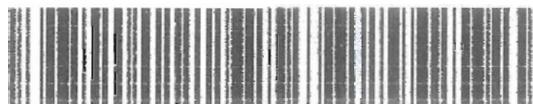




Factura: 002-002-000046729



20181701014D01844

DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN DE FIRMAS N° 20181701014D01844

En la ciudad de QUITO el día 28 DE MARZO DEL 2018, (9:51) ante mí, NOTARIO(A) ALEX RIGOBERTO BARRERA ESPIN de la NOTARÍA DÉCIMA CUARTA , concurre(n), FRANCISCO XAVIER ARELLANO BENITEZ portador(a) de CÉDULA 0502589088 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, REPRESENTANDO A BEIERSDORF S.A. en calidad de APODERADO(A) ESPECIAL; quien(es) me solicita(n) que proceda a receptor su(s) firma(s) y rúbrica(s), que va(n) a suscribir al pie de ., de cuyo contenido se responsabiliza(n), a fin de que sea(n) AUTENTICADA(S). Al efecto identificado(s) que fue(ron) por mí, en forma libre y voluntaria proceda(n) en mí presencia a estampar su(s) firma(s) y rúbrica(s) al pie del referido documento por lo que en aplicación a lo dispuesto en el artículo 18 numeral 3 de la Ley Notarial, doy fe de que dicha(s) firma(s) y rúbrica(s) es(son) AUTÉNTICA(S). EL(LOS) COMPARECIENTE(S) AUTORIZA(N) Y SOLICITA(N) EL CERTIFICADO ÚNICO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN PARA SER AGREGADO AL PRESENTE INSTRUMENTO, CONFORME EL ARTÍCULO SETENTA Y CINCO (ART. 75) DE LA LOGIDC.- Un original de esta diligencia queda incorporada en el libro respectivo de esta Notaría.



NOTARIO(A) ALEX RIGOBERTO BARRERA ESPIN
NOTARÍA DÉCIMA CUARTA DEL CANTÓN QUITO



**ESPACIO EN
BLANCO**

**ESPACIO EN
BLANCO**



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
256553394	21/06/2017	SAMAYOA BARCO CARLOS ENRIQUE	PRESIDENTE

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
0502589088	ARELLANO BENITEZ FRANCISCO XAVIER	CEDULA	ECUADOR	Cesar Davila N10-391 y Charles Darwin	francisco.arellano@beiersdorf.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-Q-0000678	BEIERSDORF AG	OTRO	ALEMANIA	UNASTRABE 48 2045, HAMBURGO		ximena.rojas@beiersdorf.com	SI
2.	ASE-Q-0000679	PHANEX GMBH	OTRO	ALEMANIA	QUICKBORN STRABE 20253, HAMBURGO		ximena.rojas@beiersdorf.com	NO
2.1.	ASE-Q-0000678	BEIERSDORF AG	OTRO	ALEMANIA	UNASTRABE 48 2045, HAMBURGO		ximena.rojas@beiersdorf.com	SI
3.	ASE-Q-0005815	MELANIE SCHREWE	OTRO	ALEMANIA	UNASTRABE 48 2045, HAMBURGO	SOLTERO	ximena.rojas@beiersdorf.com	NO
4.	AAF578242	JAIME BOVILLE GUJARRO	PASAPORT	ESPAÑA	AV. PASEO DE LA REFORMA 243 PISO 10	CASADO	jaimen.boville@beiersdorf.com	NO
5.	52618358	MARIA ELISA RESTREPO JIMENEZ	PASAPORT	COLOMBIA	AV. CALLE 100 N°19-54 PISO 10	CASADO	mariaelisa.restrepo@beiersdorf.com	NO

**ESPACIO EN
BLANCO**

**ESPACIO EN
BLANCO**

[Handwritten Signature]

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

NOMBRE: Francisco Arellano

No. IDENTIFICACIÓN: 0502589084



**ESPACIO EN
BLANCO**

**ESPACIO EN
BLANCO**



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 0502589088

Nombres del ciudadano: ARELLANO BENITEZ FRANCISCO XAVIER

Condición del cedulaado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/COTOPAXI/LATACUNGA/LA MATRIZ

Fecha de nacimiento: 8 DE SEPTIEMBRE DE 1990

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: INGENIERO

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: CAICEDO ZUÑIGA DENISSE LORENA

Fecha de Matrimonio: 20 DE FEBRERO DE 2017

Nombres del padre: ARELLANO MIGUEL ALEJANDRO

Nombres de la madre: BENITEZ BLANCA DE LAS MERCEDES

Fecha de expedición: 22 DE MARZO DE 2017

Información certificada a la fecha: 27 DE MARZO DE 2018

Emisor: MARCO ANTONIO QUEZADA VELASCO - PICHINCHA-QUITO-NT 14 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 182-107-85377



