



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: PHILIPS LIGHTING ECUADOR C.A.  
EXPEDIENTE: 174655

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

IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
1703309565	27/01/2016	TERAN TERAN CLARA MARIANA DE JESUS	GERENTE GENERAL

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA EXTRANJERA

IDENTIFICACIÓN: SE-Q-00004660 NOMBRE: PHILIPS LIGHTING HOLDING B.V.  
MOTIVO PRESENTACIÓN: ANUAL DIRECCIÓN: HIGH TECHI CAMUS 45  
AÑO / FECHA: 2016 NACIONALIDAD: HOLANDA  
SOCIEDAD REMISA: NO COTIZA EN BOLSA: NO

3. DATOS DE APODERADO

IDENTIFICACIÓN: 1707347751 NOMBRE: TERAN PICCONI BARBARA BRENDA  
TELÉFONO: 022986500 DIRECCIÓN: Av. 12 de Octubre y Francisco Salazar, Edif. Concorde, piso 15.  
CORREO ELECTRÓNICO: eteran5@teran-teran.com NACIONALIDAD: ECUADOR

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

No	Identificación	Nombre	Tipo de Identificación	Nacionalidad	Dirección domiciliar	Correo Electrónico	Cotiza en Bolsa
1.	ASE-G-0001708	KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONIC N.V	OTRO	HOLANDA	HIGH TECH CAMPUS 5, 5656 AE EINDHOVEN	michelle.solanilla@philips.com	SI

TERAN PICCONI BARBARA BRENDA  
APODERADO DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA



260254/RB

## NOTARIZATION

### The undersigned

Remco Bosveld, civil-law notary in Amsterdam, the Netherlands,

### certifies:

The signatures on the attached document correspond with:

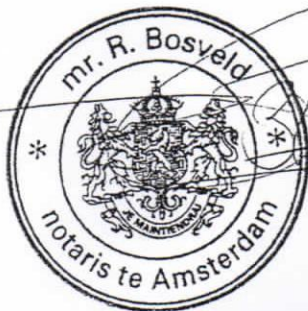
- (i) the signature in the Dutch passport with number BT0LFF7R1, valid until 8 January 2025, of Joannes Augustinus Maria van Leeuwen, born in Delft, the Netherlands on 21 April 1955; and
- (ii) the signature in the Dutch passport with number NXCL27963, valid until 14 February 2017, of Cornelis Leonardus van Schooten, born in Breukelen, the Netherlands on 25 June 1959.

On the strength of information from the Dutch trade register, supplied today, regarding **Philips Lighting Holding B.V.**, a private company with limited liability (*besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid*), incorporated under the laws of the Netherlands, having its registered office in Eindhoven, the Netherlands, with address High Tech Campus 45, 5656 AE Eindhoven, the Netherlands, registered with the Dutch trade register with the number 17054234, I confirm that the said J.A.M. van Leeuwen and C.L. van Schooten both as a member of the management board are jointly empowered in full to represent Philips Lighting Holding B.V.

The above-mentioned statements constitute no opinion about the contents of the attached document.

The above-mentioned statements are only based on the English part of the attached document.

Signed in Amsterdam the Netherlands on 30 March 2015.



R. Bosveld, civil-law notary



APOSTILLE

Convention de La Haye du 5 octobre 1961

1. Country: THE NETHERLANDS  
This public document
2. Has been signed by: mr. R. Bosveld
3. Acting in the capacity of: civil law notary in  
Amsterdam
4. Bears the seal/stamp of:  
mr. R. Bosveld  
Certified
5. At Amsterdam
6. On 30 maart 2015
7. By the clerk of the Court of Amsterdam
8. No. 13705
9. Seal/Stamp:

