentadas en contra de "El Principal", y cumplir con las obligaciones generales de "El Principal" , como lo determina el Art. 6 de la Ley de Compañías vigente en la República del Ecuador.

El "Principal" se reserva el derecho a revocar unilateralmente este poder especial cualquier momento.



Este poder especial y cualquier disputa, controversia, procedimiento o reclamo de cualquier naturaleza derivado de este documento o relacionado al mismo será manejado y entendido de conformidad con las leyes vigentes en el Ecuador.

EN FE DE LO CUAL, el otorgamiento de este poder especial ha sido celebrado en la fecha y lugar arriba descritos.

Por Dale. E Williams.

Director

ESTADO DE KENTUKY

CONDADO DE FAYETTE

Suscrito y juramentado ante mí Dale E. Williams este 26 de Junio de 2013.

Notario Público

Mi Comisión Expira el 8/26/2016





SPECIAL POWER OF ATTORNEY

Tempur Danish Holdings ApS, company duly organized under the laws of Denmark, validly existing and in good standing as of this date, referred to here as the "Principal" hereby grants a special power of attorney to the agent identified below (and referred to as the "Mandatory"), pursuant to the following tenor:

FIRST.- BACKGROUND:

- 1.1. Pursuant to the amendment to Article 6 of the Ecuadorian Companies' Act, foreign companies with capital stock represented solely by registered shares or equity interests, and with shares or equity interests in Ecuadorian companies, but that do not engage in any other business activity in Ecuador (hereinafter referred to as "the country"), whether ordinarily or occasionally, shall not be deemed as permanent establishments in the country and shall not be obligated to become established in Ecuador pursuant to Section XIII of the Companies' Act or to be registered in the Taxpayers' Register or to file income tax returns. The power of attorney for the representative need not be recorded or published in the press, but must be notified to the Ecuadorian company in which the foreign company is a partner or shareholder.
- 1.2. Tempur Danish Holdings ApS, a company duly organized and existing pursuant to the laws of Denmark, is a shareholder in the Ecuadorian company named Tempurpedic Ecuador Cia. Ltda.

SECOND.- POWER OF ATTORNEY:

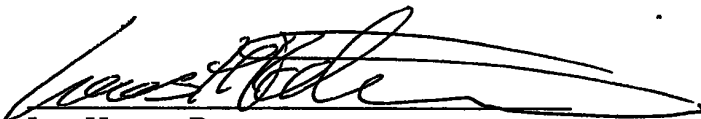
Principal hereby, grants Special Power of Attorney, as required by law, in favor of José Rafael Bustamante C., Ecuadorian citizen, holder of the identification card No. 1708067267 (hereinafter referred to as "Mandatory"), so that on behalf and in representation of Principal, the Mandatory may, in the Republic of Ecuador, answer claims filed against Principal, and comply with Principal's general duties and obligations, as stated in Article 6 of the Companies Act, in force in the Republic of Ecuador. Nothing in this Special Power of Attorney should be construed as granting the Mandatory with any authority to sign cheques on behalf of Principal.



Principal reserves the right to revoke this Special Power of Attorney at any time, at its sole discretion by notice in writing to the Mandatary, having immediate effect.

This Special Power of Attorney and any dispute, controversy, proceedings or claim of whatever nature arising out of or in any way related to this instrument shall be governed by and construed in accordance with the laws of Ecuador.

IN WITNESS WHEREOF, this granting of Special Power of Attorney has been duly executed on the date and in the place first above shown.



Lars Herman Petersen
Managing Director

SIGNED by Mr..... in the City of , , on , 2013,
before me, , Notary Public duly qualified and authorized to act in the
..... , with offices located

.....
Notary Public in and for the



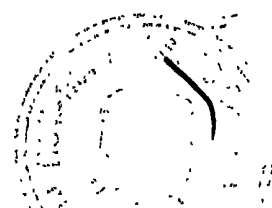


This is to certify that Lars Herman Petersen today in my presence at the Notarial Office approved and signed the above document. No conspicuous corrections or addenda were found in the document.

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

The Court in Odense Denmark, the 21st. of May 2013


Mette Vangsted
Notary Public



NOTARIUS
DANM

APPROVED
Convention de la Haye du 5 octobre 1954

Land: Danmark

City: København

1. Name of the document: ...

2. undersigned at ...
...
...
...

3. ...
...

...
...

...

...

...

...

...

...

...

...

...



10. ...
...
Raymond ...



