

REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA

De-3607

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	Herbalife International of America		Norteamericana	Los Angeles California
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

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

Nota 2.- Si este formulario hubiere sido otorgado en el exterior, deberá estar autenticado por Cónsul ecuatoriano o apostillado

FECHA DE PRESENTACIÓN _____
AÑO _____ MES _____ DÍA _____

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES



DR. JORGE MACHADO CEVALLOS



PROTOCOLIZACION No. 14.368



**DE LA DECLARACION JURAMENTADA DE LA NOMINA DE
ACCIONISTAS DE LA CIA. HERBALIFE INTERNATIONAL
OF AMERICA INC. Y SU DEBIDA TRADUCCION AL ESPAÑOL**



CUANTIA: INDETERMINADA

Quito, a 4 DE DICIEMBRE DEL 2012

10

11

12 **Dí 4 copias**

13

14 **n.o.**

15

16

17

18

19

20

21

22

23



HERBALIFE LTD.

**CERTIFICADO DE
SECRETARIO ASISTENTE CORPORATIVO**

El suscrito, James P. Berklas, el Vicepresidente y Secretario Asistente Corporativo de Herbalife Ltd., una compañía de responsabilidad limitada exenta de las Islas Caimán, certifica que Herbalife International of America Inc., una corporación de Nevada (en adelante, la "Compañía") es de propiedad absoluta de Herbalife International Inc.. Adicionalmente, que Herbalife International of America Inc. y Herbalife International Inc., son filiales de propiedad indirecta de la casa matriz Herbalife Ltd., y como tal es autorizado para ejecutar este Certificado y también certifica que la información abajo es verdadera y cierta sobre Herbalife International, Inc.:

El Nombre Legal Oficial de la Compañía es Herbalife International of America, Inc., una Corporación de Nevada.

La Dirección Legal de la Compañía es 800 West Olympic Boulevard, Suite 406, Los Angeles, California 90015.

Los Representantes Legales de la Compañía son los siguientes:

Directores

Michael O. Johnson
Richard P. Goudis
Brett R. Chapman

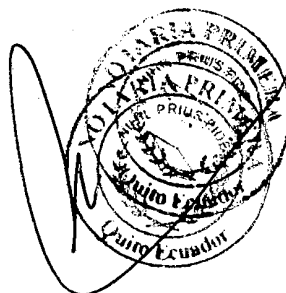
Ejecutivos

Michael O. Johnson, CEO
Desmond Walsh, Presidente
Richard Goudis, Gerente Ejecutivo de Operaciones
John DeSimone, Gerente Ejecutivo Financiero
Brett R. Chapman, Asesor Jurídico y Secretario Corporativo
David Pezzullo, Vicepresidente Ejecutivo de Operaciones Globales de Manufactura
Kenneth Simon, Vicepresidente Ejecutivo de Tributación y Tesorería Global
James P. Berklas, Vicepresidente y Secretario Asistente Corporativo
Richard Caloca, Vicepresidente, Tesorero
Bosco Chiu, Vicepresidente y Ejecutivo Principal de Contabilidad

La Identificación Comercial del Secretario de Estado de Nevada es NV20041350961.

EN FE DE LO CUAL firmo el presente de mi puño y letra de la Corporación hoy el día 15 de octubre de 2012.

Traducido por: Heather Hayes
C.I.: 171984771-5



James P. Berkias

James P. Berkias

Vicepresidente y Secretario Asistente Corporativo

Traducido por: Heather Hayes

C.I.: 171984771-5



Estado de California

Condado de Los Angeles

El día 16 de octubre de 2012, ante mí, Ann-Marie Morefield, Notaria, personalmente compareció el señor James P. Berkias, quien me comprobó en base a evidencia satisfactoria que es/son la(s) persona(s) cuyo(s) nombre(s) está(n) suscrito(s) en el instrumento y reconoció que él/ella/ellos ejecutó(aron) el mismo en su (s) facultad(es) autorizada(s), y que mediante su/sus firma(s) en el instrumento, la(s) persona(s), o la entidad en nombre de la cual la(s) persona(s) actuó(aron), ejecutó(aron) el instrumento.

Certifico BAJO PENA DE LEY según las leyes del Estado de California que el párrafo que antecede es verdadero y cierto.

