

The Netherlands Chamber of Commerce Business Register extract

NOTARIS
DÉCIMA
PRIMER
COTTE - EQUO

CCI number 34312872

Page 1 (of 2)

The company / organisation does not want its address details to be used for unsolicited postal advertising or visits from sales representatives.

Legal entity

RSIN 819926280
Legal form Besloten Vennootschap (comparable with Private Limited Liability Company)
Statutory name MJN Holdings (Netherlands) B.V.
Corporate seat Amsterdam
First entry in Business Register 26-09-2008
Date of deed of incorporation 25-09-2008
Date of deed of last amendment to the Articles of Association 24-04-2012
Issued capital EUR 26.500,00
Paid-up capital EUR 26.500,00
Filing of the annual accounts The annual accounts for the financial year 2016 were filed on 15-09-2017.

Company

Trade name MJN Holdings (Netherlands) B.V.
Company start date 25-09-2008
Activities SBI-code: 6420 - Financial holdings
Employees 0

Establishment

Establishment number 000020519990
Trade name MJN Holdings (Netherlands) B.V.
Visiting address Zuidplein 142, Tow.H Fl 17, 1077XV Amsterdam
Telephone number +31243718418
Fax number +31243784893
Date of incorporation 25-09-2008
Activities SBI-code: 6420 - Financial holdings
For further information on activities, see Dutch extract.
Employees 0

Sole shareholder

Name Mead Johnson One C.V.
Visiting address 225 North Canal Street, 25th floor, Chicago, Illinois 60606, United States of America
Registered under CCI number 55764452
Sole shareholder since 19-07-2012 (registration date: 27-07-2012)

Board members

Name Griffioen, Kasper
Date and place of birth 22-08-1961, Apeldoorn
Date of entry into office 27-02-2009
Title Directeur





ESTABLISHED
1910
BLACK

The Netherlands Chamber of Commerce Business Register extract

DECISION
PRIMERA
QUITO - ECUADOR

CCI number 34312872

Page 2 (of 2)

Powers

Solely/independently authorised

Name
Date and place of birth
Date of entry into office
Title
Powers

Oberlee, Emily Joann
26-07-1973, Mount Clemens, United States of America
06-04-2016 (registration date: 18-04-2016)
Director
Solely/independently authorised

Name
Date and place of birth
Date of entry into office
Title
Powers

Sadler, Martin Graham
23-02-1981, Nottingham, United Kingdom
31-10-2016 (registration date: 11-11-2016)
Director
Solely/independently authorised

Name
Date and place of birth
Date of entry into office
Title
Powers

Peters, Johan François
19-04-1962, Utrecht
31-10-2016 (registration date: 11-11-2016)
Director
Solely/independently authorised

Name
Date and place of birth
Date of entry into office
Title
Powers

Theunissen, Edward Wilhelmus Herman Maria
05-10-1969, Roggel
05-12-2017 (registration date: 05-01-2018)
Director
Solely/independently authorised

Extract was made on 04-05-2018 at 09.11 hours.
For extract



F.R. Sweertman, Manager Centrale Productie en Backoffice



10/10/10

ESPACIO
EN
BLANCO



OT JT/ABARKANI/2280430
I, Jan Bouwen de Snaijer, civil law notary practicing in Amsterdam, certify that this document is an original extract of MJN Holdings (Netherlands) B.V. from the trade register of the Chamber of Commerce. Amsterdam, 7 May 2018.



APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: THE NETHERLANDS
This public document
2. has been signed by mr. J.B. de Snaijer
3. acting in the capacity of notary at Amsterdam
4. bears the seal/stamp of aforesaid notary

Certified

5. in Amsterdam
6. on 07-05-2018
7. by the registrar of the district court of Amsterdam
8. no. 22297

9. Seal/stamp:

10. Signature:

Y. El Messaoudi



NOTARIA DECIMA PRIMERA DE QUITO
De acuerdo con el numeral cinco del artículo dieciocho de la Ley Notarial, doy fe que la FOTOCOPIA que antecede es FIEL COPIA del documento presentado ante mí en -3- foja(s) útiles. Quito, a

