



PHILIP MORRIS BRANDS SARL

## CERTIFICADO

**Señor Superintendente de Compañías de la República del Ecuador:**

Blanka SZUBER-KLIMIUK en calidad de Procurador de Philip Morris Brands Sarl y Robert KUBSKI en calidad de Procurador de Philip Morris Brands Sarl para dar cumplimiento a la disposición incorporada mediante Resolución de la Superintendencia de Compañías No. 6, publicada en Registro Oficial No. 542 de 26 de Septiembre del 2011 por medio de la presente certificamos que:

- a) Philip Morris Brands Sarl tiene capitales representados únicamente por acciones, participaciones o partes sociales nominativas, es decir, expedidas o emitidas a favor o a nombre de sus socios, miembros o accionistas, y de ninguna manera al portador.
- b) El único accionista de Philip Morris Brands Sarl es: Philip Morris Global Brands Inc., compañía de nacionalidad Estadounidense, con domicilio legal en 1209 Orange Street, Corporation Trust Center, 19801 Wilmington/Delaware, Estados Unidos de América.

14 de enero de 2013

Blanka SZUBER-KLIMIUK

Robert KUBSKI

**Philip Morris Brands Sarl**

**LEGALISATION :** -----

Vu pour légalisation de la signature sociale de Philip Morris Brands Sàrl, (CH-645.1.002.936-3) (IDE : CHE-105.950.151), société anonyme ayant son siège à Neuchâtel, apposée ci-devant par:-----

- Madame Blanka Malgorzata Szuber-Klmiuk, née à Lodz (Pologne) le 24 janvier 1972, de Pologne, mariée, domicilié à Lausanne (VD), fondée de procuration, -----
- Monsieur Robert Stanislaw Kubski, né à Walbrzych (Pologne) le 16 mai 1970, de Pologne, fils de Mieczyslaw, marié, domicilié à Lausanne (VD), fondé de procuration, -----

qu'ils engagent par une procuration collective à deux.-----

Neuchâtel, le quinze janvier deux mille treize (15 janvier 2013).-----

**Rép. Gén. Vol. 97 No 84 II** -----

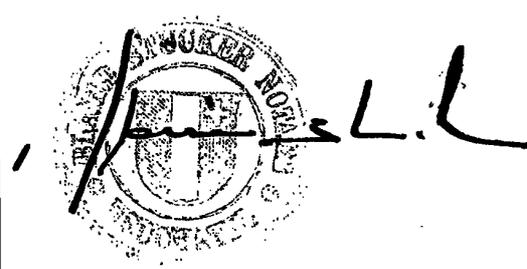
**APOSTILLE**

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Pays: Suisse  
Le présent acte public
2. a été signé par Me Blaise Stucker,
3. agissant en qualité de notaire,
4. est revêtu du sceau/timbre de Me Blaise Stucker,  
notaire à Neuchâtel

**Attesté**

5. à Neuchâtel
6. le 16/01/2013
7. par la chancellerie d'Etat
8. sous No 112
9. Sceau/timbre
10. Signature



Chancellerie d'Etat

J.-C. Paratte



# REGISTRE DU COMMERCE DU CANTON DE NEUCHÂTEL

Extrait avec éventuelles radiations

EXTRAIT DU REGISTRE

No réf. 02694/2010

N° féd. CH-170-4005844-7

## Philip Morris Brands Sàrl

inscrite le 06 août 2010

Société à responsabilité limitée

Réf.	Raison Sociale
0	<del>Philip Morris International Holdings GmbH</del> <del>(Philip Morris International Holdings Sàrl)</del> <del>(Philip Morris International Holdings Ltd liab. Co)</del>
2	Philip Morris Brands Sàrl (Philip Morris Brands GmbH) (Philip Morris Brands LLC)
Siège	
0	(précédemment à : Zoug) Neuchâtel
Adresse	
1	quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel
Dates des Statuts	
0	16.09.2005 (stat. origin.)
1	15.07.2010 (dern. mod.)
2	23.08.2010
But, Observations	
0	<u>But:</u> <del>acquisition, administration permanente et vente de participations dans toutes sociétés sous toutes formes en Suisse et à l'étranger; peut effectuer des opérations de financement et constituer des sûretés, notamment sous forme de garanties, gages, cessions globales, cessions à fin de sûreté et déclarations d'exonération de responsabilité, pour les obligations de ses associés et de sociétés liées (pour but complet, cf. statuts).</del>
0	<del>Les modalités de transfert des parts sociales dérogent à la loi selon les statuts.</del>
2	<u>But:</u> acquisition, détention et aliénation d'entreprises suisses et étrangères de toute nature; acquisition, administration ou aliénation de brevets, marques, droits d'auteur, designs et tous autres droits de propriété intellectuelle; la société ne peut prendre aucune participation immobilière en Suisse, sauf dans les cas où la Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE) l'y autorise (pour but complet, cf. statuts).
2	Prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption: selon statuts.
Fusions (LFus)	
2	<u>Fusion:</u> reprise des actifs et passifs de "FTR Holding S.A." (CH-645-1002285-1), à Neuchâtel, selon contrat de fusion du 23.08.2010 et bilan au 30.04.2010, présentant des actifs de CHF 10'843'791'686 et des passifs envers les tiers de CHF 73'899'346. La société reprenante détenant l'ensemble des actions de la société transférante, la fusion ne donne pas lieu à une augmentation du capital, ni à une attribution de parts sociales.
Organe de publication - mode de communication aux associés	
0	<del>Communications aux associés: par un avis unique dans la Feuille officielle suisse du commerce ou par écrit aux adresses enregistrées dans le registre des parts sociales</del>
0	Organe de publication : Feuille officielle suisse du commerce
2	Convocations et communications aux associés: par lettre recommandée ou courriel



