

67887.

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES**  
**INFORMACIÓN DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS**

**1. COMPAÑÍA NACIONAL OBJETO DE LA PRESENTACIÓN**

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:

EXPEDIENTE:

REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑIA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE DATOS			
IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
0918379637	25/04/2018	CALVAS GOMEZ ANGEL JOSE	GERENTE GENERAL

**2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA**

IDENTIFICACION:  NOMBRE:

MOTIVO:  DIRECCIÓN:

AÑO / FECHA:  NACIONALIDAD:

SOCIEDAD REMISA:  COTIZA EN BOLSA:

**3. DATOS DE LOS APODERADOS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA**

IDENTIFICACION	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	CORREO ELECTRONICO
1717727539	PEREZ LOMAS LUIS FERNANDO	CEDULA	ECUADOR	Robles E4-136 y Avenida Amazonas, Edificio Proinco Calisto, piso 12.	mcarrera@corralrosales.com
0918379637	CALVAS GOMEZ ANGEL JOSE	CEDULA	ECUADOR	ROBLES	asistente.corporativo@corralrosales.com

**4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS/MIEMBROS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA**

No	IDENTIFICAC.	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	ESTADO CIVIL	CORREO ELECTRONICO	COTIZA BOLSA
1.	SE-Q-00004592	MEAD JOHNSON NUTRITION COMPANY	SOCIEDAD EXTRANJE	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	1209 ORANGE STREET, COUNTRY OF NEW		mcarrera@corralrosal	NO

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

NOMBRE: Luis Fernando Pérez Lomas  
No. IDENTIFICACIÓN: 1717727539

Handwritten notes in the top left corner, including the number '2000' and some illegible scribbles.

Handwritten notes in the top right corner, including a blue scribble and some illegible marks.





Factura: 003-002-000075986



20181701011D35165



DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN DE FIRMAS N° 20181701011D35165

En la ciudad de QUITO el día 5 DE DICIEMBRE DEL 2018, (14:45) ante mí, NOTARIO(A) ANA JULIA SOLIS CHAVEZ de la NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA , concurre(n), LUIS FERNANDO PEREZ LOMAS portador(a) de CÉDULA 1717727539 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil DIVORCIADO(A), domiciliado(a) en QUITO, REPRESENTANDO A MJN HOLDINGS (NETHERLANDS) B.V. en calidad de APODERADO(A) ESPECIAL; quien(es) me solicita(n) que proceda a receptar su(s) firma(s) y rúbrica(s), que va(n) a suscribir al pie de INFORMACION DE COMPAÑIAS EXTRANJERAS, de cuyo contenido se responsabiliza(n), a fin de que sea(n) AUTENTICADA(S). Al efecto identificado(s) que fue(ron) por mí, en forma libre y voluntaria procede(n) en mí presencia a estampar su(s) firma(s) y rúbrica(s) al pie del referido documento por lo que en aplicación a lo dispuesto en el artículo 18 numeral 3 de la Ley Notarial, doy fe de que dicha(s) firma(s) y rúbrica(s) es(son) AUTÉNTICA(S). EL 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.- Un original de esta diligencia queda incorporada en el libro respectivo de esta Notaría.

*[Handwritten Signature]*  
 NOTARIO(A) ANA JULIA SOLIS CHAVEZ  
 NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO  
 Dra. Ana Julia Solis  
 Dra. Ana Julia Solis  
 Dra. Ana Julia Solis  
 NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA  
 NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA  
 NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA  
 QUITO - ECUADOR

44-38861-1000  
SEARCHED  
SERIALIZED  
INDEXED  
FILED

NOV 15 1964  
FBI - MEMPHIS

SEARCHED  
SERIALIZED  
INDEXED  
FILED  
NOV 15 1964  
FBI - MEMPHIS

SEARCHED  
SERIALIZED  
INDEXED  
FILED  
NOV 15 1964  
FBI - MEMPHIS



**REPÚBLICA DEL ECUADOR**

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación



## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

**Número único de identificación:** 1717727539

**Nombres del ciudadano:** PEREZ LOMAS LUIS FERNANDO

**Condición del cedulado:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** ECUADOR/CARCHI/TULCAN/TULCAN

**Fecha de nacimiento:** 12 DE ENERO DE 1983

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** HOMBRE

**Instrucción:** SUPERIOR

**Profesión:** EMPLEADO PRIVADO

**Estado Civil:** DIVORCIADO

**Cónyuge:** No Registra

**Nombres del padre:** PEREZ ECHEVERRIA MAGNO ABSALON

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Nombres de la madre:** LOMAS LIMA ROSA ELVIA

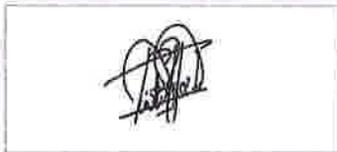
**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Fecha de expedición:** 16 DE ABRIL DE 2012

**Condición de donante:** SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 5 DE DICIEMBRE DE 2018

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



N° de certificado: 183-178-69944



183-178-69944

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación  
Documento firmado electrónicamente



*[Faint handwritten notes]*

*[Handwritten notes]*  
*[Handwritten initials]*

# DECLARATION OF INDEPENDENCE

When in the course of human events, it becomes necessary for one people to dissolve the political bands which have connected them with another, and to assume among the powers of the earth, the separate and equal station to which the laws of Nature and of Nature's God entitle them, a decent respect to the opinions of mankind requires that they should declare the causes which impel them to the separation.

