

Larreátegui, Meythaler & Zambrano
ABOGADOS

ESCRITURA N. - 2419

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 KOSMETIEK 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. 112008 CAP





File number: 16030937

Page 00001

English translation of an extract from the trade register of the Chambers of Commerce. This registration is administrated by the Chamber of Commerce for Brabant

Legal person:

Legal form	:Besloten Vennootschap (Private Limited Liability Company)
Name	:Oriflame Kosmetiek B.V.
Statutory seat	:Oss
Incorporation deed	:18-08-1971
Deed of latest amendment of articles	:31-12-2004
Authorized capital	:EUR 900.000,00
Issued capital	:EUR 450.000,00
Paid up capital	:EUR 450.000,00

Undertaking:

Tradename(s)	:Oriflame Kosmetiek B.V.
Establishment number	:000016512545
Address	:Utopialaan 52, 5232CE 's-Hertogenbosch
Mailing address	:Postbus 265, 5201AG 'S-HERTOGENBOSCH
Telephone number(s)	:0881300100
Fax number	:0881300199
Date of establishment	:01-01-1972
The legal person conducts the undertaking since	:08-06-1974
Description of business	:See Dutch extract
Employees	:25

Single shareholder:

Name	:Oriflame Cosmetics S.A.
Address	:Rue Philippe II L-2340 20, Luxembourg, Luxembourg
Registered in	:Registre de Commerce et des sociétés te Luxembourg, Luxembourg onder nummer B 8835.
Single shareholder since	:15-09-2003

Director(s):

Name	:Ceelen, Leonardus Marinus Joseph
Date and place of birth	:15-03-1953, Oss

23-01-2012

Page 00002 follows.

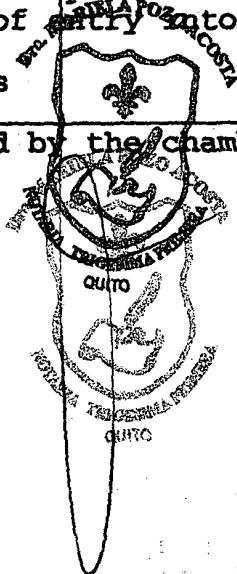


File number: 16030937

Page 00002

Date of entry into office	:21-04-2006
Title	:Directeur
Powers	:Solely/independently authorised
Name	:van der Dussen, Johannes Jacobus
Date and place of birth	:27-05-1970, Noordoostpolder
Date of entry into office	:30-10-2006
Title	:Directeur
Powers	:Solely/independently authorised
Name	:Bennet, Wilhelm Gabriel Dücker
Date and place of birth	:09-07-1968, Örtofta, Sweden
Date of entry into office	:01-09-2007
Title	:Directeur
Powers	:Solely/independently authorised
Name	:van Tielraden, Marcellinus Theodorus Maria
Date and place of birth	:02-03-1962, 's-Gravenhage
Date of entry into office	:01-06-2008
Title	:Directeur
Powers	:Solely/independently authorised

Issued by the chamber of commerce



's-Gravenhage, 23-01-2012
Extract has been produced at 16.18

For extract

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Gezien voor legalisatie van de handtekening
van: R. v. Steveninck
De minister van Buitenlandse Zaken voor deze,

R. van Steveninck
Directeur Wetsuitvoering

24-JAN-12 00:26 MW. A.T. DAM



File number: 16061386

Page 00001

English translation of an extract from the trade register of the Chambers of Commerce. This registration is administrated by the Chamber of Commerce for Brabant

Legal person:

Legal form	:Besloten Vennootschap (Private Limited Liability Company)
Name	:Oriflame Holdings B.V.
Statutory seat	:Oss
First registration in the trade register	:27-07-1990
Incorporation deed	:27-07-1990
Deed of latest amendment of articles	:19-05-2004
Authorized capital	:EUR 2.250.000,00
Issued capital	:EUR 450.000,00
Paid up capital	:EUR 450.000,00

Undertaking:

Tradename(s)	:Oriflame Holdings B.V.
Establishment number	:000016879643
Address	:Utopialaan 52, 5232CE 's-Hertogenbosch
Mailing address	:Postbus 265, 5201AG 'S-HERTOGENBOSCH
Telephone number(s)	:0881300100
Fax number	:0881300199
Date of establishment	:27-07-1990
Description of business	:See Dutch extract
Employees	:0

Single shareholder:

Name	:Oriflame Cosmetics S.A.
Address	:Rue Philippe II L-2340 20, Luxembourg, Luxembourg
Registered in	:Registre de Commerce et des sociétés te Luxembourg, Luxemburg onder nummer B 8835.
Single shareholder since	:15-09-2003

Director(s):

Name	:Bennet, Wilhelm Gabriel Dücker
Date and place of birth	:09-07-1968, Örtofta, Sweden
Date of entry into office	:01-09-2007

23-01-2012

Page 00002 follows.



