

Guayaquil, 18 de abril de 2017

Señor

Representante Legal

LABORATORIOS BEAUTIK S.A.

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por la presente le comunico que el día de hoy, mi representada ha cedido la siguiente acción que le correspondía en el Capital Social de la compañía **LABORATORIOS BEAUTIK S.A.** y que a continuación detallo:

- a) De propiedad de la compañía **ASESORIA, REPRESENTACIONES & CONSULTORIA RECON S.A.** (RUC No. 1792022096001), se cede a título oneroso, una (1) acción ordinaria, nominativa, indivisible y numerada a favor de la compañía **BEAUTIK LABORATORIES (UK) LTD.** (Identificación Superintendencia de compañías No. SE-Q-00004645)

La acción es ordinaria, nominativa e indivisible, de un valor de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD\$1.00).**

Dejo constancia expresa que, al efectuar esta transferencia, cedo:

1. Todas las meras expectativas y los derechos que tenga o pueda tener respecto de la antedicha acción;
2. Todo tipo de dividendos declarados y no retirados en el pasado o por las utilidades del año en curso;
3. Todos los derechos que tenga o pueda tener en cualquier aumento de capital que se hubiere resuelto y se encontrare instrumentándose o en vías de instrumentación o que ya hubiera concluido;
4. Derechos de atribución o de preferencia por emitirse o emitidos; y,
5. Derechos por aportes en numerarios o en especie que pudiera haber efectuado en el pasado.

CSV

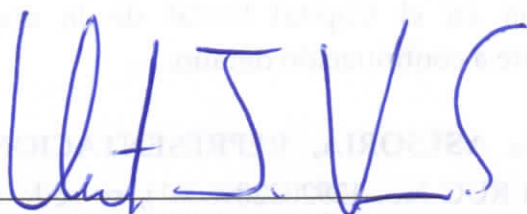
Solicito se anote la mencionada cesión en el Libro de Acciones y Accionistas y se notifique del particular a la Superintendencia de Compañías.

También suscribe la presente carta la cesionaria.

Atentamente,

CEDENTE

*p. ASESORIA, REPRESENTACIONES &
CONSULTORIA RECON S.A.*



Clemente José Vivanco Salvador
Gerente General

CESIONARIA

p. BEAUTIK LABORATORIES (UK) LTD.



Jaime Coronado Llanos
Apoderado General

8798

REGISTRO
MERCANTIL
QUITO

Quito, 26 de mayo de 2016

Doctor
CLEMENTE JOSE VIVANCO SALVADOR
Presente.

134494

De mi consideración:

Mediante la presente, me permito comunicarle que, en la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "**ASESORIA, REPRESENTACIONES & CONSULTORIA RECON S. A.**", celebrada en esta ciudad de Quito, el de hoy 26 de mayo de 2016, tuvo el acierto de reelegir a Usted, en el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el período de **CINCO (5)** años, y pudiendo ser reelegido en forma indefinida; otorgándole los deberes y atribuciones que tanto la Ley como el Estatuto Social que rige a la Compañía le determinan; en tal condición Usted, por sí solo ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma. La última Reforma del Estatuto Social, según Escritura Pública celebrada, el 23 de Junio de 2006, ante el Notario Cuadragésimo del Distrito Metropolitano de Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 19 de Julio de 2006, bajo el No. 1851, Tomo 137.

CONSTITUCION : 25 de Enero de 2006, ante la Dra. Paola Andrade Torres
Notaria Cuadragésima del Cantón Quito Suplente, por licencia concedida a su titular Dr.
Oswaldo Mejía Espinosa.

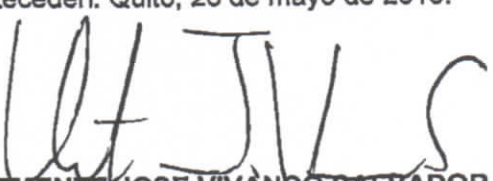
CAPITAL SUSCRITO : US \$ 5.000,00.

