

ESCANEAR



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. 70771.114167.41446.110568

9.

10. Signature:



Alison Lundergan Grimes
Alison Lundergan Grimes
Secretary of State
Commonwealth of Kentucky

LA AUTORIDAD DE NEGOCIOS DANÉS

Detalles de la Compañía

Tempur Danish Holdings ApS

Número de la unidad central:	34462801
Unidad de producción principal:	TEMPUR DANISH HOLDINGS ApS
Dirección	1017558039
Municipio	TEMPUR DANISH HOLDINGS ApS
Bolsa de Valores de lista	Holmelund 43
Estado	DK-5560 Aarup
Publicidad no solicitada opt-out:	Assens
Promotores:	No
Consejo de Administración:	The Company is active
	No
	Tempur Holdings B.V.
	Chairmen Dale Ed. Williams
	David Montgomery
	Lars Herman Petersen
	William Timonthy Yaggi
La junta ejecutiva	Managing Director Lars Herman Petersen
Poder para obligar a la sociedad	

La empresa está obligada por la firma conjunta del presidente del consejo de administración o por la firma conjunta de todos los miembros de la junta directiva.

Año fiscal

Desde 1 de Enero al 31 de Diciembre

Últimos estudios publicados

28 de Febrero 2013

estados financieros



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:

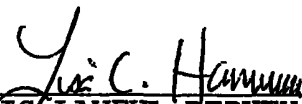
THE NOTARY COMMISSION OF JAN CHAPMAN, RECORDED IN NOTARY BOOK 0131, PAGE 0209 WILL EXPIRE ON 08/26/2016

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 Holdings BV, company duly organized under the laws of the Netherlands, 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 Holdings BV, a company duly organized and existing pursuant to the laws of the Netherlands, is a shareholder in the Ecuadorian company named Tempurpedic Ecuador Cia. Ltda.

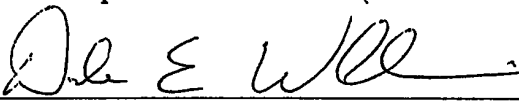
SECOND.- POWER OF ATTORNEY:

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.

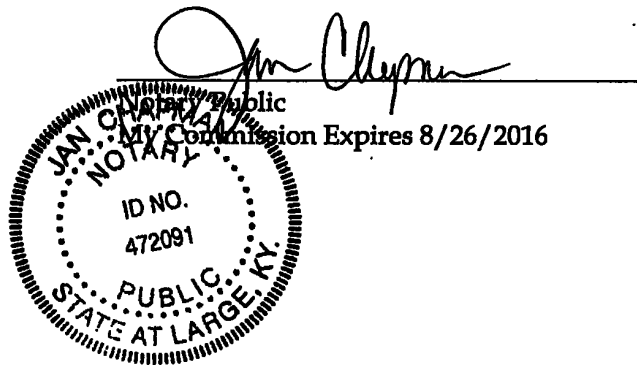
This Special Power of Attorney and any dispute, controversy, proceedings or claim of whatever nature arising out of or in any way related to this instrument shall be governed by and construed in accordance with the laws of Ecuador.

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
Director and Chairman

STATE OF KENTUCKY)
)
COUNTY OF FAYETTE)

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



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:

Alison Lundergan Grimes

Secretaria de Estado

____ firma ilegible ____

SELLO

ESTADO DE KENTUCKY

CONDADO DE PAYETTE

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 Holdings B.V., una compañía debidamente organizada bajo las leyes de los países Bajos, 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 Holdings B.V.**, 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 Holdings B.V.**, 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.

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.

Principal se reserva el derecho de revocar este Poder Especial, en cualquier momento, a su entera discreción, mediante notificación por escrito a la mandataria, con efecto inmediato.

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

TEMPUR HOLDINGS B.V.

En nombre de :

Dale E. Williams

Director

Suscrito y juramentado ante mí por Dale Williams en este 26 de junio 2013.

Notario Público

MI Comisión Expira el 8/26/2016





NOTARIAL STATEMENTS
regarding
TEMPUR HOLDINGS B.V.

The person referred to hereinafter (the "Principal"), instructed me, Anne Claire Sillevs Smitt LLM, Candidate Civil-Law Notary, as deputy of Ton Kornelis Lekkerkerker LLM, Civil-Law Notary, to establish the identity and to authenticate the signature of the Principal, this as referred to in Article 52 paragraph 2 of the Netherlands Notaries Act.

