

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: BLACK & DECKER DEL ECUADOR S.A.

EXPEDIENTE: 162020

REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑÍA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE DATOS

IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
1940727	14/07/2015	LUCAS Saldarriaga Edwin Alberto	GERENTE GENERAL

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA EXTRANJERA

IDENTIFICACIÓN: SE-Q-00003674 NOMBRE: STANLEY BLACK & DECKER LATIN AMERICAN HOLDING B.V.B.A.
 MOTIVO PRESENTACIÓN: ANUAL DIRECCIÓN: BELGICA
 AÑO / FECHA: 2015 NACIONALIDAD: BELGICA
 SOCIEDAD REMISA: NO COTIZA EN BOLSA: NO

3. DATOS DE APODERADO

IDENTIFICACIÓN: 1703862803 NOMBRE: ROSALES KURI JOSE RAFAEL
 TELÉFONO: 022544144 DIRECCIÓN: ROBLES E4-136 Y AV. AMAZONAS, EDIFICIO PROINCO-CALISTO,
 CORREO ELECTRÓNICO: mcarrera@crp.ec NACIONALIDAD: ECUADOR

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

No	Identificación	Nombre	Tipo de Identificación	Nacionalidad	Dirección domiciliaria	Correo Electrónico	Cotiza en Bolsa
1.	ASE-G-0002089	BLACK & DECKER DO BRAZIL LTDA	OTRO	AFGANISTAN	AFGANISTAN	mcarrera@crp.ec	SI
2.	ASE-G-0002091	BLACK & DECKER LUXEMBOURG SARL	OTRO	LUXEMBURGO	LUXEMBURGO	mcarrera@crp.ec	SI



ROSALES KURI JOSE RAFAEL
APODERADO DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA



**ESPACIO
BLANCO**



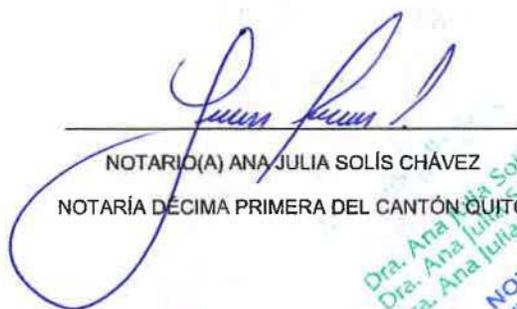
Factura: 003-003-000019717



20161701011D08899

DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN DE FIRMAS N° 20161701011D08899

En la ciudad de QUITO el día 24 DE JUNIO DEL 2016, (17:30) ante mí, NOTARIO(A) ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ de la NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA , concurre(n), JOSE RAFAEL ROSALES KURI portador(a) de CÉDULA 1703862803 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, REPRESENTANDO A COMPAÑIA STANLEY BLACK &DECKER LATIN AMERICAN HOLDING B.V.B.A. en calidad de APODERADO(A); quien(es) me solicita(n) que proceda a receptor su(s) firma(s) y rúbrica(s), que va(n) a suscribir al pie del presente documento , 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 COPIAS CERTIFICADAS DE CEDULA DE CIUDADANIA Y CERTIFICADOS 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..- Una copia certificada de esta diligencia queda incorporada en el libro respectivo de esta Notaría.


NOTARIO(A) ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ
NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO



**ESPACIO
BLANCO**



Factura: 003-003-000002938

20151701011P01383

PROTOCOLIZACIÓN 20151701011P01383



FECHA DE OTORGAMIENTO: 28 DE ABRIL DEL 2015

OTORGA: NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO

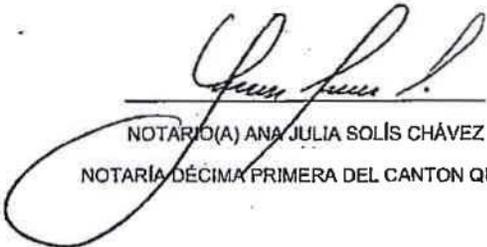
DESCRIPCIÓN DE DOCUMENTO PROTOCOLIZADO: DOCUMENTOS RELATIVOS AL PODER OTORGADO POR LA COMPAÑIA STANLEY BLACK & DECKER LATIN AMERICAN HOLDING B.V.B.A.

