



Factura: 003-002-000107296



20181701004D01273



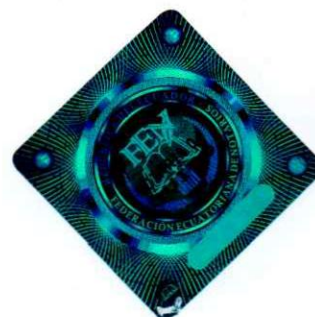
DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20181701004D01273

Ante mí, NOTARIO(A) ROMULO JOSELITO PALLO QUISILEMA de la NOTARÍA CUARTA , comparece(n) DOUGLAS JOSE HERNANDEZ SOTO portador(a) de CÉDULA 1756644934 de nacionalidad VENEZOLANA, 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), Y QUE LA ESTAMPA EN LA TRADUCCIÓN PODER DE PHILIPS HOLDING B.V. 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 14 DE MARZO DEL 2018, (16:56).

DOUGLAS JOSE HERNÁNDEZ SOTO
CÉDULA: 1756644934



NOTARIO(A) ROMULO JOSELITO PALLO QUISILEMA
NOTARÍA CUARTA DEL CANTÓN QUITO





APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)



- 1 Country THE NETHERLANDS
- 2 This public document
- 3 has been signed by **R. Adriaans**
- 4 acting in the capacity of official of the Chamber of Commerce and Industry
- 5 bears the seal/stamp of aforesaid Chamber of Commerce and Industry

Certified

- 5 in 's-Hertogenbosch
- 6 on 02-03-2018
- 7 by the registrar of the district court of Oost-Brabant
- 8 no 2018-590
- 9 Seal/stamp:
- 10 Signature

A M Ernes



[Handwritten signature]



Aan de belanghebbende

Hierbij verklaren wij dat **Philips Lighting Holding B.V.**, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, op 13 juli 1938 is opgericht volgens Nederlands recht, haar zetel heeft in Eindhoven, haar geregistreerd adres op High Tech Campus 45, 5656 AE Eindhoven, Nederland, en is ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 17054234.

AANDELENKAPITAAL

Geplaatst en gestort:
EUR 192.612.150,-

ENIG AANDEELHOUDER

Philips Lighting N.V.

BESTUUR

E.H.E. Rondolat
C.L. van Schooten
S.L.A. Rougeot

Twee leden van het bestuur gezamenlijk vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechte.

GEMACHTIGDE

J.M. van den Bergh

Zelfstandig bevoegd tot een bedrag van EUR 250.000,-. Samen met een lid van het bestuur onbeperkt bevoegd.

Eindhoven, 21 februari 2018

R. Adriaans

Backoffice



[chamber of commerce logo]



To whom it may concern

We hereby state that **Philips Lighting Holding B.V.**, a private limited liability company, was incorporated on 13 July 1938 under Dutch law, has its registered office in Eindhoven, its registered address at High Tech Campus 45, 5656 AE Eindhoven, the Netherlands, and is listed in the Commercial Register under number 17054234.

SHARE CAPITAL

Issued and paid-up:
EUR 192,612,150.00

SOLE SHAREHOLDER

Philips Lighting N.V.

MANAGEMENT BOARD

E.H.E. Rondolat
C.L. van Schooten
S.L.A. Rougeot

Two members of the management board jointly represent the company at law and otherwise.

AUTHORISED REPRESENTATIVE

J.M. van den Bergh

Is independently authorised up to an amount of EUR 250,000.00 and has unlimited authority together with a member of the management board.

Eindhoven, the Netherlands, 21 February 2018

R. Adriaans

Backoffice



APOSTILLA

(CONVENTION DE LA HAYA DE 5 DE OCTUBRE DE 1961)

1. PAÍS: HOLANDA

Este documento público

2. Ha sido firmado por R. Adriaans

3. Actuando en su capacidad de Oficial de la Cámara de Comercio e Industria

4. Contiene el sello/estampa de: .

Certificada

5. En 's-Hertogenbosch

6. El 2 de Marzo de 2018

7. Por el Secretario de la Corte de Oost-Brabant,

8. N°: 2018-590

9. Estampa: (existe un sello)

10. Firma: (existe una firma)

A.M. Ernes

(sello y firma)



A QUIEN PUEDA INTERESAR

Esto es para certificar que PHILIPS LIGHTING HOLDING B.V. es una compañía privada de responsabilidad limitada, constituida el 13 de Julio de 1938 bajo las leyes del Reino de Holanda, teniendo su domicilio legal en Eindhoven, High Tech Campus 45 y su número de Registro en el Registro Mercantil de Eindhoven bajo el número 17054234.