The identity of the Principal has been established by me, Civil-Law Notary, by means of the identification document referred to hereinafter. As appears from the Verification Information System the aforesaid identification document has not been reported missing or lost, and a print of the screen of the aforesaid System has been attached to the present Authentication.

On the attached Power of Attorney the signature has been placed by:

Jean Paul Palman, whom has identified himself with a Dutch Passport, number NN02294R8.

By signing this Authentication, I confirm the authenticity of the signature of the Principal.

The relevance of this Authentication is strictly restricted to the identification of the Principal and the declaration concerning the authenticity of the signature. No opinion is given concerning the contents and other aspects of the attached document or concerning the authority, power and/or competence of the Principal.

This Authentication belongs to the document that has been attached thereto, and my official notarial seal has been placed thereon.

My official notarial seal has been placed on the page on which the Principal has placed his signature and on this Authentication, or the relief of that official notarial seal is perceptible thereon.

(to be continued)

Furthermore I can confirm the following:

Today's search of the records of the Trade Register of the Chamber of Commerce in the Netherlands, revealed that:

- **Tempur Holdings B.V.**, a private company with limited liability (*besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid*), having its registered office in Ede, the Netherlands, and its place of business at Maxwellstraat 47, 6716 BX Ede, the Netherlands, is registered at the trade register of the Chamber of Commerce under number 54803446, stating RSIN 851446462 (the "Company");
- **Mr. Jean Paul Palman**, born in Amsterdam, the Netherlands on the 5th day of October 1965 is registered as Director A of the Company;
- **Mr. Dale Ed Williams**, born in Marion, Indiana, united States of America on the 9th day of January 1963 is registered as Director B of the Company;
- **Mr. J.P. Palman and Mr. D.E. Williams**, both aforementioned, acting in such capacity, are jointly authorized to represent the Company.

According to the Trade Register and inspection of several notarial deeds, I declare that:

- the Company has been incorporated by notarial deed of incorporation, executed before J.H. Schouten LLM, Civil-Law Notary in Amsterdam, the Netherlands, on the 1st day of March 2012;
- the Articles of Association of the Company have most recently been amended on the 12th day of March 2013, by notarial deed, executed before a deputy of J.H. Schouten, aforementioned;
- according to the Trade Register the sole shareholder is **Tempur-Medic Management, Inc.**, a company incorporated under the laws of the United States of America, having its registered office and its place of business at 1713 Jaggie Fox Way, Lexington KY 40511, United States of America, registered at the secretary of state of Fayette County, Delaware, United States of America, under number 4566825;
- according to the Trade Register the current issued and paid-up capital of the Company is \$ 2.000.000, according to the Articles of Association of the Company divided in shares with a nominal value of \$ 100 each;
- Tempur-Medic Management, Inc., aforementioned, therefore holds 20.000 shares with a nominal value of \$ 100 each.

Signed in Arnhem, the Netherlands, on July 3, 2013



Anne Claire Sillevs Smitt
Candidate Civil-Law Notary



A P O S T I L L E

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: THE NETHERLANDS
This public document
2. has been signed by A.C. Sillevis-Smitt
3. acting in the capacity of notary at Arnhem
4. bears the seal/stamp of aforesaid notary

Certified

5. at Arnhem 6. on 3 July 2013
7. by the clerk of the court (Rechtbank)
8. no. 13-1060
9. Seal/stamp:
10. Signature:
T.J. van der Linden

Griffier van de
Rechtbank Gelderland



ARNHEM

SPECIAL POWER OF ATTORNEY

Tempur Holdings BV, company duly organized under the laws of the Netherlands, 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 "Mandatarry"), 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 Holdings BV, a company duly organized and existing pursuant to the laws of the Netherlands, 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 "Mandatarry"), so that on behalf and in representation of Principal, the Mandatarry 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 Mandatary with any authority to sign cheques on behalf of Principal.

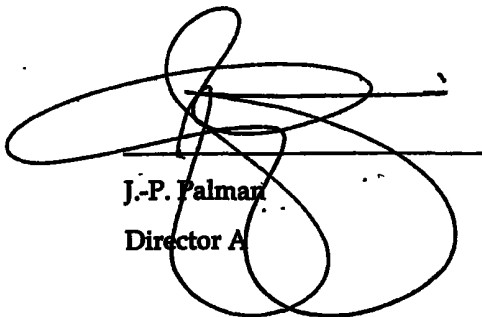
Principal reserves the right to revoke this Special Power of Attorney at any time, at its sole discretion by notice in writing to the Mandatary, having immediate effect.

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.

Tempur Holdings B.V.

