



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 COMPAÑÍA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN 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	ASE-Q-0010835	MEAD JOHNSON NUTRITIONAL HOLDINGS (NETHERLANDS) B.	OTRO	HOLANDA	Middenkampweg 2, 6545CJ Nijmegen,		mcarrera@corralrosales.com	NO

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

NOMBRE: Luis Fernando Perez Lomas

No. IDENTIFICACIÓN: 1717727539

AMM-36
AMM-36
Wong 111-1111



AMM-36
AMM-36
AMM-36
AMM-36



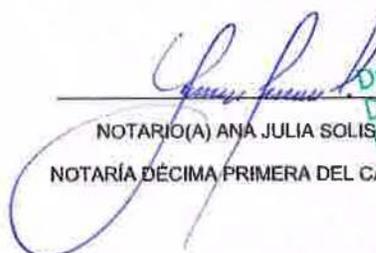
Factura: 003-002-000075985



20181701011D35163

DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN DE FIRMAS N° 20181701011D35163

En la ciudad de QUITO el día 5 DE DICIEMBRE DEL 2018, (14:38) 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 MEAD JOHNSON NUTRITION NOMINEES LLC en calidad de APODERADO(A) ESPECIAL; quien(es) me solicita(n) que proceda a receptor 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.


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

Dra. Ana Julia Solis
Dra. Ana Julia Solis
Dra. Ana Julia Solis

NOTARÍA
DÉCIMA PRIMERA
QUITO - ECUADOR

NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA
NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA
NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA

1000
1000
1000

1000
1000
1000

1000
1000
1000



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Dirección General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

QUITO - ECUADOR



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

Número único de identificación: 1717727539

Nombres del ciudadano: PEREZ LOMAS LUIS FERNANDO

Condición del cedulaado: 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

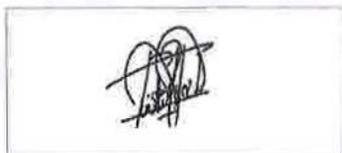
Nacionalidad: ECUATORIANA

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



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

PRIMERA
QUITO

N. 171772753-9



CEDULA DE
CIUDADANIA
APELIDOS Y NOMBRES
PEREZ LOMAS
LUIS FERNANDO

LUGAR DE NACIMIENTO
CARCHI
TULCAN
TULCAN

FECHA DE NACIMIENTO 1983-01-12
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL DIVORCIADO




INSTRUCCION SUPERIOR PROFESION / OCUPACION EMPLEADO PRIVADO V3337V3322

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
PEREZ ECHEVERRIA MAGNO ABSALON

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
LOMAS LIMA ROSA ELVIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION
QUITO
2012-04-16

FECHA DE EXPIRACION
2022-04-16




DIRECTOR GENERAL FAMA DEL CEDULADO

CERTIFICADO DE VOTACION
4 DE FEBRERO 2018

050 JUNTA No. 050-050 1717727539
NUMERO CÉDULA

PEREZ LOMAS LUIS FERNANDO
APELIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA CIRCUNSCRIPCION:
QUITO CANTON ZONA: 1
LA MAGDALENA PARROQUIA



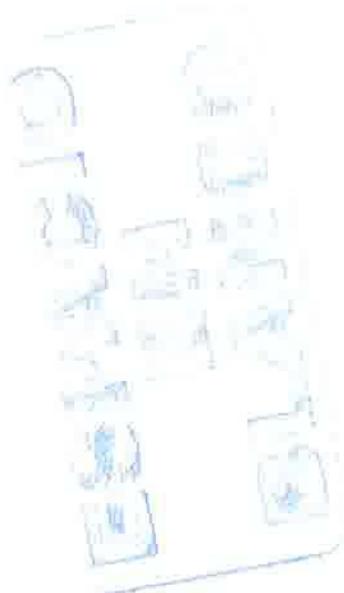

NOTARIA DECIMA PRIMERA DE QUITO
De acuerdo con el numeral cinco del artículo dieciocho de la Ley Notarial, doy fé que la FOTOCOPIA que antecede es FIEL COPIA del documento presentado ante mí en *1* foja(s) útiles. Quito, a **05 Dic. 2018**

Ana Julia Solis Chavez
Dra. Ana Julia Solis Chávez
NOTARIA DECIMA PRIMERA DE QUITO



12

Handwritten notes in the top right corner, including a signature and some illegible text.