05 NOV 2018

Dra. Ana Julia Solis Chávez
NOTARIA DECIMA PRIMERA DE QUITO



ESPACIO
EN
BLANCO

104

DECIMA
PRIMERA

QUITO - ECUADOR

DECIMA
PRIMERA
QUITO - ECUADOR

Yo, Michele Granda Pazmiño, con cédula de ciudadanía número 1719148015, conocedora del idioma inglés y conforme lo faculta el artículo 6 del Decreto No. 601 publicado en el Registro Oficial No. 148 de marzo 20 de 1985, y al artículo 24 de la Ley 50 publicado en el Registro Oficial No. 349 de 1993; procedo a traducir al Castellano, el siguiente documento:

TRADUCCIÓN

(Sello)

EXTRACTO DE REGISTRO DE NEGOCIOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE LOS PAÍSES BAJOS

CCI número 34312872

Página 1 (de 2)

La compañía / organización no quiere que sus datos de dirección se utilicen para publicidad postal no solicitada o visitas de representantes de ventas.

Persona jurídica

RSIN

819926280

Forma legal

Besloten Vennootschap (comparable con la compañía de responsabilidad limitada)

Nombre legal

MJN Holdings (Netherlands) B.V.

Asiento corporativo

Amsterdam

Primera entrada en el Registro de empresas

26-09-2008

Fecha de constitución de la escritura

25-09-2008

Fecha de la última modificación de los estatutos

24-04-2012

Capital suscrito

EUR 26.500,00

Capital pagado

EUR 26.500,00

Presentación de las cuentas anuales

Las cuentas anuales del ejercicio 2016 fueron presentadas el 15-09-2017

Compañía

Nombre comercial

MJN Holdings (Netherlands) B.V.

Fecha de inicio de actividades

25-09-2017

Actividades

SBI-cód: 6420 – prticipaciones financieras

Empleados

0

Establecimiento

Establecimiento número

000020519990

Nombre comercial

MJN Holdings (Netherlands) B.V.

Dirección

Zuidplein 142, Tow. H Fl 17, 1077XV
Amsterdam

Teléfono

+31243718418

Fax

+31243784893

25-09-2008
SBI-cód: 6420 – prticipaciones financieras
Para más información sobre las actividades,
véase el extracto holandés.
0

Fecha de constitución
Actividades

Empleados

Único Accionista
Nombre
Dirección
Registrado bajo el CCI número
Único accionista desde

Mead Johnson One C.V.
225 North Canal Street, 25th floor, Chicago,
Illinois 60606, Estados Unidos de América
55764452
19-07-2012 (fecha de registro: 27-07-2012)

Miembros del Directorio
Nombre
Fecha y lugar de nacimiento
Fecha de ingreso a la oficina
Cargo
Poderes

Griffioen, Kasper
22-08-1961, Apeldoorn
27-02-2009
Director
Único / independientemente autorizado

CCI número 34312872
Página 2 (de 2)
Nombre
Fecha y lugar de nacimiento
Fecha de ingreso a la oficina
Cargo
Poderes

Oberlee, Emily Joann
26-07-1973, Mount Clemens, Estados
Unidos de América
06-04-2016 (fecha de registro 18-04-2016)
Director
Único / independientemente autorizado

Nombre
Fecha y lugar de nacimiento
Fecha de ingreso a la oficina
Cargo
Poderes

Sadler, Martin Graham
23-02-1981, Nottingham, Reino Unido
31-10-2016 (fecha de registro: 11-11-2016)
Director
Único / independientemente autorizado

Nombre
Fecha y lugar de nacimiento
Fecha de ingreso a la oficina
Cargo
Poderes

Peters, Johan Francois
19-04-1962
31-10-2016 (fecha de registro: 11-11-2016)
Director
Único / independientemente autorizado

Nombre
Fecha y lugar de nacimiento
Fecha de ingreso a la oficina

Theunissen, Edward Wilhelmus Herman
Maria
05-10-1969, Roggel
05-12-2017 (fecha de registro: 05-01-2018)

Cargo
Poderes

Director
Único / independientemente autorizado

Extracto fue realizado el 04-05-2018 a las 9:11 horas.
Para extracto

(firma)

F.R. Sweertman, Manager Centrale Productie en Backoffice

Un extracto certificado es una prueba oficial de registro en el registro mercantil. Los extractos certificados emitidos en papel están firmados y contienen un micro texto y un logo UV impreso en papel opaco.