NÚMERO DE HOJAS DEL DOCUMENTO: 6

CUANTÍA: INDETERMINADA

A PETICIÓN DE:			
NOMBRES/RAZON SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACION
CARRERA PROAÑO MILTON EDUARDO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1712744695

OBSERVACIONES:



NOTARIO(A) ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ
 NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO

CORRAL
ROSALES
CARMIGNIANI
PÉREZ

QUITO • GUAYAQUIL



ESCRITURA NO. 2015-17-01-11-P01383
PROTOCOLIZACION: QUITO-28-ABRIL-2015 DI 3ra. COPIA

Doctora

Ana Julia Solís Chávez

NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO

Ciudad.-

Señora Notaria:

Solicito se realice la protocolización de los siguientes documentos, relativos al Poder otorgado por la compañía STANLEY BLACK & DECKER LATIN AMERICAN HOLDING B.V.B.A., a favor de Corral & Rosales Cía. Ltda. y otros, y se me otorguen 3 copias certificadas.

Atentamente,

Dr. Milton Carrera Proaño

MAT: 5634 C.A.P.

NOTARIA
DÉCIMA
PRIMERA
QUITO-ECUADOR

NOTARIA
DÉCIMA
PRIMERA
QUITO-ECUADOR

POWER-OF-ATTORNEY

PODER

STANLEY BLACK & DECKER LATIN AMERICAN HOLDING B.V.B.A. (the "Company"), an entity organized and existing under the laws of Belgium, with main offices at Pegasus Park, De Kleetlaan 5BC, 1831 Diegem, Belgium, hereby grants a special, ample, and sufficient power-of-attorney, as required by law, in favor of Corral & Rosales Cía. Ltda., Francisco Rosales-Ramos, Xavier Rosales-Kuri and Rafael Rosales-Kuri 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, with all the powers inherent to a shareholder; and (b) answer complaints and fulfill obligations relating to the Company's capacity as member or shareholder, as determined under article 6 of the Law on Companies of Ecuador. The attorneys in fact shall also have the power to certify the shareholding structure of the Company.

STANLEY BLACK & DECKER LATIN AMERICAN HOLDING B.V.B.A. (la "Compañía"), una sociedad organizada y existente bajo las leyes de Bélgica, con domicilio principal en Pegasus Park, De Kleetlaan 5BC, 1831 Diegem, Bélgica, por este instrumento otorga poder especial, amplio y suficiente cual en derecho se requiere, a favor de Corral & Rosales Cía. Ltda., Francisco Rosales Ramos, Xavier Rosales Kuri y Rafael Rosales Kuri, 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/ accionistas, con todas las facultades inherentes a la calidad de socio/accionista; y (b) conteste demandas y cumpla las obligaciones contraídas por la Compañía en su calidad de socio o accionista, 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 Diegem

Dado y firmado en Diegem



(Handwritten signature)

(signature/firma)
By/For: Peter Roelofsen
Occupation/Cargo: Manager

The undersigned, Paul J. Masaelen, Notary public at Schaerben, Brussels, hereby certifies that the (there is/are) the true signature(s) of Peter ROELOFSEN Schaerben, 26/03/2015

PAUL J. MASAELEN
NOTAIRE
SCHAEERBEN

(Large handwritten signature)

The legislation refers only to the signature. The Notary assumes no responsibility as to the content of

NOTARIA
DÉCIMA
PRIMERA
QUITO



APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

- 1. Pays: Belgique
- 2. Le présent acte public a été signé par: Maséris, Paul J.
- 3. Agissant en qualité de: Notaire
- 4. Est revêtu du sceau / timbre de: Notaire

Attesté Schaarbeek

- 5. A Bruxelles
- 6. Le: 27/03/2015
- 7. Par le Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement
- 8. Sous le n°: 9805150327624932
- 9. Sceau/timbre:

10. Signature:

NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO

De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 Art. 18, de la Ley Notarial, doy fé que la COPIA que antecede es igual al documento presentado ante mí en - 7 - foja(s) útiles. Quito, a

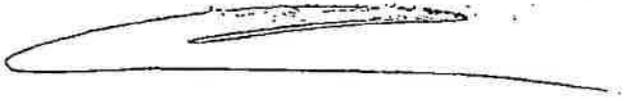
27 ABR 2015

[Handwritten signature]
Dra. Ana Julia Solís Chávez
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO



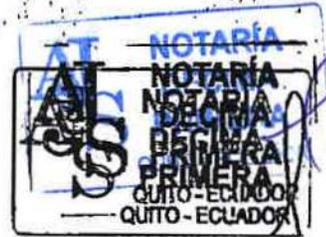
[Handwritten signature]

Jan Van de Venne.





