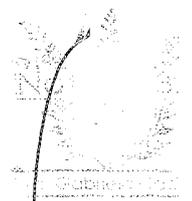




**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**



**NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA QUE A SU VEZ ES SOCIA
ACCIONISTA DE UNA COMPAÑÍA ECUATORIANA**

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE: WPP.HABITUS HOLDING ECUADOR WPPHE.S.A.....

NÚMERO DE EXPEDIENTE: 182949.....

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS ARMANDO MONCAYO OTTATI.....

CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: GERENTE GENERAL.....

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE: CAVENDISH SQUARE HOLDING B.V.....

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: HOLANDESA.....

DOMICILIO: Laan op Zuid 167, 3072DB Rotterdam, Países Bajos.....

NOTA1.- A este formulario se debe acompañar una certificación extendida por la autoridad competente del país de origen o Cónsul del Ecuador en la que se acredite que la sociedad en cuestión se encuentra legalmente existente en el país.

3. APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: Mario Alejandro Flor López.....

NACIONALIDAD: Ecuatoriano.....

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 1709079329.....

DOMICILIO: Av. Patria E4-69 y Amazonas, edificio COFIEC, piso 5, Quito, Ecuador.....

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

No.	Nombre y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	Dolphin Square Holding B.V.	n/a	Holandesa	Laan op Zuid 167, 3072DB Rotterdam, Países Bajos

[Handwritten signature]

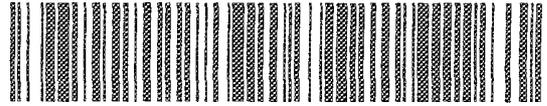
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL, SECRETARIO,
ADMINISTRADOR O FUNCIONARIO DE LA SOCIEDAD
EXTRANJERA O APODERADO LOCAL

Nota2: Si este formulario hubiese sido otorgado en el exterior, deberá estar autenticado por Cónsul Ecuatoriano o apostillado

FECHA DE PRESENTACIÓN: AÑO MES DÍA



Factura: 002-001-000010852



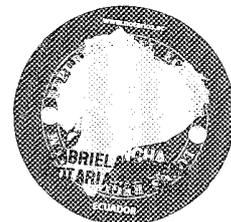
20161701032D00287

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20161701032D00287

Ante mí, NOTARIO(A) MARIA GABRIELA CADENA LOZA de la NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA , comparece(n) MARIO ALEJANDRO FLOR LOPEZ CASADO(A), mayor de edad, domiciliado(a) en QUITO, portador(a) de CÉDULA 1709079329, REPRESENTANDO A CAVENDISH SQUARE HOLDING B.V. en calidad de APODERADO(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 copia. QUITO, a 28 DE ENERO DEL 2016, (11:51).

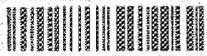
MARIO ALEJANDRO FLOR LOPEZ
CÉDULA: 1709079329

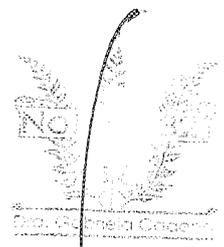
NOTARIO(A) MARIA GABRIELA CADENA LOZA
NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO




REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. **170907932-9**
 APELLIDOS Y NOMBRES **FLOR LOPEZ MARIO ALEJANDRO**
 LUGAR DE NACIMIENTO **AZUAY CUENCA HUAYNACAPAC**
 FECHA DE NACIMIENTO **1970-04-19**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **M**
 ESTADO CIVIL **CASADO**
 CLARICE **GARCÉS STEIN**



INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ABOGADO** E334814442
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **FLOR GERMAN ANIBAL**
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **LOPEZ BEATRIZ MARCELA**
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN **QUITO 2012-03-21**
 FECHA DE EXPIRACIÓN **2022-03-21**




DIRECTOR GENERAL  **FIGURA DEL FEDATARIO** 



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL



021

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

021 - 0198

1709079329

NÚMERO DE CERTIFICADO

CÉDULA

FLOR LOPEZ MARIO ALEJANDRO

PICHINCHA

PROVINCIA

QUITO

CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN

TUMBACO

PARROQUIA

0

1

ZONA


 PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

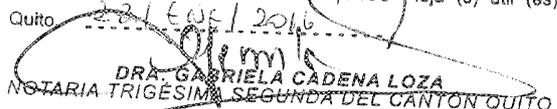
NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

DILIGENCIA N° 2016-17-01-32-D **00237**

FACTURA N° **10832**

Razón: En virtud de la facultad prevista en el numeral quinto del artículo dieciocho de la Ley Notaria, doy fe y certifico que el presente es fotocopia del documento que exhibido se devolvió al interesado y que obra de **1** foja (s) útil (es).