ARMA
DÉCIMA
PRIMERA
QUITO - ECUADOR

APOSTILLE

ARMA
DÉCIMA
PRIMERA
QUITO - ECUADOR

(CONVENTION DE LA HAYE DU 5 OCTOBRE 1961)

1. COUNTRY: UNITED STATES OF AMERICA
2. THIS PUBLIC DOCUMENT HAS BEEN SIGNED BY:
KATHERINE MCFARLANE
3. ACTING IN THE CAPACITY OF:
NOTARY PUBLIC OF NEW JERSEY
4. BEARS THE SEAL/STAMP OF:
KATHERINE MCFARLANE, NOTARY

CERTIFIED

5. AT TRENTON, NEW JERSEY
6. THE 1ST DAY OF AUGUST 2018
7. BY: Elizabeth Maher Muoio
State Treasurer
8. NO: A654729
9. SEAL/STAMP:
10. SIGNATURE

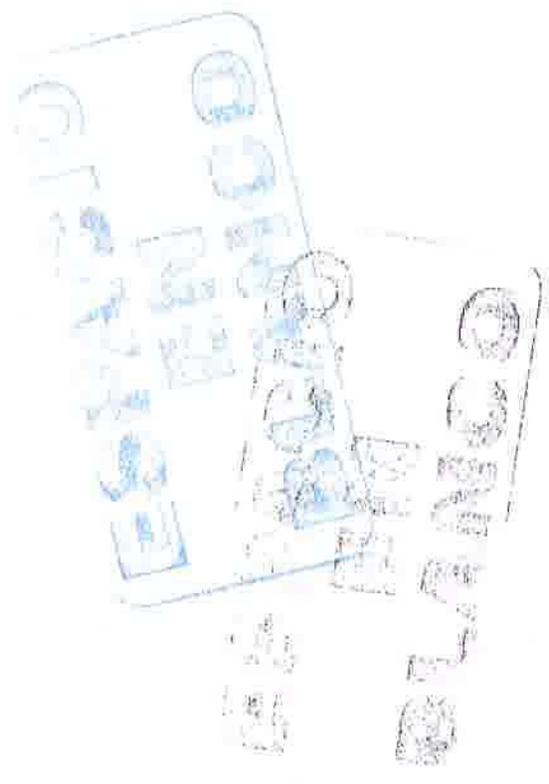


A handwritten signature in black ink, appearing to read "Elizabeth Maher Muoio".

Elizabeth Maher Muoio
State Treasurer

Certificate Number: 140722602

Verify this certificate at
https://www1.state.nj.us/TYTR_StandingCert/JSP/Verify_Cert.jsp



Handwritten notes in the top right corner, including a date "10/10/20" and a signature or initials.

-2-

-2-

NOTARIA
DECIMA PRIMERA
QUITO - ECUADOR
POWER-OF-ATTORNEY

NOTARIA
DECIMA PRIMERA
QUITO - ECUADOR
PODER

Mead Johnson Nutrition Nominees LLC (the "Company"), an entity organized and existing under the laws of Delaware, with registered address at Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, DE 19808, 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.

Mead Johnson Nutrition Nominees LLC (la "Compañía"), una sociedad organizada y existente bajo las leyes de Delaware, con domicilio principal en Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, DE 19808, 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 Parsippany, NJ
July 26, 2018

Dado y firmado en _____

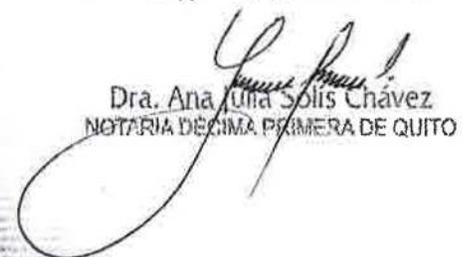


(signature/firma)
By/Por: Geoffroy Ribadeau Dumas
Occupation/Cargo: Corporate Secretary

Katherine McFarlane

KATHERINE MCFARLANE
Notary Public - State of New Jersey
My Commission Expires 08/31/2023

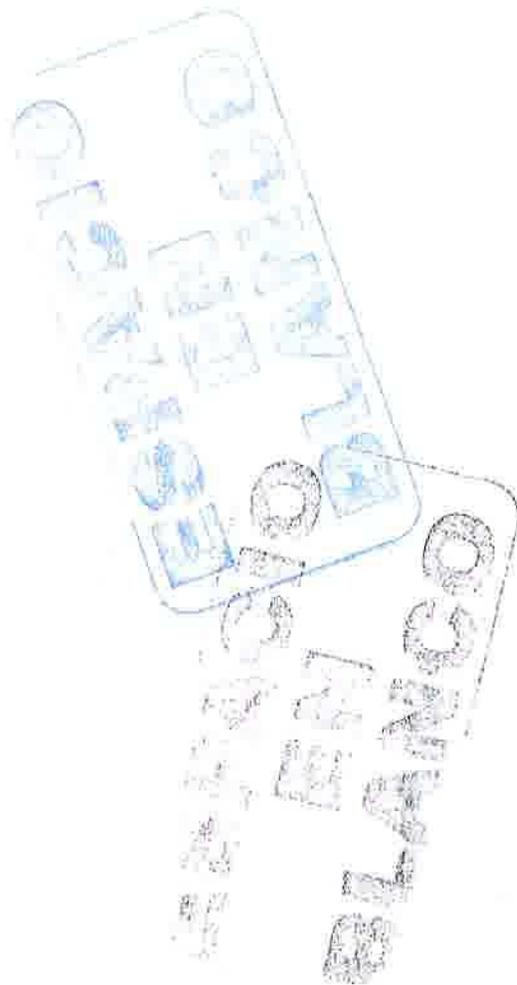
NOTARIA DECIMA PRIMERA DE QUITO
De acuerdo con el numeral cinco del artículo dieciocho de la Ley Notarial, doy fé que la FOTOCOPIA que antecede es FIEL COPIA del documento presentado ante mí en 2 foja(s) útiles. Quito, a 05 NOV 2018


