



Factura: 001-002-000017321



20160901055P04160

NOTARIO(A) MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO
NOTARÍA QUINCUAGESIMA QUINTA DEL CANTON GUAYAQUIL
EXTRACTO

Escritura N°:	20160901055P04160						
ACTO O CONTRATO:							
AUMENTO DE CAPITAL EN NUMERARIO							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	7 DE DICIEMBRE DEL 2016, (20:59)						
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo intervinete	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	INTRIAGO VACA BENITO RAFAEL	REPRESENTAND O A	CÉDULA	1711323632	ECUATORIA NA	GERENTE GENERAL	OSRAM DEL ECUADOR S.A.
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACIÓN							
Provincia		Cantón			Parroquia		
GUAYAS		GUAYAQUIL			TARQUI		
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:	4400000.00						

NOTARIO(A) MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO
NOTARÍA QUINCUAGESIMA QUINTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

NÚMERO: 20160901055P04160.-

ESCRITURA DE AUMENTO DE CAPITAL Y
REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE
LA COMPAÑÍA OSRAM DEL ECUADOR
S.A.-----

CUANTÍA: US \$4'400.000,00. ✓-----

DI: TRES COPIAS-----



En la ciudad de Guayaquil, cabecera cantonal del mismo nombre, Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los siete días del mes de diciembre del año dos mil dieciséis, ante mí, abogado **Marco Angelo Ottati Salcedo**, **Notario Titular Quincuagésimo Quinto del Cantón Guayaquil**, comparece el señor **BENITO RAFAEL INTRIAGO VACA**, quien declara ser de nacionalidad ecuatoriano, casado, mayor de edad, ejecutivo, domiciliado en esta ciudad, por los derechos que representa de la compañía **OSRAM DEL ECUADOR S.A.**, en su calidad de gerente general tal como consta en el nombramiento que se adjunta a la presente matriz como documento habilitante. El compareciente declara que es capaz para obligarse y contratar, a quien de conocer doy fe. Bien instruido en el objeto y resultados de esta escritura de **AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y LA CONSECUENTE REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑÍA OSRAM DEL ECUADOR S.A.**, me presenta la minuta al tenor siguiente: **SEÑOR NOTARIO.-** Sírvase insertar en el registro de escrituras públicas a su cargo, una en la que conste el **AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y LA CONSECUENTE REFORMA**



1 PARCIAL DE ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑÍA
2 OSRAM DEL ECUADOR S.A., que se otorga al tenor de las
3 siguientes cláusulas: PRIMERA:
4 **COMPARECIENTE.-** Comparece al otorgamiento y
5 suscripción de la presente escritura pública, el señor Benito
6 Rafael Intriago Vaca, casado, ecuatoriano, mayor de edad y
7 domiciliado en Guayaquil, por los derechos que representa
8 de la compañía OSRAM DEL ECUADOR S.A. en su calidad
9 de Gerente General y representante legal de la misma, tal
10 como lo acredita con la copia del nombramiento a su favor,
11 debidamente aceptado e inscrito en el Registro Mercantil
12 del Cantón Guayaquil, que se incorpora como documento
13 habilitante de esta escritura pública.- SEGUNDA:
14 **ANTECEDENTES.- UNO)** La compañía OSRAM DEL
15 ECUADOR S.A. se constituyó mediante escritura pública
16 otorgada ante el Notario Quinto del cantón Guayaquil, el
17 catorce de marzo de mil novecientos setenta y uno; **DOS)**
18 La compañía OSRAM DEL ECUADOR S.A. aumentó su
19 capital suscrito y pagado y reformó parcialmente sus
20 estatutos el veinticinco (25) de septiembre de dos mil nueve
21 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el
22 diecinueve de enero de dos mil diez, aumentando su capital
23 a la suma de un millón trescientos cuatro mil ciento
24 dieciocho dólares de los Estados Unidos de América con
25 veinte centavos de dólar **TRES)** La Junta General
26 Extraordinaria de Accionistas de OSRAM DEL ECUADOR
27 S.A., en sesión celebrada veintidós de julio de dos mil
28 dieciséis, en cumplimiento con las disposiciones legales y



1 estatutarias, resolvió, por unanimidad, entre otros asuntos:
2 incrementar el capital suscrito de la compañía en la suma
3 de CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL 00/100
4 dólares de los Estados Unidos de América (US\$
5 4'400.00.00), de manera tal que el capital suscrito quede
6 aumentado y fijado en la suma de CINCO MILLONES
7 SETECIENTOS CUATRO MIL CIENTO DIECIOCHO 20/100
8 dólares de los Estados Unidos de América (US\$
9 5'704.118.20); y como consecuencia de dicho aumento,
10 reformar parcialmente los Estatutos Sociales, todo de
11 conformidad con lo constante en el acta de la sesión de la
12 Junta General de Accionistas referida, cuya copia
13 certificada por el Secretario de OSRAM DEL ECUADOR
14 S.A., se incorpora a la presente escritura; **TERCERA:**
15 **AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL Y REFORMA PARCIAL**
16 **DE ESTATUTOS SOCIALES.**-El señor Benito Rafael
17 Intriago Vaca, en su calidad de Gerente General y
18 representante legal, de manera individual, de la compañía
19 OSRAM DEL ECUADOR S.A., en cumplimiento de lo
20 resuelto en la sesión de Junta General Extraordinaria de
21 Accionistas celebrada el veintidós de julio de dos mil
22 dieciséis, debidamente autorizado para el efecto, declara de
23 manera expresa: **UNO)** Que queda aumentado el capital
24 suscrito de la compañía en la suma de CUATRO MILLONES
25 CUATROCIENTOS MIL 00/100 DÓLARES DE LOS
26 ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 4'400.00.00) de
27 manera que el capital suscrito queda fijado en la suma de
28 CINCO MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL CIENTO



1 DIECIOCHO 20/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS
2 DE AMÉRICA (US\$ 5'704.118.20), mediante la emisión de
3 CIENTO DIEZ MILLONES (110'000.000) nuevas acciones
4 ordinarias y nominativas de valor nominal de un cuatro
5 centavos (US\$ 0.04) de dólar de los Estados Unidos de
6 América cada una, en los términos dispuestos por la Junta
7 General de Accionistas del veintidós de julio de dos mil
8 dieciséis. **DOS)** Que declara, bajo la solemnidad del
9 juramento, la correcta suscripción, integración y pago del
10 aumento de capital suscrito; y, en tal virtud, que la totalidad
11 de las CIENTO DIEZ MILLONES (110'000.000) nuevas
12 acciones ordinarias y nominativas de valor nominal de
13 cuatro centavos (US\$ 0.04) de dólar de los Estados Unidos
14 de América cada una, que se emitirán con motivo del
15 aumento de capital antes referido, han sido íntegramente
16 suscritas por la accionista LEDVANCE GMBH y pagadas en
17 numerario y al contado en el ciento por ciento del valor de
18 cada una de ellas, esto es, en el valor total de CUATRO
19 MILLONES CUATROCIENTOS MIL 00/100DÓLARES DE
20 LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$4'400.000,00),
21 el mismo que fue depositado debidamente en la caja de la
22 compañía y consta en sus asientos contables; **TRES)** Que
23 declara, bajo la solemnidad del juramento, que el nuevo
24 capital social de OSRAM DEL ECUADOR S.A. queda
25 conformado de la siguiente manera: (i) La accionista
26 LEDVANCE GMBH, suscribió CIENTO DIEZ MILLONES
27 (110'000.000) nuevas acciones ordinarias y nominativas del
28 valor nominal de cuatro centavos (US\$ 0.04) de dólar de los