CAPITAL SOCIAL

Suscrito y pagado:

EUR 192,612,150

ÚNICO ACCIONISTA

Philips Lighting N.V.

JUNTA DIRECTIVA

E.H.E. Rondolat

C.L. Schooten

S.L.A. Rougeot

Dos miembros de la Junta Directiva pueden tener la representación legal conjunta de la compañía y de otra manera.

J.M. Van Den Bergh

Individualmente autorizado por un monto de EUR 250,000. Conjuntamente con un miembro de la Junta Directiva es autorizado para representar a la Compañía conforme la ley y de otra manera.

Eindhoven, Holanda, 21 de Febrero de 2018

(firma)

R. Adriaans

ESTE DOCUMENTO HA SIDO TRADUCIDO AL INGLÉS DEL ESPAÑOL POR EL SEÑOR DOUGLAS JOSÉ HERNANDEZ SOTO CON CÉDULA 1756644934 DE NACIONALIDAD VENEZOLANA, DE ESTADO CIVIL SOLTERO, DE PROFESIÓN ABOGADO, QUIEN ES INTELIGENTE EN LOS IDOMAS INGLÉS Y ESPAÑOL Y ESTÁ EN CAPACIDAD DE HACER ESTA TRADUCCIÓN.



DR. RÓMULO JOSELITO PALLO
Quito - Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE IDENTIDAD EXT
Nº **175664493-4**

APellidos y Nombres:
HERNANDEZ SOTO DOUGLAS JOSE

Lugar de Nacimiento:
Venezuela
Cabimas

Fecha de Nacimiento:
1984-09-30

Nacionalidad:
VENEZOLANA

Sexo:
HOMBRE

Estado Civil:
SOLTERO

Barcode:

INSTRUCCION SUPERIOR **PROFESION / OCUPACION**
ABOGADO

E388018322

APellidos y Nombres del Proponente:
HERNANDEZ DOUGLAS DE LOS REYES

APellidos y Nombres de la Madre:
SOTO VELASQUEZ MARIELA DEL PILAR

Lugar y Fecha de Expedición:
QUITO
2018-02-15

Fecha de Expiración:
2028-02-15

Signature:

Barcode:

NOTARIA CUARTA CANTÓN QUITO
RAZÓN: De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18.5 de la Ley Notarial, certifico que la fotocopia es igual al documento original que se me exhibió y se devolvió. En.....foja(s)

Quito a

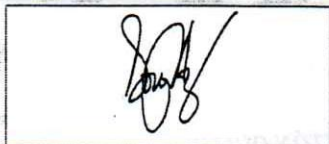
14 MAR 2018



MS. RÓMULO JOSELITO PALLO Q.
NOTARIO CUARTA



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1756644934

Nombres del ciudadano: HERNANDEZ SOTO DOUGLAS JOSE

Condición del cedulao: EXTRANJERO

Lugar de nacimiento: VENEZUELA/VENEZUELA

Fecha de nacimiento: 30 DE SEPTIEMBRE DE 1984

Nacionalidad: VENEZOLANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ABOGADO

Estado Civil: SOLTERO

Cónyuge: No Registra

Fecha de Matrimonio: No Registra

Nombres del padre: HERNANDEZ DOUGLAS DE LOS REYES

Nombres de la madre: SOTO VELASQUEZ MARIELA DEL PILAR

Fecha de expedición: 15 DE FEBRERO DE 2018

Información certificada a la fecha: 14 DE MARZO DE 2018

Emisor: ROMULO JOSELITO PALLO QUISILEMA - PICHINCHA-QUITO-NT 4 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 186-103-82897