Quito **23 FEB 2016**


DRA. GABRIELA CADENA LOZA
 NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO



PC
SEGUNDA

ESCRITURA PÚBLICA DE DECLARACION
JURAMENTADA

WPP HABITUS HOLDING ECUADOR WPPHE
S.A.

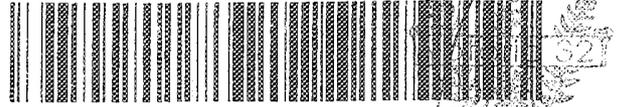
28 DE ENERO DEL 2016

INDETERMINADA

QUITO, 28 DE ENERO DEL 2016



Factura: 002-001-000010848



20161701032P00279

Dra. Gabriela Cadena

NOTARIO(A) MARIA GABRIELA CADENA LOZA
NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTON QUITO
EXTRACTO

Escritura N°:		20161701032P00279					
ACTO O CONTRATO:							
DECLARACIÓN JURAMENTADA PERSONA JURIDICA							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		28 DE ENERO DEL 2016, (11:50)					
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Juridica	WPP HABITUS HOLDING ECUADOR WPPHE S.A.	REPRESENTADO POR	RUC	1792546443001		GERENTE GENERAL	CARLOS ARMANDO MONCAYO OTTATI
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACION							
Provincia:			Cantón		Parroquia		
PICHINCHA			QUITO		INAQUITO		
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					

NOTARIO(A) MARIA GABRIELA CADENA LOZA
NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTON QUITO



2016-17-01-032-P00279

**ESCRITURA PÚBLICA DE
DECLARACION JURAMENTADA**

**OTORGADA POR WPP HABITUS HOLDING ECUADOR
WPPHE S.A.**

CUANTÍA: INDETERMINADA

DI: 2 COPIAS

EN LA CIUDAD DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO, EL DÍA DE HOY JUEVES VEINTE Y OCHO (28) DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS, ANTE MI DOCTORA MARÍA GABRIELA CADENA LOZA, NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO, COMPARECE EL SEÑOR CARLOS ARMANDO MONCAYO OTTATI, EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL Y POR LO TANTO REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA WPP HABITUS HOLDING ECUADOR WPPHE S.A., CONFORME SE ACREDITA CON LA COPIA DEL NOMBRAMIENTO QUE SE ADJUNTA COMO HABILITANTE.- EL COMPARECIENTE ES DE ESTADO CIVIL SOLTERO, DE NACIONALIDAD ECUATORIANA, MAYOR DE EDAD, DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD DE QUITO, LEGALMENTE CAPAZ Y HÁBIL PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE, A QUIEN DE CONOCER DOY

FE, EN VIRTUD DE HABERME EXHIBIDO SU DOCUMENTO DE IDENTIDAD, CUYA COPIA FOTOSTÁTICA DEBIDAMENTE CERTIFICADA POR MI LA NOTARIA SE AGREGA. ADVERTIDO QUE FUE EL COMPARECIENTE POR MI LA NOTARIA DE LOS EFECTOS Y RESULTADOS DE ESTA ESCRITURA, ASÍ COMO EXAMINADO QUE FUE EN FORMA AISLADA Y SEPARADA, DE QUE COMPARECE AL OTORGAMIENTO DE ESTA ESCRITURA SIN COACCIÓN, AMENAZAS, TEMOR REVERENCIAL, NI PROMESA O SEDUCCIÓN, ME SOLICITA QUE ELEVE A ESCRITURA PÚBLICA EL TEXTO DE LA MINUTA QUE ME PRESENTA, CUYO TENOR LITERAL QUE SE TRANSCRIBE A CONTINUACIÓN ES EL SIGUIENTE: **SEÑORA NOTARIA:** EN EL REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS A SU CARGO, SÍRVASE INSERTAR UNA DE DECLARACIÓN JURAMENTADA QUE SE OTORGA DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES CLÁUSULAS: **PRIMERA: COMPARECIENTE.-** COMPARECE AL OTORGAMIENTO DE LA PRESENTE ESCRITURA PÚBLICA DE DECLARACIÓN JURAMENTADA, LA COMPAÑÍA WPP HABITUS HOLDING ECUADOR WPPHE S.A., REPRESENTADA POR EL SEÑOR CARLOS ARMANDO MONCAYO OTTATI, PORTADOR DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. UNO SIETE UNO TRES UNO NUEVE SEIS CERO CERO GUION DOS (171319600-2), EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL Y POR LO TANTO REPRESENTANTE LEGAL. EL COMPARECIENTE ES CIUDADANO ECUATORIANO, MAYOR DE EDAD, DE ESTADO CIVIL SOLTERO Y CON DOMICILIO EN ESTA CIUDAD DE QUITO.- **SEGUNDA: DECLARACIÓN JURAMENTADA.-** YO, CARLOS ARMANDO MONCAYO OTTATI, CIUDADANO ECUATORIANO, PORTADOR DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. UNO SIETE UNO TRES UNO NUEVE SEIS CERO CERO GUION DOS (171319600-2), MAYOR DE EDAD, DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD DE QUITO, EN MI CALIDAD DE GERENTE GENERAL Y COMO



