



PRIMERA

DECLARACIÓN JURAMENTADA

ORIFLAME HOLDING B.V.

MARGARITA ZAMBRANO ALBUJA

06 DE FEBRERO DEL AÑO 2017

INDETERMINADA



Factura: 001-001-000023378



20171701070P00275



NOTARIO(A) RAMIRO GONZALO BORJA BORJA

NOTARÍA SEPTUAGÉSIMA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO

Escritura N°:	20171701070P00275						
ACTO O CONTRATO:							
DECLARACIÓN JURAMENTADA PERSONA JURÍDICA							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	3 DE FEBRERO DEL 2017, (19:28)						
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	ZAMBRANO ALBUJA MARGARITA ROSA	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1706298021	ECUATORIANA	APODERADO (A)	
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACIÓN							
Provincia		Cantón		Parroquia			
PICHINCHA		QUITO		JIPIJAPA			
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES: LA SEÑORA MARGARITA ROSA ZAMBRANO ALBUJA COMPARECE EN SU CALIDAD DE APODERADA DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA ORIFLAME HOLDING B.V.							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:							
INDETERMINADA							

NOTARIO(A) RAMIRO GONZALO BORJA BORJA

NOTARÍA SEPTUAGÉSIMA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO

Escritura N°:	20171701070P00275						
ACTO O CONTRATO:							
PRESTACIÓN DEL SERVICIO NOTARIAL FUERA DEL DESPACHO (P)							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	3 DE FEBRERO DEL 2017, (19:28)						
OTORGANTES							

NOTARÍA SEPTUAGESIMA DEL CANTÓN QUITO

ESCRITURA PÚBLICA DE DECLARACION JURAMENTADA



QUE OTORGA: ORIFLAME HOLDINGS B.V

CUANTIA: INDETERMINADA

DI 2 COPIAS

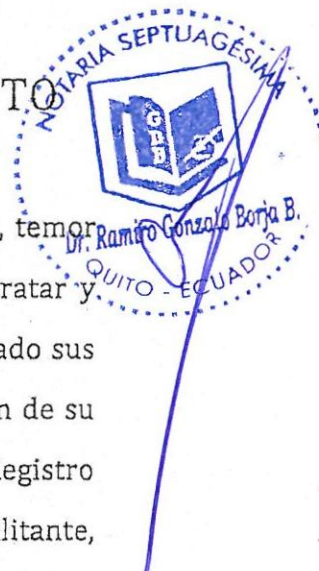
J.D.G.P

FACTURA: 001-001-000023378

ESCRITURA No.20161701070P00275

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, hoy TRES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, ante mi Doctor RAMIRO GONZALO BORJA BORJA, NOTARIO SEPTUAGESIMO DEL CANTON QUITO. Comparece a la celebración de la presente declaración juramentada doctora Margarita Zambrano Albuja, de estado civil casada, por los derechos que representa en su calidad de Apoderado Especial ORIFLAME HOLDINGS B.V., según se desprende del Poder que se agrega como habilitante, portadora de la cédula de identidad número UNO SIETE CERO SEIS DOS NUEVE OCHO CERO DOS UNO (1706298021). La compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, domiciliado en el cantón Quito, Distrito Metropolitano, legalmente capaz para contratar y obligarse por sí mismo, como en Derecho se requiere. Advertida la compareciente por mí el Notario de los efectos y resultados de esta escritura, así como examinada que fue en forma aislada y separada de

