



Ribadeneira Abogados
Servicios Legales y Tributarios



0001

NOTARIO DÉCIMO SEXTO DEL CANTÓN QUITO.

Por medio de la presente solicito a usted se sirva agregar en el registro de escrituras públicas a su cargo, la siguiente protocolización de los documentos relativos a los documentos relacionados con el Cambio de denominación de la compañía SYLVANIA S.A. N.V. a HAVELLS SYLVANIA N.V., entre ellos:

1. La Resolución de los Accionistas de la compañía aprobando el cambio de Denominación de la Sucursal Ecuatoriana de la compañía.
2. Así como el certificado del Registro Comercial de Curacao en el consta el nuevo nombre de la mencionada compañía.

De la mencionada protocolización solicito se me otorgue cuatro copias certificadas.

Atentamente,

M. Fernanda Gudiño
Ab. Fernanda Gudiño
MAT 11011 CAP



Curaçao Commercial Register

Excerpt from the Commercial Register

Registration number: 62533 (0)
Date: June 9, 2008 Time: 11:50:51 AM

In the Commercial Register of the Curaçao Chamber of Commerce & Industry is registered with number 62533 the company with trade name Havells Sylvania N.V.

Trade name	Havells Sylvania N.V.
Legal form	Limited Liability Company
Official company name	Havells Sylvania N.V.; FORMERLY: SYLVANIA SA N.V.
Statutory seat	Curaçao
Date of incorporation	January 26, 1993
Date last amendment	September 6, 2007
Date established	January 26, 1993
Nominal Capital	600 share(s) with a nominal value of U.S.A. Dollar 5000
Paid up capital	U.S.A. Dollar 3,000,000.00
Fiscal year	The fiscal year is equal to the calendar year
Business address	Pietermaai 15 Curaçao Netherlands Antilles
Correspondence address	P.O. Box 4911 Curaçao Netherlands Antilles
Description English	1. to provide services relating to lighting and telecommunications, including, without limitation, the sale and distributions of lighting products; 2. to acquire, possess and invest in securities, such as shares and other certificates of participation and bonds, and and also other interest-bearing debt claims, under whatever name and in whatever form. 3. The corporation is authorized to do anything that may be useful in order to attain its objects or that may be connected therewith in the broadest sense of the word, including to participate in any other enterprise or corporation with similar or related objects.

Official(s)

1

Function

Title description

Name

Address

Statutory director

Managing Director

Equity Trust Company (Curaçao) N.V. *Georgie Ramona Chacon*

Pietermaai 15

Curaçao

Netherlands Antilles

Registration number official

2

Function

Title description

Statutory director

Managing Director

NOTARIO
Georgie Ramona Chacon
NOTARIO

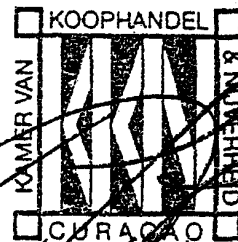


Name Carlos John Pietri
Address 3333 N.E. 34 street Apt. 1415
Ft. Lauderdale, FL 33308
United States of America
Date of birth June 5, 1946
Place of birth New York
Country of birth United States of America
Nationality American

3
Function Statutory director
Title description Managing Director
Name Jeffrey Michael Linden
Address 7812 Mandarin Drive
Boca aton, Ft. Lauderdale, FL 33433
United States of America
Date of birth January 30, 1947
Place of birth New York
Country of birth United States of America
Nationality American

Only valid if stamped and signed by the Chamber of Commerce.

Curaçao, June 9, 2008
For Excerpt



L.N.M. Janga
Head Commercial Register



0002

Handwritten notes and signatures at the bottom of the page, including a signature that appears to be 'Gonzalo Román Chacón'.

Seen for legalization the stamp signature of:

Mister IRVING N.M. JANGA,
Head of the Commercial Register of
the Chamber of Commerce and Industry
of Curacao, Netherlands Antilles,

by me Andreas Maria Petrus Eshuis, a Civil Law Notary of
Curacao, on this sixteenth day of June two thousand eight.