TAL REPRESENTANTE LEGAL DE WPP HABITUS HOLDING ECUADOR WPPHE S.A., DECLARO BAJO JURAMENTO LO SIGUIENTE: EN REFERENCIA A LA INFORMACIÓN QUE LA ACCIONISTA DE MI REPRESENTADA, RUSSELL SQUARE HOLDING B.V.- COMPAÑÍA EXTRANJERA DE NACIONALIDAD HOLANDESA- DEBEN PRESENTAR ANUALMENTE A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS, MANIFIESTO QUE LA COMPAÑÍA RUSSELL SQUARE HOLDING B.V. MANTIENEN EXISTENCIA LEGAL EN HOLANDA EN LOS MISMOS TÉRMINOS QUE DETALLA EL CERTIFICADO DE EXISTENCIA LEGAL DE LA COMPAÑÍA QUE FUERE EMITIDO EL SEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL TRECE, EL CUAL ACOMPAÑO A ESTA DECLARACIÓN JURAMENTADA. ADICIONALMENTE LA COMPAÑÍA ENVIARÁ UN CERTIFICADO DE EXISTENCIA LEGAL ACTUALIZADO, EL MISMO QUE OPORTUNAMENTE SERÁ ENTREGADO A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS. LO CUAL DECLARO BAJO JURAMENTO PARA LOS FINES LEGALES CONSIGUIENTES. USTED SEÑORA NOTARIA SE SERVIRÁ AGREGAR LAS DEMÁS CLÁUSULAS DE ESTILO PARA LA PLENA VALIDEZ DE ESTE INSTRUMENTO. HASTA AQUÍ LA MINUTA QUE JUNTO CON LOS DOCUMENTOS ANEXOS Y HABILITANTES QUE SE INCORPORAN QUEDA ELEVADA A ESCRITURA PÚBLICA CON TODO EL VALOR LEGAL, Y QUE, EL COMPARECIENTE ACEPTA EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES, MINUTA QUE ESTÁ FIRMADA POR EL DOCTOR MARIO ALEJANDRO FLOR, AFILIADO DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE PICHINCHA, BAJO EL NÚMERO CUATRO MIL TRESCIENTOS QUINCE. PARA LA CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE ESCRITURA, SE OBSERVARON LOS PRECEPTOS Y REQUISITOS PREVISTOS EN LA LEY NOTARIAL, SE RATIFICA Y FIRMA CONMIGO EN UNIDAD DE

ACTO QUEDANDO INCORPORADA EN EL PROTOCOLO DE ESTA
NOTARIA, DE TODO CUANTO DOY FE.-



CARLOS ARMANDO MONCAYO OTTATI

C.C. 1703196002

C.V.

Notaria 32
 Dra. Gabriela Cadena

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA Nº 171319600-2

APellidos y Nombres: **MONCAYO OTTATI CARLOS ARMANDO**
 Lugar de nacimiento: **PICHINCHA QUITO**
 Fecha de nacimiento: **1890-11-23**
 Nacionalidad: **ECUATORIANA**
 Sexo: **M**
 Estado Civil: **SOLTERO**

INSTRUCCIÓN: **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN: **ABOGADO**

Apellidos y Nombres del Padre: **MONCAYO MONCAYO ROBERTO**
 Apellidos y Nombres de la Madre: **OTTATI FRUGONE MARIA GABRIELA**
 Lugar y Fecha de Expedición: **QUITO 2015-03-02**
 Fecha de Expiración: **2025-03-02**

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN:
 ELECCIONES SECCIONALES 13-FEB-2014

050-0075 1713196002
 NUMERO DE CERTIFICADO CEDULA
MONCAYO OTTATI CARLOS ARMANDO

PICHINCHA CIRCUNSCRIPCIÓN 0
 PROVINCIA QONCOTOV
 QUITO 9
 CANTON BARSOLOMA ZONA

(1) PRESIDENTE DE LA JUNTA

NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO
 PROTOCCLO Nº 2018-17-01-32-P 00219
 FACTURA Nº 10948
 Razón: En virtud de la facultad prevista en el numeral quinto del artículo dieciséis de la Ley Notarial, doy fe y certifico que el presente es fotocopia del documento que exhibido se devolvió al interesado y que obra de foja (s) útil (as).
 Quito, 23. ene. 2014

[Signature]
 DRA. GABRIELA CADENA LOZA
 NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

77331

WPP HABITUS HOLDING ECUADOR WPPHE S.A.

