

Registre de Commerce
et des Sociétés
Luxembourg

EXTRAIT

ORIFLAME COSMETICS GLOBAL S.A.

Numéro d'immatriculation : B 176162

Date d'immatriculation / d'inscription : 27/03/2013

Dénomination(s) ou raison(s) sociale(s) :

ORIFLAME COSMETICS GLOBAL S.A.

Forme juridique : Société anonyme

Siège social :

24, avenue Emile Reuter

L - 2420 Luxembourg

Indication de l'objet social : 4.1 L'objet social de la Société est toutes transactions permettant directement ou indirectement la prise d'intérêts de participation sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises ou sociétés luxembourgeoises ou étrangères exerçant une activité commerciale, industrielle, financière ou autre, ainsi que la gérance, la surveillance, le contrôle et le développement des activités et des opérations desdites sociétés et entreprises. 4.2 La Société peut en particulier : - utiliser ses fonds pour investir dans des biens immobiliers ; - créer, administrer, développer et céder ses actifs tels qu'ils seront composés à une époque déterminée et plus particulièrement mais non limitativement, son portefeuille de titres de quelque nature que ce soit ; - participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise ou société ; - acquérir par investissement, souscription, prise ferme, option ou autre, tous titres, et tous droits de propriété intellectuelle et industrielle de quelque nature que ce soit, - les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autre ; - recevoir ou accorder des licences relatives aux droits de propriété intellectuelle et industrielle susmentionnés ; - contracter des emprunts de toute sorte, en toute monnaie avec ou sans garantie et de procéder à des émissions publiques ou privées d'obligations, d'instruments convertibles ou (*)

Capital social / fonds social :

Montant : 3.031.000 EUR

Etat de libération: Entièrement libéré

Date de constitution : 19/03/2013

Durée :

Illimitée

Exercice social :

Par exception, l'exercice social ayant débuté en date du 19/03/2013 se terminera en date du 31/12/2013.

Du: 01/01 au: 31/12





Document muni d'une signature électronique avancée

Le présent document est établi électroniquement et est muni d'une signature électronique avancée par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés de manière à garantir l'authenticité de l'origine et l'intégrité des informations contenues sur ce document par rapport aux informations inscrites ou par rapport aux documents déposés au registre de commerce et des sociétés.

Hélène, Isabelle
Audrain

Digitally signed by Hélène, Isabelle Audrain
DN: c=FR, e=LU, o=RCSL G.I.E., ou=C24,
cn=Hélène, Isabelle Audrain, sn=Audrain,
givenName=Hélène, Isabelle,
serialNumber=10200190120027825773,
title=Professional Person
Date: 2015.09.10 13:32:58 +02'00'



LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère des Affaires étrangères
et européennes

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Pays: Grand-Duché de Luxembourg

Le présent acte public

2. a été signé par

AUDRAIN, Hélène Isabelle

3. agissant en qualité de

Employé(e) RCS

4. est revêtu du sceau/timbre de

RCS

Attesté

5. à Luxembourg

6 le MERCREDI 06 JUILLET 2016

7. par Ministère des Affaires étrangères et européennes

8. sous no.

V-20160706-10964

9. Sceau / timbre

10. Signature



Adresse post
RCSL G.I.E. RCSL

Marie Wiesen, Préposée du Bureau des
Passaports, Visas et Légation

rcaLlu
intérog



Administrateur(s)/gérant(s) :

Régime de signature statutaire : En toutes circonstances, la Société sera engagée à l'égard des tiers par (i) la signature conjointe de deux administrateurs ou (ii) la signature unique ou conjointe de toutes personnes à qui un tel pouvoir de signature aura été délégué par le Conseil d'Administration, dans les limites de ce pouvoir.