File number: 16061386

Page 00002

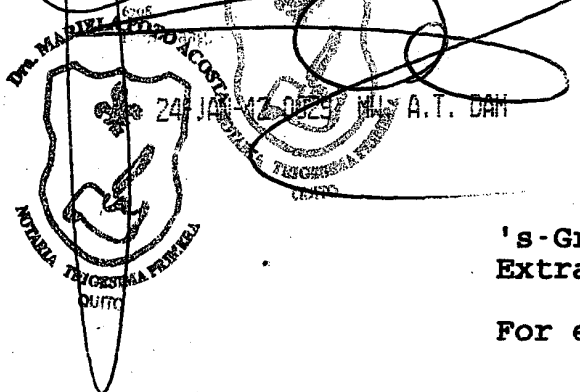
Title	:Directeur
Powers	:Solely/independently authorised
Name	:van Tielraden, Marcellinus Theodorus Maria
Date and place of birth	:02-03-1962, 's-Gravenhage
Date of entry into office	:01-06-2008
Title	:Directeur
Powers	:Solely/independently authorised

Issued by the chamber of commerce

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Gezien voor legalisatie van de handtekening

van: *R. van Stevéninck*
De minister van Buitenlandse Zaken voor deze,



's-Gravenhage, 23-01-2012
Extract has been produced at 16.19

For extract

R. van Stevéninck
Directeur Wetsuitvoering

APOSTILLE

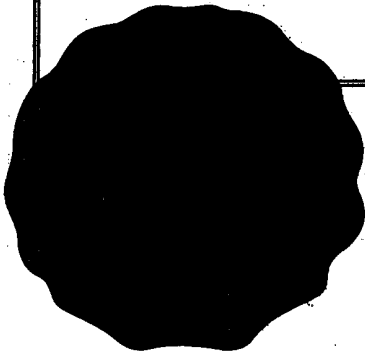
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: THE NETHERLANDS
This public document
2. has been signed by A.T. Dam
3. acting in the capacity of official of the Ministry of Foreign Affairs
4. bears the seal/stamp of aforesaid Ministry

Certified

5. at 's-GRAVENHAGE
6. on 24-1-2012
7. by the clerk of the court (Rechtbank)
8. no. 2012-590
9. Seal/stamp:
10. Signature:

C.D. van de Ree





Número de expediente: 16030937

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 Kosmetiek B.V.
Sede estatutaria : Oss
Constitución Escritura : 18-08-1971
Ultima enmienda de los estatutos legales : 31-12-2004
Capital autorizado : EUR 900.000,00
Capital otorgado : EUR 450.000,00
Capital Pagado : EUR 450.000,00

Empresa:

Marca (s) : Oriflame Kosmetiek B.V.
Número establecimiento : 000016512545
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 : 01 - 01 - 1972
La persona legal conduce el negocio desde : 08-06-1974
Descripción del negocio : Véase extracto holandés
Empleados : 25

Unico accionista

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

Director (s):

Nombre : Ceelen, Leonardus Marinus Joseph
Fecha lugar nacimiento : 15-03-1953, Oss

23-01-2012

Página 2 a continuación

Fecha entrada oficina : 21-04-2006
Título : Director

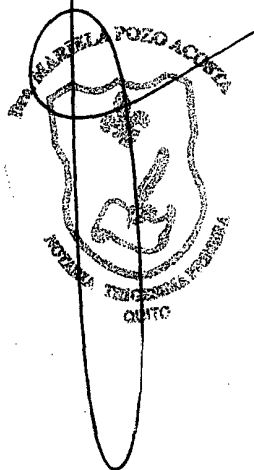
Poderes : Individual/autorizado independientemente

Nombre : van der Dussen, Johannes Jacobus
Lugar Fecha Nacimiento : 27-05-1970, Noordoostpolder
Fecha entrada oficina : 30-10-2006
Título : Director
Poderes : Individual/Independientemente autorizado

Nombre : Bennet, Wilhelm Gabriel Dücker
Fecha lugar nacimiento : 09-07-1968, Örtöfta, Suecia
Fecha entrada oficina : 01-09-2007
Título : Director
Poderes : Individual/Independientemente autorizado