Quito, 19 de noviembre de 2014

Señor
Carlos Armando Moncayo Ottati
Ciudad.-

De mi consideración:

Por la presente me es grato comunicar a usted que la Junta Universal General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía WPP HABITUS HOLDING ECUADOR WPPHE S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de ratificar su designación mediante acto constitutivo y nombrarlo GERENTE GENERAL de la misma, para el periodo estatutario de DOS años contados desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, correspondiéndole, por tanto, las atribuciones y deberes que constan en los Estatutos Sociales de la Compañía.

Al GERENTE GENERAL le corresponde, ejercer de forma individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La compañía WPP HABITUS HOLDING ECUADOR WPPHE S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada en la ciudad de Quito, ante la Notario Trigésima Segunda del Cantón Quito, el 07 de noviembre de 2014, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 18 de noviembre de 2014.

Atentamente,



Patricia Armas De La Torre
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

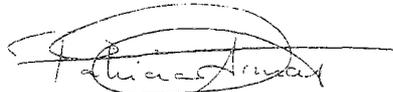
Quito, 19 de noviembre de 2014

ACEPTO el cargo de GERENTE GENERAL de WPP HABITUS HOLDING ECUADOR WPPHE S.A., para el cual he sido elegido para un periodo de DOS años.-



Carlos Armando Moncayo Ottati
C.C. 171319600-2
Gerente General

Certifico que la firma del señor Carlos Armando Moncayo Ottati es la que usa en todos los actos públicos y privados.



Patricia Armas De La Torre
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

Registro Mercantil de Quito



TRÁMITE NÚMERO: 77331

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	51858
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	28/11/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	17503
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	19/11/2014
FECHA ACEPTACION:	19/11/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	WPP HABITUS HOLDING ECUADOR WPPHE S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1713196002	MONCAYO OTTATI CARLOS ARMANDO	GERENTE GENERAL	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

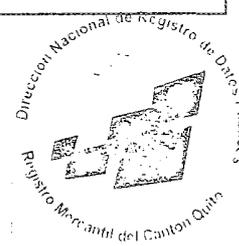
CONST: RM# 5154 DEL: 18/11/2014 NOT: 32 DEL: 07/11/2014 M.V.

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 28 DÍA(S) DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014

DR. RUBÉN ENRIQUE AGUIRRE LÓPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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



NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

PROTOCOLO Nº 2014-17-01-32-P 00009

FACTURA Nº 19973

Razón: En virtud de la facultad prevista en el numeral quinto del artículo dieciséis de la Ley Notarial, doy fe y certifico que el presente es fotocopia del documento que exhibido se levantó al interesado y que obra de toja (s) útil (es).

Quito, 28 de Noviembre de 2014

DRA. GABRIELA CADENA LOZA
NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

Nº 0997277



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**



NUMERO RUC: 1792546443001
RAZON SOCIAL: WPP HABITUS HOLDING ECUADOR WPPHE S.A.
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: MONCAYO OTTATI CARLOS ARMANDO
CONTADOR:

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 12/12/2014 FEC. CONSTITUCION: 18/11/2014
FEC. INSCRIPCION: 12/12/2014 FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

VENTA POR MAYOR Y MENOR DE ACCIONES

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: EL BATAN Barrio: IÑAQUITO Calle: AV. NACIONES UNIDAS Número: E9-74 Intersección: AV. DE LOS SHYRIS Edificio: ORDÓÑEZ ROBAYO Oficina: PH Referencia ubicación: FRENTE AL CENTRO COMERCIAL QUICENTRO SHOPPING Telefono Trabajo: 022246267 Email: omoncayo@bustamante.com.ec

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA_SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001 ABIERTOS: 1
JURISDICCION: \ ZONA 9\ PICHINCHA CERRADOS: 0

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: GLGR021006 Lugar de emisión: QUITO/PAEZ N22-57 Y Fecha y hora: 12/12/2014 11:47:56



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 1792546443001
RAZON SOCIAL: WPP HABITUS HOLDING ECUADOR WPPHE S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 12/12/2014

NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS: FEC. REINICIO:

VENTA POR MAYOR Y MENOR DE ACCIONES
ADMINISTRACION DE EMPRESAS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: EL BATAN Barrio: IÑAQUITO Calle: AV. NACIONES UNIDAS Número: E9-74
Intersección: AV. DE LOS SHYRIS Referencia: FRENTE AL CENTRO COMERCIAL QUICENTRO SHOPPING Edificio: CRDOÑEZ
ROBAYO Oficina: PH Telefono Trabajo: 022246267 Email: cmoncayo@bustamante.com.ec

NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

PROTCCOLO Nº 2016-17-01-021P 00239.....