Réf.	Capital	
	Nominal	Libéré
0	CHF 2'000'000	CHF 2'000'000
0	<b>Apports en nature, reprises de biens, compensation de créance, conversion de fonds propres, etc.</b>	
0	<b>Reprise de biens envisagée:</b> toutes les actions nominatives de CHF 100 de "FTR Holding S.A.", à Neuchâtel, au prix maximal de CHF 9'331'000'000.	

Réf.			Associés, gérants et personnes ayant qualité pour signer		
Inscr.	Mod.	Rad.	Nom, prénom, origine, domicile et parts sociales	Fonctions	Mode de signature
0		m 9	<del>"Philip Morris International Finance Corporation", à Wilmington, Delaware, USA, avec 20'000 parts sociales de CHF 100.</del>	<del>associée-</del>	
0			de Rooij Franciscus, des Pays-Bas, à La Tour-de-Peilz	gérant	signature collective à 2
0		5	<del>Schuster Werner, des Pays-Bas, à Jouxens-Mézery</del>	<del>gérant-président-</del>	<del>signature collective à 2</del>
0		7	<del>Weder Marc Alain, de Balgach, à Chexbres</del>	<del>gérant-</del>	<del>signature collective à 2</del>
0			"PricewaterhouseCoopers SA" (CH-660-1784998-4), succursale à Genève	organe de révision	
0			Chassé Philippe, de Saanen, à Prilly		procuration collective à 2
0			Kuepfer Marco, de Lauperswil, à Saint-Sulpice (VD)		procuration collective à 2
0			Overney Claude Adrien, de Cerniat (FR), à La Conversion		procuration collective à 2
0			Saine Mark Greer, des Etats-Unis, à Pully		procuration collective à 2
0		6	<del>Weder Marc Alain, de Balgach, à Chexbres</del>		<del>procuration collective à 2</del>
0		m 7	Zbikowski Artur Stefan, de Pologne, à Lausanne		procuration collective à 2
3		m 5	Giner Frédéric Paul Henri, de Vuisternens devant Romont, à Cortaillod	directeur	signature collective à 2
3		10	Di Renzo Alfredo, d'Italie, à Pully		procuration collective à 2
3		m 5	Légeret Brigitte Isabelle, de Chexbres, à Method		procuration collective à 2
4			Nolan Christopher Merritt, des Etats-Unis, à Lausanne	directeur	signature collective à 2
4		11	Pires de Moura Ullmann Célia Maria, du Portugal, à Thalwil	directrice-	signature collective à 2
4			Von Cunow Dorothee Elisabeth Gertrud, d'Allemagne, à Zürich	directrice	signature collective à 2
4			Eggen Adrian Roy, des Etats-Unis, à Neuchâtel		procuration collective à 2
4			Kaiser Stefan Christian, d'Allemagne, à Neuchâtel		procuration collective à 2
4		6	<del>Kauffmann Wolfgang Christian, d'Allemagne, à Lully (VD)</del>		<del>procuration collective à 2</del>
4			Kiernan Edward Philip, des Etats-Unis, à Lausanne		procuration collective à 2
4		11	Oliva Galvan Maria Del Mar, d'Espagne, à Lausanne		procuration collective à 2
4			Pop Viorica Zorita, de Roumanie, à Lausanne		procuration collective à 2
4		m 11	Punkenhofer Georg, d'Autriche, à Lausanne		procuration collective à 2
4			Tsang Thomas Christopher Hin-Sing, des Etats-Unis, à Peseux		procuration collective à 2
4			Vidjeskog Jan Anton Mathias, de Finlande, à Pully		procuration collective à 2

