

Extracto con posibles modificaciones

EXTRACTO DEL REGISTRO

Núm. ref. 02694/2010

Núm. fed. CH-170-4005844-7

IDE/UID CHE-112.523.512

Philip Morris Brands Sàrl

Inscrito el 06 agosto, 2010

Empresa de responsabilidad limitada



Ref.	Nombre de la empresa	
0 Philip Morris International Holdings GmbH		
— Philip Morris International Holdings Sarl		
— Philip Morris International Holdings Ltd Liab Co.		
Philip Morris Brands Sarl		
(Philip Morris Brands GmbH)		
(Philip Morris Brands LLC)		
	Sede	
0 (antes: Zoug)		
1 Neuchatel		
	Dirección	
1 quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchatel		
	Fechas de estatutos	
0 16.09.2005 (estatutos originales)	2	23.08.2010
1 15.07.2010 (modificación última)		
	Objetivos, observaciones	
0	Objetivos: (mod. ref. 2)	
	acquisition, administration permanente et vente de participations dans toutes sociétés sous toutes formes en Suisse et à l'étranger, peut effectuer des opérations de financement et constituer des sûretés, notamment sous forme de garanties, gages, cessions globales, cessions à fin de sûreté et déclarations d'exonération de responsabilité, pour les obligations de ses associés et de sociétés liées (pour but complet, cf. statuts).	
0	(mod. ref. 2)	
	Les modalités de transfert des parts sociales dérogent à la loi selon les statuts.	
2	Objetivos:	
	adquisición, custodia y enajenación de empresas suizas y extranjeras de todo tipo; adquisición, administración o enajenación de patentes, marcas, derechos de autor, diseños y todo tipo de derechos de propiedad intelectual, la sociedad no puede participar en empresas de bienes raíces en Suiza, excepto según los casos especificados que la Ley Federal del 16 de diciembre, 1983, autorice, con base en la adquisición de bienes raíces por personas en el extranjero (LFAIE), (para conocer el objetivo completo, revise los estatutos).	
2	Prestaciones complementarias, derechos de preferencia, de prelación o exención: según los estatutos.	
15	Se reemplazó el número de identificación CH-170-4005844-7 por el número de identificación de las empresas (IDE/UID) CHE-112.523.512.	
	Fusiones (LFus)	
2	Fusión:	
	Recompra de los activos y pasivos de "FTR Holding S.A." (CH-645-1002285-1), en Neuchâtel, según el contrato de fusión del 23.08.2010 y el balance al 30.04.2010, que incluía los activos por CHF 10 843 791 686 y pasivos alrededor del nivel de CHF 73 899 346. Debido a que la empresa receptora recibió el conjunto de las acciones de la empresa transferida, la fusión no justifica un aumento de capital ni una concesión de los tenedores de acciones.	
	Entidad encargada de publicaciones – modos de comunicación con los accionistas	
0	Communications aux associés pour un avis unique dans la feuille officielle suisse du commerce ou par écrit aux adresses enregistrées dans le registre des parts sociales (rad. réf. 2)	
0	Entidad encargada de publicación: gaceta oficial suiza de comercio	
2	Convocatorias y comunicaciones para accionistas: por correo registrado o servicios de mensajería	

[Sello redondo: Registro de Comercio – Neuchatel]

Ref	Capital	Pagado	Participación de accionistas
0	Nominal CHF 2 000 000	CHF 2 000 000	

0 Aportaciones en especie, recompra de bienes, compensación de la deuda, conversión de capital, etc.

Recompra prevista de los bienes:

Todas las acciones nominales de CHF 100 de "FTR Holding S.A.", en Neuchâtel, a un precio máximo de CHF 9 331 000 000.



