Notaría 32
Dra. Gabriela Cadena

JR

QUINTA

PROTOCOLIZACIÓN DEL PODER OTORGADO POR TEMPUR HOLDINGS B.V. A FAVOR DE JOSÉ RAFAEL BUSTAMANTE CRESPO.

12 DE MARZO DEL 2014

INDETERMINADA

QUITO, A 10 DE ENERO DEL 2017

Factura: 002-001-000020369

20171701032O00040

EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20171701032O00040

NOTARIO OTORGANTE:	TRIGESIMA SEGUNDA NOTARIO(A) DEL CANTON QUITO
FECHA:	10 DE ENERO DEL 2017, (13:40)
COPIA DEL TESTIMONIO:	QUINTA
ACTO O CONTRATO:	PROTOCOLIZACION

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	**TIPO INTERVINIENTE**	**DOCUMENTO DE IDENTIDAD**	**No. IDENTIFICACIÓN**
BUSTAMANTE CRESPO JOSE RAFAEL	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1708067267
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	**TIPO INTERVINIENTE**	**DOCUMENTO DE IDENTIDAD**	**No. IDENTIFICACIÓN**

FECHA DE OTORGAMIENTO:	10-01-2017
NOMBRE DEL PETICIONARIO:	
N° IDENTIFICACIÓN DEL PETICIONARIO:	

OBSERVACIONES:

NOTARIO(A) MARIA GABRIELA CADENA LOZA

NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

001178

Notaria 32

Notaria 32

Notaria 32

2014-17-01-32-P -0000707

RAZÓN:
FACTURA No.: 002 001 000 2733
LA NOTARIA:

PROTOCOLIZACION DEL PODER

FECHA:

OTORGADA EL 12 DE MARZO DEL 2014

OTORGADO POR:

TEMPUR HOLDINGS B.V.

A FAVOR DE:

170806726-7 JOSÉ RAFAEL BUSTAMANTE CRESPO

OBJETO:

PODER OTORGADO POR TEMPUR HOLDINGS B.V. A FAVOR DE JOSÉ RAFAEL BUSTAMANTE CRESPO.

CUANTÍA:

INDETERMINADA

DI: 3 COPIAS

JP

tmm

BUSTAMANTE & BUSTAMANTE
ESTUDIO JURIDICO

0011787
Notaria 32
Notaria 32

SEÑORA NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO.-

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

Se protocolice el poder de la compañía Tempur Holdings B.V.

De la protocolización solicitada requerimos nos proporcione 3 copias y nos devuelvan originales.

Abg. Daisy Carolina Ramírez
CNJ FORO C.C. #17-2013-12

001178
Notaría 32
Notaría 32
Dra. Gabriela Cadena

Bustamante & Bustamante
LAW FIRM

TRADUCCIÓN

Yo, Cristina Gómez, 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 1993, procedo a traducir al idioma castellano en cinco (5) fojas útiles, el documento que contiene Certificado Poder de la Compañía Tempur Holdings B.V.

Cristina Gómez

CI1802866283

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS NÚMERO: 2014-17-01-32-D-

EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO, DOCE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL CATORCE, YO **DOCTORA GABRIELA CADENA LOZA**, **NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO**, EN BASE A LA FACULTAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO DIECIOCHO NUMERAL NUEVE DE LA LEY NOTARIAL VIGENTE, ACEPTO LA COMPARECENCIA DE: **GABRIELA CRISTINA GOMEZ LOPEZ**, SOLTERA, PORTADORA DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 1802866628-3. QUIEN SOLICITA RECONOCER ANTE MI, SU FIRMA Y RUBRICA ESTAMPADA EN EL DOCUMENTO QUE ANTECEDE. QUIEN PREVIO JURAMENTO, EFECTUADO EN LEGAL Y DEBIDA FORMA, CON LAS ADVERTENCIAS QUE LA LEY ESTABLECE PARA EL CASO DE PERJURIO, DICE QUE DICHA FIRMA, ES LA SUYA PROPIA, LA MISMA QUE LA USA EN TODOS SUS ACTOS Y CONTRATOS PUBLICOS Y PRIVADOS Y COMO TAL LA RECONOCE. CON LO QUE TERMINA LA PRESENTE DILIGENCIA NOTARIAL, FIRMANDO PARA CONSTANCIA CONJUNTAMENTE CON LA SEÑORA NOTARIA QUE CERTIFICA.

