



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

IDENTIFICACION:

SE-G-00002543

NOMBRE:

SIERA ELECTRONICS B.V.

MOTIVO PRESENTACIÓN:

ANUAL

DIRECCIÓN:

HIGH TECH CAMPUS 5, Eindhoven, Holanda.

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 domiciliaria	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



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 NTJR2CHR4, valid until June 1, 2017, of **Mr. Eric Paul Coutinho**, born in The Hague, the Netherlands on October 20, 1951; and
- (ii) the signature in a Dutch passport with number NR4H32K06, valid until January 12, 2014, of **Mr. Erik Paulus Marinus Vermeulen**, born in Hazerswoude, the Netherlands, on April 25, 1969.

The above-mentioned certificate constitutes no opinion about the power of Mr. Eric Paul Coutinho and Mr. Erik Paulus Marinus Vermeulen, mentioned above, to represent Siera Electronics B.V. or 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 July 8, 2013.



R. Bosveld, civil-law notary

AKD N.V. with registered office in Rotterdam (registered in the Trade Register of the Chamber of Commerce, number 24366820). Kwaliteitsrekening: 66.32.63.816. All services and (other) activities are performed on the basis of a contract for professional services concluded with AKD N.V. The general conditions of AKD N.V. are applicable and contain a limitation of liability clause. The applicability of any other general terms and conditions is hereby expressly excluded. The general conditions have been deposited at the Rotterdam District Court under number 30/2012. Every liability is restricted to the sum paid in the case concerned under the (professional) liability insurance including the amount of the policy excess. On request the general conditions will be sent without charges. They are also available on www.akd.nl



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 8 juli 2013
7. By the clerk of the Court of Amsterdam
8. No:
9. Seal/Stamp: 29656

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



POWER OF ATTORNEY

(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 NTJR2CHR4, válido hasta el 1 de Junio de 2017, del Señor Eric Paul Coutinho, nacido en The Hague, Holanda el 20 de Octubre de 1951,
- (ii) La firma del pasaporte Holandés con número NR4H32K06, válidos hasta el 12 de Enero de 2014, del Señor Erik Paulus Marinus Vermeulen, nacido en Hazerswoude, Holanda el 25 de Abril de 1969.

El certificado arriba expedido, no constituye opinión sobre la potestad de los Señores Eric Paul Coutinho y Erik Paulus Marinus Vermeulen, arriba mencionados, para representar a Siera Electronics B.V. o 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 8 de Julio de 2013.

(sello) Señor R. Bosveld
Notario de Amsterdam

(firma) R. Bosveld, notario civil

AKD NV. con domicilio registrado en Rotterdam (inscrita en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio, número 24366820). Kwaliteitsrekening 66.3263816. Todos los servicios y (otras) actividades se llevan a cabo sobre la base de un contrato de servicios profesionales celebrado con AKD N.V. Las condiciones generales de AKD N.V. se aplican y contienen una limitación de la cláusula de responsabilidad. La aplicación de cualesquiera otros términos y condiciones generales queda expresamente excluida. Las condiciones generales se han depositado en el Tribunal de Distrito de Rotterdam bajo el número 30/2012. Toda la responsabilidad se limita a la suma pagada en el presente caso de cubierta por el seguro de responsabilidad (profesional) incluyendo el monto de la póliza que se exceda. Se pueden enviar las Condiciones Generales sin cargo alguno, si es que se hace el correspondiente pedido. Éstas también están disponibles en www.akd.nl

AKD:#5505108v8



DR. ROMÁN JOSÉ LITO PALLÓ
Quito - Ecuador

APOSTILLA

CONVENTION DE LA HAYA DE 5 DE OCTUBRE DE 1961



1. PAÍS: HOLANDA
Este documento público
2. Ha sido firmado por R. Bosveld
3. Actuando como: Notario Civil en Amsterdam
4. Contiene el sello/estampa de: Sr. R. Bosveld
Certificada
5. En Amsterdam
6. El 8 de Julio de 2013
7. Por el Secretario de la Corte de Amsterdam
8. N°: 29656
9. Estampa:
10. Firma: mw.H H.S. Verhagen

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.



Factura: 003-002-000068117



20171701004D00442

DR. ROMULO JOSELITO PALLO
Quito - Ecuador

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20171701004D00442

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), 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 20 DE ENERO DEL 2017, (12:23).

DOUGLAS JOSE HERNANDEZ SOTO
CÉDULA: 1756644934

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



NOTARÍA 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.....fojas)

Quito, a

25 ENE 2017

M.Sc. ROMULO JOSELITO PALLO Q.
NOTARIO CUARTO



REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CREDENCIACIÓN

CÉDULA DE IDENTIDAD EXT
Nº 175664493-4

APELLIDOS Y NOMBRES
HERNANDEZ SOTO
DOUGLAS JOSE

LUGAR DE NACIMIENTO
Venezuela
Cácheras

FECHA DE NACIMIENTO: 1984-09-30
NACIONALIDAD: VENEZOLANA
SEXO: M
ESTADO CIVIL: SOLTERO

INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ABOGADO

E333313322

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
HERNANDEZ DOUGLAS DE LOS REYES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
SOTO VELASQUEZ MARIELA DEL PILAR

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2015-03-25

FECHA DE EXPIRACIÓN
2025-03-25



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

20 ENE 2017

M.Sc. RÓMULO JOSELITO PALLO Q.
NOTARIO CUARTO

RAZÓN: Es FIEL COMPULSA de la COPIA CERTIFICADA, que me fue presentada y devuelta al interesado en 25 ENE 2017ja(s).
Doy Fe.

Quito a,

25 ENE 2017

M.Sc. Rómulo Joselito Pallo Q.
NOTARIO CUARTO

RAZON: Por un error en el Sistema Nacional de Identificación Ciudadana, se procede a certificar los documentos que anteceden.



REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

170734775-1

CIUDADANIA
TERAN PICCONI
BARBARA BRENDA

APellidos y Nombres

TERAN PICCONI
BARBARA BRENDA

FECHA DE NACIMIENTO: 1960-01-08

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

SEXO: F

ESTADO CIVIL: Casada

FABIO
BRENDA RIBERO

INSTRUCCION
SUPERIOR

PROFESION / OCUPACION
ESTUDIANTE

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
TERAN OSCAR FELIPE

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
PICCONI FRANCESCA ROMANA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION
QUITO
2011-08-19

FECHA DE EXPIRACION
2021-08-19



REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

013

013 - 0257

NUMERO DE CERTIFICADO

TERAN PICCONI BARBARA BRENDA

1707347751

CECULA

PICHINCHA

PROVINCIA

QUITO

CANTON

CIRCUNSCRIPCION
LA CONCEPCION

1

3

ZONA

1.) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación



Dirección General de Registro Civil,
Identificación y Cedulación



DR. RÓMULO JOSELITO PALLO
Quito - Ecuador

CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



[Handwritten signature]

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

[Handwritten signature of Jorge Troya Fuertes]

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





Factura: 003-002-000068596



20171701004D00530

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20171701004D00530

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 SIERA ELECTRONICS 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