182-107-85377

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente



**ESPACIO EN
BLANCO**

**ESPACIO EN
BLANCO**



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CREDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA
No. 050258908-8

ARELLANO BENITEZ FRANCISCO XAVIER
LUGAR DE NACIMIENTO: COTOPAXI
LATACUNGA
LA MATRIZ
FECHA DE NACIMIENTO: 1990-09-06
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
SEXO: HOMBRE
ESTADO CIVIL: CASADO
DENISSE LORENA
CAICEDO ZUÑIGA

INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN: INGENIERO
V444414442

ARELLANO MIGUEL ALEJANDRO
BENITEZ BLANCA DE LAS MERCEDES
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: QUITO
2017-03-22
FECHA DE EXPIRACIÓN: 2027-03-22

DR. ALEX RIGOBERTO BARRERA ESPIN
NOTARIO 14
QUITO - ECUADOR

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018

005 JUNTA No. **005 - 080** NUMERO **0502589088** CEDULA

ARELLANO BENITEZ FRANCISCO XAVIER
APELIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA **CIRCUNSCRIPCIÓN**
QUITO CANTON **ZONA**
CONOCOTO PARROQUIA

DR. ALEX RIGOBERTO BARRERA ESPIN
NOTARIO 14
QUITO - ECUADOR

REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018
CIUDADANA (O)

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

DR. ALEX RIGOBERTO BARRERA ESPIN
PRESIDENTE DE LA JRV

NOTARIA DECIMO CUARTA DEL CANTON QUITO
Certifico y doy fe, que la (s) presente (s)
fotocopia (s) es/son igual (s) al original que
han sido presentada (s) en esta Notaria para
su certificación

Quito, _____

8 MAR 2018

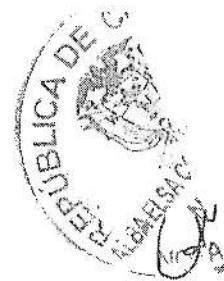
DR. ALEX BARRERA ESPIN
NOTARIO DECIMO CUARTO DEL CANTON QUITO

**ESPACIO EN
BLANCO**

**ESPACIO EN
BLANCO**



PODER ESPECIAL	POWER OF ATTORNEY
BEIERSDORF S.A., una Sociedad Anónima de nacionalidad Colombiana con número de registro 01856080 con domicilio en Avenida Calle 100 No. 19 – 54 Piso 10, en la ciudad de Bogotá, Colombia, (en adelante, "la Compañía") representada por su representante autorizado, MARIA ELISA RESTREPO (en lo sucesivo "La Representante") otorga un Poder Especial a favor de FRANCISCO XAVIER ARELLANO BENÍTEZ, de nacionalidad Ecuatoriana, con número de Pasaporte 0502589088, en adelante denominada "el Apoderado", para administrar los asuntos de la Compañía de acuerdo a lo siguiente: El Apoderado podrá firmar formularios, contratos, contratos públicos, declaraciones, certificaciones y cualquier otro documento que sea necesario firmar para lograr el objeto del presente Poder Especial. En particular, el Apoderado deberá participar y estar presente en todo tipo de Asambleas Ordinarias, Extraordinarias o Universales celebradas por la compañía BEIERSDORF S.A. Ecuador, interviniendo con voz y voto, firmando las actas y protegiendo o haciendo proteger los derechos por ley otorgados a la Compañía; sugerir, aceptar o negar cualquier nombramiento propuesto a la Compañía por BEIERSDORF S.A. Ecuador o sus representantes. Comprar, vender, ceder, transferir, suscribir, endosar, permutar, adquirir compromisos, gravar o transferir, Las Acciones, recibiendo los correspondientes	BEIERSDORF S.A., a Colombian corporation registered under the commercial register number 01856080, whose registered office is situated at Avenida Calle 100 No. 19 – 54 Piso 10, en la ciudad de Bogotá, Colombia, (hereinafter referred to as "the Company"), herein represented by its authorized representative MARIA ELISA RESTREPO, (hereinafter referred to as "the Agent") does hereby grant a Special Power of Attorney in favor FRANCISCO XAVIER ARELLANO BENÍTEZ, Ecuadorian citizen, Passport number 0502589088, hereinafter referred to as "the Attorney", to manage the Company's affairs according to the following: The Attorney will be able to sign forms, contracts, public contracts, declarations, certifications, and every other document that might be necessary to sign in order to achieve the object of this Power of Attorney. In particular, the Attorney shall be able to participate and be present in all kind of Ordinary, Extraordinary or Universal General Meetings held by Beiersdorf S.A., Ecuador, intervening with voice and vote, signing the minutes and protecting or making protect the rights granted to the r Company; to suggest, accept or deny whatever appointment proposed to the Company by Beiersdorf S.A., Ecuador, or its representatives. To buy, sell, cede, transfer, subscribe, endorse, permute, pledge, encumber or transfer the Share, receiving the corresponding share certificates, as well as sign endorsements and subscribe deeds,



**ESPACIO EN
BLANCO**

**ESPACIO EN
BLANCO**

certificados de acciones, así como firmar endosos y suscribir escrituras, notas o notificaciones de transferencia, facturas o certificados de acciones, a fin de lograr el objeto de este Poder Especial.