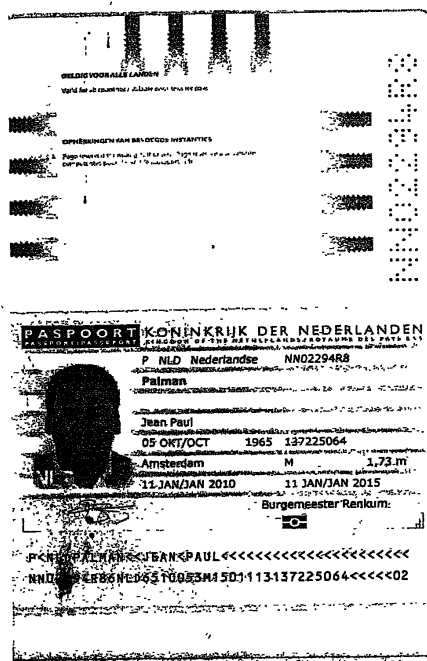
For and on its behalf:



J.-P. Palman
Director A

D.E. Williams
Director B

29/06/2013.
Amhem, The Netherlands.





Koninklijke Notariële
Beroepsorganisatie

VIS

Toetsingsgegevens

Referentie	20121269ps
Debiteurnummer	101076
Verzenddatum	03-07-2013
Verzendtijd	10:19

Documentgegevens

Document type	Nederlands en buitenlands PASPOORT en EUROPESE identiteitskaart
Land van uitgifte	Nederland
Documentnummer	NN02294R8

Resultaat toetsing

Status	het document staat NIET als vermist geregistreerd
--------	--



Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel

K-nummer 54803446

Deze inschrijving valt onder beheer van Kamer van Koophandel Centraal Gelderland

pagina 1 (van 2)

Wettelijke persoonsgegevens

IN
Wettelijke vorm
Wettelijke naam
Wettelijke zetel
Datum inschrijving handelsregister
Datum akte van oprichting
Datum akte laatste statutenwijziging
Plaats kapitaal
Stort kapitaal

851446462
Besloten Vennootschap
Tempur Holdings B.V.
Ede
02-03-2012
01-03-2012
12-03-2013
USD 2.000.000,00
USD 2.000.000,00

Onderneming

Ondernemingsnaam
Oprichtingsdatum onderneming
Activiteiten
Aanzienlijke personen

Tempur Holdings B.V.
01-03-2012 (datum registratie: 02-03-2012)
SBI-code: 6420 - Financiële holdings
0

Stichting

Stichtingsnummer
Ondernemingsnaam
Zoekadres
Telefoonnummer
E-mailnummer
Datum vestiging
Activiteiten

000024529427
Tempur Holdings B.V.
Maxwellstraat 47, 6716BX Ede
0318699200
0318699205
01-03-2012 (datum registratie: 02-03-2012)
SBI-code: 6420 - Financiële holdings
Holdingactiviteiten

Aanzienlijke personen

0

Uitgever

Uitgever
Zoekadres
Onderschreven in

Tempur-Pedic Management, Inc.
1713 Jaggie Fox Way, Lexington KY 40511, Verenigde Staten van Amerika
Secretary of State
Fayette County, Delaware, Verenigde Staten van Amerika
onder nummer 4566825

Uitgever aandeelhouder sedert

01-03-2012 (datum registratie: 02-03-2012)

Bestuurders

Bestuurder
Geboortedatum en -plaats
Datum in functie
Aanzienlijke
Aanzienlijke

Palman, Jean Paul
05-10-1965, Amsterdam
01-03-2012 (datum registratie: 02-03-2012)
Bestuurder A
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Gewaarmerkt

Een gewaarmerkt uittreksel is een officieel bewijs van inschrijving in het Handelsregister. Een papieren gewaarmerkt uittreksel is ondertekend, voorzien van een microtekst en uv-logo gedrukt op 'optisch dood' papier. Een digitaal gewaarmerkt uittreksel is ondertekend met een verifieerbare digitale handtekening.



Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel



KvK-nummer 54803446

Pagina 2 (van 2)

Naam	Williams, Dale Ed
Geboortedatum en -plaats	09-01-1963, Marion, Indiana, Verenigde Staten van Amerika
Datum in functie	01-03-2012 (datum registratie: 15-03-2012)
Titel	Bestuurder B
Bevoegdheid	Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Arnhem, 03-07-2013. Uittreksel is vervaardigd om 10.29 uur.
Voor uittreksel



A.H.J. van Bakel, Afdelingshoofd handelsregister



The Netherlands Chamber of Commerce Commercial Register extract

Commercial Register No. 54803446

This registration is administrated by the Chamber of Commerce for Centraal Gelderland

Page 1 (of 2)

General entity

Identification number
Legal form
Statutory name
Registered seat
Date of entry in Commercial Register
Date of deed of incorporation
Date of deed of last amendment to Articles of Association
Authorized capital
Paid-up capital

851446462
Private Limited Liability Company (Besloten Vennootschap)
Tempur Holdings B.V.
Ede
02-03-2012
01-03-2012
12-03-2013
USD 2.000.000,00
USD 2.000.000,00

Company

Legal name
Company start date
Activities
Employees

Tempur Holdings B.V.
01-03-2012 (registration date: 02-03-2012)
SBI-code: 6420 - Financial holdings
0

Establishment

Establishment number
Legal name
Operating address
Telephone number
Fax number
Date of incorporation
Activities

000024529427
Tempur Holdings B.V.
Maxwellstraat 47, 6716BX Ede
0318699200
0318699205
01-03-2012 (registration date: 02-03-2012)
SBI-code: 6420 - Financial holdings
For further information on activities, see Dutch extract.
0

Employees

Shareholder

Name
Operating address
Registered in

Tempur-Pedic Management, Inc.
1713 Jaggie Fox Way, Lexington KY 40511, United States of America
Secretary of State
Fayette County, Delaware, United States of America
under number 4566825
01-03-2012 (registration date: 02-03-2012)

Shareholder since

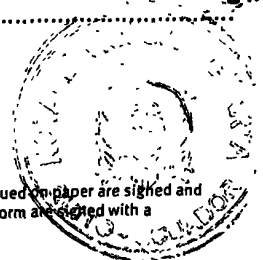
Direct members

Name
Date and place of birth
Date of entry into office

Palman, Jean Paul
05-10-1965, Amsterdam
01-03-2012 (registration date: 02-03-2012)

Remark

A certified extract is an official proof of registration in the Commercial Register. Certified extracts issued on paper are signed and contain a microtext and UV logo printed on 'optically dull' paper. Certified extracts issued in digital form are signed with a verifiable digital signature.





The Netherlands Chamber of Commerce Commercial Register extract

Commercial Register No. 54803446

Page 2 (of 2)

Title

Bestuurder A

Powers

Authorised jointly (with other board member(s), see articles)

Name

Williams, Dale Ed

Date and place of birth

09-01-1963, Marion, Indiana, United States of America

Date of entry into office

01-03-2012 (registration date: 15-03-2012)

Title

Bestuurder B

Powers

Authorised jointly (with other board member(s), see articles)

Arnhem, 03-07-2013. Extract was made at 10.28 hours.

For extract



A.H.J. van Bakel, Afdelingshoofd handelsregister

DECLARACIONES
NOTARIALES
con respecto a
TEMPUR
PARTICIPACIONES B.V.

La persona mencionada en adelante (el "Principal"), designado inc. Anne Claire Silleviss Smitt LLM, Candidato notario, como adjunto de Ton Kornelis Lekkerkerker LLM, notario, para establecer la identidad y la autenticación de la firma del director, esto se refiere el artículo 52, apartado 2, de los Países Bajos Ley del Notariado.

La identidad del director ha sido establecida por mí, notario, mediante el documento de identificación en adelante. Como se ve en el Sistema de Verificación de Información del documento de identificación antes mencionada no ha sido reportado como desaparecido o perdido, y una impresión de la pantalla del sistema antes mencionado se ha unido a la actual autenticación.

En el Poder adjunto del abogado de la firma se ha colocado a través de:

Jean Paul Palman, quien se identificó con un pasaporte holandés, número NNO2294R8.

Al firmar esta autenticación, puedo confirmar la autenticidad de la firma del director.

La relevancia de esta autenticación está estrictamente limitado a la identificación de la principal y la declaración sobre la autenticidad de la firma. No se da ninguna opinión sobre el contenido y otros aspectos del documento adjunto ni respecto de la autoridad, el poder y / o competencia del Director.

Esta autenticación pertenece al documento que se ha unido a la misma, y mi sello oficial notarial se ha colocado sobre la misma.