FACTURA Nº 0239.....

Razon: En virtud de la solicitud presentada en el numeral cuatro del artículo diecinueve de la Ley Notarial, soy fe y certifico que se presenta la integridad del documento que suscribió se devolvió al interesado y que obra de fecha 12/12/2014.

Quito, 12/12/2014.

DRA. GABRIELA CADENA LANZA
NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

12 DIC 2014
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: GLGR021006 Lugar de emisión: QUITO/PAEZ N22-57 Y Fecha y hora: 12/12/2014 11:47:56



**PROTOCOLIZACION DE LA TRADUCCIÓN DEL
INGLÉS AL ESPAÑOL DEL CERTIFICADO DE
EXISTENCIA LEGAL DE LA COMPAÑÍA
EXTRANJERA RUSSELL SQUARE HOLDING B.V.,
JUNTO CON LA RESPECTIVA APOSTILLA**

FECHA:

OTORGADA EL 02 DE ENERO DEL 2014

OTORGANTES:

COMPAÑÍA EXTRANJERA RUSSELL SQUARE HOLDING B.V.

OBJETO:

**TRADUCCIÓN DEL INGLÉS AL ESPAÑOL DEL CERTIFICADO DE
EXISTENCIA LEGAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA RUSSELL
SQUARE HOLDING B.V., JUNTO CON LA RESPECTIVA APOSTILLA.**

CUANTÍA:

INDETERMINADA

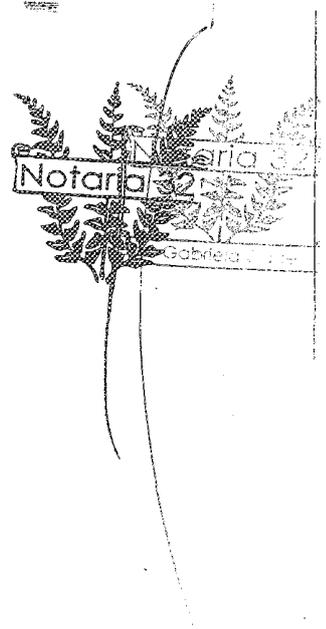
DL: 3 COPIAS

JP

BUSTAMANTE & BUSTAMANTE
ESTUDIO JURIDICO

Diego Bustamante †
Roque Bustamante
Juan Carlos Bustamante
José Rafael Bustamante
Patricia Ponce
Roque Bernardo Bustamante
Francisco Bustamante
Josemaria Bustamante

Carmen Robayo
Mario Flor
Agustín Hurtado



Quito, 02 de Enero de 2014

Señor Notario
NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente solicito a Usted protocolizar en un solo documento, la traducción del inglés al español del certificado de existencia legal de la Compañía extranjera RUSSELL SQUARE HOLDING B.V. junto con la respectiva apostilla.

Agradeceré conferirme tres copias de la protocolización con devolución de originales.

Por la atención que se digne dar a la presente anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,
BUSTAMANTE & BUSTAMANTE


Abg. Paula Lanusse
MAT 5970 C.A.P.

TRADUCCIÓN



Yo, Patricia Armas De La Torre, conocedora del idioma inglés y conforme lo faculta el artículo 24 de la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos por parte de la Iniciativa Privada, publicada en el Registro Oficial No. 349 de 31 de diciembre de 1993, procedo a traducir del inglés al castellano el Extracto de Registros emitido por la Cámara de Comercio de Los Países Bajos a nombre de Russell Square Holding B.V., con fecha 6 de diciembre de 2013.