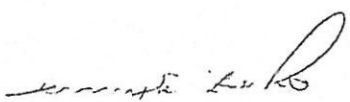
NOTARÍA SEPTUAGESIMA DEL CANTÓN QUITO



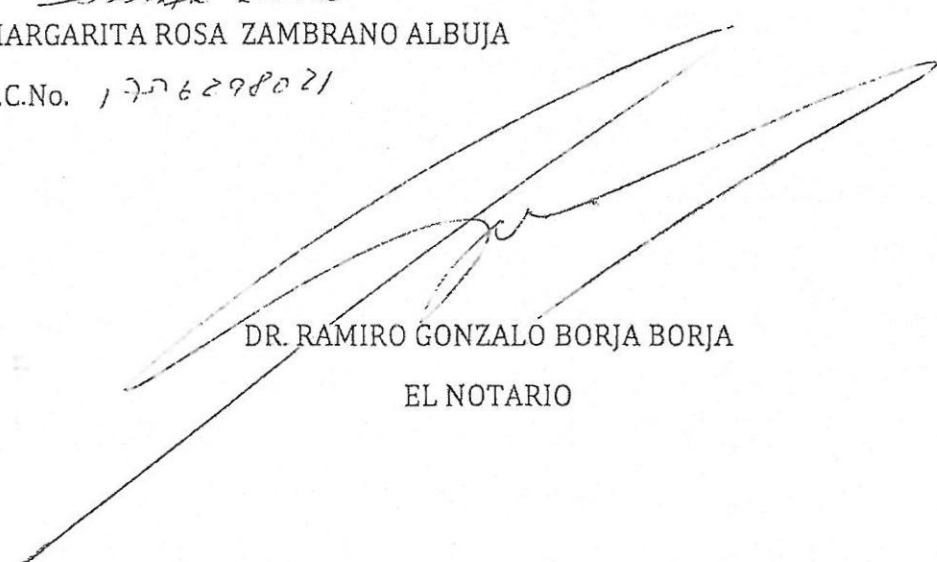
que comparece al otorgamiento de la misma sin coacción, amenazas, temor reverencial, ni promesa o seducción, capaz ante la Ley para contratar y obligarse; a quien de conocer doy fe y en virtud de haberme presentado sus documentos de ciudadanía, quien autoriza expresamente la obtención de su información en el registro personal único de la Dirección General de Registro Civil Identificación y Cedulación y que se agrega como documento habilitante, y me presenta la siguiente minuta para que eleve a escritura pública, cuyo tenor literalmente es como sigue: SEÑOR NOTARIO: En el registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar una de Declaración Juramentada, al tenor de las siguientes cláusulas: COMPARECIENTE. - Comparece a la celebración del presente instrumento la doctora Margarita Zambrano Albuja en su calidad de apoderada especial, domiciliada en: Avenida seis de Diciembre veintiocho dieciséis y Paúl Rivet, teléfono: dos dos tres dos siete dos cero (2232720), correo; mzambrano@lmzabogados.com por los derechos que representa de la compañía ORIFLAME HOLDINGS B.V., tal como se desprende del poder especial que se adjunta a la presente como documento habilitante. La compareciente es mayor de edad, de estado civil casada, de profesión abogada, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, legalmente capaz para contratar y obligarse. -PRIMERA: DECLARACIÓN JURAMENTADA. - La compareciente, en su calidad de apoderada especial de la compañía ORIFLAME HOLDINGS B.V., declara bajo juramento: a) Que de acuerdo a lo requerido en el artículo veinte de la Ley de Compañías y, en el Reglamento sobre la información y documentos que deben remitir las compañías sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia De Compañías que cuenten con sociedades extranjeras en calidad de socios o accionistas, en su artículo cuatro, la compañía ORIFLAME HOLDINGS B.V. accionista de la compañía ecuatoriana ORIFAME DEL ECUADOR S.A., existe y está legalmente constituida en

NOTARÍA SEPTUAGESIMA DEL CANTÓN QUITO

Luxemburgo; b) Que el certificado de existencia legal de tres de junio de dos mil quince, emitido en Luxemburgo, cuya protocolización se adjunta como parte integrante de la presente escritura, sigue vigente hasta la presente fecha.- HASTA AQUÍ LA MINUTA. -La misma que se encuentra firmada por la Abogada Estefania Dávila Q, profesional con matrícula número, diecisiete, guion, dos mil trece, guion, novecientos sesenta y nueve, del foro de abogados de Pichincha; Léida que le fue la presente escritura a la compareciente por mí el Notario, quien se afirma y ratifica en el contenido de la misma y para constancia firma con el suscrito Notario, quedando incorporada en el protocolo de esta notaria, de todo lo cual doy fe.


MARGARITA ROSA ZAMBRANO ALBUJA

C.C.No. 1 776 2980 21


DR. RAMIRO GONZALO BORJA BORJA

EL NOTARIO



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Margarita Zambrano

Margarita Zambrano

Número único de identificación: 1706298021

Nombres del ciudadano: ZAMBRANO ALBUJA MARGARITA ROSA

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ

Fecha de nacimiento: 14 DE OCTUBRE DE 1963

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: DR.JURISPRUDENCIA

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: JORGE ESTEBAN PINTO DAVILA