ESTAMPO mi firma y sello oficial.

Firma del Notario

Sello:

ANN-MARIE MOREFIELD

Comisión #: 1939359

Notario – California

Condado de Los Angeles

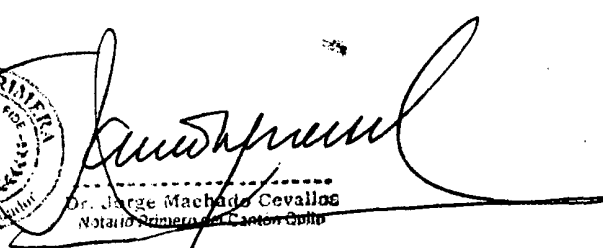
Mi comisión expira el 28 de junio de 2015

Traducido por: Heather Hayes
C.I.: 171984771-5

NOTARIA PRIMERA DE QUITO: RECONOCIMIENTO DE FIRMA.- En la ciudad del Distrito Metropolitano de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy **Martes CUATRO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE**; ante mí, doctor **JORGE MACHADO CEVALLOS, NOTARIO PRIMERO DEL CANTON QUITO**, comparece: la señora **HEATHER HAYES**, por sus propios y personales derechos, portadora de la C.I. No. **171984771-5**.- La compareciente es de nacionalidad estadounidense, de estado civil casada, domiciliada en esta ciudad de Quito, mayor de edad, legalmente capaz, a quien de conocer doy fe; en virtud de haberme exhibido su cédula de identidad que en fotocopia certificada por mí, se agrega a esta diligencia; y advertida que fue de la obligación que tiene de decir la verdad y de la gravedad de las penas por perjurio con juramento y por su honor declara que reconoce como suya propia la firma y rúbrica puesta al pie del documento denominado "**DECLARACION JURAMENTADA DE LA NOMINA DE ACCIONISTAS DE LA CIA. HERBALIFE INTERNATIONAL OF AMERICA INC.**", que antecede, quien declara que su firma es "**ilegible**", siendo la única que utiliza en todos sus actos públicos como privados. Así mismo declara la compareciente que el documento que antecede fue traducido por ella, del idioma inglés al idioma español por conocer ambos idiomas.- Para constancia suscribe al pie de esta diligencia la misma que la celebro al amparo de lo dispuesto en el Artículo dieciocho de la Ley Notarial. Se archiva una fotocopia en el Libro de Diligencias de esta Notaria.- **DILIGENCIA No. 6657--- n.o.**

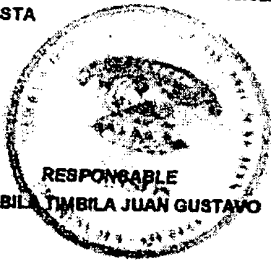

f) SRA. HEATHER HAYES
C.I. No. 171984771-5




Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario Primero del Canton Quito

Nº EXPEDIENTE:
LUGAR Y FECHA: QUITO
VALIDO HASTA

15/02/2008



POLI TIMBILA TIMBILA JUAN GUSTAVO

34406



HAYES HEATHER
LYNN

NACIONALIDAD: ESTADOS UNIDOS

PASAPORTE: 088712181

C.I. 1719847715

VISA: 10-V

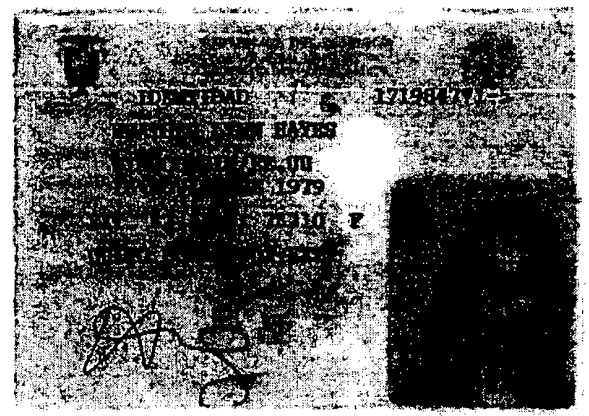
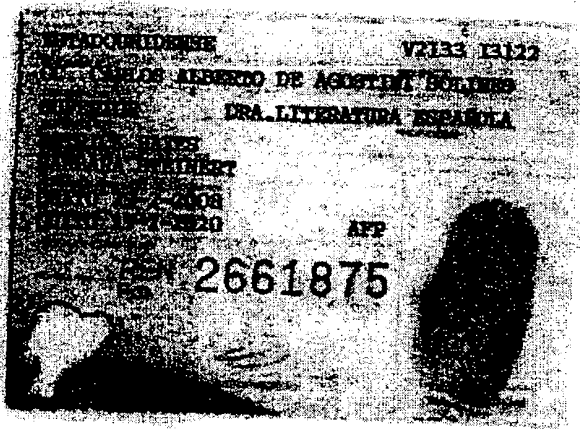
REG. Nº: 322219173210