ESTABLISHED  
1776

*[Faint text]*

*[Faint text]*

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

N.º 171772753-9

CEDULA DE CIUDADANIA

APELLIDOS Y NOMBRES  
PEREZ LOMAS  
LUIS FERNANDO

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO  
CARCHI  
TULCAN  
TULCAN

FECHA DE NACIMIENTO 1993-01-12

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL DIVORCIADO

INSTRUCCION SUPERIOR PROFESION / OCUPACION EMPLEADO PRIVADO

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
PEREZ ECHEVERRIA MAGNO ABSALON

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
LOMAS LIMA ROSA EL VIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
QUITO  
2012-04-16

FECHA DE EXPIRACIÓN  
2022-04-16

DIRECTOR GENERAL

FINANCIADO

ANEXO DECIMA PRIMERA QUITO

CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
4 DE FEBRERO 2018

050-050 1717727539

NUMERO CEDULA

PEREZ LOMAS LUIS FERNANDO  
APELLIDOS Y NOMBRES

PISHINCHA PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN:

QUITO CANTÓN ZONA: 1

LA MAGDALENA PARROQUIA

**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 DIC. 2018**

*Ana Julia Solís Chávez*  
**Dra. Ana Julia Solís Chávez**  
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO



ESTABLO  
ESTABLO  
ESTABLO

№  
1

NIA

*Handwritten mark*

COPIA  
DÉCIMA  
PRIMERA  
DUM. ECUADOR  
DÉCIMA  
PRIMERA  
QUITO ECUADOR

**POWER-OF-ATTORNEY**

**PODER**

MJN Holdings (Netherlands) B.V. (the "Company"), an entity organized and existing under the laws of the Netherlands, with main offices at Zuidplein 142, Tower H, Floor 17, 1077 XV Amsterdam, the Netherlands, hereby grants a special, ample, and sufficient power-of-attorney, as required by law, in favor of ANGEL JOSE CALVAS GOMEZ and LUIS FERNANDO PEREZ LOMAS so that any one of them, on the Company's behalf and in its representation, may perform the following powers: (a) represent the Company in the stockholder meetings that MEAD JOHNSON NUTRITION (ECUADOR) CIA. LTDA. may hold, with all the powers inherent to a shareholder; and (b) answer complaints and fulfill obligations relating to the Company's capacity as shareholder in the MEAD JOHNSON NUTRITION (ECUADOR) CIA. LTDA., as determined under article 6 of the Law of Companies of Ecuador. The attorneys in fact shall also have the power to certify the shareholding structure of the Company.

MJN Holdings (Netherlands) B.V. (la "Compañía"), una sociedad organizada y existente bajo las leyes de los Países Bajos, con domicilio principal en Zuidplein 142, Torre H, Piso 17, 1077 XV Amsterdam, Países Bajos, por este instrumento otorga poder especial, amplio y suficiente cual en derecho se requiere, a favor de ANGEL JOSE CALVAS GOMEZ y LUIS FERNANDO PEREZ LOMAS para que cualquiera de ellos, en su nombre y representación, pueda ejercer las siguientes facultades: (a) represente a la Compañía en las juntas generales de socios que celebre MEAD JOHNSON NUTRITION (ECUADOR) CIA. LTDA., con todas las facultades inherentes a la calidad de socio; y (b) conteste demandas y cumpla las obligaciones contraídas por la Compañía en su calidad de socio de MEAD JOHNSON NUTRITION (ECUADOR) CIA. LTDA., de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley de Compañías de Ecuador. Los apoderados podrán también certificar la estructura accionaria de la Compañía.

The said attorneys are authorized to substitute or assign the present power-of-attorney.

Los apoderados están facultados para sustituir o delegar el presente poder.

Given and signed at \_\_\_\_\_

Dado y firmado en \_\_\_\_\_

*[Handwritten Signature]*  
31.07.2018  
(signature/firma)  
By/Por: *[Handwritten Name]*  
Occupation/Cargo: managing director



DTJT/ABARKANI/2846981:1

The undersigned, Jan Bouwen de Snaijer, civil law notary in Amsterdam, herewith legalises the signature of Kasper Griffioen and confirms that according to the registration of the trade register of the Chamber of Commerce dated this day, on which third parties may rely, K. Griffioen acting severally is entitled to represent MJN Holdings (Netherlands) B.V. Amsterdam, 2 August 2018.