INSCRIPCION : 10 de Febrero de 2006, del Registro Mercantil del Cantón
Quito, bajo el # 312, Tomo 137, y repertorio # 7582

Atentamente,


DR. MARTIN PORTILLA PEREZ
Secretario ad-hoc.

Yo, **CLEMENTE JOSE VIVANCO SALVADOR**, dejo constancia de mi aceptación en la reelección al cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía "**ASESORIA, REPRESENTACIONES & CONSULTORIA RECON S. A.**", por el período de **CINCO (5)** años, y en los términos que anteceden. Quito, 26 de mayo de 2016.


DR. CLEMENTE JOSE VIVANCO SALVADOR
GERENTE GENERAL
C.C. No. 170725200-1.

TRÁMITE NÚMERO: 34915



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	24250
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	07/06/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	8448
REGISTROSS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ASESORIA, REPRESENTACIONES & CONSULTORIA RECON S. A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	VIVANCO SALVADOR CLEMENTE JOSE
IDENTIFICACIÓN	1707252001
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	5

2. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM # 312 DEL 10/02/2006.- NOT. 40 (S) DEL 25/01/2006 REFOR. EST. RM# 1851 DEL 19/07/2006 NOT. 40 DEL 23/06/2006 JC

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS, QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 7 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2016

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLARCEL



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEBULACIÓN

Nº: 170725200-1

FECHA DE CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
VIVANCO SALVADOR
CLEMENTE JOSE

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
SAN BLAS

FECHA DE NACIMIENTO 1978-08-31
NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL CASADO
NATALIE
STRAETGER ANGUIZOLA









INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ESTUDIANTE

E133312222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
VIVANCO FRANCISCO

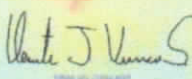
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
SALVADOR MERCEDES DEL ROSARIO

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2013-06-27

FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-06-27











**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**
ELECCIONES GENERALES 2017
7 DE ABRIL 2017



060 **060 - 201** **1707252001**
CANTÓN NÚMERO CÉDULA

VIVANCO SALVADOR CLEMENTE JOSE
APELLIDOS Y NOMBRES



PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTÓN
TUMBACO
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN 3
ZONA 1





ECUADOR
ELIGE CON
TRANSPARENCIA

ELECCIONES
2017
GARANTIZAMOS
SU PARTICIPACIÓN

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS


F. PRESIDENTE DE LA JCV

IMP. 000001

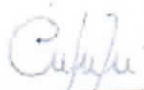
POWER OF ATTORNEY

BEAUTIK LABORATORIES (UK) LTD., a Private Limited Company constituted according to the law of the United Kingdom, registered at the Companies House on February 12th, 2015, (No. 9437080), at the legal Address 5B Sandringham Road, E8 2LR, London, United Kingdom and represented by its Director, Mr. Jaime Coronado Llanos, confers the power of attorney to Mr. Jaime Coronado Llanos, citizen of Ecuador (National Identity Document No. 172827214-5) in accordance to the law, to represent the Company in the following actions:

- a. To receive and pay a loan with or without a guarantee, buy products and goods, shares, assets, and real estates, in cash or on credit;
- b. To open and close branches anywhere in the world;
- c. To foreclose, mortgage, rent, sell, trade, deliver, record and transfer any assets or real estate belonging to the company;
- d. To charge, receive and claim payments, products or anything else due to the Company in any bank or credit institute accounts, transfer them and determine the person(s) allowed to act accordingly and establish the ways to deposit them in the above mentioned bank accounts and endorse checks to the Company;
- e. To intervene in shareholders' meetings and realize the necessary acts and trades anywhere in the world, in order to present documents and information related to the composition of the Company represented for this Power and, according to the appropriate laws and regulations, constitute new Companies anywhere in the world, transfer, buy and sell shares;
- f. To transfer and extend checks, promissory notes and acceptances, compromise or submit an arbitration or lawsuit regarding any controversy involving the Company and nominate and constitute agents, delegates and legal representatives, general or special, delegating all or part of the faculties hereby attributed and revoke said mandates;
- g. The named delegates will be entitled to act upon their mandates in any form to comply with them.