ACTIVIDAD: DOCTORA EN LITERATURA

Ministerio de Educación

34406

Handwritten signature

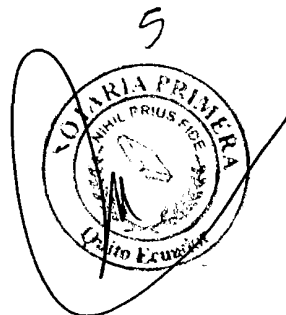


Handwritten signature

Handwritten signature

HERBALIFE LTD.

**CERTIFICATE OF
ASSISTANT CORPORATE SECRETARY**



The undersigned, James P. Berklas, being the Vice-President and Assistant Corporate Secretary of Herbalife Ltd., a Cayman Islands exempted limited liability company, certifies that Herbalife International of America, Inc., a Nevada corporation (hereinafter the "Company"), is wholly owned by Herbalife International, Inc., a Nevada corporation. Further, that Herbalife International of America, Inc. and Herbalife International, Inc. are indirectly owned subsidiaries of the Parent company Herbalife Ltd., and as such he is authorized to execute this Certificate and further certifies that the information provided below is true and accurate information concerning Herbalife International of America, Inc.:

The Official Legal Name of the Company is Herbalife International of America, Inc., a Nevada Corporation.

The Full Legal Address of the Company is 800 West Olympic Boulevard, Suite 406, Los Angeles, California 90015.

The Legal Representatives of the Company are as follows:

Directors

Michael O. Johnson
Richard P. Goudis
Brett R. Chapman

Officers

Michael O. Johnson: CEO
Desmond Walsh, President
Richard Goudis: Chief Operating Officer
John DeSimone, Chief Financial Officer
Brett R. Chapman: General Counsel & Corporate Secretary
David Pezzullo: SVP, Global Manufacturing Operations
Kenneth Simon: SVP, Global Tax & Treasury
James P. Berklas: VP, Asst. Corp. Secretary
Richard Caloca, Vice President, Treasurer
Bosco Chiu, VP & Principal Accounting Officer

The Nevada Secretary of State Business Identification is NV20041350961.

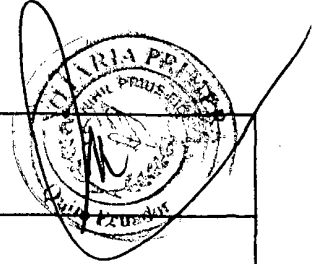
IN WITNESS WHEREOF I have hereunto set my hand of the Corporation this 15th day of October, 2012.

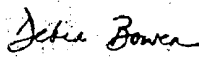
A handwritten signature of James P. Berklas.

James P. Berklas
Vice-President and Assistant Corporate Secretary

6

**State of California
Secretary of State**



APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)			
1. Country: Pays / Pais:	United States of America		
This public document Le présent acte public / El presente documento público			
2. has been signed by a été signé par ha sido firmado por	Ann-Marie Morefield		
3. acting in the capacity of agissant en qualité de quien actúa en calidad de	Notary Public, State of California		
4. bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de y está revestido del sello / timbre de	Ann-Marie Morefield, Notary Public, State of California		
Certified Attesté / Certificado			
5. at à / en	Sacramento, California	6. the le / el día	19th day of October 2012
7. by par / por	Secretary of State, State of California		
8. N° sous n° bajo el número	88578		
9. Seal / stamp: Sceau / timbre: Sello / timbre:		10. Signature: Signature: Firma:	

This Apostille is the trilingual model Apostille Certificate as suggested by the Permanent Bureau and developed in response to the 2009 Special Commission on the practical operation of the Hague Apostille Convention.
This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.
This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.
This Apostille is not valid for use anywhere within the United States of America, its territories or possessions.
To verify the issuance of this Apostille, see: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.