Fecha de Matrimonio: 18 DE JULIO DE 1984

Nombres del padre: GONZALO ZAMBRANO

Nombres de la madre: LOLA ALBUJA

Fecha de expedición: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2010

Información certificada a la fecha: 3 DE FEBRERO DE 2017

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

Validez desconocida

N° de certificado: 175-006-79385



175-006-79385

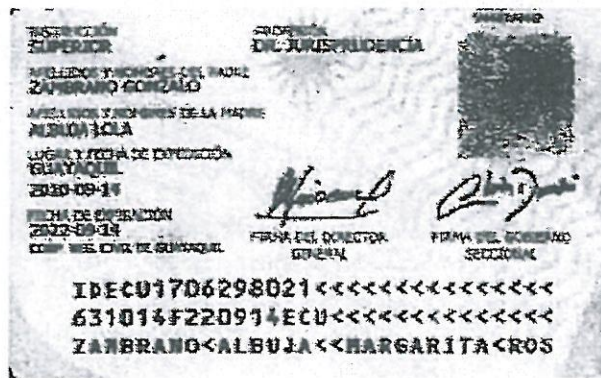
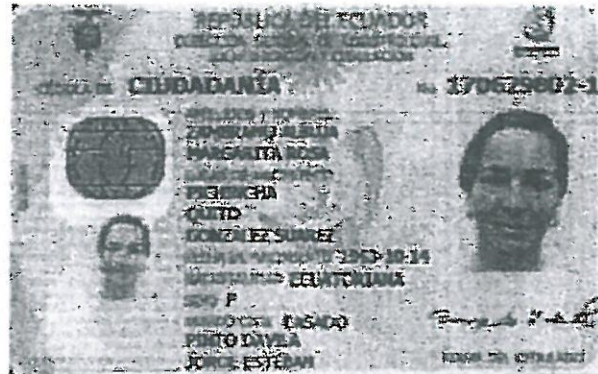
Jorge Troya Fuertes

Ing. Jorge Troya Fuertes

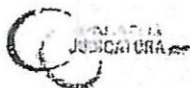
Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente

Digitally signed by JORGE
OSWALDO TROYA FUERTES
Date: 2017.02.03 19:40 ECT
Reason: Firma Electrónica
Location: Ecuador





NOTARÍA SEPTUAGÉSIMA DEL CANTÓN QUITO
DILIGENCIA: 2017-17-01-70-D-
FACTURA N° 557
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 COPIA DE ORIGINAL y que obra de ... fojas, útiles (es) que me fue presentado para este efecto y que acto seguido devolví al interesado.
Quito, a 03 FEB 2017.
Dr. Ramiro Gonzalo Borja Borja
NOTARIO SEPTUAGÉSIMO DEL CANTÓN QUITO



Factura: 002-002-000005222



20151701065P02148

PROTOCOLIZACIÓN 20151701065P02148

FECHA DE OTORGAMIENTO: 17 DE JULIO DEL 2015

OTORGA: NOTARÍA SEXAGÉSIMA QUINTA DEL CANTON QUITO

DESCRIPCIÓN DE DOCUMENTO PROTOCOLIZADO: COPIAS CERTIFICADAS DEL CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE LA COMPAÑIA EXTRAJERARQUICA BORDA B HOLDINGS B.V. Y SU TRADUCCION

NÚMERO DE HOJAS DEL DOCUMENTO: 7

CUANTÍA: INDETERMINADA

A PETICIÓN DE:			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	Nº. IDENTIFICACIÓN
RAMÍREZ SÁNCHEZ FRANCESCA GABRIELA	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1716945900

OBSERVACIONES:



NOTARIO(A) PEDRO OLMEDO CASTRO FALCONI
NOTARÍA SEXAGÉSIMA QUINTA DEL CANTON QUITO



PAGINA EN BLANCO

2015.	17.	01	65	P02148
AÑO	PROVINCIA	CANTÓN	NOTARIA	ESCRITURA



QUITO, A 17 DE JULIO DE 2015

PROTOCOLIZACION DE LAS COPIAS CERTIFICADAS DEL
CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE LA COMPAÑIA EXTRANJERA
ORIFLAME HOLDINGS B.V. Y SU TRADUCCION.

CUANTÍA: INDETERMINADA

(DI 2 COPIAS)

S.G.S.