SECRET

[illegible]

~~CONFIDENTIAL~~

Dr. Gerardo Román Chacón
NOTARIO



Seen by me, Martine Bijkerk, civil-law notary, residing in Amsterdam, The Netherlands, for legalization of the signatures of:

- Per Langholz, born in Glostrup, Denmark, on the seventeenth day of August, nineteen hundred and fifty-three;
- Sander Ivo Rep, born in Purmerend, The Netherlands, on the twenty-fifth day of April, nineteen hundred and seventy-three;
- Kuan Yoe The, born in Curaçao, The Netherlands Antilles, on the twenty-sixth day of October, nineteen hundred and seventy-nine, proxy holders of **Fortis Intertrust (Netherlands) B.V.**, established at Amsterdam, The Netherlands, and acting together fully authorized to represent Fortis Intertrust (Netherlands) B.V. in their said capacity.

Mr. P. Langholz and Fortis Intertrust (Netherlands) B.V. are managing directors B and A respectively, of **Sylvania Lighting International B.V.**, established at Amsterdam, The Netherlands and acting jointly fully authorized to represent the aforementioned company in the said capacity.

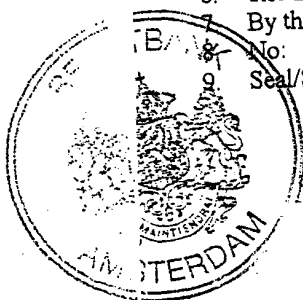
Amsterdam, 23 June 2008

0003

APOSTILLE

Convention de La Haye du 5 octobre 1961

1. Country: THE NETHERLANDS
This public document
2. Has been signed by: Mr. M. Bijkerk
3. Acting in the capacity of: Notaris te Amsterdam
4. Bears the seal/stamp of
Mr. M. Bijkerk
Certified
5. At Amsterdam
6. The 23 Juni 2008.
7. By the registrar of the Court in Amsterdam
8. No: 025030
9. Seal/Stamp
10. Signature
mw. S.M. van Tricht



Handwritten signature of mw. S.M. van Tricht

SHAREHOLDER'S RESOLUTION IN LIEU OF MEETING

The Undersigned, Sylvania Lighting International B.V. a company incorporated and existing under the laws of The Netherlands, with its principal place of business at Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam, The Netherlands (the "Shareholder") and registered under commercial register n° 34084101 acting in its capacity as sole share holder of:

Havells Sylvania N.V. ("the Company")

a limited liability company duly organized and existing under the laws of the Netherlands Antilles, established at Pietermaai 15, Curaçao, Netherlands Antilles, registered with the Commercial Register of the Curaçao Chamber of Commerce under number 62533, hereby adopts the following resolutions:

WHEREAS:

- a. no depository receipts of beneficial ownership for shares in the Company have been issued with the co-operation of the Company;
- b. there are no persons who by virtue of a usufruct or pledge granted to them are entitled to vote in respect of shares in the Company and/or who have rights which by law are vested in holders of depository receipts of beneficial ownership issued for shares with the co-operation of the Company;
- c. the undersigned is entitled to adopt written shareholder(s) resolutions in accordance with Article 2:135 of the Netherlands Antilles, without holding a general meeting of shareholders, provided that all shareholders entitled to vote are represented;
- d. the Company established a branch in Quito Ecuador, that was duly approved by the competent Ecuadorian authorities;
- e. following the resolutions adopted in the general meeting of shareholders of the Company held on August 28, 2007, the name of the Company was changed on September 6, 2007 from Sylvania S.A. N.V. to Havells Sylvania N.V.;
- f. as a consequence of the change of the name of the Company, the name of the Company's branch in Ecuador should also be changed;
- g. the managing and supervisory directors of the Company have been given the opportunity to advise on the resolutions set out below;

RESOLVED:

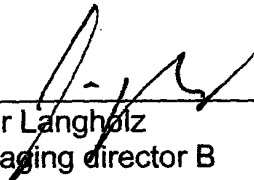
1. to change the name of the Ecuadorian branch named Sylvania S.A. N.V. into Havells Sylvania N.V.;

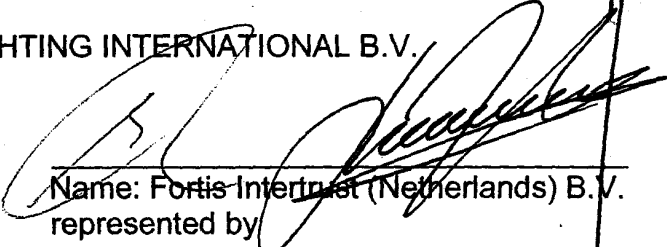


2. to authorize the attorney in fact of the Ecuadorean branch of Sylvania N.V., Mr. German Jaime Serrano, to undertake all the necessary procedures to complete the process of the referred change of name.

Signed in duplicate

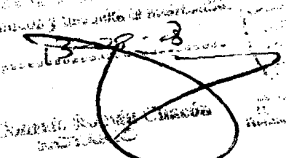
For and on behalf of SYLVANIA LIGHTING INTERNATIONAL B.V.


Name: Per Langholz
Title: Managing director B
Date:


Name: Fortis International (Netherlands) B.V.
represented by
Name: S.I. Rep K.Y. The
Name:
Title: Managing director A
Date: 20 June 2004

0004

(THIS DOCUMENT MUST BE ATTESTED BY A NOTARY PUBLIC AND LEGALISED BY THE "APOSTILLE" OF THE HAGUE CONVENTION OF 1961)


Dr. Gonzalo Román Chacón
Notary Public

Traducción

Consta un
Sello

Presentado ante mi, Martin Bijkerk, Notario Civil en Derecho, residente en Ámsterdam, Holanda, para la legalización de las firmas de:

Per Langholz, nacido en Glostrup, Dinamarca, el diecisiete de agosto de mil novecientos cincuenta y tres.

Sander Ivo Rep, nacido en Purmerend, Holanda, el veinte y de abril de mil novecientos setenta y tres.

Kuan Yoe The, nacido en Curacao, Antillas Holandesas, el veintiséis de octubre de mil novecientos setenta y nueve, representantes de **Fortis Intertrust (Holanda) B.V.**, establecida en Ámsterdam, Holanda, y actuando en conjunto totalmente autorizados para representar a Fortis Intertrust (Holanda) B.V. en tal calidad El sr. Per Langholz y Fortis Intertrust (Holanda) B.V. son Directores Administrativos B y A respectivamente, de Sylvania Lighting Internacional B.V., establecida en Ámsterdam, Holanda y actuado en conjunto totalmente autorizados para representar a la mencionada compañía.

Ámsterdam, 23 de junio de 2008

Firma Ilegible
Notario Público.

Sello de Cera
Notario de Ámsterdam

APOSTILLA

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

1. País: Holanda

Este Documento publico

2. Ha sido suscrito por: Mr M Bijkerk

3. Actuando en capacidad de Notario Público de Ámsterdam

4. Sello de

Mr M Bijkerk

Certificado

5. en Ámsterdam

6. El 23 de junio del 2008

7. Por el Secretario de la Corte de Ámsterdam.

8. No. 025030

9. Firma: firma ilegible

10. Firma

Mw.S.M. van Tricht

RESOLUCION DE ACCIONISTAS EN LUGAR DE UNA JUNTA

El Suscrito, Sylvania Lighting Internacional B.V., una compañía incorporada y existente bajo las leyes de Holanda, con domicilio principal en Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam, Holanda (El Accionista) y registrada bajo Registro Comercial N0 34084101 actuando en esta capacidad de único Accionista de:

0005

SYLVANIA S.A. N.V ("La Compañía")