1 Estados Unidos de América cada una, y por lo tanto será
2 propietaria de CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES
3 SEISCIENTAS DOS MIL NOVECIENTAS CUARENTA Y
4 DOS acciones ordinarias y nominativas del valor nominal de
5 cuatro centavos (US\$ 0.04) de dólar de los Estados Unidos
6 de América cada una, equivalente al 99.99 por ciento del
7 nuevo capital suscrito; (ii) La accionista LEDVANCE AG
8 continúa siendo propietaria de TRECE acciones ordinarias y
9 nominativas del valor nominal de cuatro centavos (US\$
10 0.04) de dólar de los Estados Unidos de América cada una,
11 equivalente al 0.01 por ciento del nuevo capital suscrito.
12 **CUATRO)** Que queda reformado el Artículo Quinto de los
13 Estatutos Sociales de la compañía, el mismo que dirá:
14 "ARTÍCULO QUINTO: El capital de la compañía se
15 encuentra dividido en capital suscrito y capital pagado. El
16 capital suscrito es el que determina la responsabilidad de
17 los accionistas y consiste en la parte en que cada uno de
18 ellos se obliga a pagar, que es CINCO MILLONES
19 SETECIENTOS CUATRO MIL CIENTO DIECIOCHO 20/100
20 dólares de los Estados Unidos de América (US\$
21 5'704.118.20), dividido en CIENTO CUARENTA Y DOS
22 MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL NOVECIENTAS
23 CINCUENTA Y CINCO (142'602.955) acciones ordinarias y
24 nominativas de CUATRO (0,04) centavos de dólar de los
25 Estados Unidos de América. El capital pagado es el que
26 efectivamente ha sido cubierto por los accionistas y en base
27 al cual se ejercerán sus derechos y obligaciones. Las
28 acciones estarán numeradas sucesivamente."; y, **CINCO)**



1 Que la accionista LEDVANCE GMBH, suscriptora de la
2 totalidad de las acciones que corresponden emitirse por el
3 presente aumento de capital suscrito, es de nacionalidad
4 alemana, por lo cual forma parte de esta escritura el
5 Certificado de existencia legal y la Lista de Accionistas
6 referidos en las letras C) y D) de la siguiente cláusula.

7 **CLÁUSULA CUARTA: DOCUMENTOS HABILITANTES E**
8 **INCORPORADOS.-** Se incorporan a esta escritura pública
9 para que formen parte integrante de ella: A) Nombramiento
10 del Gerente General de la compañía OSRAM DEL
11 ECUADOR S.A.; B) Copia certificada de la Junta General
12 Extraordinaria de Accionistas de la compañía OSRAM DEL
13 ECUADOR S.A., celebrada el veintidós de julio del año dos
14 mil dieciséis en lo relativo al aumento de capital; C)
15 Certificado de existencia legal de LEDVANCE GMBH.; D)
16 Lista de Accionistas de LEDVANCE GMBH., y; E) Los
17 demás documentós de Ley.- **TRANSITORIA:**
18 **MANDATO.-** Quedan amplia e indistintamente autorizados
19 los señores abogados Doctor Heinz Moeller Gómez, Oscar
20 Manrique Gómez y Margarita Gómez-Lince Sánchez, para
21 que realicen todos los trámites, firmen los documentos y
22 lleven a cabo todas las gestiones que sean necesarias, de
23 conformidad con la ley, hasta el perfeccionamiento del
24 presente acto societario; quedando, todos ellos, inclusive,
25 conjunta o individualmente autorizados, de manera
26 señalada y expresa, para que presenten los testimonios de
27 esta Escritura Pública y gestionen la correspondiente
28 inscripción en el Registro Mercantil de Guayaquil. Agregue



ACTA DE JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
OSRAM DEL ECUADOR S.A.,
CELEBRADA EL 22 DE JULIO DE 2016

MINUTES OF THE EXTRAORDINARY
SHAREHOLDERS' MEETING
OF THE COMPANY OSRAM DEL
ECUADOR S.A.
HELD ON JULY 22TH, 2016

I.

I.

En Guayaquil, a los 22 días del mes de julio del año dos mil dieciséis, a las diez horas, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía-----

In Guayaquil, on the 22th day in the month of July of the year 2016, at 10:00 o'clock, an extraordinary shareholders' meeting of-----

-----OSRAM DEL ECUADOR S.A.-----

que tiene su domicilio en la Avenida Carlos Julio Arosemena, Edificio Classic, Piso 3, Oficina 302, Guayaquil, Ecuador,-----

with registered seat in Guayaquil and business address at Av. Carlos Julio Arosemena, Edif. Classic, Piso 3 Ofic. 302, Guayaquil, Ecuador,-----

----- (en adelante "La Compañía") en el local social de la compañía ubicado en la Avenida Carlos Julio Arosemena, Edificio Classic, Piso 3, Oficina 302 (la "Sesión de Junta General")-----

----- ("hereinafter the "Company") took place at the local headquarters of the company, with its business address at Av. Carlos Julio Arosemena, Edif. Classic, Piso 3 Ofic. 302 ("Meeting").-----

Asistentes:-----

Attendees:-----

Las siguientes accionistas estuvieron presentes en la sesión de Junta General:-----

The following shareholders attended the Meeting:-----

1. LEDVANCE GMBH,-----

sociedad constituida y existente bajo las leyes de Alemania, con domicilio en Parkring 29-33, D-85748, Garching by Munich y registrada en el Registro Comercial de Munich, bajo el número B 220074, debidamente representada su Apoderada Especial, señorita Fiorella María Gagliardo Illingworth, según consta del Poder Especial que se incorpora al expediente de esta Junta como Anexo 1, como propietaria de CINCUENTA Y DOS MILLONES CINCUENTAS DOS MIL NOVECIENTAS CIENTO Y DOS (32'602.942) acciones; y,-----

a legal entity duly incorporated and existing under the laws of Germany having its business address at: Parkring 29-33, D-85748, Garching by Munich, registered with the commercial register of the local court of Munich under HRB 220074, holding THIRTY TWO MILLION SIX HUNDRED TWO THOUSAND NINE HUNDRED FORTY TWO (32'602.942) shares in the Company and which is legally and duly represented by its especially empowered representative, Miss Fiorella María Gagliardo Illingworth, by virtue of the power of attorney attached as Exhibit 1 hereto; and,--

LEDVANCE AG,-----

NOTARÍA 55
Sr. Marco Angulo Ortíz Salcedo

sociedad constituida y existente bajo las leyes de Suiza, con domicilio en In der Au 6, CH-8406 Winterthur, Switzerland y registrada en el Registro Comercial de Zurich, Corte Regional, bajo el número CHE-107.155.704, debidamente representada por su Apoderada Especial, señorita Margarita Gómez-Lince Sánchez, según consta del Poder Especial que se incorpora al expediente de esta Junta como Anexo 2, como propietaria de TRECE (13) acciones.

