

ESCRITURA N.- 2304

Quito febrero 02, 2012

Doctora
Mariela Pozo Acosta
Notaria Trigésima Primera del Cantón Quito
Presente.-

ESCANEAR

Maria Fernanda Fabara, abogada en libre ejercicio, solicito a usted comedidamente se sirva protocolizar en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaria actualmente a su cargo, el siguiente documento que adjunto:

Certificado de Existencia Legal la Compañía ORIFLAME HOLDING B.V., en inglés y español.

Esta solicitud la fundamento en el artículo 18 número 2 de la Ley Notarial vigente.

Atentamente


Abogada Maria Fernanda Fabara
Mat: Prof 12008 CAP



Dossiernummer: 16030937

Blad 00001

Mittreksel uit het handelsregister van de Kamers van Koophandel
Deze inschrijving valt onder het beheer van de Kamer van Koophandel voor
Brabant

Rechtspersoon:

Rechtsvorm	: Besloten vennootschap
Naam	: Oriflame Kosmetiek B.V.
Statutaire zetel	: Oss
Akte van oprichting	: 18-08-1971
Akte laatste statuten- wijziging	: 31-12-2004
Maatschappelijk kapitaal	: EUR 900.000,00
Geplaatst kapitaal	: EUR 450.000,00
Gestort kapitaal	: EUR 450.000,00

Onderneming:

Handelsna(a)m(en)	: Oriflame Kosmetiek B.V.
Vestigingsnummer	: 000016512545
Adres	: Utopialaan 52, 5232CE 's-Hertogenbosch
Correspondentieadres	: Postbus 265, 5201AG 'S-HERTOGENBOSCH
Telefoonnummer(s)	: 0881300100
Faxnummer	: 0881300199
Datum vestiging	: 01-01-1972
De rechtspersoon drijft de onderneming sinds	: 08-06-1974
Bedrijfsomschrijving	: De productie van- en de handel in, waaronder .. begrepen import en export van cosmetica
	chemische en aanverwante artikelen
	houdster- en financiëringmaatschappijen
Werkzame personen	: 25

Enig aandeelhouder:

Naam	: Oriflame Cosmetics S.A.
Adres	: Rue Philippe II L-2340 20, Luxembourg,
	Luxemburg
Ingeschreven in	: Registre de Commerce et des sociétés te
	Luxemborg, Luxemborg onder nummer B 8835.
Enig aandeelhouder sedert	: 15-09-2003

Bestuurder(s):

Naam	: Ceelen, Leonardus Marinus Joseph
------	--

23-01-2012

Blad 00002 volgt.



ssiernummer: 16030937

Blad 00002

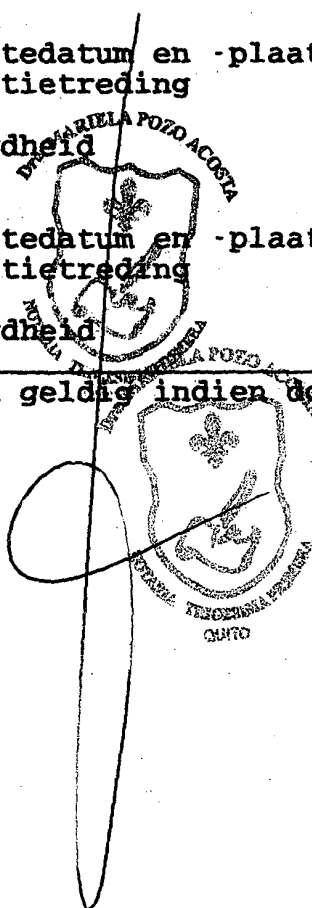
Geboortedatum en -plaats :15-03-1953, Oss
Infunctietreding :21-04-2006
Titel :Directeur
Bevoegdheid :Alleen/zelfstandig bevoegd