10. Signature  
mw. H.H.S. Verhagen



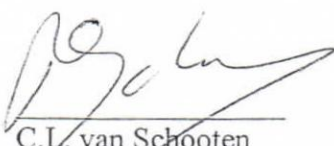


PHILIPS LIGHTING HOLDING B.V.  
(the company) a business corporation  
duly organized and existing under the  
laws of Netherlands, hereby grants the  
following power of attorney in favor of  
Dr. Oscar Terán Terán ID number  
170421581-1 and Ms. Bárbara Terán  
Picconi with ID number 170734775-1,  
being Ecuadorian citizens domiciled in  
Av. 12 de Octubre N24-660 y Francisco  
Salazar, Ed. Concorde, 15<sup>th</sup> Floor,  
Quito, Ecuador, so that they shall jointly  
or separately be its true and lawful  
general attorney in the Republic of  
Ecuador and so that they, according to  
what is stated on final part of article six  
(6) of the Ecuadorian Company Law,  
may answer complaints and perform all  
the respective obligations, as  
shareholder of the said corporation,  
incorporated under the laws of the  
Republic of Ecuador. Each performance  
of the representative will have to be  
supported by the previous written  
consent given by PHILIPS LIGHTING  
HOLDING B.V.

The attorneys are authorized to replace  
or delegate this power of attorney.

Executed and signed in Amsterdam, this  
13 day of March 2015

  
J.A.M. van Leeuwen  
Director

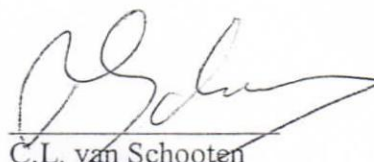
  
C.L. van Schooten  
Director

PHILIPS LIGHTING HOLDING B.V.  
(la compañía), una sociedad mercantil  
debidamente constituida y existente  
bajo las leyes del Reino de Holanda, por  
la presente otorga el siguiente poder  
favor del Dr. Oscar Terán Terán número  
de identificación N° 170421581-1 y la  
Sra. Bárbara Terán Picconi con cédula  
de identidad N° 170734775-1, ambos  
ecuatorianos, domiciliados en Av. 12 de  
Octubre N24-660 y Francisco Salazar,  
Ed. Concorde, Piso 15, Quito, Ecuador,  
para que conjunta o separadamente sea  
apoderado general de la República del  
Ecuador y para que, de acuerdo con lo  
que se establece en parte final del  
artículo seis (6) de la Ley de Compañías  
ecuatoriana, pueda contestar demandas  
y cumplir las obligaciones respectivas,  
como accionista de dicha compañía,  
constituida bajo las leyes de la  
República de Ecuador. Cada actuación  
del o de los apoderados, en virtud del  
presente poder tendrá que estar  
respaldada por un consentimiento  
previo escrito de PHILIPS LIGHTING  
HOLDING B.V.

Los abogados están autorizados para  
delegar este poder.

Ejecutado y firmado en Amsterdam, el  
13 de marzo de 2015

  
J.A.M. van Leeuwen  
Director

  
C.L. van Schooten  
Director

(sello)

Notarización

El abajo firmante

Remco Bosveld, Notario Civil en Amsterdam, Holanda,

Certifica:

La firma en el documento adjunto se corresponde con:

- (i) La firma del pasaporte Holandés con número BTOLFF7R1, válido hasta el 8 de Enero de 2025, del Señor Joannes Augustinus Maria Van Leeuwen, nacido en Delft, Holanda el 21 de Abril de 1955,
- (ii) La firma del pasaporte Holandés con número NXCL27963, válido hasta el 14 de Febrero de 2017, del Señor Cornelis Leonardus Van Schooten, nacido en Breukelen, Holanda el 25 de Junio de 1959.

En virtud de la información constante en el certificado del Registro de Comercio Holandés, agregado, relacionado con PHILIPS LIGHTING HOLDING B.V., una compañía privada con responsabilidad limitada, incorporada bajo las norms de Holanda, teniendo su oficina en Eindhoven, Holanda, con domicilio en High Tech Campus 45, 5656 AE Eindhoven, Holanda, registrada bajo el registro mercantil holandés número 17054234, yo confirmo que el Señora J.A.M. Van Leeuwen y C.L. Van Schooten, ambos miembros de la Junta Directiva de la Compañía están conjuntamente autorizados para representar a PHILIPS LIGHTING HOLDING B.V.