ESPACIO
EN
BLANCO



The Netherlands Chamber of Commerce Commercial Register extract



Commercial Register No. 16061386

Page 1 (of 2)

Legal entity

RSIN	006687702
Legal form	Private Limited Liability Company (Besloten Vennootschap)
Statutory name	Oriflame Holdings B.V.
Corporate seat	Oss
First entry in Commercial Register	27-07-1990
Date of deed of incorporation	27-07-1990
Date of deed of last amendment to the Articles of Association	19-05-2004
Issued capital	EUR 450.000,00
Paid-up capital	EUR 450.000,00
Filing of the annual accounts	The declaration of consent for financial year 2014 was filed on 27-05-2015.

Company

Trade name	Oriflame Holdings B.V.
Company start date	27-07-1990
Activities	SBI-code: 2042 - Manufacture of perfumes and cosmetics SBI-code: 4645 - Wholesale of perfume and cosmetics
Employees	0

Establishment

Establishment number	000016879643
Trade name	Oriflame Holdings B.V.
Visiting address	Utopialaan 52, 5232CE 's-Hertogenbosch
Postal address	Postbus 265, 5201AG 's-Hertogenbosch
Telephone number	+31881300100
Fax number	+31881300199
Date of incorporation	27-07-1990
Activities	SBI-code: 2042 - Manufacture of perfumes and cosmetics SBI-code: 4645 - Wholesale of perfume and cosmetics For further information on activities, see Dutch extract.

Employees

0

Sole shareholder

Name	Oriflame Cosmetics Global S.A.
Visiting address	24 Avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg, Luxembourg
Registered in	Registre de Commerce et des sociétés Luxembourg, Luxembourg under number B176162

Sole shareholder since	26-05-2014 (registration date: 28-05-2014)
------------------------	--



The Netherlands Chamber of Commerce Commercial Register extract



Commercial Register No. 16061386

Page 2 (of 2)

Board members

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

Name: Suji Morante, Luis Ismael
Date and place of birth: 21-09-1981, Lima, Peru
Date of entry into office: 01-08-2014 (registration date: 28-08-2014)
Title: Director
Powers: Solely/independently authorised

Extract was made on 03-06-2015 at 10.47 hours.
For extract

mw. Hankie van Baasbank, Raad van Bestuur

MEYTHALER & ZAMBRANO
ABOGADOS

Traducción Pública

[Logo]



Extracto del Registro Comercial de la Cámara de Comercio de Quito

Número de Registro Comercial 16061386	
Página 1 (de 2)	
Entidad Legal - RSIN - Formulario Legal - Nombre Estatutaria - Asiento Corporativo - Primer ingreso en el registro comercial - Fecha del Escrito de Incorporación - Fecha del Escrito de la última enmienda a los Estatutos de la Asociación - Capital Emitido - Capital Desembolsado - Presentación de las cuentas anuales.	006687702 Private Limited Liability Company (Besloten Vennootschap) Oriflame Holdings B.V. Oss 27-07-1990. 27-07-1990 19-05-2004 Euros 450.000,00 Euros 450.000,00 La declaración del consentimiento para el año financiero 2014 fue presentado el 27-05-2015.
Compañía - Nombre comercial - Fecha de inicio de la Compañía - Actividades - Empleados	Oriflame Holdings B.V. 27-07-1990 SBI-código: 2042 – Fabricante de perfumes y cosméticos SBI-código: 2042 – Venta al por mayor de perfumes y cosméticos 0
Establecimiento Número de Establecimiento Nombre comercial Dirección de visita Dirección postal Teléfono Fax Fecha de incorporación Actividades	000016879643. Oriflame Holdings B.V. Utopialaan 52, 5232CEK, 's-Hertogenbosch Postbus 265, 5201AG 's-Hertogenbosch +31881300100 +31881300199 27-07-1990 SBI-código: 2042 – Fabricación de perfumes y cosméticos SBI-código: 4645 – Venta al por mayor de perfumes y cosméticos Para mayor información de actividades, véase el extracto

MEYTHALER & ZAMBRANO
ABOGADOS



Empleados	Holandés 0
Único Accionista	
Nombre	Oriflame Cosmetics Global S.A.
Dirección de Visita	Avenida 24 Emile Reuter, L-2420 Luxemburg, Luxembourg
Registrada en	Registro de Sociedades Comerciales Luxemburg, Luxembourg Bajo el numero 8176162
Único Accionista desde	26-05-2014 (fecha de registro: 28-05-2014)

MEYTHALER & ZAMBRANO
ABOGADOS

[Logo]