Patricia Armas De La Torre
C.I. 1712840386

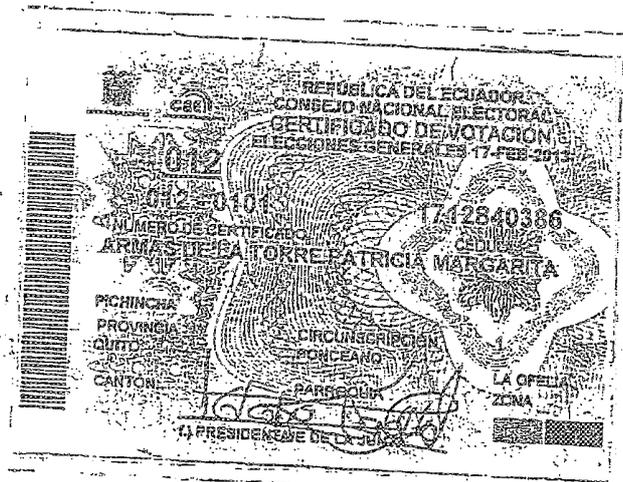
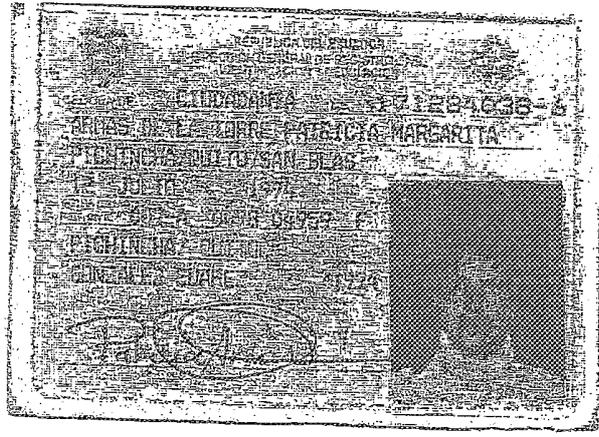
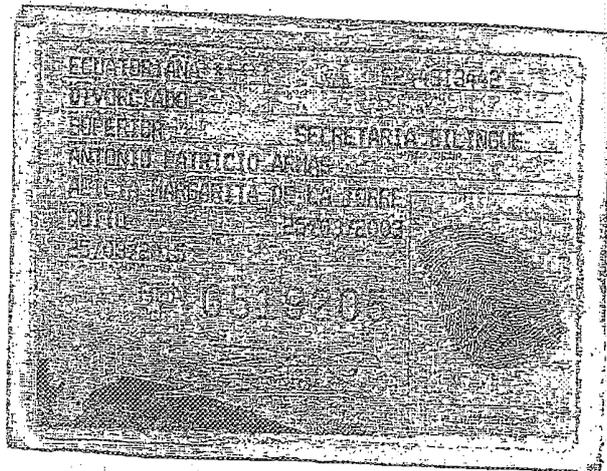
JP

EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO, DOS DE ENERO DEL AÑO DOS MIL CATORCE, YO DOCTORA GABRIELA CADENA LOZA, NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO, EN BASE A LA FACULTAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO DIECIOCHO NUMERAL NUEVE DE LA LEY NOTARIAL VIGENTE, ACEPTO LA COMPARECENCIA DE LA SEÑORA: PATRICIA MARGARITA ARMAS DE LA TORRE, DIVORCIADA, PORTADORA DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 171284038-6. QUIEN SOLICITA RECONOCER ANTE MI, SUS FIRMAS Y RUBRICAS ESTAMPADAS EN EL DOCUMENTO QUE ANTECEDE. QUIEN PREVIO JURAMENTO, EFECTUADO EN LEGAL Y DEBIDA FORMA, CON LAS ADVERTENCIAS QUE LA LEY ESTABLECE PARA EL CASO DE PERJURIO, DICE QUE DICHA FIRMA, ES LA SUYA PROPIA, LA MISMA QUE LA USA EN TODOS SUS ACTOS Y CONTRATOS PUBLICOS Y PRIVADOS Y COMO TAL LA RECONOCE. CON LO QUE TERMINA LA PRESENTE DILIGENCIA NOTARIAL, FIRMANDO PARA CONSTANCIA CONJUNTAMENTE CON LA SEÑORA NOTARIA QUE CERTIFICA.

LA NOTARIA

NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA
Dra. Gabriela Cadena Loza
QUITO - ECUADOR





RAZON: CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE EL MISMO QUE ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO EN OJA POS(6) ÚTIL(ES), HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA, ACTUALMENTE A MI CARGO CONFORME LO ORDENA LA LEY.

QUITO, A 22 DE 01 DE 2014
LA NOTARIA
NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA
DRA. GABRIELA CADENA LOZA
QUITO - ECUADOR

La Cámara de Comercio de Los Países Bajos
Extracto de Registros



.....
Registro Comercial No. 24269341 La Cámara de Comercio de Rotterdam administra este registro

Página 1 (de 2)

Entidad Jurídica
RSIN 805329651
Forma legal Compañía Privada de Responsabilidad Limitada
Nombre estatutario Russell Square Holding B.V.
Sede corporativa Rotterdam
Primer ingreso en el Registro Mercantil 18-10-1996
Fecha de escritura de constitución 09-10-1996
Fecha de escritura de última enmienda
a los Artículos de Asociación 21-09-2007
Capital suscrito EUR 20.169,00
Capital pagado EUR 20.169,00
Presentación de las cuentas anuales La declaración de consentimiento del año fiscal 2012 se presentó el
 19-04-2013

.....
Compañía
Nombre comercial Russell Square Holding B.V.
Fecha de inicio de la compañía 09-10-1996
Actividades Código SBI: 6420 -- Participaciones financieras
Empleados 0