Las afirmaciones arriba establecidas no constituyen opinión sobre los contenidos del documento adjunto.

Las declaraciones antes mencionadas se basan únicamente en la parte en inglés del documento adjunto.


Firmado en Amsterdam, Holanda, el 30 de Marzo de 2015.

(sello) Señor R. Bosveld  
Notario de Amsterdam

(firma) R. Bosveld, notario civil

(sello)

ESTE DOCUMENTO HA SIDO TRADUCIDO DEL INGLÉS POR LA SEÑORITA CLARA ELISA GARCÍA LICENCIADA MULTILINGUE EN NEGOCIOS E INTERCAMBIOS INTERNACIONALES CON CÉDULA DE IDENTIDAD N°171078779-5 QUE CONOCE LOS IDIOMAS INGLÉS Y ESPAÑOL Y ESTÁ EN CAPACIDAD DE LLEVARLA A CABO. 29 Abril 2015.

  
CC 171 0787795







Factura: 001-004-000004857



20151701001D02240

DOCUMENTO EXHIBIDOS N° 20151701001D02240

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que el(los) documento(s) que antecede(n) es(son) **igual(es) al(los) documento(s) que me fue(ron) exhibido(s)** en 1 foja(s) útil(es). Una vez practicada la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 1 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del(los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

QUITO, a 6 DE MAYO DEL 2015.



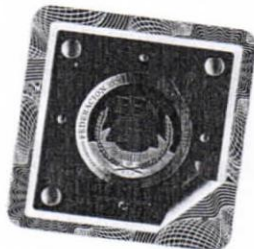
*Dr. Manuel Jiménez Moreano*  
Notario Primero Suplente del Cantón Quito

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20151701001D02240

Ante mí, NOTARIO(A) SUPLENTE WELLINGTON MANUEL JIMENEZ MOREANO de la NOTARÍA PRIMERA EN RAZÓN DE LA ACCIÓN DE PERSONAL 3032-DP-UPTH, comparece(n) CLARA ELISA GARCIA TERAN SOLTERO(A), mayor de edad, domiciliado(a) en QUITO, portador(a) de CÉDULA 1710787795, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de COMPARECIENTE, 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), PODER OTORGADOPOR PHILIPS LIGHTING HOLDING B.V. A FAVOR DEL DR. OSCAR TERAN TERAN 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 copia. QUITO, a 6 DE MAYO DEL 2015.

*CLARA ELISA GARCIA TERAN*  
CLARA ELISA GARCIA TERAN

CÉDULA: 1710787795



*Wellington Manuel Jiménez Moreano*  
NOTARIO(A) SUPLENTE WELLINGTON MANUEL JIMENEZ MOREANO



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CREDENCIACIÓN



CECULA DE  
CIUDADANÍA  
APELLIDOS Y NOMBRES  
GARCIA TERAN  
CLARA ELISA  
LUGAR DE NACIMIENTO  
PICHINCHA  
QUITO  
BENALCAZAR  
FECHA DE NACIMIENTO 1981-04-23  
NACIONALIDAD ECUATORIANA  
SEXO F  
ESTADO CIVIL SOLTERA

N. 171078779-5

INSTRUCCION  
BACHILLERATO  
PROFESION Y/O CLASIFICACION  
EMPLEADO PRIVADO  
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
GARCIA DIEGO MANUEL  
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
TERAN DIANA JUDITH  
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION  
QUITO  
2012-05-09  
FECHA DE EXPIRACION  
2022-05-09

V1133V1122

000001334



008  
008 - 0224  
NÚMERO DE IDENTIFICACION  
GARCIA TERAN CLARA ELISA  
PICHINCHA  
PICHINCHA  
QUITO  
QUITO  
1. PRESENTARSE A LA JUNTA

NOTARIA PRIMERA DE QUITO  
EN APLICACIÓN A LA LEY DE MODERNIZACIÓN  
Y A LA LEY NOTARIAL  
DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE esta  
conforme con su original que me fue presentado  
en 6 MAYO 2015 (es)