Organe : conseil d'administration

Nom : FOLEY Prénom(s) : Aidan

Fonction : administrateur

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique :

8 - 10, Avenue de la Gare, L - 1610 Luxembourg

Durée du mandat : Déterminée

Date de nomination : 08/06/2015

Jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année : 2016

Nom : SUOJANSALO Prénom(s) : Tomi

Fonction : administrateur et président du conseil d'administration

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique :

24, avenue Emile Reuter, L - 2420 Luxembourg

Durée du mandat : Déterminée

Date de nomination : 08/06/2015

Jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année : 2016

Nom : BRÄNNSTRÖM Prénom(s) : Sven Magnus

Fonction : administrateur

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique :

2-4, rue Jean l'Aveugle, L - 1148 Luxembourg

Durée du mandat : Déterminée

Date de nomination : 08/06/2015

Jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année : 2016

Nom : BENNET Prénom(s) : Gabriel

Fonction : administrateur

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique :

487, Seestrasse, CH - 8038 Zurich

Durée du mandat : Déterminée

Date de nomination : 08/06/2015

Jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année : 2016

Délégué(s) à la gestion journalière :

Régime de signature statutaire : En toutes circonstances, la Société sera engagée à l'égard des tiers par (i) la signature conjointe de deux administrateurs ou (ii) la signature unique ou conjointe de toutes personnes à qui un tel pouvoir de signature aura été délégué par le Conseil d'Administration, dans les limites de ce pouvoir.

Nom : SUOJANSALO Prénom(s) : Tomi

Fonction : délégué à la gestion journalière

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique :

24, avenue Emile Reuter, L - 2420 Luxembourg

Durée du mandat : Déterminée

Date de nomination : 07/05/2015

Jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année : 2016

Personne(s) chargée(s) du contrôle des comptes:

Dénomination ou raison sociale : KPMG Luxembourg

Numéro d'immatriculation : B 149133

Fonction : Réviseur d'entreprises agréé

Siège social de la personne morale :

9, allée Scheffer, L - 2520 Luxembourg

Durée du mandat : Déterminée

Date de nomination : 08/06/2015

Jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année : 2016



(*) Extrait de l'inscription : Pour le détail prière de se reporter au dossier.

Pour extrait conforme (*)

Luxembourg, le 10/05/2016

Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés (*)

¹ En application de l'article 21 paragraphe 2 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et l'article 21 du règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi du 19 décembre 2002, le présent extrait reprend au moins la situation à jour des données communiquées au registre de commerce et des sociétés jusqu'à trois jours avant la date d'émission dudit extrait. Si une modification a été notifiée au registre de commerce et des sociétés entre temps, il se peut qu'elle n'ait pas été prise en compte lors de l'émission de l'extrait.

² Le présent extrait est établi et signé électroniquement.

Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés ne garantit l'authenticité de l'origine et l'intégrité des informations contenues sur le présent extrait par rapport aux informations inscrites au registre de commerce et des sociétés que si le présent extrait comporte une signature électronique émise par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés.

TRADUCCION PÚBLICA

Página 1/3

REGISTRO DE COMERCIO DE SOCIEDADES
LUXEMBURGO



EXTRACTO

ORIFLAME COSMETICS GLOBAL S.A.

Número de matrícula: B 176162

Fecha de matrícula / de registro: 27/03/2013

Denominación o razón social:

ORIFLAME COSMETICS GLOBAL S.A.

Sede Social:

24, Avenida Emile Reuter

L-2420 Luxemburgo

Indicación del objeto social: 4.1 El objeto de la Sociedad es a todas las operaciones directa o indirectamente que la compañía toma interés en cualquier forma que sea, en cualquier empresa o empresas en Luxemburgo o en el extranjero ejerciendo una actividad comercial, industrial, financiera o de otro tipo, así como las actividades del proyecto de gestión, seguimiento, control y desarrollo y operaciones de dichas compañías y empresas. 4.2 La sociedad podrá, en particular : - utilizar sus fondos para invertir en el sector inmobiliario ; - crear, gestionar, desarrollar y disponer de sus activos tal como fuera su voluntad; - Participar en la creación, desarrollo y control de cualquier negocio o empresa ; - A modo de inversión, suscripción, opción u otros valores, y todos los derechos de propiedad intelectual e industrial de cualquier naturaleza; - darse cuenta de ellos a título de venta, transferencia , intercambio o de otro modo; para recibir o conceder licencias sobre propiedad intelectual e industrial; - Obtención de Préstamos de cualquier tipo, en cualquier moneda, llevar a cabo una unión pública o privada de obligaciones, instrumentos o convertibles (*)