Por lo que se encuentra reunida la totalidad del capital social de la compañía, íntegramente suscrito, y pagado en el cien por ciento de su valor, el mismo que asciende a la suma de UN MILLÓN TRESCIENTOS CUÁTRÓ MIL CIENTO DIECIOCHO ²⁰/₁₀₀ DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$1'304.118,20), dividido en TREINTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL NOVECIENTAS CINCUENTA Y CINCO (32'602.955) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles, de un valor de Cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América (US \$ 0,04) cada una, por lo que cada acción le confiere a la accionista el derecho a 1 voto en las deliberaciones de la Junta General. Como se encuentran presentes o representados la totalidad de los Accionistas, y por consiguiente se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía, los concurrentes aceptan, por unanimidad, constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, con el carácter de universal, de acuerdo con la facultad prevista en el artículo 238 de la Ley de Compañías, estando también de acuerdo, en forma unánime, en que se trate en esta Junta acerca del siguiente:

Orden del Día:

"PRIMERO: "Conocer y resolver sobre el aumento de capital suscrito de la compañía, su monto y forma de pago; y, SEGUNDO: Conocer y resolver sobre la consiguiente Reforma Parcial del Estatuto Social de la Compañía"

a legal entity duly incorporated and existing under the laws of Switzerland having its business address at: In der Au 6, CH-8406 Winterthur, Switzerland, registered with the commercial register of Zurich, Regional Court under No. CHE-107.155.704, holding THIRTEEN (13) shares in the Company and which is legally and duly represented by its especially empowered representative, Ms. Margarita Gómez-Lince Sánchez, by virtue of the power of attorney attached as Exhibit 2 hereto.

Therefore, the Company's entire capital stock is present, fully subscribed and paid-in at one hundred percent of its value, which amounts to a total sum of ONE MILLION THREE HUNDRED FOUR THOUSAND ONE HUNDRED EIGHTEEN ²⁰/₁₀₀ US-DOLLARS (USD \$1'304.118,20), divided into THIRTY-TWO MILLION SIX HUNDRED TWO THOUSAND NINE HUNDRED FIFTY-FIVE (32'602.955) ordinary, registered and indivisible shares, of a value of four US-Cents (US\$ 0.04) per share, each share giving to the respective shareholder the right to one vote at the Extraordinary Shareholders' Meeting. Since all shareholders of the Company are present or duly represented and, therefore, the Company's entire capital stock is represented in the Extraordinary Shareholders' Meeting, the shareholders accept by unanimous decision to hold an Extraordinary Shareholders' Meeting of universal characteristics according to Article 238 of the Ecuadorian Companies' Act, and the shareholders unanimously agree upon the following agenda of the Extraordinary Shareholders' Meeting:

Agenda:

"FIRST: Approval of the increase in the company's social capital, the amount and form of payment; SECOND: To approve the partial amendment of the bylaws of the company;"



II.

Preside la sesión, la señorita abogada Margarita Gómez-Lince Sánchez, designada por el voto unánime de la Sala, y actúa en la Secretaría, por la ausencia del titular, el señor Tomás Gino Paredes Franco, designado por el voto unánime de la Sala.

II.

is presiding the Extraordinary Shareholders' Meeting as President and Mr. Tomás Gino Paredes Franco is, due to absence of the official secretary, acting as Secretary.

El Presidente dispone que por Secretaría se constate el quórum respectivo, se cumpla con las demás formalidades legales y estatutarias, y se elabore la lista de asistentes de conformidad con el reglamento pertinente, dejándose expresa constancia de la presencia de los accionistas, de las acciones que representan y del valor pagado de cada una de ellas, la misma que con la firma del Presidente y debidamente certificada por el Secretario queda incorporada al expediente de la Junta General; hecho lo cual, se declara formalmente instalada la sesión de Junta General para tratar el Orden del Día que ha quedado acordado por unanimidad.

The President gives orders to have the respective quorum determined by the Secretary's office, to fulfill all other legal formalities and the ones set forth in the Company's bylaws' and to elaborate the list of attendees, according to the applicable regulations, providing written proof of the shareholders' presence, of the shares they represent and of the value paid-in by each of them, which with the President's signature and duly certified by the Secretary shall be incorporated into the minutes of the Extraordinary Shareholders' Meeting; subsequently, the Extraordinary Shareholders' Meeting is declared formally open by the President to deal with the Agenda.

Primer Punto:

De inmediato se pasa a tratar el primer punto del Orden del Día, conocer y resolver sobre el aumento de capital suscrito de la Compañía, su monto, suscripción y forma de pago, por lo que toma la palabra el señor Tomás Gino Paredes Franco, quien manifiesta que resulta conveniente para los intereses de la compañía que se aumente su capital suscrito en la suma de CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 4'400.000.00), de manera tal que el capital suscrito quede aumentado y fijado en la suma de CINCO MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL CIENTO DIECIOCHO 20/100 dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 5'704.118.20); expresando que como consecuencia del aumento del capital corresponderá emitir CIENTO DIEZ MILLONES (110'000.000) nuevas acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un valor nominal de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América (US\$0.04) cada una, que serán íntegramente suscritas por los accionistas de la Compañía. Acto seguido, toma la palabra la abogada

Agenda item no. 1:

Immediately the first item of the Agenda is discussed which is the approval of the increase in the company's social capital, the amount and form of payment; Mister Tomás Gino Paredes takes the floor and manifests that is convenient for the company's interests that an increase in the social capital of the company is to be made in the sum of FOUR MILLION FOUR HUNDRED THOUSAND dollars of the United States of America (US\$ 4'400.000.00), so that the subscribed capital be increased and fixed in the amount of FIVE MILLION SEVEN HUNDRED FOUR THOUSAND ONE HUNDRED EIGHTEEN DOLLARS 20/100 dollars of the United States of America (US \$ 5'704.118.20); stating that as a result of the capital increase they shall issue ONE HUNDRED TEN MILLION (110'000.000) new common, registered and indivisible shares with a par value of four cents of the United States of America (US \$ 0.04) each, which would be fully subscribed by the shareholders of the Company. Then, Miss Margarita Gómez-Lince Sanchez in her capacity as special agent for LEDVANCE AG, says that is her will to resign, and in renunciation effect in this same act, she renounces the right of rightful preference in

NOTARÍA 65
Ab. Marco Augusto Cruz Salcedo
Canelo, Guayaquil

Margarita Gómez-Lince Sánchez en su calidad de Apoderada Especial de LEDVANCE AG quien manifiesta que es su voluntad renunciar, como en efecto renuncia en este mismo acto, al derecho de preferencia que le corresponde en el aumento de capital de la compañía antes referido y lo cede a favor del accionista LEDVANCE GMBH, para que sea éste el que suscriba la totalidad de las nuevas acciones que correspondan emitirse con motivo del aumento de capital suscrito. Posteriormente toma la palabra la señorita Fiorella Gagliardo Illingworth, quien expresa la aceptación de la cesión del derecho de preferencia hecha a favor de su representada por la accionista LEDVANCE AG, a través de su apoderada especial y, en efecto, su voluntad de suscribir la totalidad de las CIENTO DIEZ MILLONES (110'000.000) nuevas acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un valor nominal de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América (US\$0.04) cada una, que corresponderán emitirse por el aumento de capital suscrito antes referido, las mismas que paga en el cien por ciento (100%) de su valor en numerario, esto es, la cantidad de CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 4'400.000.00), mediante la entrega del antedicho valor a la Compañía. Sigue con la palabra el señor Tomás Gino Paredes Franco y expone a la Sala que con motivo del aumento de capital suscrito es necesario reformar el Artículo Quinto del Estatuto Social, por lo que solicita que la Junta General delibere sobre los puntos tratados. Luego de las deliberaciones correspondientes, la Junta General resuelve por unanimidad de votos: -----