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 16.18

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 Asuntos Exteriores**

4. Lleva el sello/estampa de: **dicho Ministerio**

Certificado

5. en **'s-GRAVENHAGE** 6. El **24.1.2012**

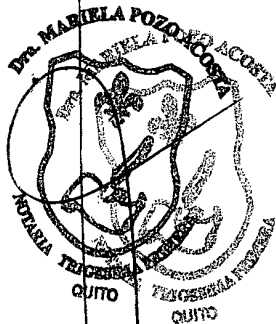
7. Por el secretario de la Corte (**Rechtbank**)

8. no. **2012-590/1**

9. SELLO/ESTAMPA:

10. Firma

C.D. van de Ree





Número de expediente: 16030937

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 Kosmetiek B.V.
Sede estatutaria : Oss
Constitución Escritura : 18-08-1971
Ultima enmienda de los estatutos legales : 31-12-2004
Capital autorizado : EUR 900.000,00
Capital otorgado : EUR 450.000,00
Capital Pagado : EUR 450.000,00

Empresa:

Matrícula (s) : Oriflame Kosmetiek B.V.
Número establecimiento : 000016512545
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 : 01 - 01 - 1972
La persona legal conduce el negocio desde : 08-06-1974
Descripción del negocio : Véase extracto holandés
Empleados : 25

Único accionista

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

Director (s):

Nombre : Ceelen, Leonardus Marinus Joseph
Fecha lugar nacimiento : 15-03-1953, Oss

23-01-2012

Página 2 a continuación

Fecha entrada oficina : 21-04-2006
Título : Director

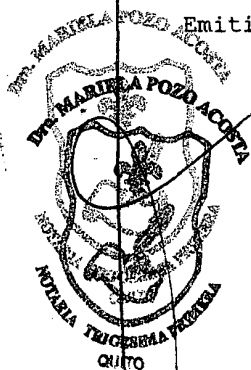
Poderes : Individual/autorizado independientemente

Nombre : van der Dussen, Johannes Jacobus
Lugar Fecha Nacimiento : 27-05-1970, Noordoostpolder
Fecha entrada oficina : 30-10-2006
Título : Director
Poderes : Individual/Independientemente autorizado

Nombre : Bennet, Wilhelm Gabriel Dücker
Fecha lugar nacimiento : 09-07-1968, Örtöfta, Suecia
Fecha entrada oficina : 01-09-2007
Título : Director
Poderes : Individual/Independientemente autorizado

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 16.18

Para extracto

R. van Steveninck
Director

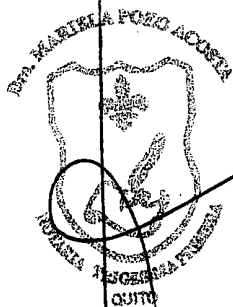
APOSTILLA

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

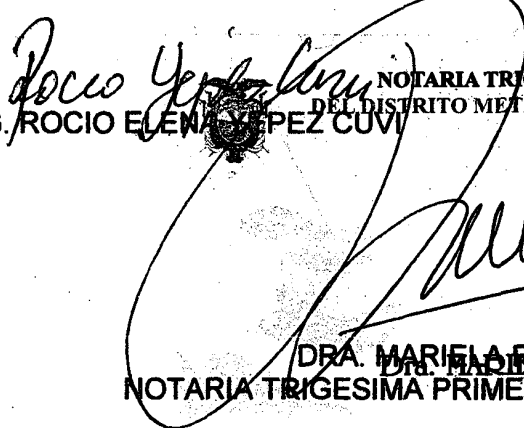
1. País: **HOLANDA**
Este documento público
2. Ha sido firmado por: **A. T. Dam**
3. Actuando en la capacidad de: **funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores**
4. Lleva el sello/estampa de: **dicho Ministerio**

Certificado

5. en 's-GRAVENHAGE
6. El 24.1.2012
7. Por el secretario de la Corte (Rechtbank)
8. no. **2012-590/1**
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


 REPÚBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE INTERIORES
 IDENTIFICACIÓN

YEPEZ CUMI ROCIO ELENA
 PICHINCHA/QUITO/SANTA PRISCILLA
 15 OCTUBRE 1970
 015 14513 F
 PICHINCHA/QUITO
 GENERAL SUAREZ 1570

Rocio Ypez Cumí



ECUATORIANA 1991 V4338V2242
 SOLTERO
 SECUNDARIA EMPLEADO PRIVADO
 LUIS FERNANDO A YEPEZ
 CLARA ELENA CUMI
 QUITO 15/10/2003
 15/10/2013

0817496





 REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 07/05/2011

020-0232
 NÚMERO

1706511811
 CÉDULA

YEPEZ CUMI ROCIO ELENA

PICHINCHA	QUITO
PROVINCIA	CANTÓN
CHAUPICRUZ	ZONA
PARROQUIA	

Rocio Ypez Cumí

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 matricula 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 KOSMETIK 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 PRIMERA 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