Capital social / fondos sociales:

Cantidad: 3.031.000 EUR

Estado de la liberación: Totalmente liberado

Fecha de constitución: 19/03/2013

Duración: Ilimitado

Ejercicio social:

Excepcionalmente, el ejercicio que comenzó en la fecha 19/03/2013 terminará a partir del 31/12/2013.

De: 01/01 hasta 31/12



REGISTRO DE COMERCIO DE SOCIEDADES
LUXEMBURGO

Documento equipado con una firma electrónica avanzada

Este documento se dibuja electrónicamente y está equipado con una firma electrónica avanzada en el Registro Gerente Comercial y la forma para que las empresas puedan garantizar la autenticidad del origen y la integridad de la información contenida en este documento en comparación con la información inscrita o documentación en relación con el traslado del comercio y de sociedades.

(Nombre funcionario)
(firma digital)

EL GOBIERNO
DEL GRAN-DUCADO DE LUXEMBURGO

Ministro de Asuntos Extranjeros y europeos

APOSTILLA

(Convención de la Haya el 5 de octubre de 1961)

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1. País: Gran Ducado de Luxemburgo | |
| 2. A sido firmado por | AUDRAIN, HELENE ISABELLE |
| 3. Actuando en calidad de | Trabajador (a) RCS |
| 4. Lleva el sello/timbre de | RCS |
| Doy fé | |
| 5. En Luxemburgo | 6.- En MERCREDI 06 de Julio de 2016 |
| 7.- Por el Ministro de Asuntos Extranjeros y europeos | |
| 8.- Bajo No. | V-20160706-10964 |
| 9.- Sello | 10.- Firma |

(Sello)

(Firma ilegible)



Administrador (es)/gerente(s):

Firma régimen estatutario: En todas las circunstancias, la empresa será objeto de contratación frente a terceros por (i) la firma conjunta de dos directores o (ii) la firma individual o conjunta de las personas han sido delegadas para la firma mediante un poder concedido por el Consejo de Administración, dentro de los límites de ese poder.

Órgano: Consejo de Administración

Nombre: FOLEY Primer nombre (s): Aidan

Función: Administrador

Dirección particular o profesional de la persona natural:

8-10, Avenida de la Gare, L-1610 Luxemburgo

Duración del mandato: Determinada **Fecha nombramiento:** 08/06/2015

En general, que tendrá lugar hasta el final del año en: 2016

Nombre: SUOJANSALO Primer nombre (s): Sven Magnus

Función: Administrador y Presidente del Consejo de Administración

Dirección particular o profesional de la persona natural:

2-4, Rue Jean l'Avcugic, L-1148 Luxemburgo

Duración del mandato: Determinada **Fecha nombramiento:** 08/06/2015

En general, que tendrá lugar hasta el final del año en: 2016

Nombre: BENNET Primer nombre (s): Gabriel

Función: Administrador

Dirección particular o profesional de la persona natural:

467, Seestrasse, CH-8038 Zurich

Duración del mandato: Determinada **Fecha nombramiento:** 08/06/2015

En general, que tendrá lugar hasta el final del año en: 2016

Delegación a la gestión diaria:

Firma régimen estatutario: En todas las circunstancias, la empresa será objeto de contratación frente a terceros por (i) la firma conjunta de dos directores o (ii) la firma individual o conjunta de las personas han sido delegadas para la firma mediante un poder concedido por el Consejo de Administración, dentro de los límites de ese poder.