Inscr.	Ref.	Modif.	Accionistas, gerentes y personas que están calificadas para firmar		
	Mod.		Nombres, apellidos, país de origen, domicilio y partes	Funciones	Forma de firmar
0		m 9	Philip Morris International Finance Corporation, Wilmington, DE, USA con 20 000 acciones de CHF 100	accionista	
0		5	Schuster, Werner, Países Bajos, en Jouxten-Mézery	gerente-presidente	firma colectiva de 2
0			de Rooij Franciscus, Países Bajos, en La Tour-de-Peilz	gerente	firma colectiva de 2
0		7	Weder Marc Alain, de Balgach, en Chexbres	gerente	firma colectiva de 2
0			"PricewaterhouseCoopers SA" (CH-660-1784998-4) sucursal de Ginebra	entidad de auditoría	
0		21	Chassé Philippe, de Saanen, en Prilly		poder colectivo de 2
0		13	Kuepfer Marco, de Lauperswil, en Saint Sulpice (VD)		poder colectivo de 2
0		18	Overney Claude Adrien de Cerniat (FR) en La Conversion		poder colectivo de 2
0		18	Saine Mark Greer de los Estados Unidos, en Pully		poder colectivo de 2
0		6	Weder Marc Alain, de Balgach, en Chexbres		poder colectivo de 2
0		m 7	Zbikowski Artur Stefan, de Polonia, en Lausana		poder colectivo de 2
3		m 5	Giner Frédéric Paul Henri, de Vuisternens	director	firma colectiva de 2
3		10	delante de Romont, en Cortaillod		poder colectivo de 2
3			Di Renzo Alfredo, de Italia, en Pully		poder colectivo de 2
3		m 5	Legeret Brigitte Isabelle, de Chexbres, en Mathod		poder colectivo de 2
4		17	Nolan Christopher Merritt, de Estados Unidos en Lausana	director	firma colectiva de 2
4		11	Pires de Moura Ullmann Célia Maria, de Portugal, en Thalwil	directora	firma colectiva de 2
4		22	Von Cunow, Dorothee Elisabeth Gertrud de Alemania en Zurich	directora	firma colectiva de 2
4			Eggen Adrian Rov, de los Estados Unidos, en Neuchatel		poder colectivo de 2
4			Kaiser Stefan Christian, de Alemania, en Neuchatel		poder colectivo de 2
4		6	Kauffmann Wolfgang Christian, de Alemania, en Lully (VD)		poder colectivo de 2
4		m 22	Kiernan Edward Philip, de los Estados Unidos, en Lausana		poder colectivo de 2
4		11	Oliva Galvan Maria del Mar, de España, en Lausana		poder colectivo de 2
4		17	Pop Viorica Zorita, de Rumania, en Lausana		poder colectivo de 2
4		m 11	Punkerhofer Georg, de Austria, en Lausana		poder colectivo de 2
4			Tsang Thomas Christopher Hin-Sing, de Estados Unidos, en Peseux		poder colectivo de 2
4		m 13	Vidjeskog Jan Anton Mathias de Finlandia, en Pully		poder colectivo de 2
	5	24	Giner Frederic Paul Henri de Vuisternens delante de Romont en Cortaillod	gerente-presidente	firma colectiva de 2
5		20	Thiry Frédéric Olivier Philippe de Francia en Lutry	director	firma colectiva de 2