Naam :van der Dussen, Johannes Jacobus
Geboortedatum en -plaats :27-05-1970, Noordoostpolder
Infunctietreding :30-10-2006
Titel :Directeur
Bevoegdheid :Alleen/zelfstandig bevoegd

Naam :Bennet, Wilhelm Gabriel Dücker
Geboortedatum en -plaats :09-07-1968, Örtöfta, Zweden
Infunctietreding :01-09-2007
Titel :Directeur
Bevoegdheid :Alleen/zelfstandig bevoegd

Naam :van Tielraden, Marcellinus Theodorus Maria
Geboortedatum en -plaats :02-03-1962, 's-Gravenhage
Infunctietreding :01-06-2008
Titel :Directeur
Bevoegdheid :Alleen/zelfstandig bevoegd

Alleen geldig indien door de kamer voorzien van een ondertekening.



's-Gravenhage, 23-01-2012
Uittreksel is vervaardigd om 16.18 uur

Voor uittreksel

R. van Steveninck
Directeur Wetsuitvoering



Ossiernummer: 16061386

Blad 00001

Uittreksel uit het handelsregister van de Kamers van Koophandel
Deze inschrijving valt onder het beheer van de Kamer van Koophandel voor
Arabant

Rechtspersoon:

Rechtsvorm	: Besloten vennootschap
Naam	: Oriflame Holdings B.V.
Statutaire zetel	: Oss
Eerste inschrijving in het handelsregister	: 27-07-1990
Akte van oprichting	: 27-07-1990
Akte laatste statutenwijziging	: 19-05-2004
Maatschappelijk kapitaal	: EUR 2.250.000,00
Geplaatst kapitaal	: EUR 450.000,00
Gestort kapitaal	: EUR 450.000,00

Onderneming:

Handelsna(a)m(en)	: Oriflame Holdings B.V.
Vestigingsnummer	: 000016879643
Adres	: Utopialaan 52, 5232CE 's-Hertogenbosch
Correspondentieadres	: Postbus 265, 5201AG 'S-HERTOGENBOSCH
Telefoonnummer(s)	: 0881300100
Faxnummer	: 0881300199
Datum vestiging	: 27-07-1990
Bedrijfsomschrijving	: De productie van- en de handel in-, waaronder begrepen import en export van cosmetica producten, het doen van wereldwijde investeringen, alsmede het verrichten van holdingactiviteiten
Werkzame personen	: 0

Enig aandeelhouder:

Naam	: Oriflame Cosmetics S.A.
Adres	: Rue Philippe II L-2340 20, Luxembourg, Luxembourg
Ingeschreven in	: Registre de Commerce et des sociétés te Luxembourg, Luxembourg onder nummer B 8835.
Enig aandeelhouder sedert	: 15-09-2003

Bestuurder(s):

23-01-2012

Blad 00002 volgt.



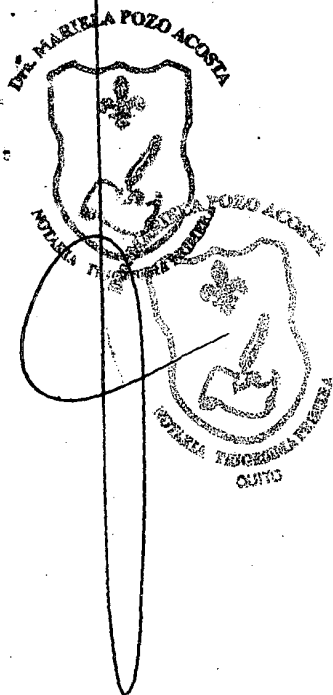
Dossiernummer: 16061386

Blad 00002

Naam	: Bennet, Wilhelm Gabriel Dücker
Geboortedatum en -plaats	: 09-07-1968, Örtofta, Zweden
Infunctietreding	: 01-09-2007
Titel	: Directeur
Bevoegdheid	: Alleen/zelfstandig bevoegd

Naam	: van Tielraden, Marcellinus Theodorus Maria
Geboortedatum en -plaats	: 02-03-1962, 's-Gravenhage
Infunctietreding	: 01-06-2008
Titel	: Directeur
Bevoegdheid	: Alleen/zelfstandig bevoegd

Alleen geldig indien door de kamer voorzien van een ondertekening.