The present Power of Attorney will be in force indefinitely.

Written and signed on February 12th, 2015, in the city of London, United Kingdom.


BEAUTIK LABORATORIES (UK) LTD.

Mr. Jaime Coronado Llanos

Director



Kuddus Ali
Notary Public
2 Whitechapel Road
London E1 1EW
England and Wales

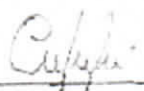
PODER ESPECIAL

BEAUTIK LABORATORIES (UK) LTD., una Compañía de Responsabilidad Limitada establecida bajo las leyes del Reino Unido, inscrita en la "Companies House" el día 12 de Febrero de 2015 (No. 9437080), cuyo domicilio es 5B, Sandringham Road, E8 2LR, Londres, Reino Unido, representada por su Director Sr. Jaime Coronado Llanos, confiere el presente PODER ESPECIAL a favor del Sr. Jaime Coronado Llanos, ciudadano ecuatoriano (No. de cédula de identidad 172827214-5), de acuerdo a la ley para que represente a la Compañía en los siguientes actos:

- a) Recibir o dar dinero en préstamo con o sin garantía, comprar productos, mercancías, títulos valores, acciones y bienes muebles o inmuebles, al contado o a crédito.
- b) Abrir y cerrar sucursales en cualquier país del mundo.
- c) Pignorar, hipotecar, arrendar, ceder, permutar, entregar, gravar y vender cualesquiera bienes muebles o inmuebles de la compañía.
- d) Cobrar, recibir y reclamar pagos, productos o cualesquiera otras cosas que se le deban a la Compañía en cualquier banco, bancos o instituciones de crédito, girar contra las mismas y determinar la o las otras personas que individual o conjuntamente podrían hacerlo, y establecer las reglas para la operación de las mismas, depositar fondos en dichas cuentas y endosar cheques pagaderos a la Compañía.
- e) Intervenir en Juntas Generales de Socios y realizar los actos y negocios jurídicos necesarios en cualquier país del mundo, para que presente todo tipo de documento o información relacionada con la composición de la Compañía a la que representa a través de este Poder y, con sujeción a las reglas y reglamentos, constituir nuevas Compañías en cualquier parte del mundo, transferir, comprar o vender participaciones.
- f) Girar y extender cheques, pagarés y aceptaciones, transigir o someter a arbitraje o litigio cualquier controversia en la que la Compañía esté involucrada, y nombrar y constituir agentes, delegados y representantes legales, fueren generales o especiales, delegando todas o parte de las facultades aquí conferidas, y revocar tales delegaciones.
- g) Los mandatarios podrán realizar cualquier acto y gestión a fin de cumplir su mandato.

El presente Poder Especial quedará vigente de forma indefinida

Redactado y firmado el 12 de Febrero de 2015, en la ciudad de Londres, Reino Unido


BEAUTIK LABORATORIES (UK) LTD.

Sr. Jaime Coronado Llanos

Director



Kuddus Ali
Notary Public
2 Whitechapel Road
London E1 1EW
England and Wales

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Pays/Pais

This public document

Le présent acte public / El presente documento público

2. Has been signed by Kuddus Ali
a été signé par
ha sido firmado por

3. Acting in the capacity of Notary Public
agissant en qualité de
quien actúa en calidad de

4. Bears the seal/stamp of The Said Notary Public
est revêtu du sceau / timbre de
y está revestido del sello / timbre de

Certified

Attesté / Certificado

5. at London **6. the** 24 February 2015
à / en le / el día

7. by Her Majesty's Principal Secretary of State for Foreign and
par / por Commonwealth Affairs

8. Number K406996
sous no / bajo el número

9. Seal / stamp:
Sceau / timbre:
Sello / timbre:



10. Signature: A. Hodges
Signature:
Firma:

This Apostille is not to be used in the UK and only confirms the authenticity of the signature, seal or stamp on the attached UK public document. It does not confirm the authenticity of the underlying document. Apostilles attached to documents that have been photocopied and certified in the UK confirm the signature of the UK public official who conducted the certification only. It does not authenticate either the signature on the original document or the contents of the original document in any way.