Representar a la Compañía en materias de administración, relacionadas con las acciones o cualquier otro derecho de la compañía como accionista de BEIERSDORF S.A. Ecuador.

Para poder reclamar y recibir los valores legales, judiciales o extrajudiciales, los valores que el Mandante posea o llegue a poseer en la compañía BEIERSDORF S.A. Ecuador, mediante beneficios, y en proporción a las unidades o acciones que le pertenezcan; Por lo tanto, tiene derecho a firmar cualquier recibo o documento relacionado con las utilidades o por cualquier otro motivo.

Llevar a cabo cada acto o transacción con el Servicio de Rentas Internas del Ecuador (SRI) para obtener, actualizar, cancelar el Registro Único de Contribuyentes (RUC), pagar cualquier tipo de impuesto, tributo, contribución especial, entre otros; Para presentar cualquier tipo de declaración, consulta o testimonio.

Representar al Mandante en asuntos concernientes a Las Acciones que posee o cualquier otro derecho de la compañía en calidad de accionista de BEIERSDORF S.A., Ecuador, en cualquier asunto judicial o extrajudicial que se encuentre pendiente o en el futuro, a petición o en defensa de sus intereses, derechos y acciones, pudiendo proponer y continuar demandas, contestar oralmente o por escrito cuando se considere necesario; Ejercer, desistir, negociar, extinguir o cuando se hayan agotado los derechos y acciones o excepciones relacionadas, en todos sus incidentes e instancias, de cualquier naturaleza frente a cualquier autoridad competente, ya sea en Cortes, Tribunales, Agencias, Corporaciones, Autoridades y funcionarios o por medio de otros, e

notes or notifications of transfer, bills or share certificates, in order to achieve the object of this Power of Attorney.

To represent the Company in matters of administration regarding the Share or any other rights of the Company as shareholder of Beiersdorf S.A, Ecuador.

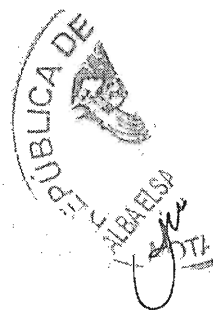
To be able to claim and receive legal, judicial or extrajudicial, the values that the Principal owns or come to possess in the Share, by way of profits, and in proportion to the units or shares belonging to it; therefore, she is entitled to sign any receipt or document related to profits or for any other reason.

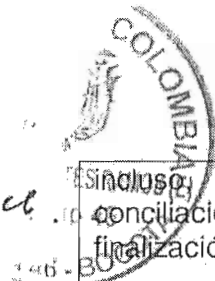
To realize every act or transaction, with the Ecuadorian Service of Internal Revenues (SRI) to obtain, update, cancel the Unique Register of Taxpayers (RUC), to pay whatever kind of tax, tribute, and special contribution, among others; to file whatever kind of declaration, consultation or testimony.

To represent the Principal in matters concerning the Share or any other rights of the Company as shareholder of Beiersdorf S.A, Ecuador, in any judicial or extrajudicial matter currently pending or appearing in the future, on demand or defend its interests, rights and actions, and may propose and continue demands, answer orally or in writing where appropriate; exercising, desisting, negotiating, extinguishing or running out the rights and actions or exceptions related, in all its incidents and instances, of every nature in front of any competent authority either Courts, Tribunals, Agencies, Corporations, Authorities and officials, either by themselves or through others, and even, in all kinds of acts of judicial or extrajudicial conciliation, until the completion thereof.

**ESPACIO EN
BLANCO**

**ESPACIO EN
BLANCO**





cl. Sincluse, en todo tipo de actos de conciliación judicial o extrajudicial, hasta su finalización.

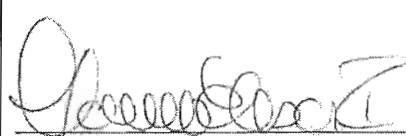
Demostrar, exhibir o declarar el consentimiento expreso de **BEIERSDORF S.A. Colombia**, en asuntos concernientes a Las Acciones que posee o a cualquier otro derecho de la compañía en calidad de accionista de BEIERSDORF S.A. Ecuador, cuando así lo solicite la Ley.

El Poder Especial otorgado por éste medio podrá ser utilizado y ejercitado por **FRANCISCO XAVIER ARELLANO BENÍTEZ** para actuar individualmente en cualquier parte del mundo, incluyendo cualquier país, estado, colonia, provincia, municipio o subdivisión política de cualquier país. El Apoderado tiene prohibido delegar este poder a otra persona.