PODER ESPECIAL

Tempur Danish Holdings ApS, una compañía debidamente organizada bajo las leyes de Dinamarca, existente y en buena posición a esta fecha, con su oficina registrada en el Estado de Washington (en lo sucesivo referido como el "Principal"), por medio de la presente otorga poder especial a favor del Principal, de conformidad con lo siguiente:

PRIMERA.- ANTECEDENTES:

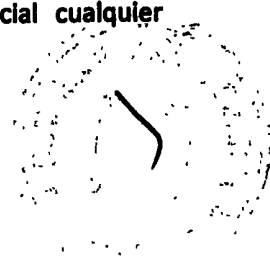
1.1 De conformidad con la enmienda del Artículo 6 de la Ley de Compañías, las compañías extranjeras con capital social representado solamente por acciones registradas o derechos patrimoniales y con acciones o participaciones en compañías ecuatorianas, pero que no participe en otra actividad en Ecuador (en lo sucesivo referido como "el país"), ya sea común u ocasionalmente, no serán considerados como establecimientos permanentes en el país y que no estén obligados a establecerse en el Ecuador de conformidad con la sección XIII de la Ley de Compañías ni a inscribirse en el Registro Único de Contribuyentes ni a presentar declaraciones de impuesto a la renta, pero deberán tener en la República el apoderado o representante referido en el inciso primero de este artículo, el que por ningún motivo será personalmente responsable de las obligaciones de la compañía extranjera antes mencionada. El poder del representante antedicho no deberá ni inscribirse ni publicarse por la prensa, pero sí deberá ser conocido por la compañía ecuatoriana en que la sociedad extranjera fuere socia o accionista.

1.2 **Tempur Danish Holdings ApS**, una compañía debidamente organizada y existente bajo las leyes de los Estados Unidos de América, es accionista de la compañía ecuatoriana llamada **PACIFICOTECH S.A.**

SEGUNDA.- PODER :

El "Principal", por medio de la presente, y previa autorización de la Junta de Directores de **Tempur Danish Holdings ApS**, confiere poder especial, amplio y suficiente, como lo requiere la ley, a favor de **José Rafael Bustamante Crespo**, ciudadano ecuatoriano, con cédula de identidad No. 1708067267 (en lo sucesivo referido como el "Mandatario"), aquello a nombre y en representación de "El Principal", el Mandatario podrá en la República del Ecuador, contestar demandas presentadas en contra de "El Principal", y cumplir con las obligaciones generales de "El Principal", como lo determina el Art. 6 de la Ley de Compañías vigente en la República del Ecuador.

El "Principal" se reserva el derecho a revocar unilateralmente este poder especial cualquier momento.



Este poder especial y cualquier disputa, controversia, procedimiento o reclamo de cualquier naturaleza derivado de este documento o relacionado al mismo será manejado y entendido de conformidad con las leyes vigentes en el Ecuador.

EN FE DE LO CUAL, el otorgamiento de este poder especial ha sido celebrado en la fecha y lugar arriba descritos.

Por Lars Herman Petersen

Director

Esto es para certificar que Lars Herman Petersen el día de hoy ante mí en la Oficina Notarial se aprobó y firmó el documento arriba mencionado.

Lars Herman Petersen ha probado su identidad tras presentar su pasaporte.

En la Corte de Odense Dinamarca, el 21 de mayo de 2013.

____ firma ilegible ____

Mette Vangsted

Notaría Pública

SELLO



APOSTILLA

(Convención de la Haya de 5 de octubre 1961)

1.- País: Dinamarca

Este documento público

2.- ha sido firmado por: Annemette Vanggaard

3.- actuando en calidad de: Asistente Administrativa

4.- contiene el sello/sello del Municipalidad Odense

Certificado

5.- en: Copenague

6.-el: 29 de mayo de 2013

7.- por: Ministro de Relaciones Exteriores

8.- No.: DNK-00308966

9.- Sello/Estampa:

10.- Firma:

_____firma ilegible_____

SELLO

NOTARIA VIGESIMA CUARTA DEL CANTON QUITO.

De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del Art 18 de la Ley Notarial, doy fe que las copias que en 9 fojas anteceden son iguales a los documentos presentados ante mi.

Quito, 12 AGO. 2013

Dr. **SEBASTIAN VALDIVIESO CUEVA**
NOTARIO



NOTARÍA

VIGESIMO CUARTA

QUITO

RAZON DE PROTOCOLIZACION: a petición de la Abogada Daysi Ramírez Ruiz, con matrícula profesional número CNJ FORO C.C.# 17-2013-12, en esta fecha y en (10) 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 PODER ESPECIAL otorgado por la compañía TEMPUR DANISH HOLDINGS APS, a favor de señor BUSTAMANTE CRESPO JOSE RAFAEL, que antecede.- Quito, a doce de agosto de dos mil trece.- c.c.g



Dr. Sebastián Valdivicso 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 doce de agosto de dos mil trece.- c.c.g.




Dr. Sebastián Valdivicso Cueva
NOTARIO VIGESIMO CUARTO
QUITO