Cristina Gómez

CI1802866283

LA NOTARIA

NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA

1802866283

APELLIDOS Y NOMBRES
GOMEZ LOPEZ
GABRIELA CRISTINA

LUGAR DE NACIMIENTO
TUNGURAHUA
AMBATO
LA MATRIZ

FECHA DE NACIMIENTO 1989-07-15
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO F
ESTADO CIVIL Soltera

INSTRUCCIÓN BACHILLERATO
PROFESIÓN / OCUPACIÓN ESTUDIANTE
V1133V1322

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
GOMEZ JORGE
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
LOPEZ MARTHA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2011-01-07
FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-01-07

DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CIUDADANO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CNE

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

010

010 - 0098 — NÚMERO DE CERTIFICADO
1802866283 — CÉDULA

GOMEZ LOPEZ GABRIELA CRISTINA

PICHINCHA			
PROVINCIA		CIRCUNSCRIPCIÓN	1
QUITO		IÑAQUITO	
CANTÓN		PARROQUIA	2 ZONA

(.) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

RAZON: CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE EL MISMO QUE ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO EN ...UNA.....FOJA(S) ÚTIL(ES), HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA ACTUALMENTE A MI CARGO CONFORME LO ORDENA LA LEY.

QUITO, A...12... DE ...03... DEL ...2014...

LA NOTARIA

NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA
DRA. GABRIELA CADENA LOZA
QUITO - ECUADOR

0011784

Notaria 32

Notaria 32

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 Lexigton 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

0011785

otaria 32

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

0011786

Notaria 32

Dra. Gabri

COMMONWEALTH OF KENTUCKY

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. COMMONWEALTH OF KENTUCKY UNITED WE STAND DIVIDED WE FALL

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

0011787

Notaría 32

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 "Mandatary"), 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 "Mandatary"), so that on behalf and in representation of Principal, the Mandatary 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.

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.

_____
Notary Public
My Commission Expires 8/26/2016

JAN CHAPMAN
NOTARY
ID NO.
472091
PUBLIC
STATE AT LARGE, KY.

RAZON: CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE EL MISMO QUE ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO EN ....4.... FOJA(S) ÚTIL(ES), HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA ACTUALMENTE A MI CARGO CONFORME LO ORDENA LA LEY.

QUITO, A....12.... DE ....03.... DEL 2014

LA NOTARIA

NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA
DRA. GABRIELA CADENA LOZA
QUITO - ECUADOR

retion

ature

ed in

n the

0011788

RAZON DE PROTOCOLIZACION: A PETICION DE LA ABOGADA CAROLINA RAMÍREZ, MATRÍCULA PROFESIONAL NÚMERO DIECISIETE GUIÓN DOS MIL TRECE GUIÓN DOCE DEL FORO DE ABOGADOS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA. EN MI CALIDAD DE NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO, PROTOCOLIZO EN EL REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS DEL PRESENTE AÑO, DE LA NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTON QUITO, ACTUALMENTE A MI CARGO, EL PODER OTORGADO POR TEMPUR HOLDINGS B.V. A FAVOR DE JOSÉ RAFAEL BUSTAMANTE CRESPO; TODO LO CUAL CONSTA EN SEIS FOJAS ÚTILES Y CON ESTA FECHA.- QUITO, A DOCE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.

Notaría 32
Dra. Gabriela Cadena Loza

LA NOTARIA

NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA
Dra. Gabriela Cadena Loza
QUITO - ECUADOR

SE PROTOCOLIZÓ ANTE MÍ, Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA **QUINTA** COPIA CERTIFICADA DE LA PROTOCOLIZACIÓN **DEL PODER OTORGADO POR TEMPUR HOLDINGS B.V. A FAVOR DE JOSÉ RAFAEL BUSTAMANTE CRESPO** - DEBIDAMENTE SELLADA Y FIRMADA EN QUITO, A DIEZ (10) DE ENERO DEL DOS MIL DIECISIETE.-

NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA
Dra. Gabriela Cadena Loza
QUITO - ECUADOR

REPÚBLICA DEL ECUADOR
COLEGIO DE NOTARIOS DE PICHINCHA
GABRIELA CADENA LOZA
NOTARIA 32
QUITO