Ref	Accionistas, gerentes y personas que están calificadas para firmar		
Inscr.Mod. Modif	Nombres, apellidos, país de origen, domicilio y partes	Funciones	Forma de firmar
5 22	Agor Andrew Crane de Estados Unidos en Lutry		poder conjunto de 2
5 11	Legeret Brigitte Isabelle de Chexbres en Saint Aubin Sauge		poder conjunto de 2
5	Wick Jon Ryan de Estados Unidos en Morrens (VD)		poder conjunto de 2
6	Chung Dutch, de Estados Unidos en Le Mont Sur Lausanne		poder conjunto de 2
7 20	Zbikowski Artur Stefan, de Polonia en Lausana	gerente vicepr.	firma conjunta de 2
8 17	Dale Gavin Christopher, de Reino Unido, en Saint Legier		
	La Chiesaz		poder conjunto de 2
8 20	Langer Jeffery Paul de Estados Unidos, en Neuchatel		poder conjunto de 2
9	"Philip Morris Global Brands INC (archivo número 0679505 en Wilmington DE EE. UU. con 20 000 acciones de CHF 100	accionista	
10 m 22	Dempsey Ruth de Les Geneveys sur Coffrane en Lausana	directora	firma conjunta de 2
10	Merkel Karsten Olivier de Alemania en Berna	director	firma conjunta de 2
10 21	Schoreret Philippe Henry Antoine de Le Mouret en Jouxten-Mezery		poder conjunto de 2
10 21	Szuber Klimiuk Blanka Malgorzata de Polonia en Lausana		poder conjunto de 2
11 22	Kubski Robert Stanislaw de Polonia, en Lausana		poder conjunto de 2
11	Lute Petrus Anthonius, Países Bajos, de Jouxten Mézery		poder conjunto de 2
11	Punkenhofer Georg de Austria, en Pully		poder conjunto de 2
12	Gerber Barry John, de Reino Unido, en Lausanne	director	firma conjunta de 2
13	Hogg Paul, de Reino Unido, en Epalinges	director	firma conjunta de 2
13	Fässler Patrick, de Appenzell, en Crans-près-Céligny		poder conjunto de 2
13 18	Otterloo Marcus Anthonius Rudolphus Carolus, de Países Bajos en Belmont sur Yverdon		poder conjunto de 2
13 22	Poierrié Remko de Países Bajos en Pully		poder conjunto de 2
13	Vidjeskog Jan Anton Mathias de Finlandia en Saint Sulpice		poder conjunto de 2
14 18	Aivazian Christian de Francia en Oron	director	firma conjunta de 2
14 m 22	Kolwas Andrzej de Polonia en Lutry		poder conjunto de 2
14 m 22	Ritchie Lisa Anne de Reino Unido en Grandvaux		poder conjunto de 2
14	Sevino Anna de Rusia en Thonex		poder conjunto de 2
16 22	Penetra Carolo Negrão Maria Joao de Portugal en Lausana		poder conjunto de 2
17 m 20	Etienne Johannes Petrus Jacobus de Países B. en Lausana	director	firma conjunta de 2
17 22	Khvatskaya Olga de Estados Unidos en Lausana	directora	firma conjunta de 2
17	Jberti Perez Duenas Caroline Barbara Tiziana de Wyssahcen en Savigny		poder conjunto de 2
18	Niehaus Mark Ingo de Alemania en Pully	director	firma conjunta de 2
18 22	Azoudis Zafirios de Canadá en Lutry	director	poder conjunto de 2
18 22	Detraz Sophie de Chessel en Puidoux		poder conjunto de 2
18	Gulklett Mikkel de Dinamarca en Neuchatel		poder conjunto de 2
18 21	Major Pare Christine de Francia en Morges		poder conjunto de 2
18 22	Membrez Anne Francoise Jacqueline de Courtetelle en Lutry		poder conjunto de 2