's-Gravenhage, 23-01-2012
Uittreksel is vervaardigd om 16.18 uur

Voor uittreksel

R. van Steveninck
Directeur Wetsuitvoering



Número de expediente: 16061386

Página 00001

Traducción de Inglés de un extracto del registro mercantil de las Cámaras de Comercio. Este registro es administrado por la Cámara de Comercio de Brabante

Persona jurídica:

Forma jurídica : Besloten Vennootschap (Compañía Privada de Responsabilidad Limitada)
Nombre : Oriflame Holdings B.V.
Sede estatutaria : Oss
Primera inscripción en Registro mercantil : 27-07-1990
Constitución Escritura : 27-07-1990
Ultima enmienda de los estatutos legales : 19-05-2004
Capital autorizado : EUR 2.250.000,00
Capital otorgado : EUR 450.000,00
Capital Pagado : EUR 450.000,00

Empresa:

Marca (s) : Oriflame Holdings B.V.
Número Establecimiento : 000016879643
Domicilio : Utopialaan 52, 5232 CE's-Hertogenbosch
Dirección de Correo : Postbus 265, 5201AG 'S-HERTOGENBOSCH
Número de teléfono : 0881300100
Número de fax : 0881300199
Fecha Establecimiento : 27 - 07 - 1990
Descripción del negocio : Véase extracto holandés
Empleados : 0

Único accionista

Nombre : Oriflame Cosmetics S.A. :
Dirección : Rue Philippe II L-2340 20, Luxemburgo, Luxemburgo
Inscripción en : Registro de Comercio y de Compañías de Luxemburgo, según número de expediente B 8835
Unico accionistas desde: 15-09-2003

Director (s):

Nombre : Bennet, Wilhelm Gabriel Dücker
Fecha lugar nacimiento : 09-07-1968, Örtöfta, Suecia
Fecha entrada oficina : 01-09-2007

23-01-2012

Página 0002 a continuación

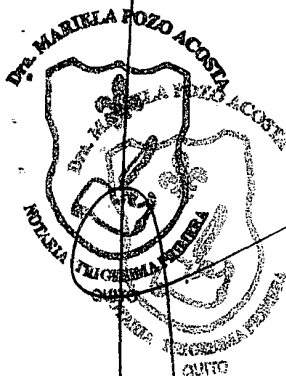
Título	:	Director
Podere	:	Individual/autorizado independientemente
Nombre	:	van Tielraden, Marcellinus Thedorus Maria...
Lugar Fecha Nacimiento	:	02-03-1962, 's-Gravenhage
Fecha entrada oficina	:	01-06-2008
Título	:	Director
Podere	:	Individual/Independientemente autorizado

Emitido por la Cámara de Comercio

's-Gravenhage, 23-01-2012
Extracto ha sido producido a 16.19

Para extracto

R. van Steveninck
Director



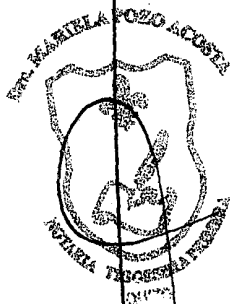
APOSTILLA

(Del Convenio de La Haya del 5 de octubre de 1961)

1. País: **HOLANDA**
Este documento público
2. Ha sido firmado por: **A.T. Dam**
3. Actuando en la capacidad de: **funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores**
4. Lleva el sello/estampa de: **dicho Ministerio**

Certificado

5. en 's-GRAVENHAGE
6. El 24-1-2012
7. Por el secretario de la Corte (Rechtbank)
8. no. **2012-590**
9. SELLO/ESTAMPA:
10. Firma
C.D. van de Ree