Este Poder Especial permanecerá en plena vigencia y efecto indefinidamente, hasta el momento que sea expresamente revocado por la Compañía o entregado por el Apoderado.

Expedido y firmado el **6 Marzo 2018** en la ciudad de Bogotá, Colombia.

Por y en nombre de **BEIERSDORF S.A Colombia**,


Sra. MARIA ELISA RESTREPO

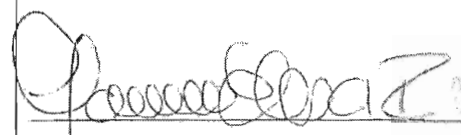
To demonstrate, exhibit or declare the express consent of **BEIERSDORF S.A. Colombia** in matters concerning the Share or any other rights of the Company as shareholder of Beiersdorf S.A. Ecuador, when requested by the Law.

The Power of Attorney herein granted may be used and exercised by **FRANCISCO XAVIER ARELLANO BENÍTEZ**, to act individually in any part of the world, including any country, state, colony, province, municipality, or political subdivision of any country. The Attorney is not authorized to grant sub-power of attorney to any other person.

This Power of Attorney shall remain in full force and effect indefinitely, or until such time as expressly revoked by the Company or surrendered by the Attorney.

Issued and signed on **March 6th, 2018**, in the city of Bogotá, Colombia.

For and on behalf of **BEIERSDORF S.A. Colombia**,


Mrs. MARIA ELISA RESTREPO

Resolución 2798/02/83/2018

NOTARIA CUARENTA Y SEIS

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO

ANTE LA NOTARIA 46 DEL CIRCULO DE BOGOTA, D.C COMPARECIO:

RESTREPO JIMENEZ MARIA ELISA

con: C.C. 52618358

Y DECLARO QUE LA FIRMA Y HUELLA QU APARECE EN EL PRESENTE DOCUMENTO E SUYA Y QUE EL CONTENIDO DEL MISMO E CIERTO. EL DECLARANTE:

www.notariaenlinea.com

R5QE0LNUA3LMNLIF



5rt4bf5bcgcfrc4b
HOY 07/03/2018
ALAS 01:38:11 p.m.

CB

Alba Elsa Cortes Ramos Notaria (E)

NOTARIA CUARENTA Y SEIS

Alba Elsa Cortes Ramos





REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)



País: REPUBLICA DE COLOMBIA
(Country: - Pays:)

El presente documento público
(This public document - Le présent acte public)

Ha sido firmado por:
(Has been signed by:
A été signé par:)

CORTES RAMOS ALBA ELSA

Actuando en calidad de:
(Acting in the capacity of:
Agissant en qualité de:)

NOTARIO ENCARGADO

Lleva el sello/estampilla de:
(Bears the seal/stamp of:
Est revêtu du sceau de/timbre de:)

NOTARIAS DE BOGOTA

Certificado
(Certified - Attesté)

En: BOGOTA - EN LÍNEA
(At: - À:)

El: 3/12/2018 14:19:04 p. m.
(On: - Le:)

Por: APOSTILLA Y LEGALIZACIÓN
(By: The Ministry of Foreign Affairs of Colombia - Par: Ministère des Affaires Étrangères de la Colombie)

No: A2SDM141974570
(Under Number: - Sous le numéro:)

Firmado Digitalmente por: (Digitally Signed by:)
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia
ALFONSO DE JESUS VELEZ RIVAS
Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY
BOGOTA - COLOMBIA



Firma: (Signature:)

Nombre del Titular:
(Name of the holder of document:
Nom du titulaire:)

BEIERSDORF S.A. // FRANCISCO XAVIER ARELLANO BENITEZ

Tipo de documento:
(Type of document: - Type du document:)

PODER ESPECIAL

Número de hojas apostilladas: 3
(Number of sheets: - Nombre de feuilles:)

070040005842895

Expedido (mm/dd/aaaa): 03/06/2018

El Ministerio de Relaciones Exteriores, no asume la responsabilidad por el contenido del documento apostillado. Artículo 3 Ley 455/98

La autenticidad de esta apostilla puede ser verificada en el Registro Electrónico que se encuentra en la siguiente página web:

The authenticity of this Apostille may be verified by accessing the e-Register on the following web site:

L'authenticité de cette Apostille peut être vérifiée en accédant à l'e-Registre sur le site web suivant:

www.cancilleria.gov.co/apostilla



Se fiel Compulsa de la copia certificada
que en 4 fojas útiles, me fue
presentada y devuelta al interesado
Quito, 28 MAR 2018

DR. ALEX BARRERA ESPÍN
Notario Décimo Cuarto

**ESPACIO EN
BLANCO**

**ESPACIO EN
BLANCO**