

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:

EXPEDIENTE:

REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑIA 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

IDENTIFICACION: NOMBRE:

MOTIVO: DIRECCIÓN:

AÑO / FECHA: NACIONALIDAD:

SOCIEDAD REMISA: COTIZA EN BOLSA:

3. DATOS DE LOS APODERADOS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	CORREO ELECTRONICO
1707347751	TERAN PICCONI BARBARA BRENDA	CEDULA	ECUADOR	AV. 12 DE OCTUBRE N26-48 Y LINCOLN, EDI. MIRAGE, PISO 4TO	eteran5@teran-teran.com

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

No	IDENTIFICAC.	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	ESTADO CIVIL	CORREO ELECTRONICO	COTIZA BOLSA
1.	ASE-G-0005165	KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.	OTRO	HOLANDA	HIGH TECH CAMPUS 5, 5656 AE EINDHOVEN		michelle.solanilla@philips.com	SI

FIRMA DEL SECRETARIO, ADMINISTRADOR, FUNCIONARIO DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA O APODERADO

NOMBRE: Barbara Brenda Teran Picconi

No. IDENTIFICACION: 170734775-1



Factura: 003-002-000101618



20181701004D00508

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20181701004D00508

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 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES INFORMACIÓN DE COMPAÑIAS EXTRANJERAS, es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), LA COMPARECIENTE DECLARA SU DOMICILIO EN LAS CALLES 12 DE OCTUBRE Y LINCOLN , TELÉFONO 4506424 Y CORREO ETERAN5@TERAN-TERAN.COM 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 29 DE ENERO DEL 2018, (12:41).


BARBARA BRENDA TERAN PICCONI
CÉDULA: 1707347751



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



003-005



DR. ROMULO JOSE LITO PALLO
Notario - Ecuador



DR. ROMULO JOSE LITO PALLO
Quito - Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDELA DE CIUDADANIA 170734775-1

APellidos y Nombres: **TERAN PICCONI BARBARA BRENDA**

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

Fecha de nacimiento: **1980-01-06**

Nacionalidad: **ECUATORIANA**

Sexo: **F**

Estado Civil: **Casada**

FABIO BRENHA RIBEIRO

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

012 JUNTA NO. 012 - 243 NUMERO 1707347751 CEDELA

TERAN PICCONI BARBARA BRENDA
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN: 1

QUITO CANTÓN ZONA 3

LA CONCEPCION PARROQUIA

INSTRUCCIÓN: SUPERIOR PROFESIÓN/OCCUPACIÓN: ESTUDIANTE

0334412222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: **TERAN OSCAR FELIPE**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: **PICCONI FRANCESCA ROMANA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: **QUITO 2011-08-19**

FECHA DE EXPIRACIÓN: **2021-08-19**

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...foja(s)

Quito, a

29 ENE 2017

M.Sc. ROMULO JOSE LITO PALLO Q.
NOTARIO CUARTO

COLEGIO DE ABOGADOS DE PICHINCHA

Abogado
TERAN PICCONI BARBARA BRENDA

CÉDULA: 1707347751

AFILIACIÓN: 2006/03/01

EMISIÓN: 2016/01/25

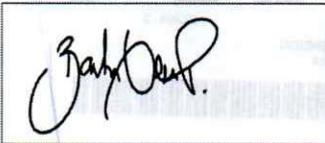
VENCE: 2018/12/31

10023

FIRMA



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: 29 DE ENERO DE 2018

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

N° de certificado: 181-089-26266



181-089-26266

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente





260254/RB

NOTARIZATION

The undersigned

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

certifies:

The signatures on the attached document correspond with:

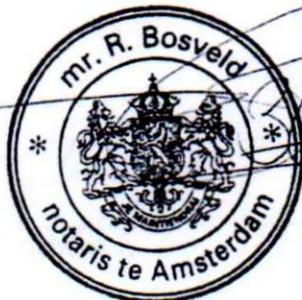
- (i) the signature in the Dutch passport with number BT0LFF7R1, valid until 8 January 2025, of Joannes Augustinus Maria van Leeuwen, born in Delft, the Netherlands on 21 April 1955; and
- (ii) the signature in the Dutch passport with number NXCL27963, valid until 14 February 2017, of Cornelis Leonardus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