UNO) Aumentar el capital suscrito de la Compañía en la suma de CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 4'400.000,00), de manera tal que el capital suscrito quede aumentado y fijado en la suma de CINCO MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL CIENTO DIECIOCHO 20/100 dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 5'704.118,20),

this increase of the company's capital and gives it away to the shareholder LEDVANCE GMBH, for it to be who subscribes the totality of the new shares that corresponds from the capital increase. Then Miss Fiorella Gagliardo Illingworth, takes the floor who expresses acceptance of the assignment of preemptive rights made in favor of its represented by the shareholder LEDVANCE AG, through its special agent and, indeed, their willingness to subscribe all of the ONE HUNDRED TEN MILLION (110'000.000) new common, registered and indivisible shares with a par value of four cents of the United States of America (US \$ 0.04) each, which correspond to be issued by the increase in capital referred to above, the same one that is paid one hundred percent (100%) of its value in cash, that is, the amount of FOUR MILLION FOUR HUNDRED THOUSAND 00/100 dollars the United States of America (US\$ 4'400:000.00) above by delivering the before amount to the Company. Up next, Mr. Tomas Gino Paredes Franco exposes to the Chamber due to an increase of capital is necessary to reform Article Five of the Bylaws, for which he requests that the shareholder's meeting discuss the above agenda items. After the discussion the General Meeting resolves unanimously:-----

ONE) Increase the capital of the Company in the sum of FOUR MILLION FOUR HUNDRED THOUSAND DOLLARS 00/100 of the United States of America (US \$ 4'400.000.00), so that the subscribed capital be increased and fixed in the sum of FIVE MILLION SEVEN HUNDRED FOUR THOUSAND ONE HUNDRED EIGHTEEN 20/100 dollars of the United States of America (US \$ 5'704.118.20), by issuing ONE



mediante la emisión de CIENTO DIEZ MILLONES (110'000.000) nuevas acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un valor nominal de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América (US\$0.04) cada una, las mismas que, en razón de la renuncia y cesión del derecho de preferencia efectuada por el accionista LEDVANCE AG a favor del accionista LEDVANCE GMBH, son íntegramente suscritas por LEDVANCE GMBH, y pagadas en el cien por ciento (100%) de su valor mediante aporte en numerario, esto es, la cantidad de CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 4'400.000.00), que entrega a la Compañía. DOS) Reformar el Artículo Quinto del Estatuto Social de la Compañía, que consta en la escritura pública de Constitución otorgada ante el Notario Quinto del cantón Guayaquil, el 14 de marzo de 1970, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 10 de febrero de 1971, la misma que dirá: "ARTÍCULO QUINTO: El capital de la compañía se encuentra dividido en capital suscrito y capital pagado. El capital suscrito es el que determina la responsabilidad de los accionistas y consiste en la parte en que cada uno de ellos se obliga a pagar, que es CINCO MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL CIENTO DIECIOCHO 20/100 dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 5'704.118.20), dividido en CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL NOVECIENTAS CINCUENTA Y CINCO (142'602.955) acciones ordinarias y nominativas de CUATRO (0,04) centavos de dólar de los Estados Unidos de América. El capital pagado es el que efectivamente ha sido cubierto por los accionistas y en base al cual se ejercerán sus derechos y obligaciones. Las acciones estarán numeradas sucesivamente." TRES) Autorizar al Gerente General y representante legal de la Compañía para que comparezca a la celebración y otorgamiento de la escritura pública contentiva de los actos societarios aprobados por esta Junta General, y

HUNDRED TEN MILLION (110'000.000) new common, registered and indivisible parts of a nominal value of four cents of the United States of America (US \$ 0.04) each, which in the same reason of the resignation and assignment of preemptive rights effected by LEDVANCE AG shareholder to shareholder LEDVANCE GmbH, they are fully subscribed by LEDVANCE GmbH, and paid one hundred percent (100%) of its value by contribution in cash, that is, the amount of FOUR MILLION FOUR HUNDRED THOUSAND 00/100 dollars of the United States of America (US \$ 4'400.000.00), which delivers to the Company. TWO) Amend Article Fifth of the Bylaws of the Company, consisting in the public deed executed before Notary Fifth of Canton Guayaquil, on March 14, 1970, entered in the commercial register of the canton Guayaquil on February 10, 1971, the same that will say: "ARTICLE FIVE: the capital of the company is divided into capital and paid-in capital. The capital is what determines the liability of shareholders and is the part that each of them is obliged to pay, which is FIVE MILLION SEVEN HUNDRED FOUR THOUSAND ONE HUNDRED EIGHTEEN 20/100 dollars of the United States of America (US \$ 5'704.118.20) divided into ONE HUNDRED FORTY-TWO MILLION SIX HUNDRED FIVE THOUSAND NINE HUNDRED FIFTY-FIVE (142'602.955) ordinary registered shares of FOUR (0.04) cents of the United States of America. The paid capital is effectively been covered by the shareholders and upon which their rights and obligations are exercised. The shares shall be numbered on." THREE) To authorize the General Manager and legal representative of the Company to appear at the celebration and execution of the public deed of corporate acts approved by the General Meeting, and proceed to the appropriate processing, until registered in the Commercial Register.---

NOTARIA 55
Canton Guayaquil
Ab. Marco Angel Oñatividad Salcedo

proceda al perfeccionamiento correspondiente, hasta su inscripción en el Registro Mercantil.

Luego, el Presidente nota que el Orden del Día ha sido tratado en su totalidad y que no se adoptarán más resoluciones, y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión, siendo las once horas de la misma fecha.

III.

La versión en Español de esta Acta será la aplicable en caso de controversia o ambigüedad.

Certificando que esta Acta es correcta, firman los presentes las dos versiones del Acta:

Subsequently, the Chairman noticed that the Agenda had been completed and that no further resolutions were adopted, and since there is no other item to be dealt with, the President momentarily adjourns the Shareholders' Meeting to prepare these Minutes. Once the Minutes are finished, the Shareholders' Meeting continues, the Minutes are known and approved by unanimous vote of the shareholders without any observations, and thus the meeting is closed at eleven o'clock on the same day.

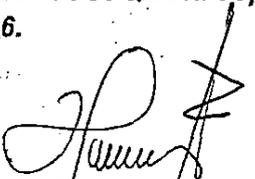
III.

The Spanish language version of these minutes shall govern in the event of any dispute or ambiguity.

Certifying the correctness of these minutes (the following signatures shall apply to both language versions):

f) p. LEDVANCE GmbH, Fiorella María Gagliardo Illingworth, Apoderada Especial/Attorney in Fact; f) p. LEDVANCE AG, Ab. Margarita Gómez-Lince Sánchez, Apoderada Especial/Attorney in Fact; f) Ab. Margarita Gómez-Lince Sánchez, Presidente Ad-Hoc/President of the Meeting; y, f) Tomás Gino Paredes Franco, Secretario Ad-Hoc/Secretary of the Meeting.

CERTIFICO: Que la copia que antecede es igual a su original. Guayaquil, 22 de julio de 2016.