186-103-82897

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente





Factura: 003-002-000100553



20181701004P00485



NOTARIO(A) ROMULO JOSELITO PALLO QUISILEMA

NOTARÍA CUARTA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO

Escritura N°:		20181701004P00485					
ACTO O CONTRATO:							
DECLARACIÓN JURAMENTADA PERSONA JURÍDICA							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		17 DE ENERO DEL 2018, (17:07)					
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	PHILIPS LIGHTING ECUADOR C.A.	REPRESENTADO POR	RUC	0992843195001	ECUATORIANA	GERENTE GENERAL	CLARA MARIANA DE JESUS TERAN TERAN
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACIÓN							
Provincia		Cantón		Parroquia			
PICHINCHA		QUITO		MARISCAL SUCRE			
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					

NOTARIO(A) ROMULO JOSELITO PALLO QUISILEMA

NOTARÍA CUARTA DEL CANTÓN QUITO

Notaría Cuarta del Distrito Metropolitano de Quito
Dr. Rómulo Josefito Pallo Q.
Notario



1

2

3

4 ...rio

5 ESCRITURA No: 20181701004P00485

6 FACTURA No: 003-002-000100553

7

8

9

DECLARACION JURAMENTADA

10

11

OTORGADO POR:

12

13

PHILIPS LIGHTING ECUADOR C.A.

14

15

16

CUANTIA: INDETERMINADA

17

18

DI: 2 COPIAS

19

J.J.P

20 En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República

21 del Ecuador, hoy DIECISIETE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL

22 DIECIOCHO, ante mí DOCTOR ROMULO JOSELITO PALLO

23 QUISILEMA, NOTARIO CUARTO DEL CANTÓN QUITO,

24 comparece con plena capacidad, libertad y conocimiento, La señora

25 CLARA MARIANA DE JESUS TERÁN TERÁN, en representación

26 de PHILIPS LIGHTING ECUADOR C.A., en su calidad de Gerente

27 General conforme consta del instrumento adjunto. La compareciente

28 declara ser de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil

1 soltera, domiciliada en esta ciudad de Quito en las calles Av. Doce de
2 Octubre N veintiséis guion cuarenta y ocho y Lincoln, teléfono dos
3 cuatro cinco cero seis cuatro dos cuatro y correo eteran7@teran-
4 teran.com; hábil en derecho para contraer y contratar obligaciones, a
5 quien de conocer doy fe, en virtud de haberme exhibido sus
6 documentos de identificación y autorizado por la compareciente para
7 descargar el certificado electrónico de datos de identidad del Sistema
8 Nacional de Identificación Ciudadana del Registro Civil que agrego a
9 la presente escritura; y, dice: Que se eleve a escritura pública el
10 contenido de la minuta que me entregan, cuyo tenor literal transcribo a
11 continuación: Señor Notario.- En el Registro de Escrituras Públicas a
12 su cargo, sírvase extender una de la que conste que yo, CLARA
13 MARIANA DE JESUS TERÁN TERÁN, a nombre y en
14 representación de PHILIPS LIGHTING ECUADOR C.A., en mi
15 calidad de Gerente General conforme consta del instrumento adjunto,
16 declaro bajo la solemnidad del juramento que he recibido del accionista
17 extranjero PHILIPS LIGHTING HOLDING B.V., la confirmación de
18 que esta compañía sigue existiendo, está en pleno funcionamiento y
19 que la información proporcionada a la Superintendencia de Compañías
20 no ha variado. Usted Señor Notario, se dignará agregar las demás
21 cláusulas de estilo necesarias para la validez de este instrumento.
22 "HASTA AQUÍ LA MINUTA", que junto con los documentos anexos
23 y habilitantes que se incorporan queda elevada a escritura pública con
24 todo su valor legal, y que, la compareciente la acepta y ratifica en todas
25 y cada una de sus partes, minuta firmada por la doctora Bárbara Terán
26 con matrícula profesional número uno cero cero dos tres del Colegio
27 de Abogados de Pichincha.- Para la celebración de la presente escritura
28 pública se observaron y cumplieron con todos y cada uno de los

Notaría Cuarta del Distrito Metropolitano de Quito

Dr. Rómulo Joselito Pallo Q.