Cette apostille est le modèle d'Apostille trilingue tel que suggéré par le Bureau Permanent et élaboré en réponse à la Commission spéciale de 2009 sur le fonctionnement pratique de la Convention de La Haye Apostille.
Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.
Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.
L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en / au États-Unis d'Amérique, ses territoires ou possessions.
Cette Apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.

Esta apostilla es el modelo trilingüe Certificado de Apostilla según lo sugerido por la Oficina Permanente y desarrollado en respuesta a la Comisión especial de 2009 sobre el funcionamiento práctico del Convenio de La Haya sobre Apostilla.
Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público esté revestido.
Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió.
No es válido el uso de esta Apostilla en Estados Unidos de América, sus territorios o posesiones.
Esta Apostilla se puede verificar en la dirección siguiente: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.



7



CALIFORNIA ALL PURPOSE ACKNOWLEDGMENT

State of California

County of Los Angeles

On **October 16, 2012** before me, **Ann-Marie Morefield**, Notary Public, personally appeared **James P. Berklas**, who proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the person(s) whose name(s) is/are subscribed to the within instrument and acknowledged to me that he/she/they executed the same in his/her/their authorized capacity(ies), and that by his/her/their signature(s) on the instrument the person(s), or the entity upon behalf of which the person(s) acted, executed the instrument.

I certify under PENALTY OF PERJURY under the laws of the State of California that the foregoing paragraph is true and correct.

WITNESS my hand and official seal.

Ann-Marie Morefield
Signature of Notary Public





CONSULADO GENERAL DEL ECUADOR EN LOS
ANGELES



LEGALIZACION DE FIRMA N° 98 / 2012

Quien suscribe, MARCELA BALDEON L., **AGENTE CONSULAR** en la ciudad de LOS ANGELES, ESTADOS UNIDOS AMERICA, certifica que la firma de **ANN-MARIE MOREFIELD, NOTARIO PUBLICO DEL CONDADO DE LOS ANGELES** que aparece en este documento original, es la misma que consta en los registros de este Consulado, por lo tanto certifico que es auténtica, a fin de que el indicado documento de fe pública en el Ecuador.

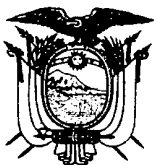
LOS ANGELES , 25 de octubre de 2012.


MARCELA BALDEON L.
AGENTE CONSULAR



Arancel Consular: III 15.8
Valor: \$50,0000

**ESPACIO
EN
BLANCO**



DR. JORGE MACHADO CEVALLOS



1 RAZON DE PROTOCOLIZACION: A petición del Estudio
2 Jurídico JASOL CIA. LTDA.; Yo, **DOCTOR JORGE MACHADO**
3 **CEVALLOS, NOTARIO PRIMERO DEL CANTON QUITO,**
4 protocolizo en el Registro de escrituras públicas de la Notaría
5 Primera de este Cantón a mi cargo, en **nueve** fojas útiles, LA
6 **DECLARACION JURAMENTADA DE LA NOMINA DE**
7 **ACCIONISTAS DE LA CIA. HERBALIFE INTERNATIONAL OF**
8 **AMERICA INC. Y SU DEBIDA TRADUCCION AL ESPAÑOL.-**
9 Quito, a cuatro de Diciembre del año dos mil doce.

10
11
12 **DR. JORGE MACHADO CEVALLOS**

13 **NOTARIO PRIMERO DEL CANTON QUITO**



14
15
16
17
18 Se protocolizó ante mí y
19 en fe de ello confiero esta **SEGUNDA** **COPIA CERTIFICADA DE LA**
20 **DECLARACION JURAMENTADA DE LA NOMINA DE ACCIONISTAS**
21 **DE LA CIA. HERBALIFE INTERNATIONAL OF AMERICA INC. Y SU**
22 **DEBIDA TRADUCCION AL ESPAÑOL; debidamente firmada y sellada**
23 **en Quito, a diez de Diciembre del año dos mil doce.-**
24



25
26
27 **Dr. Jorge Machado Cevallos**
28 **Notario Primero del Cantón Quito**