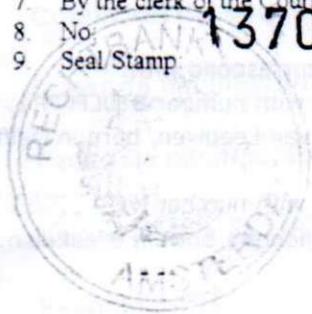


R. Bosveld, civil-law notary

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



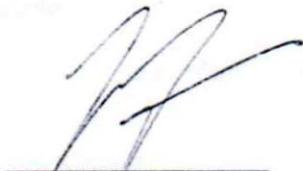
On the strength of information from the Dutch trade register, signed today,
regarding Rijnbe Lighting Holding B.V. (private company) limited liability
company, which is a private company, incorporated under the law
of the Netherlands, having its registered office in the Netherlands, with
statutory seat in the Netherlands, the Netherlands, registered with
the Dutch trade register with the number 13705, it is noted that the said B.V.
is a member of the management board of
the above-mentioned company, in the capacity of
The above-mentioned statements contain no opinion about the contents of the
attached document.

The above-mentioned statements are only valid in the Netherlands of the date
signed in Amsterdam, the Netherlands on 30 March 2015.

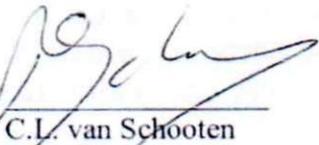
PHILIPS LIGHTING HOLDING B.V. (the company) a business corporation duly organized and existing under the laws of Netherlands, hereby grants the following power of attorney in favor of Dr. Oscar Terán Terán ID number 170421581-1 and Ms. Bárbara Terán Picconi with ID number 170734775-1, being Ecuadorian citizens domiciled in Av. 12 de Octubre N24-660 y Francisco Salazar, Ed. Concorde, 15th 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

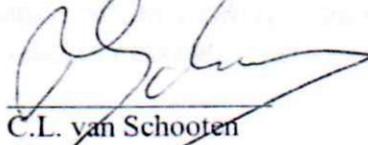
PHILIPS LIGHTING HOLDING B.V. (la compañía), una sociedad mercantil debidamente constituida y existente bajo las leyes del Reino de Holanda, por la presente otorga el siguiente poder a favor del Dr. Oscar Terán Terán número de identificación N° 170421581-1 y la Sra. Bárbara Terán Picconi con cédula de 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 Nº171078779-5 QUE CONOCE LOS IDIOMAS INGLÉS Y ESPAÑOL Y ESTÁ EN CAPACIDAD DE LLEVARLA A CABO. 29 Abril 2015.


CC 1710787795

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 NOTARIA 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 Notaría, 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

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

29 ENE 2015

M.Sc. ROMULO JOSELITO BALLO Q.
NOTARIO CUARTO



REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARÍA DE REGISTRO Y NOTARÍA

QUITO

CIUDADANÍA

APPELLIDOS Y NOMBRES

GARCIA TERAN

CLARA ELISA

LUGAR DE NACIMIENTO

RICHINCHA

QUITO

BENALCAZAR

FECHA DE NACIMIENTO 1981-04-25

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO F

ESTADO CIVIL SOLTERA

171078779-5

BACHILLERATO EMPLEADO PRIVADO

APPELLIDOS Y NOMBRES PADRE

GARCIA DIEGO MANUEL

APPELLIDOS Y NOMBRES DE MADRE

TERAN DIANA JUDITH

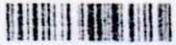
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN

QUITO 2012-05-09

FECHA DE EXPIRACIÓN

2022-05-09

V1133V1122



REINTEGRADO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

008
 008-0224
 1710787795
 GARCIA TERAN CLARA ELISA
 RICHINCHA
 QUITO
 F
 SOLTERA

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 Quito a 6 MAYO 2015 (es)



Dr. Manuel Jiménez Moreano
 Notario Primero Suplente del Cantón Quito