Extracto del Registro Comercial de la Camara de Comercio de Holanda

Número de Registro Comercial 16061386	
Página 2 (de 2)	
Miembros de la Junta	
- Nombre	Benner, Wilhelm Gabriel Dücker
- Fecha y lugar de nacimiento	09-07-1968, Ötöfta, Sweeden
- Fecha de ingreso al puesto	01-09-2007
- Cargo	Director
- Poderes	Único/ autorizado independientemente
- Nombre	Van Tielraden, Marcellinus Theodorus Maria
- Fecha y lugar de nacimiento	02-03-1962, 's-Gravenhage
- Fecha de ingreso al puesto	01-06-2008
- Cargo	Director
- Poderes	Único/ autorizado independientemente
- Nombre	Suji Morante, Luis Ismael
- Fecha y lugar de nacimiento	21-09-1981, Lima Peru
- Fecha de ingreso al puesto	01-08-2014 (fecha de registro: 28-08-2014)
- Cargo	Director
- Poderes	Único/ autorizado independientemente

El extracto fue realizado el 03-06-2015 a las 10:47

Para extracto

[Firma ilegible]

Mw. Hankie van Baasbank, Raad van Bestuur

Yo, Maria Victoria Jurado Torres, con cédula de identidad No. 1802088276, ecuatoriana, de profesión Traductora Pública de Inglés, certifico que lo que antecede es traducción fiel al español del documento redactado en idioma inglés al cual me remito a todos los efectos. Quito, 28-06-2015

Maria Victoria Jurado Torres
C.I. 1802088276



17 JUL 2015

MEYTHALER & ZAMBRANO
ABOGADOS



Empleados	Holandés 0
Único Accionista Nombre Dirección de Visita Registrada en Único Accionista desde	Oriflame Cosmetics Global S.A. Avenida 24 Emile Reuter,, L-2420 Luxemburg,, Luxembourg Registro de Sociedades Comerciales Luxemburg, Luxembourg Bajo el numero B176162 26-05-2014 (fecha de registro: 28-05-2014)



INSTRUCCION: PROFESION Y OCUPACION
BACHILLERATO ESTUDIANTE E13331222
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: JIJARDO YEPEZ VICTOR HUGO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: TORRES LUCIA ROMINA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION: GUAYAQUIL
2011-07-22
FECHA DE EXPIRACION: 2021-07-22

SEPTUAGÉSIMA DEL CANTÓN QUITO
DULCE: 2017-17-01-70-0 275

FACTURA N° 23378

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18 numeral 5 de la L y Notarial, doy fe y CERTIFICO que el presente documento es FIEL COPIA DE LA COPIA CERTIFICADA, y que para de.....
foms (s) útiles (s) que me fue presentada para este efecto y que acto seguido devolví a quien me la presentó.

Quiló, Ja

Dr. Ramiro Gonzalo Borja Borja
NOTARIO SEPTUAGÉSIMO DEL CANTÓN QUITO

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE VOTACIONES
Elecciones 23 de Febrero del 2014
130706627-6 006 - 0074
JURADO FORREZ-MARIA VICTORIA
GUAYAS GUAYAQUIL
BAROUI PATATEZANA
SANCION Milla 34 Constr 8 Te USD: 42
DELEGACION PROVINCIAL DESPICHACHE - 00700
4060625 14/02/2014 11:32:14
4060625

Victor J. Proctor

RAZON - De conformidad con el Numeral Cinco del Artículo Dieciocho de la Ley Notarial DOY FE que [el] los copias que me fueron presentados en _____ CI _____ [en las ciudades], es una FIEL COPIA del documento presentado ante mí.

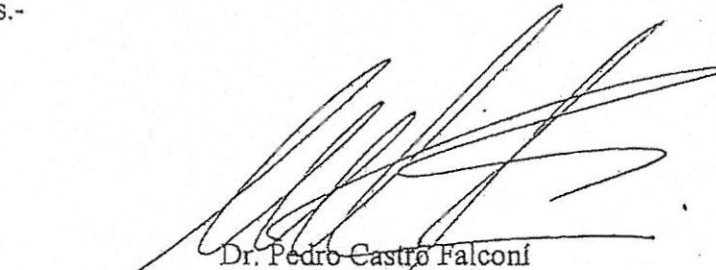
Razon.- De conformidad con el Numeral Cinco del Artículo Dieciocho de la Ley Notarial, DOY FE que las [co]copias que anteceden que me fue(n) presentadas en... C...[co]pias [f]uertes, es (son) FIEL COMPUSA del documento presentado ante mí.