Tomás Gino Paredes Franco
SECRETARIO AD-HOC

A

Bescheinigung nach § 21 BNotO

Hiermit bescheinige ich, Dr. Andreas Nachreiner, Notar mit Amtssitz in München, Bundesland Bayern, Bundesrepublik Deutschland, aufgrund Einsicht in das Handelsregister des Amtsgerichts München vom 17. August 2016, dass dort unter HRB 220074 die Gesellschaft unter der Firma

LEDVANCE GmbH

mit Sitz in Garching bei München und Geschäftsanschrift Parkring 29 – 33, 85748 Garching bei München, eingetragen ist.

Weiter bescheinige ich, dass dort eingetragen sind

als Geschäftsführer: Hansen, Jes Munk, Wenham, Massachusetts / Vereinigte Staaten, geb. 25.01.1968,
Neubrand, Oliver, Eching, geb. 23.07.1970,

als Prokuristen: Bauschke, Peter, München, geb. 30.01.1968,
Dietrich, Ralph, München, geb. 12.12.1973,
Endres, Carola, München, geb. 10.05.1971,
Erb, Michael, München, geb. 11.11.1976,
Fleischer, Jürgen, München, geb. 27.12.1971,
Kahr-Geleng, Bettina, München, geb. 18.09.1970,
Mannhart, Peter, München, geb. 07.08.1959,
Stiglmayr, Klaus, Unterhaching, geb. 30.10.1963,
Wiedenmann, Martin, Holzkirchen, geb. 21.06.1967,

und die vorgenannte Gesellschaft durch die vorgenannten beiden Geschäftsführer gemeinsam oder durch einen der vorgenannten Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten wird.

Die vorgenannten Prokuristen sind jeweils in Gemeinschaft mit einem anderen der vorgenannten Prokuristen berechtigt, die vorgenannte Gesellschaft bei allen gerichtlichen und außergerichtlichen Geschäften und Rechtshandlungen zu vertreten, die der Betrieb des Handelsgewerbes der Gesellschaft mit sich bringt. Zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken sind die vorgenannten Prokuristen nicht befugt.

Weiter stelle ich aufgrund vorgelegter Schreiben des Finanzamts München – Abt. Körperschaften und des Bundeszentralamts für Steuern fest, dass der vorgenannten Gesellschaft unter der Firma LEDVANCE GmbH mit Sitz in Garching die Steuernummer 143/156/81589 zugeteilt wurde und die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer DE302385885 lautet.

München, den 17.08.2016

(Siegel)

Dr. Andreas Nachreiner, Notar



13

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Land: Bundesrepublik Deutschland

Diese öffentliche Urkunde

2. ist unterschrieben von Dr. Andreas Nachreiner

3. in seiner Eigenschaft als Notar

4. Sie ist versehen mit dem Siegel des Notars Dr. Andreas Nachreiner in München

Bestätigt

5. in München

6. am 19. August 2016

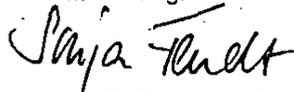
7. durch den Präsidenten des Landgerichts München I

8. unter Nr. 910 a – 8452/2016

9. Siegel

10. Unterschrift

Im Auftrag:



Sonja Fendt

Justizverwaltungsoberspektorin



**ESPACIO
EN
BLANCO**



Certificación de acuerdo al Art. 21 de la ley federal del notariado

Por medio de la presente certifico yo, Dr. Andreas Nachreiner, notario con sede en Múnich, Estado de Bavaria, República Federal de Alemania, después de la revisión del Registro Mercantil de la Corte Provincial de Múnich el 17 de agosto de 2016, que la empresa

LEDVANCE GmbH

está inscrita como empresa bajo el número 220074 con sede en Garching cerca de Múnich y con dirección Parkring 29 – 33, 85748 Garching cerca de Múnich.

Además certifico que están inscritos:

como Gerente General: **Hansen, Jes Munk**, Wenham, Massachusetts/ EEUU, nacido el 25.01.1968,
Neubrand, Oliver, Eching, nacido el 23.07.1970

como Procuradores: **Bauschke, Peter**, Munich, nacido el 30.01.1968,
Dietrich, Ralph, Munich, nacido el 12.12.1973,
Endres, Carola, Munich, nacido el 10.05.1971,
Erb, Michael, Munich, nacido el 22.11.1976,
Fleischer, Jürgen, Munich, nacido el 27.12.1971,
Kahr - Geleng, Bettina, Munich, nacido el 18.09.1970,
Mannhart, Peter, Munich, nacido el 07.08.1959,
Stiglmayr, Klaus, Unterhaching, nacido el 30.10.1963,
Wiedenmann, Martin, Holzkirchen, nacido el 21.06.1967,

y la mencionada sociedad está representada por los dos antes mencionados Gerentes Generales o por un Gerente General antes mencionado en conjunto con un procurador.

Los antes mencionados procuradores están autorizados en conjunto a representar con otro procurador de la misma lista, la mencionada empresa en situaciones legales o no legales que tienen que ver con el giro del negocio de la empresa. Los procuradores no están autorizados para la cesión o petición de una hipoteca en los terrenos de la empresa.

Además puedo constatar debido a las cartas de la Oficina de Impuestos de Múnich – Departamento de corporaciones y de la Oficina Central Federal de impuestos, que la empresa mencionada bajo el nombre LEDVANCE GmbH con sede en Garching se le asignó el número de identificación fiscal 143/156/81589 y que el número de impuesto a la renta es DE302385885.

Munich, el 17.08.2016

(sello)

Firma ilegible

Dr. Andreas Nachreiner, notario

Sello del notario Dr.
Andreas Nachreiner,
notario en Múnich



NOTARÍA 55
Cantón Suvaquí / Ab. Marco Angelo Ottati Salcedo



TRADUCCION
EXPRESS
miembro de la "AATI"



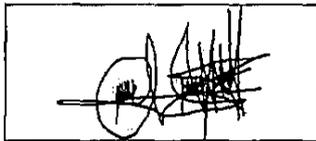
REPÚBLICA DEL ECUADOR

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación



Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE DATOS DE IDENTIDAD CIUDADANA



Número único de identificación: 1711323632

Nombres del ciudadano: INTRIAGO VACA BENITO RAFAEL

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: GUAYAS/EL EMPALME/VELASCO IBARRA (EMPALME)

Fecha de nacimiento: 11 DE MAYO DE 1970

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: BACHILLERATO

Profesión: ESTUDIANTE

Estado Civil: SOLTERO

Cónyuge: -----

Fecha de Matrimonio: -----

Nombres del padre: INTRIAGO BENITO

Nombres de la madre: VACA MARIANA DE JESUS

Fecha de expedición: 16 DE MARZO DE 2016

Información certificada a la fecha: 7 DE DICIEMBRE DE 2016

Emisor: MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 55 - GUAYAS - GUAYAQUIL



Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente

Validez desconocida

Digitally signed by JOSE OSWALDO TROYA FUERTES
Date: 2016.12.07 16:21 ECT
Reason: Firma Electrónica
Location: Ecuador

NOTARÍA 55
Cantón Guayaquil - Ab. Marco Angelo Ottati Salcedo

Consultar la autenticidad de este documento ingresando al portal <https://virtual.registrocivil.gob.ec/ValidateDocument.action>



IC-IC-65c897fac1244f



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.

OSRAM DEL ECUADOR S.A.