-2-



Yo, Jenny Lalama Salvador, con cédula de ciudadanía número 170010577-6, conocedora de los idiomas inglés y castellano, 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 del inglés al castellano, el siguiente documento:

TRADUCCION:

El abajo firmante, Paul J. MASELIS
Notario Público en Schaarbeek,
Bruselas, certifica que la firma de
Peter Roelofsen en este documento en
Schaarbeek, a esta fecha, 26/03/2015
es verdadera.

PAUL J. MASELIS
NOTARIO
Bld. Lambermentlaan, 336
7 02 215 14 03
FAX 32/2/215 53 97

ESTA LEGALIZACIÓN SE REFIERE ÚNICAMENTE
A LA FIRMA. EL NOTARIO NO ASUME
RESPONSABILIDAD ALGUNA SOBRE EL CONTENIDO
DEL DOCUMENTO.

APOSTILLA

(Convención de La Haya de 5 de octubre de 1961)

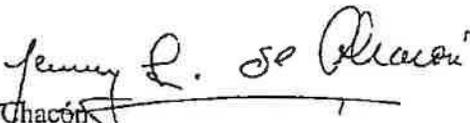
1. País: BÉLGICA
Este documento público
2. Ha sido suscrito por: **Maselis, Paul J.**
3. En su capacidad de: **Notario**
4. y lleva el sello/estampilla del **Notario de Schaarbeek
Certificado**
5. En Bruselas
6. El 27/03/2015
7. Por el Servicio Público Federal de Asuntos Extranjeros, Comercio exterior y Cooperación de
Desarrollo
8. No. **9805150327624932**

9. Sello / timbre

10. Firma

Jan Van de Velde

HASTA AQUÍ LA TRADUCCIÓN


Jenny L. de Chacón
C.I. 170010577-6



-3-



Factura: 003-002-000002118

20151701011D06076



DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20151701011D06076

Ante mí, NOTARIO(A) ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ, de la NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA, comparece(n) SUSANA, JENNY ANNETE LALAMA SALVADOR VIUDO(A), mayor de edad, domiciliado(a) en QUITO, portador(a) de CÉDULA 1700105776, 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), 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 Notaría, no asume responsabilidad alguna. - Se archiva copia. QUITO, a 27 DE ABRIL DEL 2015.

SUSANA JENNY ANNETE LALAMA SALVADOR
CÉDULA: 1700105776

Signature of Ana Julia Solís Chávez

NOTARIO(A) ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ
NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO



NOTARIA
DÉCIMA
PRIMERA
QUITO - ECUADOR

NOTARIA
DÉCIMA
PRIMERA
QUITO - ECUADOR

NOTARIA
DÉCIMA
PRIMERA
QUITO - ECUADOR



NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5
Art. 18, de la Ley Notarial, doy fe que la COPIA que
antecede es igual al documento presentado ante mi
en 7 foja(s) útiles. Quito, a

27 ABR 2015

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

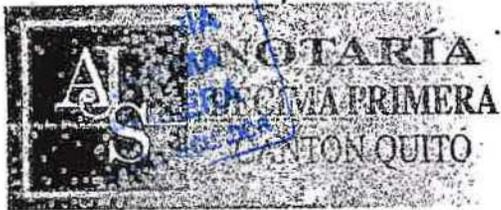


RAZÓN: Certifico que la fotocopia que antecede es ES FIEL
COMPULSA de la COPIA CERTIFICADA del documento
que antecede, constante en 4 fojas, presentado ante
la suscrita Notaria. En Quito, hoy día

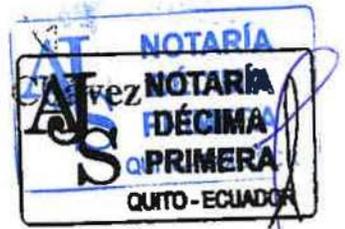
28 ABR 2015

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



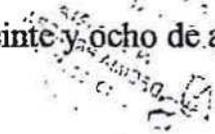


Dra. Ana Julia Solis
NOTARIA



ESCRITURA NO. 2015-17-01-11-P01383

RAZON DE PROTOCOLIZACION.- A petición del Doctor Milton Carrera Proaño, con matrícula número cinco mil seiscientos treinta y cuatro del Colegio de Abogados de Pichincha, en esta fecha y en SEIS fojas útiles incluidas la razón, incorporo al protocolo de Escrituras Públicas de la Notaría Décimo Primera de este cantón a mi cargo, el Poder, otorgado por **LA COMPAÑÍA STANLEY BLACK & DECKER LATIN AMERICAN HOLDING B.V.B.A.**, a favor de **CORRAL & ROSALES CIA. LTDA. Y OTROS**, que antecede. Quito, a veinte y ocho de abril del año dos mil quince.- K.M.