Establecimiento
Número de establecimiento 000002450143
Nombre comercial Russell Square Holding B.V.
Dirección Laan op Zuid 167, 3072DB Rotterdam
Número de teléfono +310104841600
Número de fax +310104840864
Fecha de constitución 09-10-1996
Actividades Código SBI: 6420 -- Participaciones financieras
 Para más información sobre las actividades, véase extracto holandés.
Empleados 0

.....
Miembros de la Junta
Nombre van Heulen -- Mulder, Astrid
Fecha y lugar de nacimiento 15-02-1973, Rotterdam
Fecha de ingreso al cargo 21-05-2002
Cargo Directora
Poderes Exclusivamente/Independientemente autorizada

Un extracto certificado es una prueba oficial de registro en el Registro Mercantil. Los extractos certificados emitidos en papel se firman y contienen un microtexto y un logo UV impreso en papel "ópticamente opaco".

La Cámara de Comercio de Los Países Bajos
Extracto de Registros



Registro Comercial No. 24269341

Página 2 (de 2)

Nombre van der Avort, Marcel
Fecha y lugar de nacimiento 09-05-1965, Zaandam
Fecha de ingreso al cargo 24-05-2004
Cargo Director
Poderes Exclusivamente/Independientemente autorizado

Nombre Roobol, Willem Pieter
Fecha y lugar de nacimiento 13-02-1965, Amsterdam
Fecha de ingreso al cargo 24-05-2004
Cargo Director
Poderes Exclusivamente/Independientemente autorizado

Rotterdam, 06-12-2013. El extracto se elaboró a las 15.00 horas.

Por el extracto

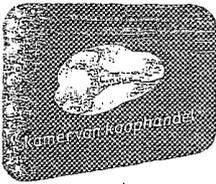
(firma)
Y. Bouwman

APOSTILLA

1. (Convención de La Haya de octubre 5 de 1961)
País: LOS PAÍSES BAJOS
Este documento público
2. ha sido firmado por Y. Bouwman
3. quien actúa en calidad de
funcionario de la Cámara de Comercio
4. lleva el sello/timbre de
Y. Bouwman en Rotterdam
Certificado
5. en Rotterdam 6. 11 de diciembre de 2013
6. por el Secretario de la Corte de Distritos
(Griffier van de Rechtbank)
7. No. HA RP 13-7055/1
8. Sello/timbre 10. Firma
L. Bourne

SELLO

Un extracto certificado es una prueba oficial de registro en el Registro Mercantil. Los extractos certificados emitidos en papel se firman y contienen un microtexto y un logo UV impreso en papel "ópticamente opaco".



The Netherlands Chamber of Commerce Commercial Register extract



Commercial Register No. 24269341

This registration is administrated by the Chamber of Commerce for Rotterdam

Page 1 (of 2)

Legal entity

RSIN 805329651
Legal form Private Limited Liability Company (Besloten Vennootschap)
Statutory name Russell Square Holding B.V.
Corporate seat Rotterdam
First entry in Commercial Register 18-10-1996
Date of deed of incorporation 09-10-1996
Date of deed of last amendment to the Articles of Association 21-09-2007
Issued capital EUR 20.169,00
Paid-up capital EUR 20.169,00
Filing of the annual accounts The declaration of consent for financial year 2012 was filed on 19-04-2013.

Company

Trade name Russell Square Holding B.V.
Company start date 09-10-1996
Activities SBI-code: 6420 - Financial holdings
Employees 0

Establishment

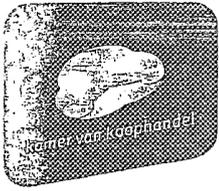
Establishment number 000002450143
Trade name Russell Square Holding B.V.
Visiting address Laan op Zuid 167, 3072DB Rotterdam
Telephone number +310104841600
Fax number +310104840864
Date of incorporation 09-10-1996
Activities SBI-code: 6420 - Financial holdings
For further information on activities, see Dutch extract.
Employees 0

Board members

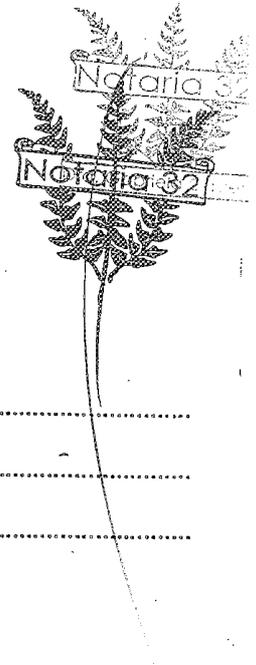
Name van Heulen - Mulder, Astrid
Date and place of birth 15-02-1973, Rotterdam
Date of entry into office 21-05-2002
Title Directeur
Powers Solely/independently authorised

Name van der Avort, Marcel
Date and place of birth 09-05-1965, Zaandam
Date of entry into office 24-05-2004