Guayaquil, 30 de junio de 2016

SEÑOR:
Benito Rafael Intriago Vaca
CIUDAD.-

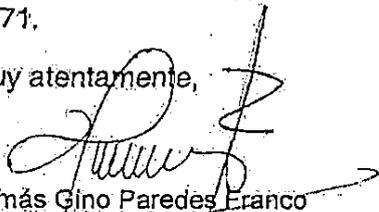
De mis consideraciones:

Cumplo con informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **OSRAM DEL ECUADOR S.A.**, en sesión celebrada el día 24 de junio de 2016, tuvo el acierto de elegirlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la misma, por un período de CINCO AÑOS. Sucede usted en el cargo a Betsy Marietta Ávila Manrique.

En ejercicio de sus funciones tendrá usted, de manera individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con todos los deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo, de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía, que consta en la Escritura Pública de Aumento de Capital y reforma de estatuto, autorizada por el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 29 de noviembre de 1990, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 14 de marzo de 1991, y en la Escritura Pública de Reforma de Estatuto Social otorgada el 02 de febrero de 2010 ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero Gastón Aycart Vincenzini e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 12 de agosto de 2010.

La compañía **OSRAM DEL ECUADOR S.A.**, se constituyó con domicilio en la ciudad de Guayaquil, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Quinto de Guayaquil, el día 14 de marzo de 1970, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 10 de febrero de 1971.

Muy atentamente,



Gino Paredes Franco
SECRETARIO AD-HOC

RAZÓN: Declaro que en esta fecha he aceptado y me he posesionado en el cargo de Gerente General de la compañía **OSRAM DEL ECUADOR S.A.**, para el cual he sido elegido. Guayaquil, junio 30 de 2016.

Benito Rafael Intriago Vaca
C.I. 1711323632



NOTARIA 55

Cantón Guayaquil, Ab. Marco Angelo Ottati Salcedo

LOS DATOS DE ESTA
INSCRIPCIÓN CONSTAN
REGISTRO EN HOJA DE SEGURIDAD
MERCANTIL ADJUNTA
GUAYAQUIL

Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO: 26.873
FECHA DE REPERTORIO: 01/jul/2016
HORA DE REPERTORIO: 15:33

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha trece de Julio del dos mil dieciseis queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General, de la Compañía OSRAM DEL ECUADOR S.A., a favor de BENITO RAFAEL INTRIAGO VACA, de fojas 31.169 a 31.172, Registro de Nombramientos número 8.295. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 26873



Ab. Patricia Murillo Torres
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

Guayaquil, 15 de julio de 2016

REVISADO POR:

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 1438134



**REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**



NÚMERO RUC: 0990001820001
RAZÓN SOCIAL: OSRAM DEL ECUADOR S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **Estado:** ABIERTO - MATRIZ **FEC. INICIO ACT.:** 10/02/1971
NOMBRE COMERCIAL: ODESA **FEC. CIERRE:** **FEC. REINICIO:**
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
VENTA AL POR MAYOR DE FOCOS
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: AV. CARLOS JULIO AROSEMENA Numero: S/N Referencia: FRENTE AL HIPERMARKET -
Edificio: CLASSIC Piso: 3 Oficina: 302 Carretero: VIA A DAULE Kilometro: 3.5 Web: WWW.OSRAM.COM Celular: 0988091566 Apartado Postal: 09-1-8410 Email:
g.paredes@osram.com

No. ESTABLECIMIENTO: 002 **Estado:** CERRADO - BODEGA **FEC. INICIO ACT.:** 01/01/1998
NOMBRE COMERCIAL: ODESA **FEC. CIERRE:** 30/11/2002 **FEC. REINICIO:**
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
FABRICACION DE FOCOS INCANDESCENTES
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: COTOCOLLAO Calle: AV 10 DE AGOSTO Numero: 8833 Interseccion: EMILIO BUSTAMANTE Oficina: P.B.
Telefono Domicilio: 2408783 Telefono Domicilio: 2408784 Fax: 2408783

No. ESTABLECIMIENTO: 003 **Estado:** CERRADO - LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.:** 22/10/2007
NOMBRE COMERCIAL: **FEC. CIERRE:** 28/04/2010 **FEC. REINICIO:**
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
VENTA AL POR MAYOR DE FOCOS
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Numero: S/N Referencia: DIAGONAL A LA FABRICA DE LACTEOS INDULAC Carretero: VIA A DAULE
Kilometro: 14 Telefono Trabajo: 042693070 Apartado Postal: 09-1-8410 Email: osram@osram.ec

NOTARÍA 55
Cantón Guayaquil Ab. Marco Angel Oñatividad Salcedo



**REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**



NÚMERO RUC: 099001820001
RAZÓN SOCIAL: OSRAM DEL ECUADOR S.A.

NOMBRE COMERCIAL: ODESA
REPRESENTANTE LEGAL: AVILA MANRIQUE BETSY MARIETTA
CONTADOR: PAREDES FRANCO TOMAS GINO
CLASE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI
NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO: **FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 10/02/1971
FEC. INSCRIPCIÓN: 31/10/1981 **FEC. ACTUALIZACIÓN:** 19/12/2013
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA: **FEC. REINICIO ACTIVIDADES:**

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL
VENTA AL POR MAYOR DE FOCOS

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: AV. CARLOS JULIO AROSEMENA Número: S/N Edificio: CLASSIC Piso: 3 Oficina: 302
Carretero: VIA A DAULE Kilometro: 3.5 Referencia ubicacion: FRENTE AL HIPERMARKET Web: WWW.OSRAM.COM Celular: 0888091366 Apartado Postal: 09-1-8410 Email: g.paredes@osram.com

DOMICILIO ESPECIAL

SN

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO ICE MENSUAL
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA, SOCIEDADES
- * DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACION MENSUAL DE IVA
- * IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHICULOS MOTORIZADOS

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	3	ABIERTOS	1
JURISDICCIÓN	ZONA 8 GUAYAS	CERRADOS	2

AB. MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO NOTARIA 55 DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 5to DEL ART 18
DE LA LEY NOTARIAL VIGENTE DOY FE; QUE LA FOTOCOPIA PRECEDENTE
COMPUESTA DE 3 FOJA, ES IGUAL AL DOCUMENTO ORIGINAL QUE ME FUE EXHIBIDO
GUAYAQUIL, _____

07 DIC 2016



NOTARIA 55

Cantón Guayaquil | Ab. Marco Angelo Ottati Salcedo



Factura: 001-005-000022054



20160901038D20273



DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20160901038D20273

Ante mí, NOTARIO(A) HUMBERTO ALEJANDRO MOYA FLORES de la NOTARÍA TRIGÉSIMA OCTAVA , comparece(n) TOMAS GINO PAREDES FRANCO portador(a) de CÉDULA 0908482193 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en GUAYAQUIL, REPRESENTANDO A LA COMPAÑÍA LEDVANCE-GMBH en calidad de APODERADO(A); quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede CERTIFICADO, es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), 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 Notaría, no asume responsabilidad alguna. - Se archiva un original. GUAYAQUIL, a 28 DE NOVIEMBRE DEL 2016, (10:31).