Ref	Accionistas, gerentes y personas que están calificadas para firmar		
Inscr.Mod. Modif	Nombres, apellidos, país de origen, domicilio y partes	Funciones	Formas de firma
18 m 22	Murray Elizabeth Anne de Reino Unido en Epalinges		firmar
19 m 20	Timmermans Philip Jaap Joost de Países Bajos en Neuchatel		poder conjunto de 2
19	Vercruyse Nicolas Louis emile de Francia en Neuchatel		poder conjunto de 2
20 m 22	Etienne Johannes Petrus Jacobus de Países Bajos en Lausana	gerente vicepresid.	firma conjunta de 2
20	Jacob Puthenpurackal John, de Bale, à Ecublens	director	firma conjunta de 2
20	Willnegger Eva, de Alemania, en Boudry	directora	poder conjunto de 2
20	Nguyen My Chau, de Fribourg, en Granges (Veveyse)		poder conjunto de 2
20	Timmermans Philip Jaap Joost, de Países Bajos, en La Tène		firma conjunta de 2
21	Esposito Marco Alfonso, de Wolfsberg, en Nidau	director	poder conjunto de 2
21	Palka Michal Piotr, de Polonia, en Corcelles- Commondèche		
21	Pellaton Tony, de Val-de-Travers, en Val-de-Ruz		poder conjunto de 2
22	Etienne Johannes Petrus Jacobus, de Países Bajos, en Bougy-Villars	gerente vice-presidente	firma conjunta de 2
22	Dempsey Ruth, de Les Geneveys-sur-Coffrane, en Le Mont-sur-Lausanne	directora	firma conjunta de 2
22	Murray Elisabeth Anne, de Reino Unido, en Epalinges	directora	firma conjunta de 2
22	Fallot Serge, de Biel/Bienne, en Paudex		firma conjunta de 2
22	Gast Christine Susanne, de Valbroye, en Milvignes		poder conjunto de 2
22	Jenni Albieri Cendrine Isabelle, de Lausana, en Lutry		poder conjunto de 2
22	Kiernan Edward Philip, de los EE. UU., en Lutry		poder conjunto de 2
22	Kolwas Andrzej, de Polonia, à Rolle		poder conjunto de 2
22	Mikayama Takeshi, de Japón, en Peseux		poder conjunto de 2
22	Ritchie Lisa Anne, de Reino Unido, en Bourg-en-Lavaux		poder conjunto de 2
23	Philip Morris International Holdings B. V. (kvK 69004625 RSIN 857686872 en Bergen op Zoom Países Bajos con 20000 acciones de CHF 100	accionista	
24	Janelle Paul Norman, de Canadá, en Epalinges	gerente presidente	firma colectiva de 2
24	Kurali Andreas Franz de Alemania en Lutry	gerente	firma colectiva de 2



Ref	DIARI Número	Fecha	PUBLICAC. Fecha	FOSC Página/ ID	REF	DIARIO Número	Fecha	PUBLIC. Fecha	FOSC Pág/ID
0			23.07.2010	24	1	2694	10.08.2010	16.08.2010	17/5770976
2	2945	01.09.2010	07.09.2010	13/5802294	3	3694	09.11.2010	15.11.2010	9/5893638
4	4254	16.12.2010	22.12.2010	16/5953348	5	606	24.02.2011	01.03.2011	0/6056972
6	2387	18.08.2011	23.08.2011	0/6306094	7	3298	18.11.2011	23.11.2011	0/6429264
8	3567	12.12.2011	15.12.2011	0/6461160	9	1416	20.03.2012	23.03.2012	0/6608772
10	3365	05.09.2012	10.09.2012	0/6842024	11	4131	14.11.2012	19.11.2012	0/6937542
12	87	07.01.2013	10.01.2013	0/7008722	13	3786	11.09.2013	16.09.2013	0/1078057
14	4616	02.12.2013	05.12.2013	0/1218981	15		Complemento	19.12.2013	0/7225830
16	789	05.03.2014	10.03.2014	0/1388399	17	2394	23.07.2014	28.07.2014	0/1637265
18	3969	19.12.2014	24.12.2014	0/1902863	19	563	17.02.2015	20.02.2015	0/2001923
20	2182	13.07.2015	16.07.2015	0/2273889	21	250	14.01.2016	19.01.2016	0/2605947
22	3718	09.12.2016	14.12.2016	0/3222375	23	2894	28.09.2017	03.10.2017	0/3786743
24	3505	22.11.2017	27.11.2017	0/3894347					

Extracto certificado conforme
6 DIC 2017
Propuesto por la delegación

[Firma y texto ilegibles]
[Sello redondo: Registro de Comercio – Neuchatel]



Fin del extracto

Para que un extracto certificado tenga valor legal debe ser conforme, firmado y tener el sello de registro.