Dr. Pedro Castro Valenzuela

Dr. Pedro Castro Falconí
NOTARIO SEXAGÉSIMO QUINTO DEL CANTÓN QUITO



ZÓN DE PROTOCOLIZACIÓN: A petición de la Abogada Francesca Ramírez, portadora de la matrícula profesional número diecisiete guión doscientos guión dos mil quince, del Foro de Abogados; el día de hoy, en (02) fojas útiles y en los registros de escrituras públicas de la Notaría Sexagésima Quinta del cantón Quito, a mi cargo, **PROTOCOLIZO COPIA CERTIFICADA DEL PODER OTORGADO POR LA COMPAÑIA EXTRANJERA ORIFLAME HOLDING B.V. A FAVOR DE LOS DOCTORES JOSE MEYTHALER BAQUERO Y MARGARITA ZAMBRANO ALBUJA**, que antecede.- En Quito, a catorce (14) de enero del dos mil dieciséis.-


Dr. Pedro Castro Falconí

NOTARIO SEXAGÉSIMO QUINTO DEL CANTÓN QUITO

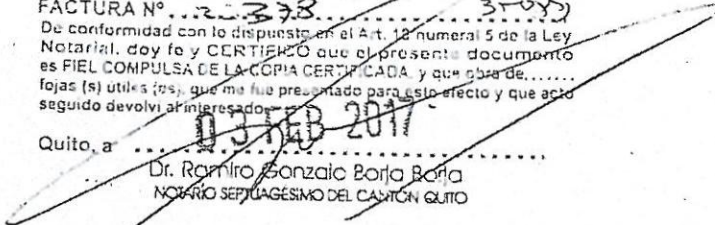
NOTARÍA SEPTUAGÉSIMA DEL CANTÓN QUITO

DILIGENCIA: 2017-17-01-70-D- 235

FACTURA N° 2338 3700

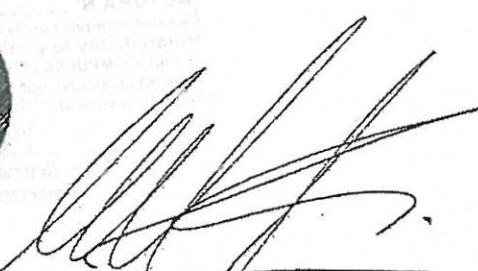
De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe y CERTIFICO que el presente documento es FIEL COMPULSA DE LA COPIA CERTIFICADA y que consta de fojas (s) útiles (ps), que me fue presentado para este efecto y que acto seguido devolví al interesado.

Quito, a


Dr. Ramiro González Borja Ballester
NOTARIO SEPTUAGÉSIMO DEL CANTÓN QUITO

Se protocolizó en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría Sexagésima Quinta del Cantón Quito, a mi cargo, en fe de ello confiero esta **PRIMERA COPIA CERTIFICADA DE LA PROTOCOLIZACIÓN DE LA COPIA CERTIFICADA DEL PODER OTORGADO POR LA COMPAÑIA EXTRANJERA ORIFLAME HOLDING B.V. A FAVOR DE LOS DOCTORES JOSE MEYTHALER BAQUERO Y MARGARITA ZAMBRANO ALBUJA.-** Firmada y sellada, en Quito, a catorce (14) de enero del dos mil dieciséis.-




Dr. Pedro Castro Falconí

NOTARIO SEXAGÉSIMO QUINTO DEL CANTÓN QUITO

NOTARIA SEPTUAGESIMA DEL CANTON QUITO

Se otorgó ante mí y en fe de ello confiero esta PRIMERA copia certificada firmada y sellada, de la ESCRITURA PÚBLICA DE DECLARACIÓN JURAMENTADA, otorgada por LA COMPAÑÍA ORIFLAME HOLDING B.V. legalmente representada por su Apoderada Especial, la Señora MARGARITA ZAMBRANO ALBUJA. Quito, tres de febrero del año dos mil diecisiete.


DR. RAMIRO GONZALO BORJA BORJA
NOTARIO SEPTUAGESIMO DEL CANTON QUITO



NOTARÍA SEPTUAGÉSIMA DEL CANTÓN QUITO
DILIGENCIA: 2017-12-01-70-D-1655

FACTURA N° 24353
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

18 AGO 2017

Dr. Ramiro Gonzalo Borja Borja
NOTARIO SEPTUAGÉSIMO DEL CANTÓN QUITO