*[Handwritten signature]*



**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 03-08-2018
- 7. by the registrar of the district court of Amsterdam
- 8. no. **038106**
- 9. Seal/stamp:
- 10. Signature:

J. Hulberts - Steellink

*[Handwritten signature]*



**NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO**  
De acuerdo con el numeral cinco del artículo diecioch 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

*[Handwritten signature]*





- 2 -



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

El suscrito, Jan Bouwen de Snaijer, Notario Civil en Amsterdam, legaliza la firma de Kasper Griffioen y confirma que de acuerdo al registro del Registro mercantil de la Camara de Comercio en esta fecha, K. Griffioen individualmente puede representar a MJN Holdings (Netherlands) B.V. Amsterdam, 2 de Agosto 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 03-08-2018
7. por el Secretario de la Corte del distrito de Amsterdam
8. No. 038106

9. Sello/estampilla

(Sello)

10. FIRMA:

(Firma)

J. Huiberts - Steelink

HASTA AQUÍ LA TRADUCCIÓN

Michele Grondap.

Dayana Michele Granda Pazmiño

C.C. 1719148015





Factura: 003-003-000065991

-3-



20181701011D32534



**DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20181701011D32534**

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

*[Handwritten signature]*  
NOTARIO(A) ANA JULIA SOLIS CHAVEZ  
NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO

Dra. Ana Julia Solis CHAVEZ  
Dra. Ana Julia Solis  
Dra. Ana Julia Solis  
NOTARIA  
DÉCIMA PRIMERA  
QUITO - ECUADOR  
NOTARIA DECIMA PRIMERA  
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA  
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA

Handwritten blue ink mark, possibly initials or a signature, located in the top right corner of the page.

OSCEMATIC  
OSCEMATIC  
OSCEMATIC



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

QUITO - ECUADOR



## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

Número único de identificación: 1719148015

Nombres del ciudadano: GRANDA PAZMIÑO DAYANA MICHELE

Condición del cedulado: 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

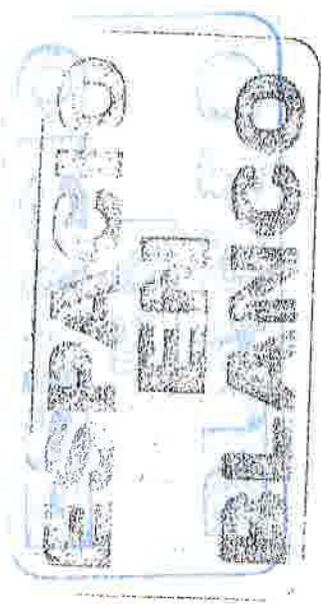


2005 UTAI 1000 400 000

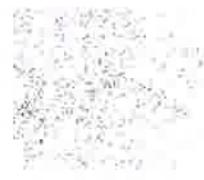


1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000  
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000  
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000  
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000  
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000



1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000  
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000  
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000  
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000  
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000



DECIMA PRIMERA QUITO-ECUADOR

DECIMA PRIMERA QUITO-ECUADOR

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACION Y CADASTRO

REGOLARIDAD No. 171914801-5

CIUDADANIA: APELLIDOS Y NOMBRES: GRANDA PAZMIÑO DAYANA MICHELE  
 LOCALIDAD DE NACIMIENTO: RICHINCHA  
 QUITO  
 SANCIA PRISOA  
 FECHA DE NACIMIENTO: 1969-07-31  
 NACIONALIDAD: ECUATORIANA  
 SEXO: F  
 ESTADO CIVIL: SOLTERO




INSTRUCCION: BACHILLERATO ESTUDIANTE

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: GRANDA KLEBER MARTIN  
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: PAZMIÑO DAYANA MONSERRAT  
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION: QUITO, 2018-05-06  
 FECHA DE EXPIRACION: 2025-05-06

ES33202422

Miembros Granda

CERTIFICADO DE VOTACION  
 4 DE FEBRERO 2018

REPUBLICA DEL ECUADOR CNE COMISION NACIONAL ELECTORAL

JUNTA No. 009 NO. 009-001 CIRCUNSCRIPCION 1719148015

APELLIDOS Y NOMBRES: GRANDA PAZMIÑO DAYANA MICHELE

PROVINCIA: RICHINCHA CIRCUNSCRIPCION:  
 CANTON: QUITO ZONA: 2  
 PARROQUIA: INAQUITO




RAZON: Certifico que la fotocopia que antecede es ES FIEL COMPULSA de la COPIA CERTIFICADA del documento que antecede, constante en 5 fojas, presentado ante la suscrita Notaria. En Quito, hoy día 05 DIC. 2018

Dra. Ana Julia Solis Chávez  
 NOTARIA DECIMA PRIMERA DE QUITO




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 Chávez  
 NOTARIA DECIMA PRIMERA DE QUITO