TOMAS GINO PAREDES FRANCO
CÉDULA: 0908482193

NOTARIO(A) HUMBERTO ALEJANDRO MOYA FLORES
NOTARÍA TRIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



NOTARÍA 55
Cantón Guayaquil / Ab. Marco Angulo Ortiz Salcedo



CERTIFICADO

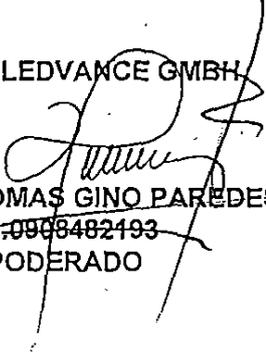


TOMAS GINO PAREDES FRANCO, en mi calidad de APODERADO de la compañía de nacionalidad alemana LEDVANCE GMBH, domiciliada en la ciudad de Munich, Alemania, inscrita bajo el Registro Comercial de Munich, con número HRB 220074, ante el señor Notario XXXVIII de Guayaquil suscribo el presente documento, certifico y declaro bajo la solemnidad del juramento, que la lista de accionistas de LEDVANCE GMBH es la siguiente:

1. La única accionista de LEDVANCE GMBH, es la compañía OSRAM GMBH, la cual está domiciliada en la ciudad de Munich, Alemania y tiene nacionalidad alemana, con domicilio en Marcel – Breuer – Strabe 80807 Munich, AG Munich inscrita bajo el Registro Comercial de Munich HRB 201526.
2. Que los capitales de las compañías LEDVANCE GMBH y OSRAM GMBH. están representados y divididos en acciones nominativas.

Por lo cual, y para el cumplimiento de lo previsto por el penúltimo inciso del artículo 150 de la Ley de Compañías, suscribo y certifico la lista precedente ante el Señor Notario XXXVIII de Guayaquil el día de hoy, 25 de noviembre de 2016.

p. LEDVANCE GMBH


TOMAS GINO PAREDES FRANCO
C.I. 0908482193
APODERADO

NOTARIA 55
Centro Guayaquil / Ab. Marco Angel Ottati Salcedo



Faint vertical text on the right side of the page, possibly a list of names or a table of contents, mostly illegible due to fading.



INSTRUCCION SUPERIOR CONTADOR
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE PAREDES SALVA TIERRA JOSÉ
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE FRANCO Y NOMBRES DE LA MADRE ELENA
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN GUAYAQUIL 2015-11-11
 FECHA DE EXPIRACION 2025-11-11

PROFESION / OCUPACION CONTADOR

0908482222

REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CIRCULACION

0908482193

CECILA DE
 CIUDADANIA
 APELLIDOS Y NOMBRES PAREDES FRANCO
 YOMAS GINO
 LUGAR DE NACIMIENTO GUAYAS
 GUAYAQUIL
 PEDRO CARBO CONCEPCION
 FECHA DE NACIMIENTO 1962-12-21
 NACIONALIDAD ECUATORIANA
 SEXO M
 ESTADO CIVIL CASADO
 MARIA JACQUELINE BRIONES MENDOZA

REPUBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL DE ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

020
 020 - 0219
 NÚMERO DE CERTIFICADO 0908482193
 CÉDULA PAREDES FRANCO TOMAS GINO

QUAYAS
 PROVINCIA TARCHA
 QUAYACUIL

CANTÓN PARROQUIA ZONA
 Franklin Becerra
 PRESIDENTE DE LA JUNTA



NOTARÍA 55
 Cantón Guayaquil Ab. Marco Angelo Ottavio Salcedo

A

CERTIFICADO

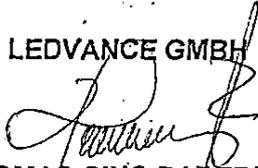


TOMAS GINO PAREDES FRANCO, en mi calidad de APODERADO de la compañía de nacionalidad alemana LEDVANCE GMBH, domiciliada en la ciudad de Munich, Alemania, inscrita bajo el Registro Comercial de Munich, con número HRB 220074, ante el señor Notario XXXVIII de Guayaquil suscribo el presente documento, certifico y declaro bajo la solemnidad del juramento, que la lista de accionistas de LEDVANCE GMBH es la siguiente:

1. La única accionista de LEDVANCE GMBH, es la compañía OSRAM GMBH, la cual está domiciliada en la ciudad de Munich, Alemania y tiene nacionalidad alemana, con domicilio en Marcel – Breuer – Strabe 80807 Munich, AG Munich inscrita bajo el Registro Comercial de Munich HRB 201526.
2. Que los capitales de las compañías LEDVANCE GMBH y OSRAM GMBH. están representados y divididos en acciones nominativas.

Por lo cual, y para el cumplimiento de lo previsto por el penúltimo inciso del artículo 150 de la Ley de Compañías, suscribo y certifico la lista precedente ante el Señor Notario XXXVIII de Guayaquil el día de hoy, 25 de noviembre de 2016.

p. LEDVANCE GMBH


TOMAS GINO PAREDES FRANCO
C.I.0908482193
APODERADO





LEDVANCE



Poder

Power of Attorney

Nosotros, los abajo firmantes

We, the undersigned

LEDVANCE GMBH

con domicilio en Garching/Munich y con dirección 85748 Garching, Parkring 29-33, Alemania,

with registered seat in Garching/Munich and business address at 85748 Garching, Parkring 29-33, Germany,

registrada en el Registro Comercial de Munich, bajo el número HRB 220074,

registered with the commercial register of the local court of Munich under No HRB 220074

("La Mandante")

("Principal")

por medio de la presente otorga a favor del señor

hereby grant to

Mr. TOMAS GINO PARÉDES FRANCO



nacido el

born on

[21] [12] [1962],

con cédula de ciudadanía ecuatoriana No.

With Ecuadorian identification Nr.

0908482193

y con domicilio en

with business address at

Av. Fco. de Orellana y Alberto Borges, Edif. Centrum, Piso 7 Oficina 4, Guayaquil, Ecuador

("El Apoderado")

(the "Agent")

El Poder suficiente para representar a la Mandante de acuerdo a lo siguiente:

the power to represent the Principal solely as follows:

("El Poder")

("Power of Attorney"):

I.

I.

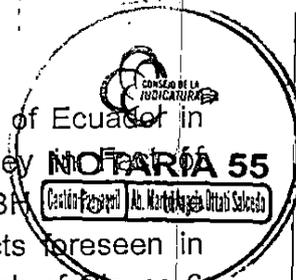
El Apoderado está autorizado para representar a la Mandante en los siguientes asuntos:

The Agent is authorised to represent the Principal in relation and limited to the following matters:

NOTARIA 55
Canton Guayaquil - Ab. Marco Angel Ottati Salcedo



1. Actuar en calidad de Apoderado de LEDVANCE GMBH en la República de Ecuador, para los fines y efectos previstos en el último inciso del Artículo 6 de la Ley de Compañías vigente en la República del Ecuador, quien, en sujeción de la norma citada, por ningún motivo será personalmente responsable de las obligaciones de la Sociedad.



1. Act in the Republic of Ecuador in my capacity Attorney for LEDVANCE GMBH. Purposes and effects foreseen in the last subparagraph of Clause 6 of the Companies' Act currently in force in the Republic of Ecuador. According to the aforementioned Law, by no reason whatsoever this Attorney shall be personally responsible for the Corporation's obligations.

2. Emita, certifique y presente ante la Superintendencia de Compañía y/o ante OSRAM del Ecuador S.A., compañía con domicilio en la Av. Francisco de Orellana y Alberto Borges, Edificio CENTRUM, Piso 7, Oficina 4, y con RUC No. 0990001820001, la información y documentación referente a LEDVANCE GMBH que exige la Ley de Compañías vigente en la República del Ecuador para las sociedades extranjeras que son accionistas o socios de compañías de nacionalidad ecuatoriana.