Nombre: SUOJANSALO Primer nombre (s): Tomi

Función: Delegado a la gestión diaria

Dirección particular o profesional de la persona natural:

24, Avenida Emile Reuter, L-2420 Luxemburgo

Duración del mandato: Determinada **Fecha nombramiento:** 07/05/2015

En general, que tendrá lugar hasta el final del año en: 2016

Persona (s) a cargo (s) de control de las cuentas:

Denominación o razón social: KPMG Luxemburgo

Número de matrícula: B 149133

Función: Auditor aprobado de la compañía

Sede social de la compañía:

9, allée Scheffer, L-2520 Luxemburgo

Duración del mandato: Determinado

Fecha nombramiento: 08/06/2015

En general, que tendrá lugar hasta el final del año en: 2016



(*) Extracto de inscripción: Para más detalles consulte la oración del archivo

Para cumplir el extracto (1)

Luxemburgo, el 10/05/2016

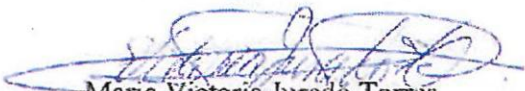
El gerente del registro de comercio y empresas (2)

(1) En aplicación del artículo 21 párrafo 2 de la modificación del 19 de diciembre de 2002 concerniente al registro de comercio y de sociedades y la compatibilidad de las cuentas anuales de las sociedades y el artículo 21 del reglamento del gran ducado modificado el 23 de enero para implementar la ley del 19 de diciembre de 2002, el presente extracto toma por lo menos la situación de la actualización de los datos comunicada al registro de comercio y de sociedades hasta tres días antes de dicho extracto. Si un cambio fue notificado al registro comercial y las sociedades por su parte, este no puede haber sido considerado en el extracto de la serie.

(2) Este extracto es preparado y firmado electrónicamente.

El gerente de las Empresas Comerciales y registro no garantiza la autenticidad del origen y la integridad de la información contenida en este extracto con la información introducida en el registro mercantil y las empresas que si este extracto de muestra incluye una firma emitido por el director del comercio y de sociedades.

Yo, Maria Victoria Jurado Torres, con cédula de identidad No. 1802088276, ecuatoriana, de profesión Traductora Pública de Francés, certifico que lo que antecede es traducción fiel al español del documento redactado en idioma francés al cual me remito a todos los efectos.
Quito, 31 de agosto de 2016.


Maria Victoria Jurado Torres
C.I. 1802088276



Factura: 001-001-000018791



20161701070D04251



DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20161701070D04251

Ante mí, NOTARIO(A) RAMIRO GONZALO BORJA BORJA de la NOTARÍA SEPTUAGÉSIMA, comparece(n) MARIA VICTORIA JURADO TORRES portador(a) de CÉDULA 1802088276 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil SOLTERO(A), domiciliado(a) en QUITO, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de TRADUCTOR(A); quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede, es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s). A PETICION DE LA COMPARECIENTE QUIEN SOLICITA EXPRESAMENTE SE CERTIFIQUE COPIA DE CERTIFICADO DE VOTACIÓN Y DEMÁS HABILITANTES QUE SE ADJUNTA A ESTÁ ACTO. Y AUTORIZA SE OBTENGA EL CERTIFICADO PERSONAL UNICO DE REGISTRO CIVIL PARA SER AGREGADOS CONFORME EL ART. 75 DE LA LOGIDC para constancia firma(n) conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe. La presente diligencia se realiza en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral noveno del artículo dieciocho de la Ley Notarial -. El presente reconocimiento no se refiere al contenido del documento que antecede, sobre cuyo texto esta Notaria, no asume responsabilidad alguna. - Se archiva copia. QUITO, a 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2016, (9:27).