Una compañía de responsabilidad limitada, debidamente organizada y existente bajo las leyes de las Antillas Holandesas, establecida en Pietermaai 15, Curacao, Antillas Holandesas, inscrita en el Registro Comercial de la Cámara de Comercio de Curacao bajo el numero 62533, por medio de la presente quedan adoptadas las siguientes resoluciones:

CONSIDERANDO

- a) Ningún certificado de depósito en relación a la propiedad de las acciones de la compañía, ha sido emitido con la cooperación de la compañía.
- b) No hay personas que en virtud de un usufructo o prenda concedida a su favor tengan derecho a votar con respecto a las acciones de la compañía y/o derechos que por ley se confieren a los titulares de certificados de depósito en relación a la propiedad de las acciones de la compañía, ha sido emitido con la cooperación de la compañía.
- c) El Suscrito tiene derecho a adoptar Resoluciones de la Junta General de Accionistas, sin la celebración de una junta general de accionistas, de conformidad con el artículo No. 2:135 de las Antillas Holandesas, que establece que todos los accionistas con derecho a voto están representados
- d) La compañía estableció una sucursal en Quito – Ecuador, la misma que se encuentra debidamente aprobada por las autoridades ecuatorianas competentes.
- e) En cumplimiento de las Resoluciones adoptadas en la Junta General de Accionistas de la compañía el 28 de agosto de 2007, el nombre de la compañía cambió el 6 de Septiembre de 2007, de Sylvania S.A. N.V. para Havells Sylvania N.V.
- f) En consecuencia del cambio de denominación de la compañía, el nombre de la sucursal de la compañía en Ecuador también debe cambiar.
- g) Los directores de Administración y Supervisión de la compañía han sido encargados de notificar sobre las resoluciones que se indican a continuación

Resolución

1. cambiar la denominación de la Sucursal Ecuatoriana de la Compañía de SYLVANIA S.A. N.V. a HAVELLS SYLVANIA N.V.;
2. Autorizar al Apoderado General de la Sucursal Ecuatoriana de SYLVANIA S.A. N.V. Sr. German Jaime Serrano a realizar todas las gestiones necesarias para el perfeccionamiento del cambio de denominación;

Firmas en duplicado.

En nombre y por cuenta de SYLVANIA LIGHTING INTERNACIONAL B.V.

(Firma ilegible)

Nombre: Per Langholz

Cargo: Director Administrativo

Fecha:

(Firma ilegible)

Nombre: Fortis Intertrust (Holanda) B.V.

Representada por

Nombre: S.I. Rep

Nombre: K.Y. The

Cargo: Director Administrativo A

Fecha: 20 de junio de 2008

Este documento debe ser certificado por un Notario Publico y legalizado por la Convencion del Haya de 1961 sobre la "Apostilla"



Sello de
Curacao

Registro Comercial de Curacao
Extracto del Registro Comercial

Numero de Registro: 62533 (0)

Fecha: 9 de junio de 2008. Hora 11:50:51 AM

0006

En el Registro Comercial de la Cámara de Comercio e Industria de ccao se encuentra registrada con el numero 62533 la compañía con nombre comercial Havells Sylvania N.V.

Nombre Comercial:	Havells Sylvania N.V.
Forma Legal:	Sociedad de Responsabilidad Limitada
Domicilio Legal:	Curacao
Fecha de incorporación:	26 de enero de 1993
Fecha de última reforma:	6 de Septiembre de 2007
Fecha de establecimiento:	26 de enero de 1993
Capital Nominal:	600 acciones con un valor nominal de USD \$5.000
Capital Pagado:	\$ 3,000,000.00 dólares Estados Unidos de América
Año fiscal:	El año fiscal es igual al del año calendario
Dirección de negocios:	15 Pietermaai Curacao Antillas Holandesa
Dirección de correspondencia:	P.O. Box 4911 Curacao Antillas Holandesas
Descripción	1.- para proveer servicios relacionados con la iluminación y telecomunicaciones; sin limitación, la venta y distribución de productos de iluminación. 2.- para adquirir, poseer e invertir títulos valores como acciones u otros certificados de participación y bonos, y también otros títulos representativos de deudas, bajo cualquier nombre y cualquier forma. 3.- La corporación esta autorizada ha hacer algo cualquier cosa que sea útil con el fin de alcanzar sus objetivos o que este relacionados a ella, en el sentido más amplio de la palabra, incluyendo participar en cualquier otra empresa o corporación con objetivos similares.