Issue, certify and submit to the Superintendence of Companies and/or to OSRAM del Ecuador S.A., with business address at Francisco de Orellana Avenue and Alberto Borges, Centrum Building, Floor 7th, Office 4, registered with RUC 0990001820001, the information and documentation concerning LEDVANCE GMBH, that is required by the Companies' Act currently in force in the Republic of Ecuador for foreign companies who are shareholders or partners of national Ecuadorian companies.

II.

El Apoderado está autorizado para realizar cualquier acción y declaración necesaria para cumplir con el propósito del presente Poder.

El Apoderado está obligado a cumplir con todas las instrucciones dadas por la Mandante. Sin embargo, la validez de este Poder no será afectada por ello.

El Apoderado no está autorizado para asignar a subdelegar el presente Poder a ningún tercero.

El presente Poder podrá ser revocado en cualquier momento, con o sin justa causa.

II.

The Agent is authorised to take any action and to make and accept any declaration required to fulfil the purpose of this Power of Attorney.

The Agent is obliged to comply with any instruction given by the Principal. However, the validity of this Power of Attorney shall not be affected thereby.

The Agent is not entitled to assign or sub-delegate this Power of Attorney to any third party.

This Power of Attorney can be revoked at any time with or without cause.

NOTARÍA 55
Cantón Cuenca Ab. Marco Angulo Ortíz Salcedo



Este Poder expirará el día 31.12.2016, siempre y cuando no haya sido revocado con anterioridad.

This Power of Attorney expires at the end of December 31st, 2016, unless it has been revoked beforehand.

Si alguna de las provisiones contenidas en este Poder es o se vuelve inexecutable, la validez del resto de las provisiones de este Poder no se verá afectada.

If any provision of this Power of Attorney is or becomes invalid or unenforceable, the validity of the remaining provisions of this Power of Attorney shall remain unaffected thereby.

La versión en inglés de este Poder Especial prevalecerá en caso de existir alguna disputa o ambigüedad.

The English language version of this Power of Attorney shall govern in the event of any dispute or ambiguity.

LEDVANCE GMBH, debidamente representada por:

LEDVANCE GMBH duly represented



Munich 25.08.2016

Munich 25.08.2016

Lugar, Fecha / Place, Date

Lugar, Fecha / Place, Date

Firma / Signature

Firma / Signature

ppa. Peter Bauschke

ppa. Klaus Stiglmayr

Nombre / Name

Nombre / Name

Head of LP Corporate Finance & Treasury

Vice President

Función / Function

Función / Function

NOTARÍA 55
Canton Guayaquil | Ab. Marco Angelo Oñari Salcedo

File No. N2008 /2016



I,

Dr. Andreas Nachreiner,
Notary in Munich,

with offices address at D-81679 Munich, Possartstr. 9, Federal Republic of Germany, hereby certify that the overleaf are the true signatures, subscribed in my presence, of

1. Mr. Peter Bauschke ,
born on the 30th day of January 1968,
Head of LP Corporate Finance & Treasury,
with offices address at D-85748 Garching bei München,
Parkring 29 - 33, Federal Republic of Germany,
identified by identity papers,
2. Mr. Klaus Stiglmayr ,
born on the 30th day of October 1963,
Vice President,
with offices address at D-85748 Garching bei München,
Parkring 29 - 33, Federal Republic of Germany,
identified by German passport.



I, Notary, further certify that the company

"LEDVANCE GmbH"

with its commercial domicile at D-85748 Garching bei München,
Parkring 29 - 33, Federal Republic of Germany, is registered in the Commercial Register of the Municipal Court of Munich (HRB 220074).

Further on I, Notary, certify that

Mr. Peter Bauschke and Mr. Klaus Stiglmayr
are registered in the said register as prokurists of the said company and that
they are liable to act together for and on behalf of the said company.

in Munich, this 25th day of August 2016

NOTARIA 55
Cádiz, Spain
Carlos Guayquil / Ab. Marco Angelo Ottavio Salcedo



Dr. Andreas Nachreiner, Notary

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Land: Bundesrepublik Deutschland
- Diese öffentliche Urkunde
2. ist unterschrieben von Dr. Andreas Nachreiner
3. in seiner Eigenschaft als Notar
4. Sie ist versehen mit dem Siegel des Notars Dr. Andreas Nachreiner in München

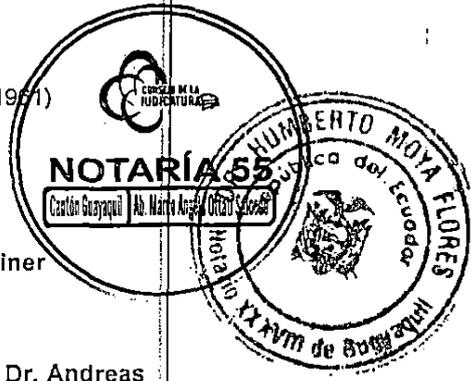
Bestätigt

5. in München
6. am 26. August 2016
7. durch den Präsidenten des Landgerichts München I
8. unter Nr. 910 a – 8685/2016
9. Siegel
10. Unterschrift

Im Auftrag:

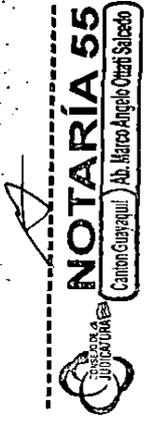
Sonja Fendt

Sonja Fendt
Justizverwaltungsoberspektorin



DOY FE: Que este
Documento en... Fojas
Es igual a su original
Guayaquil, 25 NOV 2016

.....
Dr. Humberto Moya Flores
Notario Instancia Octava de Guayaquil



S

Ab. Marco Angelo Ottati Salcedo
Notario 55 - Guayaquil

1 usted, señor Notario, las demás formalidades de estilo para
2 la plena validez de la presente escritura pública.- Firmado)
3 Abogada Margarita Gómez-Lince Sánchez.- Registro
4 número, cero nueve guion dos mil doce guion setecientos
5 diecisiete (09-2012-717), del foro de abogados.- **HASTA**
6 **AQUÍ LA MINUTA ES COPIA.**- En consecuencia, el
7 compareciente se ratifica en el contenido de la minuta que
8 queda elevada a escritura pública, para que surta sus
9 efectos legales. Leída que fue íntegramente al
10 compareciente, éste la aprueba, ratifica y firma en unidad
11 de acto conmigo el Notario, de todo lo cual doy fe.-
12

13 p. OSRAM DEL ECUADOR S.A.

14 RUC No. 0990001820001

15
16 

17 BENITO RAFAEL INTRIAGO VACA

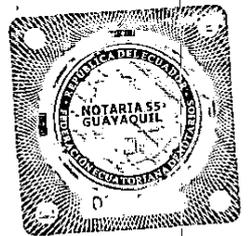
18 C.C. # 1711323632 C.V.# 007-0161

19 GERENTE GENERAL

20
21
22 AB. MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO
23 NOTARIO 55 - GUAYAQUIL



Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero
este ^{Tercer} TESTIMONIO, que
rubricó, firmó y selló en esta Ciudad de
Guayaquil el: 07 DIC 2015



 SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS
DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO

RECIBIDO

04 OCT 2018

HORA:
11:00

FIRMA: *J. M. J.*