APOSTILLA

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

1. País: Suiza
Este certificado
2. fue firmado por la señora Da Fonseca Justine
3. que actúa en su calidad de colaboradora especializada
4. y tiene el sello o timbre de la oficina de registro
comercial de Neuchâtel/cantón de Neuchâtel.--

Certificado

5. en Neuchâtel
6. el 8 de diciembre, 2017
7. por la Cancillería de
Estado
8. según el número 2353
10. Firma
9. Sello o timbre

Cancillería de Estado
[Firma]
S. Dupertuis Perrenoud

Por medio del presente, certifico que esta es una traducción fiel del documento en inglés y francés presentado ante mí. =

P. Fierro Carrión

Patricia Natalia Fierro Carrión
C. C. 1706530175

Miembro 003 de la Asociación de Traductores e Intérpretes del Ecuador – www.TheBestTranslations.com

RA





Factura: 001-002-000077635



20181701036D00085

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20181701036D00085

Ante mí, NOTARIO(A) MARIA AUGUSTA PEÑA VASQUEZ de la NOTARÍA TRIGÉSIMA SEXTA , comparece(n) PATRICIA NATALIA FIERRO CARRION portador(a) de CÉDULA 1706530175 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil DIVORCIADO(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), EN EL DOCUMENTO TRADUCIDO DEL IDIOMA INGLÉS Y FRANCÉS AL IDIOMA CASTELLANO; Y, 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 10 DE ENERO DEL 2018, (10:17).

PATRICIA NATALIA FIERRO CARRION
CÉDULA: 1706530175

NOTARIO(A) MARIA AUGUSTA PEÑA VASQUEZ
NOTARÍA TRIGÉSIMA SEXTA DEL CANTÓN QUITO





CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Patricia Fierro

Número único de identificación: 1706530175

Nombres del ciudadano: FIERRO CARRION PATRICIA NATALIA

Condición del cedulaado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ
SUAREZ

Fecha de nacimiento: 24 DE DICIEMBRE DE 1962

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: BASICA

Profesión: EMPLEADO PARTICULAR

Estado Civil: DIVORCIADO

Cónyuge: No Registra

Nombres del padre: FIERRO ZEVALLOS GUSTAVO ADOLFO

Nombres de la madre: CARRION ACOSTA FANNY LEONOR NATALIA

Fecha de expedición: 12 DE AGOSTO DE 2010

Información certificada a la fecha: 10 DE ENERO DE 2018

Emisor: DIEGO FERNANDO SANTAMARIA SALAZAR - PICHINCHA-QUITO-NT 36 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 183-083-82754



183-083-82754

Jorge Troya Fuertes

Ing. Jorge Troya Fuertes
Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA No. **170653017-5**

APELLIDOS Y NOMBRES
FIERRO CARRION
PATRICIA NATALIA

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
GONZALEZ SUAREZ

FECHA DE NACIMIENTO 1962-12-24
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO F
ESTADO CIVIL Divorciada




INSTRUCCIÓN BÁSICA PROFESIÓN EMPLEADO PARTICULAR V2443V4442

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
FIERRO ZEVALLOS GUSTAVO ADOLFO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
CARRION ACOSTA FANNY LEONOR NATALIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2010-08-12

FECHA DE EXPIRACIÓN
2020-08-12

000377030

[Signature] DIRECCIÓN GENERAL *[Signature]* FIRMA DEL CEDULADO





CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

003 JUNTA No. **003 - 107** NÚMERO **1706530175** CÉDULA

FIERRO CARRION PATRICIA NATALIA
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA **CIRCUNSCRIPCIÓN: 1**
QUITO CANTÓN **ZONA: 2**
INÁQUITO PARROQUIA




CNE ECUADOR ELIGE CON TRANSPARENCIA **ELECCIONES 2017**
GARANTIZAMOS TU DECISIÓN

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

[Signature] F. J. PRESIDENTE DE LA JRY **IMP. IGM. MJ**

NOTARÍA TRIGESIMA SEXTA. En aplicación de la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme con el original que me fue presentado en: -1- Foja(s) útil(es)

Quito-DM, a **10 ENE. 2018**



[Signature]
Ab. María Augusta Peña Vázquez, Msc.
NOTARÍA TRIGESIMA SEXTA
DEL CANTÓN QUITO