Mi sello oficial notarial se ha colocado en la página en la que el director ha puesto su firma y en esta autenticación, o el alivio de que el sello oficial notarial es perceptible al respecto. *(continua)*



Además puedo confirmar lo siguiente:

Búsqueda actual de los registros del Registro Mercantil de la Cámara de Comercio de los Países Bajos, reveló que:

Tempur Holdings B.V., Una compañía de responsabilidad limitada (besloten vennootschap reüníó beperkte aansprakelijkheid), con domicilio social en Ede, Países Bajos, y su establecimiento en Maxwellstraat 47, 6716 BX Ede, Países Bajos, se ha registrado en el comercio Registro de la Cámara de Comercio con el número 54803446, indicando RSIN 851446462 (el "Compañía");

- El Sr. Jean Paul Palman, nacido en Amsterdam, los Países Bajos en el quinto día de octubre 1965 se ha registrado como Director A de la Sociedad;

- Sr. Dale Ed Williams, nacido en Marion, Indiana, Estados Unidos de América El día 9 de enero 1963 se ha registrado como directora B de la Sociedad;

Sr. J. P. Palman y el Sr. D. E. Williams, tanto antes mencionado, actuando en tal capacidad, están autorizados conjuntamente para representar a la empresa.

De acuerdo con el Registro Mercantil y la inspección de varias escrituras notariales, 1 declara que:

- La sociedad ha sido constituida en escritura notarial de constitución, otorgada ante

J.H. Schouten LLM, notario en Ámsterdam, Países Bajos, el día 1 de marzo de 2012; los Estatutos de la Sociedad han sido modificados en último lugar el día 12 de marzo de 2013, mediante escritura notarial, otorgada ante un diputado de JH Schouten, antes citado;

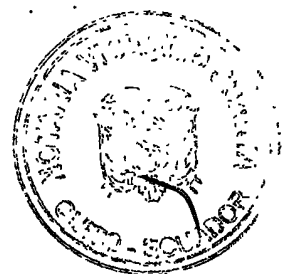
- Según el Registro Mercantil el único accionista es la Gestión Tempur-Medic Management Inc, una sociedad constituida bajo las leyes de los Estados Unidos de América, que tiene su domicilio social y su establecimiento en 1713 Jaggie Fox Way, Lexington KY 40511, Estados Unidos de América, registrada en la Secretaría de Estado del condado de Fayette, Delaware, Estados Unidos de América, con el número 4566825,.

- según el Registro Mercantil de la actual capital emitido y desembolsado de la Sociedad es de \$ 2.000.000, de acuerdo con los Estatutos Sociales de la Compañía dividido en

acciones con un valor nominal de \$ 100 cada uno;

Ternpur-Medic Management, Inc., anteriormente mencionado, por lo tanto, tiene 20.000 acciones con un valor nominal de \$ 100 cada uno.

Firmado en Arnhem, Países Bajos, el 03 de julio 2013



APOSTILLA
(Convención de la Haya de 5 de octubre 1961)

1.- País: Los Países bajos

Este documento público

2.- ha sido firmado por: A.C. Sillevis-Smitt

3.- actuando en calidad de: Asistente Administrativa

4.- contiene el sello/sello del Municipalidad Odense

Certificado

5.- en: Arnhem

6.-el: 3 de july de 2013

7.- por: Secretario de

8.- No.: 13-1060

9.- Sello/Estampa:

10.- Firma:

T.J. van der Linden

PODER ESPECIAL

Tempur Holdings B.V., una compañía debidamente organizada bajo las leyes de los países Bajos, 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:

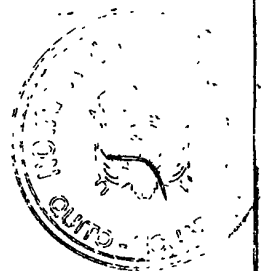
PRIMERA.- ANTECEDENTES:

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 Holdings B.V.**, 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 Holdings B.V.**, 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.



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.

Principal se reserva el derecho de revocar este Poder Especial, en cualquier momento, a su entera discreción, mediante notificación por escrito a la mandataria, con efecto inmediato.

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

TEMPUR HOLDINGS B.V.

En nombre de :

J.P Palman

Director

Notario Público

MI Comisión Expira el 8/26/2016

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.....18.....fojas anteceden son iguales a
los documentos presentados ante mi.
Quito, 12 AGO. 2016

D. CLAUDIO VALDIVIESO CUEVA
NOTARIO

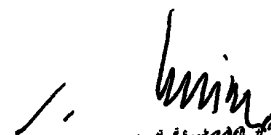


NOTARIA

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 (19) 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 HOLDINGS B.V., a favor de señor BUSTAMANTE CRESPO JOSE RAFAEL, que antecede.- Quito, a doce de agosto de dos mil trece.- c.c.g


Dr. Sebastiana Valderrama 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. Sebastiana Valderrama Cueva
NOTARIO VIGESIMO CUARTO
QUITO