Dra. Ana Julia Solis Chávez
NOTARIA DECIMA PRIMERA DE QUITO



Faint, illegible markings in the top left corner.

Faint markings in the top right corner, including a blue scribble and a small black mark.





-3-



Yo, Michele Granda Pazmiño, con cédula de ciudadanía número 1719148015, concedora 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

APOSTILLA

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

1. PAÍS: ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
2. EL PRESENTE DOCUMENTO PÚBLICO HA SIDO FIRMADO POR:
KATHERINE MCFARLANE
3. ACTUANDO EN SU CALIDAD DE:
NOTARIO PÚBLICO DE NEW JERSEY
4. EXHIBE EL SELLO/ESTAMPILLA DE:
KATHERINE MCFARLANE, NOTARIO

CERTIFICADO

5. EN TRENTON, NEW JERSEY
6. EL PRIMERO DE AGOSTO DE 2018
7. POR: Elizabeth Maher Muoio
Tesorero de Estado
8. No. A654729
9. SELLO/ESTAMPILLA
(Sello)
10. FIRMA:
(Firma)
Elizabeth Maher Muoio
Tesorero de Estado

Certificado Número: 140722602

Verifique este certificado en

https://www1.state.nj.us/TYTR_StandindgCert/JSP/Verify_Cert.jsp

HASTA AQUÍ LA TRADUCCIÓN

Michele Granda
Dayana Michele Granda Pazmiño
C.C. 1719148015



Factura: 003-003-000065989



20181701011D32532

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20181701011D32532

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, (10:31).

Michele Granda P.

DAYANA MICHELE GRANDA PAZMIÑO
CÉDULA: 1719148015


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
QUITO - ECUADOR
NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA
NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA
NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA



REPÚBLICA DEL ECUADOR
Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

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



Ing. Jorge Troya Fuertes



Handwritten notes in the top left corner, including the number "100" and some illegible scribbles.

Handwritten notes in the top right corner, including the number "100" and some illegible scribbles.



Faint handwritten notes or markings in the middle right area of the page.

Faint handwritten notes or markings in the bottom right area of the page.

Faint handwritten notes or markings at the bottom right corner of the page.

NOTARIA
DECIMA
PRIMERA
QUITO - ECUADOR

NOTARIA
DECIMA
PRIMERA
QUITO - ECUADOR

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

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**

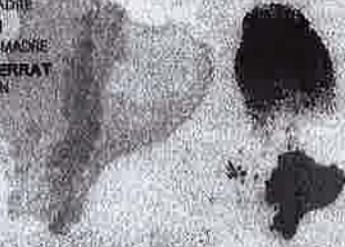
Nº **171914801-5**



INSTRUCCION **BACHILLERATO** PROFESION / OCUPACION **ESTUDIANTE** 5883312422

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **GRANDA KLEBER MARTIN**
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **PAZMIÑO DAYANA MONSERRAT**
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION
QUITO
2016-03-05
FECHA DE EXPIRACION
2025-03-05

Michele Granda P.



CERTIFICADO DE VOTACION
4 DE FEBRERO 2018

009 JUNTA No. 008 - 001 NUMERO 1719148015 CEDULA

GRANDA PAZMIÑO DAYANA MICHELE
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA
QUITO CANTON
IRAQUITO PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCION:
ZONA: 2



...Certifico que la fotocopia que antecede es **ES FIEL**
COMPULSA de la **COPIA CERTIFICADA** del documento
que antecede, constante en **6** fojas, presentado ante
la suscrita Notaria. En Quito, hoy día

05 DIC. 2018

Ana Julia Solis Chavez
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 arri-
mí en **6** foja(s) útiles. Quito, a **05 NOV 2018**

Ana Julia Solis Chavez
Dra. Ana Julia Solis Chávez
NOTARIA DECIMA PRIMERA DE QUITO



ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
DÉCIMA PRIMERA
QUITO - ECUADOR

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
DÉCIMA PRIMERA
QUITO - ECUADOR

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
DÉCIMA PRIMERA
QUITO - ECUADOR