Número de expediente: 16061386

Página 00001

Traducción de Inglés de un extracto del registro mercantil de las Cámaras de Comercio. Este registro es administrado por la Cámara de Comercio de Brabante

Persona jurídica:

Forma jurídica : Besloten Vennootschap (Compañía Privada de Responsabilidad Limitada)
Nombre : Oriflame Holdings B.V.
Sede estatutaria : Oss
Primera inscripción en Registro mercantil : 27-07-1990
Constitución Escritura : 27-07-1990
Ultima enmienda de los estatutos legales : 19-05-2004
Capital autorizado : EUR 2.250.000,00
Capital otorgado : EUR 450.000,00
Capital Pagado : EUR 450.000,00

Empresa:

Marca (s) : Oriflame Holdings B.V.
Número Establecimiento : 000016879643
Domicilio : Utopialaan 52, 5232 CE's-Hertogenbosch
Dirección de Correo : Postbus 265, 5201AG 'S-HERTOGENBOSCH
Número de teléfono : 0881300100
Número de fax : 0881300199
Fecha Establecimiento : 27 - 07 - 1990
Descripción del negocio : Véase extracto holandés
Empleados : 0

Único accionista

Nombre : Oriflame Cosmetics S.A. :
Dirección : Rue Philippe II L-2340 20, Luxemburgo, Luxemburgo
Inscripción en : Registro de Comercio y de Compañías de Luxemburgo, según número de expediente B 8835
Unico accionistas desde: 15-09-2003

Director (s):

Nombre : Bennet, Wilhelm Gabriel Dücker
Fecha lugar nacimiento : 09-07-1968, Örtöfta, Suecia
Fecha entrada oficina : 01-09-2007

23-01-2012

Página 0002 a continuación

Expediente número: 16061386

Página 000002

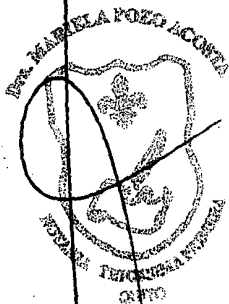
Título	:	Director
Poderes	:	Individual/autorizado independientemente
Nombre	:	van Tielraden, Marcellinus Theodorus Maria...
Lugar Fecha Nacimiento	:	02-03-1962, 's-Gravenhage
Fecha entrada oficina	:	01-06-2008
Título	:	Director
Poderes	:	Individual/Independientemente autorizado

Emitido por la Cámara de Comercio

's-Gravenhage, 23-01-2012
Extracto ha sido producido a 16.19

Para extracto

R. van Steveninck
Director



APOSTILLA

(Del Convenio de La Haya del 5 de octubre de 1961)

1. País: **HOLANDA**
Este documento público
2. Ha sido firmado por: **A.T. Dam**
3. Actuando en la capacidad de: funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores
4. Lleva el sello/estampa de: dicho Ministerio

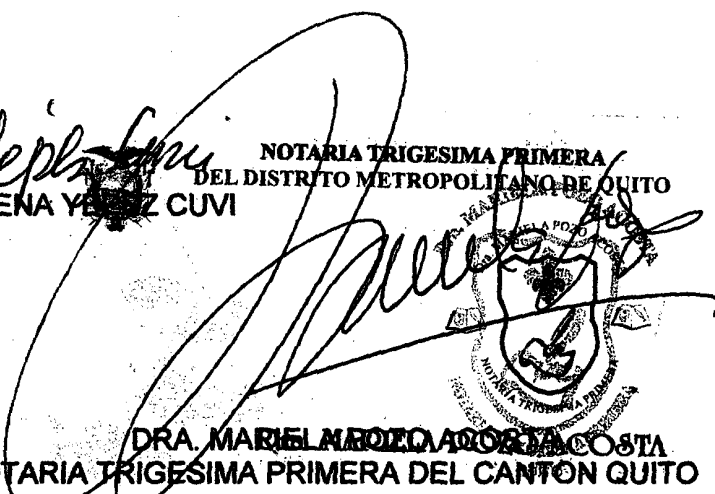
Certificado

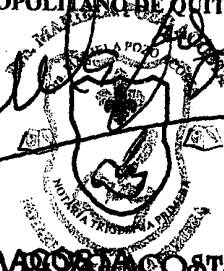
5. en 's-GRAVENHAGE
6. El 24-1-2012
7. Por el secretario de la Corte (Rechtbank)
8. no. **2012-590**
9. SELLO/ESTAMPA:
10. Firma
C.D. van de Ree



