

PROTOCOLIZACION

PROTOCOLIZACION DEL PODER OTORGADO POR ORIFLAME  
KOSMETIEK B.V.

INDETERMINADA

04 DE MARZO DEL DOS MIL DIEZ

DI 3 COPIAS



Quito, 03 de marzo del 2010

Doctor

**Remigio Poveda Vargas**

**NOTARIO DECIMO SEPTIMO DEL CANTON QUITO**

Presente.-

María Fernanda Fabara Guerra, 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 adjunto:

Poder otorgado por ORIFLAME KOSMETIEK B.V. a favor de los abogados Doctores José Rafael Meythaler Baquero y/o Margarita Zambrano de Pinto.

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

Atentamente;

  
Ab. María Fernanda Fabara



## **PODER**

El señor **Gabriel BENNET** a nombre y en representación de **ORIFLAME HOLDING BV** manifiestan:

### **PRIMERO.- COMPARECIENTE.-**

Comparecen el señor **Gabriel BENNET**, en su calidad de y como tales, representantes legales de **ORIFLAME HOLDING B.V.**, legalmente constituida bajo las leyes de Países Bajos, a la que en adelante se le podrá denominar simplemente "MANDANTE", y en forma libre y voluntaria a través del presente otorga poder a favor de los abogados Doctores José Rafael Meythaler Baquero y/o Margarita Zambrano de Pinto, a quienes en adelante se los podrá denominar simplemente "MANDATARIOS", para que individual o conjuntamente, representen a la MANDANTE. en la República del Ecuador.

### **SEGUNDO.- AMBITO DEL MANDATO.-**

Los MANDATARIOS están facultados para representar a la MANDANTE en todos los actos y contratos que se deriven de la calidad de accionista de **ORIFLAME DEL ECUADOR S.A.** de nacionalidad ecuatoriana, en la cual la mandante posee acciones. Para el cumplimiento de este encargo, los MANDATARIOS podrán realizar todos los actos necesarios para ejercer los derechos y cumplir con las obligaciones que le correspondan a la MANDANTE en su calidad accionista, en especial: suscribir certificados provisionales y títulos de acciones, comparecer a las Juntas Generales de Accionistas; presentar la información a la que esté obligada según la legislación ecuatoriana, en calidad de accionista; registrar las inversiones que realice la MANDANTE en el Banco Central del Ecuador.

Los Mandatarios tienen la atribución de contestar demandas e intervenir judicial y extrajudicialmente para defender los derechos e intereses de la MANDANTE; realizar y celebrar a nombre de la MANDANTE, todos los actos y contratos que se requieran ante las entidades y/o autoridades competentes, judiciales, administrativas, públicas, semipúblicas o privadas del Ecuador.

## **PROXY**

Mr. **Gabriel BENNET** on behalf and in representation of **ORIFLAME HOLDING B.V.** declare:

### **FIRST.- APPEARING PARTY.-**

Mr. **Gabriel BENNET**, appear as legal representatives of **ORIFLAME HOLDING B.V.**, legally formed according to the laws of Netherlands, which hereinafter can be simply called "MANDANT", and that in a free and voluntary way hereby grants a proxy on behalf of the lawyers Doctors José Meythaler Baquero and/or Margarita Zambrano de Pinto, who hereinafter can be simply called "REPRESENTATIVES", so that they individually or jointly, represent the MANDANT, in the Republic of Ecuador.

### **SECOND.- SCOPE OF THE MANDATE.-**

The REPRESENTATIVES have the capacity of representing the MANDANT within all the acts and contracts derived from the capacity as shareholder of **ORIFLAME DEL ECUADOR S.A.** of Ecuadorian citizenship in which the MANDANT has shares. For the fulfillment of this task, the REPRESENTATIVES will be able to carry out the necessary acts for executing the all the rights and fulfill with the obligations that correspond to the MANDANT as shareholder, specially: subscribe provisional certificates and titles of shares; appear before the General Shareholders Boards; file petitions to the Superintendent of Companies; present the information which they are obliged to according to the Ecuadorian laws as shareholder; register investments made by the MANDANT in the Central Bank of Ecuador.

The REPRESENTATIVES have the attribution of replying lawsuits and for judicially and extra judicially intervening to defend the rights and interests of the MANDANT; to carry out and to hold on behalf of MANDANT, all the acts and contracts that are required before the entities and/or competent judicial, administrative, public, semipublic or private entities of Ecuador.

En general, los MANDATARIOS podrán hacer, a nombre de la MANDANTE, todo aquello que sea necesario para cumplir a cabalidad con el mandato conferido y para proteger los derechos e intereses de la MANDANTE, ya que los MANDATARIOS tienen las más amplias facultades y atribuciones concedidas por la Ley para los mandatarios, por lo que ninguna entidad y/o autoridad pública o privada del Ecuador podrá alegar insuficiencia de poder. Los MANDATARIOS por ningún motivo serán personalmente responsables de las obligaciones de la MANDANTE, conforme lo dispone el artículo 1 de la Ley Reformatoria a la Ley de Compañías del Ecuador, publicada en el Registro Oficial No. 591 de 15 de mayo del 2009.