Ana Julia Solis Chavez
DRA. ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO

COMPLIADA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DEL EJERCICIO DE LA ABOGACÍA EN EL ECUADOR
CANTÓN QUITO



Dr. Ana Julia Solis Chavez
Notaria Décimo Primera de Quito



**NOTARÍA
DÉCIMA PRIMERA
CANTÓN QUITO**

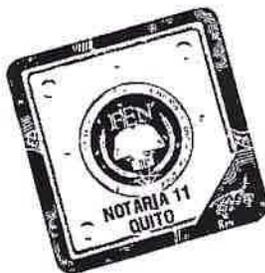
**Dra. Ana Julia Solís Chávez
NOTARIA**



Es fiel y **PRIMERA COPIA CERTIFICADA** de la protocolización del **PODER**, otorgado por **LA COMPAÑÍA STANLEY BLACK & DECKER LATIN AMERICAN HOLDING B.V.B.A.**, a favor **CORRAL & ROSALES CIA. LTDA. Y OTROS**, debidamente sellada y firmada en los mismos lugar y día de su protocolización.-
K.M.

Ana Julia Solís Chávez
**DRA. ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO**

AJS
NOTARIA
DÉCIMA PRIMERA
QUITO - ECUADOR
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA



RAZÓN: 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 Notaría. En Quito, hoy día **24 JUN 2016**

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





REPÚBLICA DEL ECUADOR

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación



Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE DATOS DE IDENTIDAD CIUDADANA

Número único de identificación: 1703862803

Nombres del ciudadano: ROSALES KURI JOSE RAFAEL

Condición del cedulao: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ

Fecha de nacimiento: 19 DE AGOSTO DE 1960

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MASCULINO

Instrucción: BACHILLERATO

Profesión: EMPLEADO

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: PONCE CALDERON CAROLINA

Fecha de Matrimonio: 1 DE NOVIEMBRE DE 1990

Nombres del padre: ROSALES FRANCISCO MARCELO

Nombres de la madre: KURI IVONNE

Fecha de expedición: 21 DE ENERO DE 2014



Información certificada a la fecha: 24 DE JUNIO DE 2016

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

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente

Firma válida

Digitally signed by JORGE OSWALDO TROYA FUERTES
Date: 2016.06.24 11:36 ECT
Reason: Firma Electrónica
Location: Ecuador

Consultar la autenticidad de este documento ingresando al portal <http://servicios.registrocivil.gob.ec/consultaNuv/>



1363716



**ESPACIO
BLANCO**

14

ANA JULIA SOLIS CHAVEZ
NOTARIA DECIMA PRIMERA
QUITO

NOTARIA DECIMA PRIMERA
QUITO - ECUADOR

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION



CÉDULA DE CIUDADANIA No. 170386280-3
APELLIDOS Y NOMBRES ROSALES KURI JOSE RAFAEL
LUGAR DE NACIMIENTO PICHINCHA QUITO
GONZALEZ SUAREZ
FECHA DE NACIMIENTO 1980-08-19
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
CAROLINA PONCE CALDERON



INSTRUCCION BACHILLERATO PROFESION / OCUPACION EMPLEADO V4333V4242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE ROSALES FRANCISCO MARCELO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE KURI IVONNE

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION QUITO 2014-01-21
FECHA DE EXPIRACION 2024-01-21



FORMA DEL CEDULADO



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CNE

CERTIFICADO DE VOTACION
ELECCIONES SECCIONALES 23 FEB 2014

021
021 - 0264 1703862803
NUMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
ROSALES KURI JOSE RAFAEL

PICHINCHA CIRCUNSCRIPCION 1
QUITO IÑAQUITO 4
CANTON PARROQUIA 5 ZONA



PRESIDENTE DE LA JUNTA

NOTARIA DECIMA PRIMERA DE QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5
Art. 18, de la Ley Notarial, doy fé que la COPIA que
intercede es igual al documento presentado ante m
en 1 foja(s) útiles. Quito, 24 JUN 2016


Dra. Ana Julia Solis Chávez
NOTARIA DECIMA PRIMERA DE QUITO