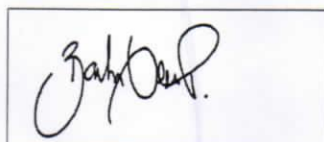


Quito a. 6 MAYO 2015  
Dr. Manuel Jiménez Moreano  
Notario Primero Suplente del Cantón Quito





## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



**Número único de identificación:** 1707347751

**Nombres del ciudadano:** TERAN PICCONI BARBARA BRENDA

**Condición del cedulado:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/SANTA PRISCA

**Fecha de nacimiento:** 6 DE ENERO DE 1980

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** MUJER

**Instrucción:** SUPERIOR

**Profesión:** ESTUDIANTE

**Estado Civil:** CASADO

**Cónyuge:** BRENHA RIBEIRO FABIO

**Fecha de Matrimonio:** 8 DE DICIEMBRE DE 2006

**Nombres del padre:** TERAN OSCAR FELIPE

**Nombres de la madre:** PICCONI FRANCESCA ROMANA

**Fecha de expedición:** 19 DE AGOSTO DE 2011

Información certificada a la fecha: 25 DE ENERO DE 2017

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

N° de certificado: 177-005-37564



177-005-37564



Ing. Jorge Troya Fuertes

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

Signature Not Verified

Digitally signed by JORGE  
OSWALDO TROYA FUERTES  
Date: 2017.01.25 19:19:07 ECT  
Reason: Firma Electrónica  
Location: Ecuador





**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN

**CÉDULA DE**  
**CIUDADANÍA**  
**APellidos y Nombres**  
**TERAN PICCONI**  
**BARBARA BRENDA**

**LUGAR DE NACIMIENTO**  
**PICHINCHA**  
**QUITO**  
**SANTA PABILA**

**FECHA DE NACIMIENTO** 1985-01-08  
**NACIONALIDAD** ECUATORIANA  
**SEXO** F  
**ESTADO CIVIL** Casada  
**FABIO**  
**BRENDA RIBEIRO**

**170734775-1**

**INSTRUCCIÓN**  
**SUPERIOR**

**PROFESIÓN / OCUPACIÓN**  
**ESTUDIANTE**

**APellidos y Nombres del Padre**  
**TERAN OSCAR FELIPE**

**APellidos y Nombres de la Madre**  
**PICCONI FRANCISCA ROMANA**

**LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN**  
**QUITO**  
**2011-08-18**  
**FECHA DE EXPIRACIÓN**  
**2021-08-18**

**0004412222**

**00728497**

**0004412222**

**00728497**

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**CONSEJO NACIONAL ELECTORAL**

**CNE**

**013**  
**013 - 0257**  
**NÚMERO DE CERTIFICADO**  
**TERAN PICCONI BARBARA BRENDA**

**1707347751**  
**CÉDULA**

**PICHINCHA**  
**PROVINCIA**  
**QUITO**  
**CANTÓN**

**CIRCUNSCRIPCIÓN**  
**LA CONCEPCION**  
**PARROQUIA**

**1**  
**3**  
**ZONA**

**1.) PRESIDENTE/A DE LA JUNTA**



Factura: 003-002-000068597



20171701004D00531

**DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20171701004D00531**

Ante mí, NOTARIO(A) ROMULO JOSELITO PALLO QUISILEMA de la NOTARÍA CUARTA , comparece(n) BARBARA BRENDA TERAN PICCONI portador(a) de CÉDULA 1707347751 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, REPRESENTANDO A PHILIPS LIGHTING HOLDING B.V. en calidad de APODERADO(A); quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede FORMULARIO DE INFORMACIÓN DE COMPAÑÍAS EXTRAJERAS, 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 Notaria, no asume responsabilidad alguna. – Se archiva un original. QUITO, a 25 DE ENERO DEL 2017, (17:55).

BARBARA BRENDA TERAN PICCONI  
CÉDULA: 1707347751

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

DR. ROMULO JOSELITO PALLO  
Quito - Ecuador