Yo, Jan Bouwen de Snaijer, Notario Civil en Amsterdam, certifico que este documento es un extracto original de MJN Holdings (Netherlands) B.V. del del Registro Mercantil de la Cámara de Comercio.
Amsterdam, 7 de Mayo de 2018.

APOSTILLA

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

1. PAÍS: LOS PAISES BAJOS
El presente documento público
2. ha sido firmado por: Mr. J.B. de Snaijer
3. Actuando en su calidad de: Notario de Amsterdam
4. Exhibe el sello/estampilla del mencionado Notario

Certificado

5. en Amsterdam 6. El 07-05-2018
7. por el Secretario de la Corte del distrito de Amsterdam
8. No. 22297

9. Sello/estampilla
(Sello)

10. FIRMA:
(Firma)
Y. El Messaoudi

HASTA AQUÍ LA TRADUCCIÓN

Michele Granda P.
Dayana Michele Granda Pazmiño
C.C. 1719148015



Factura: 003-003-000065990



20181701011D32533

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20181701011D32533

Ante mí, NOTARIO(A) ANA JULIA SOLIS CHAVEZ de la NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA , comparece(n) DAYANA MICHELE GRANDA PAZMIÑO portador(a) de CÉDULA 1719148015 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil SOLTERO(A), domiciliado(a) en QUITO, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de TRADUCTOR(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), LA COMPARECIENTE SOLICITA SE AGREGUE COPIA CERTIFICADA DE CEDULA DE CIUDADANIA; CERTIFICADO DE VOTACION; Y AUTORIZA PARA OBTENER EL CERTIFICADO PERSONAL UNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE IDENTIFICACION CIUDADANA DE LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION, 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 5 DE NOVIEMBRE DEL 2018, (10:32).

Michele Grandap.

DAYANA MICHELE GRANDA PAZMIÑO
CÉDULA: 1719148015


NOTARIO(A) ANA JULIA SOLIS CHAVEZ
NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO



CONY
LANCO



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

PRIMERA
QUITO - ECUADOR



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

Número único de identificación: 1719148015

Nombres del ciudadano: GRANDA PAZMIÑO DAYANA MICHELE

Condición del cedulaado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/SANTA PRISCA

Fecha de nacimiento: 31 DE JULIO DE 1989

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: BACHILLERATO

Profesión: ESTUDIANTE

Estado Civil: SOLTERO

Cónyuge: No Registra

Fecha de Matrimonio: No Registra

Nombres del padre: GRANDA KLEBER MARTIN

Nacionalidad: ECUATORIANA

Nombres de la madre: PAZMIÑO DAYANA MONSERRAT

Nacionalidad: ECUATORIANA

Fecha de expedición: 5 DE MARZO DE 2015

Condición de donante: SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 31 DE OCTUBRE DE 2018

Emisor: ANA JULIA SOLIS CHAVEZ - PICHINCHA-QUITO-NT 11 - PICHINCHA - QUITO



Michele Granda P.

N° de certificado: 180-169-24392



180-169-24392

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente





DECIMA
PRIMERA
QUITO ECUADOR

DECIMA
PRIMERA
QUITO ECUADOR

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CEDULA DE CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
GRANDA PAZMIÑO DAYANA MICHELE
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA QUITO
SANTA PRISCA
FECHA DE NACIMIENTO **1989-07-31**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **F**
ESTADO CIVIL **SOLTERO**

Nº **171914801-5**



INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ESTUDIANTE** E333312422

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
GRANDA KLEBER MARTIN
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
PAZMIÑO DAYANA MONSERRAT
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2018-03-05
FECHA DE EXPIRACIÓN
2025-03-05


Michele Granda P.



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018



009 JUNTA Nº
009 - 001 NÚMERO
1719148015 CEDULA

GRANDA PAZMIÑO DAYANA MICHELE
APELLIDOS Y NOMBRES



PICHINCHA PROVINCIA
QUITO CANTÓN
IRAQUITO PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:
ZONA: 2



NOTARIA DECIMA PRIMERA DE QUITO
De acuerdo con el numeral cinco del artículo dieciocho de la Ley Notarial, doy fé que la FOTOCOPIA que antecede es FIEL COPIA del documento presentado ante mí en 1 foja(s) útiles. Quito, a 05 NOV 2018


Dra. Ana Julia Solis Chavez
NOTARIA DECIMA PRIMERA DE QUITO





ESPASIO
EN
BLANCO