**TERCERA.- FORMALIDADES.-**

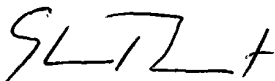
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley Reformatoria a la Ley de Compañías del Ecuador, publicada en el Registro Oficial No. 591 de 15 de mayo del 2009, el presente poder no deberá ni inscribirse ni publicarse por la prensa en el territorio ecuatoriano.

**CUARTA.- DURACION.-**

El presente poder se confiere por el período de un año iniciando a partir de la fecha el 01 día del mes de diciembre de 2009.

**ORIFLAME HOLDING B.V.**

**Firma:**



**Gabriel Bennet**  
Director  
Pasaporte 63094812

Fecha : 02/02/2010

**ORIFLAME HOLDINGS B.V.**

Gotenweg 11  
NL-5342 PP Oss  
The Netherlands

In general, the REPRESENTATIVES will be able to carry out, on behalf of the MANDANT, everything that is necessary for fulfilling the granted mandate and for protecting the rights and interests of the MANDANT, since the REPRESENTATIVES have all the most broad capacities and attributions granted by the Law to the representatives, for which no public nor private entity and/ or authority of Ecuador could allege insufficiency of proxy. The REPRESENTATIVES for no reason will be personally responsible of the MANDANT'S obligations, as it is disposed by the article 1 of the Reformatory Law to the Companies Law of Ecuador, published on the Official Register No. 591 of May 15<sup>th</sup>, 2009.

**THIRD.- FORMALITIES.-**

According to what is disposed on article 1 of the Reformatory Law to the Companies Law of Ecuador, published on the Official Register No. 591 of May 15<sup>th</sup>, 2009, the present proxy shall not be either registered or published by the media within the Ecuadorian territory.

**FOURTH.- TERM.-**

The present Proxy is granted for the duration of one year and starting date is 01 December, 2009.

**ORIFLAME HOLDING B.V.**

**Signature:**



**Gabriel Bennet**  
Director  
Passport 63094812

Date : 02/02/2010

**ORIFLAME HOLDINGS B.V.**

Gotenweg 11  
NL-5342 PP Oss  
The Netherlands

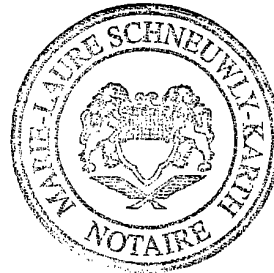


## LEGALISATION

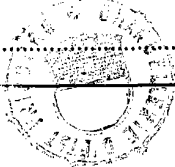
The undersigned, Marie-Laure Schneuwly-Karth, Notary Public in 1700 Fribourg (Switzerland), Pérolles 6, certifies the authenticity of the signatures overleaf by M. **Wilhelm Gabriel Dücker BENNET**, born on July 9, 1968, originating from Sweden, resident in 8038 Zürich (Switzerland), Seestrasse 467, Chief Finance Officer & executive Vice-President, which has justified his identity by producing his passport.

Fribourg, February 4, 2010

*Wilhelm Gabriel Dücker BENNET*



| APOSTILLE<br>(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)                |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1. Pays: SUÈDE                                                        |                                           |
| Le présent acte public                                                |                                           |
| 2. a été signé par Marie-Laure Schneuwly-Karth                        |                                           |
| 3. agissant en qualité de notaire                                     |                                           |
| 4. est revêtu du sceau/timbre de Marie-Laure Schneuwly-Karth, notaire |                                           |
| Attesté                                                               |                                           |
| 5. à Fribourg                                                         | 6. le - 4 FEV. 2010                       |
| 7. Mme Alexandra Mülhauser<br>Secrétaire                              | N. 15                                     |
| 8. sous N° 244                                                        |                                           |
| 9. Sceau/timbre:                                                      | 10. Signature: <i>Alexandra Mülhauser</i> |





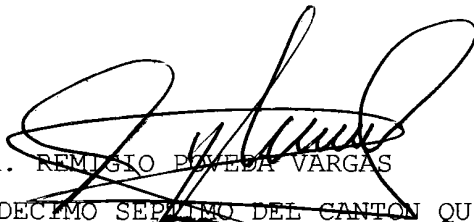
Dr. Remigio Poveda Vargas

RAZON DE PROTOCOLIZACION.- A petición de la abogada MARIA FERNANDA FABARA, profesional con matrícula número doce mil ocho del Colegio de Abogados de Pichincha, en esta fecha protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría actualmente a mi cargo PODER OTORGADO POR ORIFLAME KOSMETIEK B.V. a favor de los abogados Doctores Jose Rafael Meythaler Baquero y/o Margarita Zambrano de Pinto. Que antecede en tres fojas útiles.- Quito, jueves cuatro de marzo del dos mil diez.- firmado Doctor Remigio Poveda Vargas.- El Notario.- Hay un sello.

Se protocolizó ante mi y en fe de ello confiero esta SEGUNDA COPIA CERTIFICADA, que la firmo y sello en la ciudad de Quito, en el mismo lugar y fecha de su protocolización.



Notaria 17

  
DR. REMIGIO POVEDA VARGAS  
NOTARIO DÉCIMO SEPTIMO DEL CANTON QUITO



Notaria Décimo Septima  
Quito, D.M.