If this document is to be used in a country which is not party to the Hague Convention of 5th October 1961, it should be presented to the consular section of the mission representing that country.

To verify this apostille go to www.verifyapostille.service.gov.uk

CERTIFICATE OF INCUMBENCY

Of

BEAUTIK LABORATORIES (UK) LTD.

We, VGV (UK) LTD., in our capacity as Registered Agent of BEAUTIK LABORATORIES (UK) LTD., a British Limited Company (the "Company"), do hereby certify the following:

1. The name of the Company is BEAUTIK LABORATORIES (UK) LTD.
2. The Company was incorporated on February 12th, 2015.
3. The Company exists under the provisions of United Kingdom Companies Act 2006 as Company numbered 9437080.
4. The Registered Agent of the Company is VGV (UK) LTD., 18 Soho Square, W1D 3QL, London, United Kingdom.
5. The Registered Office of the Company is 5B, Sandringham Road, E8 2LR, London, United Kingdom.
6. The Company issued 10,000 shares with a par value of £ 1.00 each of ordinary class.
7. In so far as is evidenced by the documents filed at the Registered Office, the Company is in existence and in good standing.
8. According to the documents filed on the Company's file as at February 12th, 2015, there are no actions, pending or threatened, against the Company and no action has been taken to wind-up the Company or to appoint a receiver or manager.
9. According to our records the Company has not created any charges over its assets.
10. According to the records available at the Registered Office, the Director of the Company is:

Director:

Jaime Coronado Llanos

Date Appointed:

February 12th, 2015

11. According to the records available at the Registered Office, the Shareholders of the Company are:

Shareholders:

BEAUTIK TRUST

London, February 12th, 2015

No. of Shares:

10,000 Shares



For and on behalf of
VGV (UK) LTD.
Registered Agent
Marco Grauso
Director

Kuddus Ali
Notary Public
2 Whitechapel Road
London E1 1EW
England and Wales

NOTARIAL CERTIFICATE



BE IT KNOWN that I, KUDDUS ALI of 2 Whitechapel Road, London E1 1EW England a duly authorised notary public CERTIFY as follows:

1. The documents attached to this certificate are the true copies of the original of the following:
2. Executed, (NOT IN MY PRESENCE) Power of Attorney dated 12th February 2015 consisting of one page, produced to me by Chiara Randazzo identified to me by the production of her current and valid Italian Passport Number, YA3848432.
3. Executed, (NOT IN MY PRESENCE) Spanish Power of Attorney dated 12th February 2015 consisting of one page, produced to me by Chiara Randazzo identified to me by the production of her current and valid Italian Passport Number, YA3848432.
4. Certificate of Incumbency of Beautik Laboratories (UK) LTD, consisting of one page, produced to me by Chiara Randazzo identified to me by the production of her current and valid Italian Passport Number, YA3848432.
5. The attached are the true copies of the original.

IN witness whereof I have signed my name and affixed my seal of office
SIGNED and sealed at 2 Whitechapel Road, London, E1 1EW, England on the Twentieth Day of February Two Thousand and Fifteen

Kuddus Ali
Notary Public
2 Whitechapel Road
London E1 1EW
England and Wales



Notary Public
England and Wales

Protocol Number: 165/2015

 **REPÚBLICA DEL ECUADOR**
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CENSUACIÓN

 **CEPULA DE CIUDADANA**
Nº 172827214-5
CORONADO LLANOS
JABBE
LUGAR DE NACIMIENTO
Pera
Cayash
FECHA DE NACIMIENTO: 1979-07-01
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
CARMEN MAGDALENA
VALLE NEZA

INSTRUCCIÓN
INICIAL
APROPIADO Y NOMBRADO POR LA LEY
CORONADO SAMAN FIDEL
APellidos y nombres de la madre
LLANOS SARRIENTO PERLA
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
QUITO
2013-07-01
FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-07-01

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
NINGUNA

Y23431982





DIRECCIÓN GENERAL
Pera del Ecuador