The Netherlands Chamber of Commerce Commercial Register extract



Commercial Register No. 24269341

Page 2 (of 2)

Title: Directeur
Powers: Solely/independently authorised

Name: Roobol, Willem Pieter
Date and place of birth: 13-02-1965, Amsterdam
Date of entry into office: 24-05-2004
Title: Directeur
Powers: Solely/independently authorised

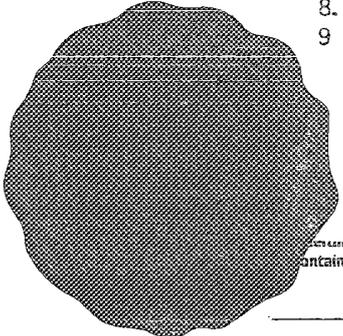
Rotterdam, 06-12-2013. Extract was made at 15.00 hours.
For extract

Y. Bouwman
~~Y. Bouwman~~

APOSTILLE

- (Convention de la Haye du 5 Octobre 1961)
Country: NETHERLANDS
This public document
- has been signed by Y. Bouwman
- acting in the capacity of
official of the chamber of commerce
- bears the seal/stamp of
Y. Bouwman at Rotterdam
Certified
- at Rotterdam 6. 11 December 2013
- by the Clerk of the District
(Griffier van de Rechtbank)
- No. HA RP 13-7055/1
- Seal/stamp

RAZON: CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE EL MISMO QUE ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO EN FOJA(S) ÚTIL(ES), HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA ACTUALMENTE A MI CARGO CONFORME LO ORDENA LA LEY. QUITO, A 02 DE 01 DEL 2013.



10. Signature
Y. Bouwman

LA NOTARIA
Gabriela Loza
NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA
Dra. Gabriela Loza
QUITO - ECUADOR



contain a microtext and UV logo printed on 'optically dull

RAZON PROTOCOLIZACION: A PETICION DE LA ABOGADA PAULA LANUSSE, PORTADORA DE LA MATRICULA PROFESIONAL NÚMERO CINCUENTA Y NUEVE SETENTA DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE PICHINCHA, PROTOCOLIZO EN EL REGISTRO DE ESCRITURAS PUBLICAS DEL PRESENTE AÑO, DE LA NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTON QUITO, ACTUALMENTE A MI CARGO, LA TRADUCCIÓN DEL INGLÉS AL ESPAÑOL DEL CERTIFICADO DE EXISTENCIA LEGAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA RUSSELL SQUARE HOLDING B.V., JUNTO CON LA RESPECTIVA APOSTILLA; TODO LO CUAL CONSTA EN SIETE FOJAS UTILES Y CON ESTA FECHA.- QUITO A, DOS (02) DE ENERO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.

LA NOTARIA

NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA
Dra. Gabriela Cadena Loza
QUITO - ECUADOR

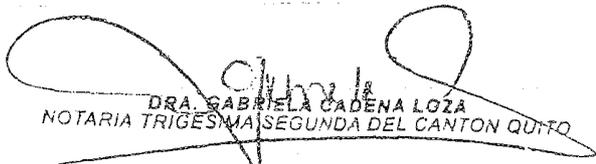
SE PROTOCOLIZO, ANTE MI, Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA PRIMERA COPIA CERTIFICADA, DE PROTOCOLIZACION DE LA TRADUCCIÓN DEL INGLÉS AL ESPAÑOL DEL CERTIFICADO DE EXISTENCIA LEGAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA RUSSELL SQUARE HOLDING B.V., JUNTO CON LA RESPECTIVA APOSTILLA.- DEBIDAMENTE SELLADA Y FIRMADA EN QUITO A, DOS (02) DE ENERO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.

NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO
PROTOCOLO Nº 2016-17-01-32-P 00 219
FACTURA Nº 12 3 13
Razón: En virtud de la facultad prevista en el numeral quinto del artículo dieciséis de la Ley Notarial, doy fe y cuido que el presente es fotocopia del documento que exhibido se resolvió el interesado y que obra de foja (s) útil (es).
Quito, 23 de Enero de 2016

LA NOTARIA

NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA
Dra. Gabriela Cadena Loza
QUITO - ECUADOR




DRA. GABRIELA CADENA LOZA
NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTON QUITO



torgó ante mí, y en fe de ello confiero, esta **SEGUNDA** copia certificada de la ESCRITURA PUBLICA DE DECLARACION JURAMENTADA OTORGADA POR WPP HABITUS HOLDING ECUADOR WPPHE S.A.- Debidamente sellada y firmada en Quito, a veintiocho (28) de enero del año dos mil dieciséis.-

NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA
Dra. Gabriela Cadena Loza
QUITO - ECUADOR