Notario



1 preceptos y requisitos legales previstos en la ley notarial vigente; y,
2 leída que le fue a la compareciente por mí el Notario, este se afirma y
3 ratifica en todas y cada una de las partes de su total contenido, para
4 constancia y en fe de ello, firma conmigo en unidad de acto quedando
5 incorporada en el protocolo de esta notaria, de todo cuanto doy fe.-

6

7

8

Clara Mariana de Jesús Terán Terán



9 CLARA MARIANA DE JESUS TERÁN TERÁN

10 c.c. 1703309565

11

12

13

14

DR. RÓMULO JOSELITO PALLO QUISILEMA
NOTARIO CUARTO DEL CANTÓN QUITO

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

El Nota...

Guayaquil, 27 de enero de 2016

Señorita
Clara Mariana de Jesús Terán Terán
Presente

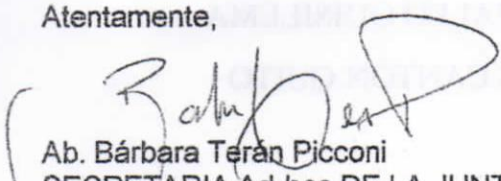
De mi consideración:

Pongo en su conocimiento que La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de **PHILIPS LIGHTING ECUADOR C.A.**, en sesión celebrada en esta fecha, decidió reelegir a usted como **Gerente General** de la Compañía por el periodo estatutario de dos años.

En el ejercicio de su cargo, le corresponde a Usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Noveno del Estatuto Social, inserto en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía otorgada el 9 de Septiembre de 2013 ante el Notario Primero del Cantón Quito inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 18 de Octubre de 2013.

Para celebrar todos los actos judiciales y extrajudiciales autorizados por la ley y este Estatuto, y correspondientes al giro de la Compañía, pudiendo obligarla en un monto de hasta USD\$ 5,000.00 (cinco mil dólares de los Estados Unidos 00/100), a partir de esa cifra deberá ser autorizado por el Presidente, tal como consta en el literal i) del artículo Vigésimo Noveno de los Estatutos Sociales.

Atentamente,


Ab. Bárbara Terán Picconi
SECRETARIA Ad-hoc DE LA JUNTA

Acepto el cargo de Gerente General de
PHILIPS LIGHTING ECUADOR C.A.
Guayaquil, 27 de Enero de 2016


Clara Mariana de Jesús Terán Terán
CC. 1703309565



Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:3.991

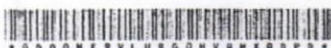
FECHA DE REPERTORIO:29/ene/2016

HORA DE REPERTORIO:13:26

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil, ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha cinco de Febrero del dos mil dieciséis queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **PHILIPS LIGHTING ECUADOR C.A.**, a favor de **CLARA MARIANA DE JESUS TERAN TERAN**, de fojas 5.493 a 5.496, Registro de Nombramientos número 1.480.

ORDEN: 3991




Ab. Angel Aguilar Aguilar
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

Guayaquil, 10 de febrero de 2016

REVISADO POR: **6**

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Clara Teran

Número único de identificación: 1703309565

Nombres del ciudadano: TERAN TERAN CLARA MARIANA DE JESUS

Condición del cedulaado: CIUDADANO

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

Fecha de nacimiento: 13 DE OCTUBRE DE 1950

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: BACHILLERATO

Profesión: EMPLEADO PARTICULAR

Estado Civil: SOLTERO

Cónyuge: No Registra

Fecha de Matrimonio: No Registra

Nombres del padre: TERAN RAFAEL ANTONIO

Nombres de la madre: TERAN FANNY JUDITH

Fecha de expedición: 18 DE MARZO DE 2011

Información certificada a la fecha: 17 DE ENERO DE 2018

Emisor: ROMULO JOSELITO PALLO QUISILEMA - PICHINCHA-QUITO-NT 4 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 189-086-10324



189-086-10324

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