ACTA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA.- En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, hoy día 1 de febrero del dos mil doce, ante mi Doctora Mariela Pozo Acosta, Notaria Trigésima Primera del Cantón Quito, comparece la Ingeniera ROCIO ELENA YEPEZ CUVI, de estado civil soltera de nacionalidad ecuatoriana, portadora de la cédula de ciudadanía número 170651181-1. La compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, legalmente capaz a quien de conocer doy fe, a fin de reconocer su firma y rúbrica constante en el documento de "TRADUCCION" que antecede, quien bajo juramento y conociendo las penas del perjurio la reconoce como suya propia, la misma que utiliza en todos sus actos tanto públicos como privados; para constancia se ratifica y firma conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe. GRH


ING. ROCIO ELENA YEPEZ CUVI


NOTARIA TRIGESIMA PRIMERA
DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO


DRA. MARIELA POZO ACOSTA
NOTARIA TRIGESIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO

CIUDADANIA 1706511811

YEPEZ CUVI ROCIO ELENA

PICHINCHA QUITO/SANTA PRISCILLA

15 OCTUBRE 1978

15-10-1978 14513 F

PICHINCHA/ QUITO

GONZALEZ SUAREZ 1978

Rocio Yopez Cuv



IDENTIFICACION 00000000000000000000

00000000000000000000

SECUNDARIA EMPLEADO PRIVADO

LUIS FERNANDO A YEPEZ

CLARA ELENA CUVI

QUITO 15/10/2009

15/10/2015

0817496




REPUBLICA DEL ECUADOR

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACION

REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 07/05/2011

020-0232 NÚMERO

1706511811 CÉDULA

YEPEZ CUVI ROCIO ELENA

PICHINCHA QUITO

PROVINCIA CANTON

CHAUPICRUZ ZONA

PARROQUIA

Rocio Yopez Cuv

F. PRESIDENTA (E) DE LA JUNTA



Dra. Mariela Pozo Acosta



REPÚBLICA DEL ECUADOR

ESCRITURA N.- 2419



R A Z O N D E P R O T O C O L I Z A C I Ó N .- A petición de la abogada María Fernanda Fabara, con matrícula profesional numero 12008 del Colegio de Abogados de Pichincha, protocolizo en registro de escritura públicas a mi cargo actualmente de la Notaria Trigésima Primera CERTIFICADO DE EXISTENCIA LEGAL DE LA COMPAÑÍA ORIFLAME holding B.V. EN INGLES Y ESPAÑOL, Constante de TRECE fojas útiles incluida la petición de la abogada, en Quito a los uno de febrero del dos mil doce.- GRH.

LA NOTARIA

DRA. MARIELA POZO ACOSTA
NOTARIA TRIGESIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO

PROTOCOLIZO, ANTE MI DOCTORA MARIELA POZO ACOSTA, NOTARIA TRIGÉSIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO, Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA SEGUNDA CERTIFICADA, DEBIDAMENTE FIRMADA Y SELLADA EN QUITO A, UNO DE FEBRERO DEL DOS MIL DOCE. GRH.

NOTARIA TRIGESIMA PRIMERA
DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

LA NOTARIA

DRA. MARIELA POZO ACOSTA
NOTARIA TRIGÉSIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO

Dra. MARIELA POZO ACOSTA

NOTARIA TRIGÉSIMA PRIMERA DEL D.M. DE QUITO