Oficial (es)

1

Función: Director de acuerdo con los Estatutos
Título: Director Administrativo
Nombre: Compañía Equito Trust Company (Curacao) N.V.
Dirección: Curacao
Antillas Holandesas
Número de Registro Oficial: 72307

2

Función: Director de acuerdo con los Estatutos
Título: Director Administrativo
Nombre: Carlos John Pietri
Dirección: 3333 N.E. 34 street Apt. 1415
Ft. Lauderdale, FL 33433
Estados Unidos de América

3

Función: Director de acuerdo con los Estatutos
Título: Director Administrativo
Nombre: Jeffrey Michael Linden
Dirección: 7812 Mandarin Drive
Boca Ratón, Ft. Lauderdale, FL 33433
Estados Unidos de América

Fecha de nacimiento: 30 de enero de 1947
Lugar de nacimiento: New York
País de nacimiento: Estados Unidos de América
Nacionalidad: Americana

Solo valida si esta estampada y firmada por la Cámara de Comercio.

Curacao, 9 de junio de 2008
Para extracto

Consta un
Sello Curacao
Firma ilegible
I.N.M. Janga
Jefe Comercial Registro

Presentado para legalizar la firma de

Señor IRVING N.M. JANGA
Jefe Comercial de Registro
De la Camara de Comercio e Industria
Curacao, Antillas Holandesas



Por Andreas Maria Petrus Eshuis, Notario en Leyes Civil de,
Curacao, en este dieciséis día de junio de dos mil ocho.

Sello

0007

Firma Ilegible

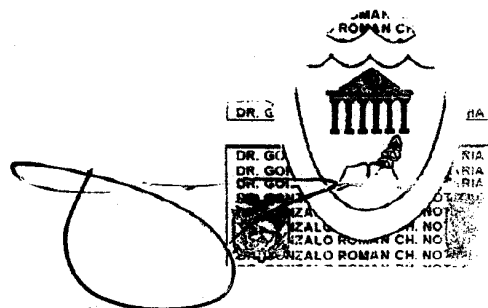
*Yo, **Fernanda Gudiño Domínguez**, portadora de la cédula de ciudadanía No. 1713539581, de nacionalidad ecuatoriana, conocedor del idioma inglés hablado y escrito, declaro que la traducción de inglés a castellano de los documentos en las hojas que anteceden es fiel.*