Réf.			Associés, gérants et personnes ayant qualité pour signer		
Inscr.	Mod.	Rad.	Nom, prénom, origine, domicile et parts sociales	Fonctions	Mode de signature
	5		<b>Giner Frédéric Paul Henri</b> , de Vuisternens-devant-Romont, à Cortaillod	gérant président	signature collective à 2
5			<b>Thiry Frédéric Olivier Philippe</b> , de France, à Lutry	directeur	signature collective à 2
5			<b>Agor Andrew Crane</b> , des Etats-Unis, à Lutry		procuration collective à 2
	5	11	<del><b>Légeret Brigitte Isabelle</b></del> , de Chexbres, à Saint-Aubin-Sauges		<del>procuration collective à 2</del>
5			<b>Wick Jon Ryan</b> , des Etats-Unis, à Morrens (VD)		procuration collective à 2
6			<b>Chung Dutch</b> , des Etats-Unis, à Le Mont-sur-Lausanne		procuration collective à 2
	7		<b>Zbikowski Artur Stefan</b> , de Pologne, à Lausanne	gérant vice-président	signature collective à 2
8			<b>Dale Gavin Christopher</b> , de Grande-Bretagne, à Saint-Légier-La Chiésaz		procuration collective à 2
8			<b>Langer Jeffery Paul</b> , des Etats-Unis, à Neuchâtel		procuration collective à 2
	9		<b>"Philip Morris Global Brands INC."</b> (File Number 0679505), à Wilmington, Delaware, USA, avec 20'000 parts sociales de CHF 100.	associée	
			<b>Dempsey Ruth</b> , de Les Geneveys-sur-Coffrane, à Lausanne	directrice	signature collective à 2
10			<b>Merkel Karsten Olivier</b> , d'Allemagne, à Berne	directeur	signature collective à 2
10			<b>Schorderet Philippe Henry Antoine</b> , de Le Mouret, à Jouxens-Mézery		procuration collective à 2
10			<b>Szuber-Klimiuk Blanka Malgorzata</b> , de Pologne, à Lausanne		procuration collective à 2
11			<b>Kubski Robert Stanislaw</b> , de Pologne, à Lausanne		procuration collective à 2
11			<b>Lute Petrus Anthonius</b> , des Pays-Bas, à Jouxens-Mézery		procuration collective à 2
	11		<b>Punkenhofer Georg</b> , d'Autriche, à Pully		procuration collective à 2

Réf.	JOURNAL		PUBLICATION FOSC		Réf.	JOURNAL		PUBLICATION FOSC	
	Numéro	Date	Date	Page/Id		Numéro	Date	Date	Page/Id
0	(siège précédent)		23.07.2010	24	1	2694	10.08.2010	16.08.2010	17/5770976
	2945	01.09.2010	07.09.2010	13/5802294	3	3694	09.11.2010	15.11.2010	9/5893638
	4254	16.12.2010	22.12.2010	16/5953348	5	606	24.02.2011	01.03.2011	0/6056972
6	2387	18.08.2011	23.08.2011	0/6306094	7	3298	18.11.2011	23.11.2011	0/6429264
8	3567	12.12.2011	15.12.2011	0/6461160	9	1416	20.03.2012	23.03.2012	0/6608772
10	3365	05.09.2012	10.09.2012	0/6842024	11	4131	14.11.2012	19.11.2012	0/6937542

Neuchâtel, le 07 janvier 2013

Extrait certifié conforme  
- 7 JAN. 2013  
Le préposé par délégation  
~~Monique Riard~~  
Collaboratrice spécialisée  
par délégation



Fin de l'extrait

Seul un extrait certifié conforme, signé et muni du sceau du registre, a une valeur légale.

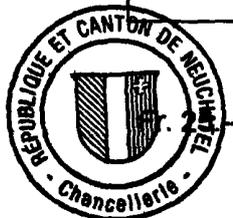
**APOSTILLE**

**(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)**

1. **Pays: Suisse**  
**Le présent acte public**
2. **a été signé par Mme Monique Riera,**
3. **agissant en qualité de collaboratrice spécialisée,**
4. **est revêtu du sceau/timbre du registre du commerce de Neuchâtel.—**

**Attesté**

- |                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| 5. <b>à Neuchâtel</b>                | 6. <b>le 14/01/2013</b> |
| 7. <b>par la chancellerie d'Etat</b> |                         |
| 8. <b>sous No 88</b>                 |                         |
| 9. <b>Sceau/timbre</b>               | 10. <b>Signature</b>    |



**Chancellerie d'Etat**

**J.-C. Paratte**