MARIA VICTORIA JURADO TORRES
CÉDULA: 1802088276



NOTARIO(A) RAMIRO GONZALO BORJA BORJA
NOTARÍA SEPTUAGÉSIMA DEL CANTÓN QUITO





REPÚBLICA DEL ECUADOR

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación



CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE DATOS DE IDENTIDAD CIUDADANA

Número único de identificación: 1802088276

Nombres del ciudadano: JURADO TORRES MARIA VICTORIA

Condición del cedulaado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: PICHINCHA/QUITO/SAN BLAS

Fecha de nacimiento: 27 DE SEPTIEMBRE DE 1982

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: BACHILLERATO

Profesión: ESTUDIANTE

Estado Civil: SOLTERO

Cónyuge: _____

Fecha de Matrimonio: _____

Nombres del padre: JURADO YEPEZ VICTOR HUGO

Nombres de la madre: TORRES LUCIA ROMINGA

Fecha de expedición: 22 DE JULIO DE 2011

Información certificada a la fecha: 1 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Emisor: BORJA BORJA RAMIRO GONZALO - PICHINCHA-QUITO-NT 70 - PICHINCHA - QUITO



Ing. Jorge Troya Fúertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente

Validez desconocida

Digitally signed by JOSE LOSWALDO
TROYA FUERTES
Date: 2016.09.01 12:22:11 ECT
Reason: Firma Electrónica
Location: Ecuador

Consultar la autenticidad de este documento ingresando al portal: <http://servicios.registrocivil.gob.ec/consultaNuv/>



2655081



La impresión del presente certificado no garantiza la legalidad del mismo y su uso estará limitado a la comprobación electrónica en el portal web del Registro Civil, conforme lo dispuesto en la LCE y su reglamento.

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO

CECULA DE
CIUDADANÍA
APellidos y Nombres
JURADO TORRES
MARIA VICTORIA
LUGAR DE NACIMIENTO
QUITO
SAN ELIAS
FECHA DE NACIMIENTO 1982-08-27
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO F
ESTADO CIVIL Soltera

Nº 189208837-5

00037007



INSTRUCCIÓN BACHILLERATO PROFESIÓN / OPCIÓN ESTUDIANTE E1333/2222

APellidos y Nombres del Padre
JURADO YEPEZ VICTOR HUGO
APellidos y Nombres de la Madre
TORRES LUCIA NOMINGA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2011-07-22
FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-07-22

00037007

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
Elecciones 23 de Febrero del 2014
189208837-5 006 - 0074

JURADO TORRES MARIA VICTORIA
QUAYAS QUAYAOUIL
TARQUI ATARAZANA
SANCION Multa 34 Con Reg: 8 Tot USD: 43
DELEGACION PROVINCIAL DE PICHINCHA - 00708
4060625 14/10/2014 11:18:14
4060625

NOTARIA SEPTUAGÉSIMA DEL CANTÓN QUITO
DILIGENCIA: 2017-17-01-70-D-223

FACTURA N° 23376
De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe y CERTIFICO que el presente documento es FIEL COMPULSA DE LA COPIA CERTIFICADA, y que obra de.....
fojas (s) útiles (es), que me fue presentado para este efecto y que acto seguido devolví al interesado.

Quito, a

Dr. Ramiro Gonzalo Borja Borja
NOTARIO SEPTUAGÉSIMO DEL CANTÓN QUITO

NOTARIA SEPTUAGÉSIMA DEL CANTÓN QUITO

DILIGENCIA: 2016-17-01-70-D-1751

FACTURA N° 18791

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe y CERTIFICO que el presente documento es FIEL COPIA DE ORIGINAL, y que obra de.....
folios (s) útiles (es), que me fue presentado para este efecto y que acto seguido devolví al interesado.

Quito, a

Dr. Ramiro Gonzalo Borja Borja
NOTARIO SEPTUAGÉSIMO DEL CANTÓN QUITO