Fernanda Gudiño Domínguez,
C.C. No. 1713539581
PERITO TRADUCTOR

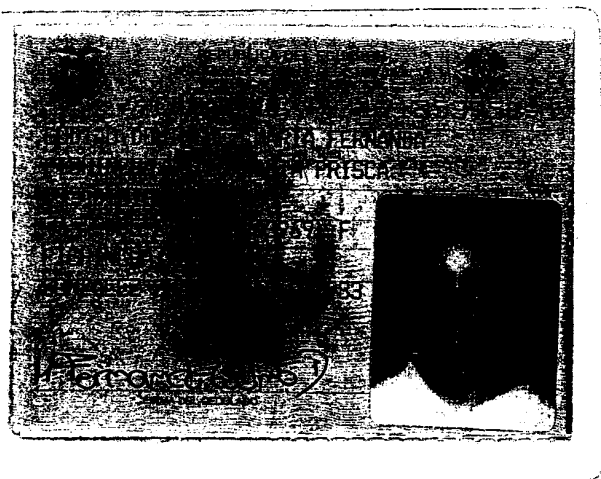
NOTARIA DECIMO SEXTA DEL CANTON QUITO.- En Quito a TRECE DE AGOSTO DOS MIL OCHO, a las once horas, ante mi Doctor GONZALO ROMAN CHACON, NOTARIO DECIMO SEXTO DEL CANTON QUITO, conforme estipula el Art. 18 numeral 9 de la Ley NOTARIAL comparece la señorita: GUDIÑO DOMINGUEZ MARIA FERNANDA, soltera, ecuatoriana, portadora de la cédula de ciudadanía número 171353958-1.- La compareciente es mayor de edad, domiciliada en esta ciudad de Quito, legalmente capaz cuan en derecho se requiere para contratar y obligarse, a quien de conocer doy fe, con el fin de reconocer su firma y rúbrica constante en la presente TRADUCCION.- Al efecto juramentada en forma legal y advertida de las penas de perjurio y de la gravedad del juramento declara que la mencionada firma y rúbrica es la suya propia y la que usa en todos su actos tanto públicos como privados.- Leída que le fue esta acta al compareciente, se afirma y ratifica en ella y firma conmigo el Notario en unidad de acto, El presente reconocimiento no se refiere al contenido del presente documento, sobre cuyo texto no asume responsabilidad alguna esta Notaria. De todo lo cual doy fe.- J.P.

M. Fernanda Gudino

171353958-1



DR GONZALO ROMAN CHACON
NOTARIO DECIMO SEXTO DEL CANTON QUITO



J.P.

EQUATORIANA***** E4333V4822

SOLtero

SUPERIOR ESTUDIANTE

OTAR GUINO SEGOVIA

OTAR GUINO SEGOVIA

15/11/2006

BEN 2225944

0008

NOTARIA 16

Dr. Gonzalo

Quito, Chacra

IMPULSO DERECHO

154-0163

713539581

CEDULA

GUINO DOMINGUEZ MARIA FERNANDA

PICHINCHA

PROVINCIA

CHAMICRUZ

QUITO

CANTON

En el Canton de Quito, en el Canton Quito
Provincia de Pichincha, Republica del Ecuador
CERTIFICO, que esta es FIEL COPIA DEL
ORIGINAL que me fue presentado para este
efecto y que acto seguido lo devolvi al interesado.
Quito, a. 18-08-08

Dr. Gonzalo Rueda Chacra

NOTARIO

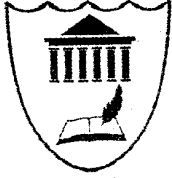
J.P.

115

Quito



NOTARIA 16



NOTARIA DECIMO SEXTA

Dr. GONZALO ROMAN CHACON

QUITO - ECUADOR

ESCRITURA NUMERO: CATORCE MIL CINCUENTA Y SEIS

RAZON DE PROTOCOLIZACION: NOTARIA DÉCIMO SEXTA DEL CANTÓN QUITO.- A petición de la Abogada Fernanda Gudiño, abogada con matricula profesional número once mil once, del colegio de Abogados de Pichincha, hoy protocolizo en los Registros de Escrituras Públicas COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS RELATIVOS AL CAMBIO DE DENOMINACION DE LA COMPAÑÍA SYLVANIA S.A.N.V. A HAVELLS SYLVANIA N.V., constante en catorce fojas útiles, Quito, trece de Agosto del dos mil ocho.

DR. GONZALO ROMAN CHACON
NOTARIO DECIMO SEXTO DEL CANTON QUITO.

SE PROTOCOLIZO ANTE MI Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA PRIMERA
COPIA CERTIFICADA, SE TRATA DE LA PROTOCOLIZACION DE LAS COPIAS
CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS RELATIVOS AL CAMBIO DE
DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SYLVANIA S.A.N.V. A HAVELLS
SYLVANIA N.V. DEBIDAMENTE FIRMADA Y SELLADA, EN QUITO EL TRECE
DE AGOSTO DE DOS MIL CUATRO

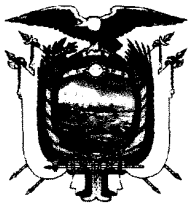
NOTARIA DECIMO SEXTO
DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

0009

DOCTOR GONZALO ROMAN CHACON
NOTARIO DECIMO SEXTO DEL CANTON QUITO

DR. GONZALO ROMAN CHACON
No 044317





NOTARIA DECIMO SEXTA

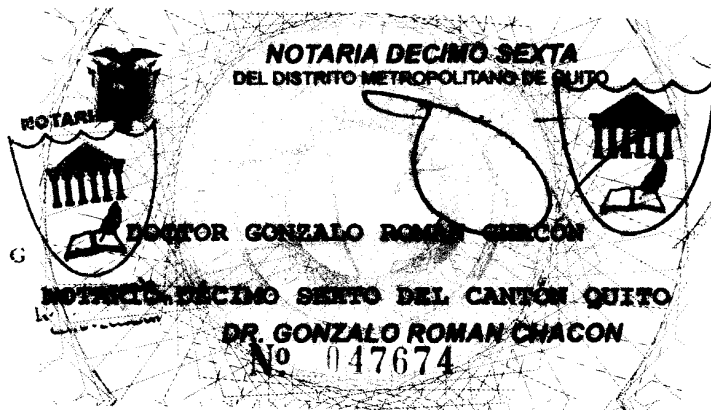
Dr. GONZALO ROMAN CHACON

QUITO - ECUADOR



RAZON.- NOTARIA DÉCIMO SEXTA DEL CANTÓN QUITO.- Con esta fecha y al margen de la escritura de PROTOCOLIZACION DE DOCUMENTOS RELATIVOS AL CAMBIO DE DENOMINACION DE LA COMPAÑÍA SYLVANIA S.A.N.V. A HAVELLS SYLVANIA N.V. Celebrada ante mí, con fecha trece de agosto del año dos mil ocho., tomé nota de CALIFICAR DE SUFICIENTES LOS DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR RELATIVOS AL CAMBIO DE NOMBRE DE LA MATRIZ DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SYLVANIA S.A. N.V. a la Denominación actual de HAVELLS SYLVANIA N.V. Mediante resolución N° 08. Q.IJ. 3220., emitido por el Dr. Marcelo Icaza Ponce., Intendente de Compañías de Quito., con fecha veinte y uno de agosto del año dos mil ocho.- Quito a, dos de septiembre del año dos mil ocho.

0010





**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO**



ZÓN: Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución número **08.Q.IJ.0011**
TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE del **SR. INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO** de 21 de agosto del 2.008, bajo el número **3406** del Registro Mercantil, Tomo **139**.
Se tomó nota al margen de las inscripciones números: 159 del Registro Mercantil de catorce de agosto de mil novecientos sesenta y uno, a fs 263, Tomo 92; No.- 30 del Registro Mercantil de diez y seis de enero de mil novecientos setenta y seis, a fs 083 vta., Tomo 107; No.- 936 del Registro Mercantil de cinco de mayo de mil novecientos noventa y tres, a fs 1585, Tomo 124; y, No.- 2748 del Registro Mercantil de nueve de diciembre de mil novecientos noventa y tres, a fs 1911, Tomo 124.- Queda archivada la **SEGUNDA COPIA** Certificada de la Protocolización efectuada el 13 de agosto del 2.008, ante el Notario **DÉCIMO SEXTO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. GONZALO ROMAN CHACON**, referente a la **CAMBIO DE NOMBRE DE LA MATRIZ** de la Compañía Extranjera "**SYLVANIA S.A. N.V.**" por la de "**CHAVELS SYLVANIA N.V.**" .- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el **ARTÍCULO TERCERO** de la citada Resolución.- Se anotó en el Repertorio bajo el número **326**.- Quito, a veintidós de septiembre del año dos mil ocho.- **EL REGISTRADOR.-**



RG/lg.-