

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORMACIÓN DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS



1. COMPAÑÍA NACIONAL OBJETO DE LA PRESENTACIÓN

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:

RECKITT BENCKISER ECUADOR S.A.

EXPEDIENTE:

58072

REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑÍA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE DATOS

IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
1705321055	03/06/2014	BRUZZONE DAVALOS JOSE LUIS GUILLERMO	GERENTE GENERAL
1712510187	03/06/2014	BRUZZONE MONTENEGRO JOSE ALBERTO	PRESIDENTE

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION:

SE-Q-00001920

NOMBRE:

R&C NOMINEES LIMITED

MOTIVO

ANUAL

DIRECCIÓN:

103-105 BATH RD, SLOUGH, BERKSHIRE SL1, 3UH

AÑO / FECHA:

2016

NACIONALIDAD:

INGLATERRA

SOCIEDAD REMISA:

NO

COTIZA EN BOLSA:

NO

3. DATOS DE LOS APODERADOS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	CORREO ELECTRONICO
1705321055	BRUZZONE DAVALOS JOSE LUIS GUILLERMO	CEDLA	ECUADOR	AV 12 DE OCTUBRE	jbuzzzone@bruzzone.com.ec

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS/MIEMBROS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

No	IDENTIFICAC.	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	ESTADO CIVIL	CORREO ELECTRONICO	COTIZA BOLSA
1.	ASE-Q-0007547	RECKITT BENCKISER CORPORATE SERVICES	OTRO	INGLATERRA	103-105 BATH RD, SLOUGH, BERKSHIRE	m.ec	avairas@bruzzone.co	NO
11	611231	MADISON SQUARE HOLDING BV	OTRO	HOLANDA	Siriusdreef 14		paul.remeijer@rb.com	NO
111	ASE-Q-0009692	CANTERBURY SQUARE HOLDINGS SARL	OTRO	LUXEMBURGO	1 rue de la Poudrière,	lu	Catherine.Dessoy@edd	NO
1111	ASE-Q-0009693	RB SARL	OTRO	LUXEMBURGO	1 rue de la Poudrière,	lu	Catherine.Dessoy@edd	NO
11111	ASE-Q-0009694	WINCHESTER SQUARE HOLDINGS SARL	OTRO	LUXEMBURGO	1 rue de la Poudrière,	lu	Catherine.Dessoy@edd	NO
111111	ASE-Q-0009695	RECKITT BENCKISER HOLDINGS (LUX) SARL	OTRO	LUXEMBURGO	1 rue de la Poudrière,	lu	Catherine.Dessoy@edd	NO
1111111	ASE-Q-0009696	RECKITT BENCKISER NV - LUX BRANCH	OTRO	LUXEMBURGO	1 rue de la Poudrière,	lu	Catherine.Dessoy@edd	NO
11111111	ASE-Q-0009697	RECKITT BENCKISER NV	OTRO	HOLANDA	Siriusdreef 14		Paul.remeijer@rb.com	NO
111111111	ASE-Q-0009698	RECKITT & COLMAN HOLDINGS LIMITED	OTRO	INGLATERRA	103-105 Bath Rd, Slough, Berkshire, SL1	m	willam.mordan@rb.co	NO
1111111111	ASE-Q-0009699	RECKITT COLMAN CHISWICK (OTC) LIMITED	OTRO	INGLATERRA	103-105 Bath Rd, Slough, Berkshire, SL1	m	willam.mordan@rb.co	NO
11111111111	ASE-Q-0009700	RECKITT AND COLMAN JERSEY LIMITED	OTRO	INGLATERRA	103-105 Bath Rd, Slough, Berkshire, SL1	m	willam.mordan@rb.co	NO
111111111111	ASE-Q-0009701	RECKITT BENCKISER INVESTMENTS LIMITED	OTRO	INGLATERRA	103-105 Bath Rd, Slough, Berkshire, SL1	m	willam.mordan@rb.co	NO



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORMACIÓN DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS

SI	ava/gas@bruzzone.co mec		Inglaterra	INGLATERRA	OTRO	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	ASE-Q-0009703	
NO	william.mordan@ib.co m		103-105 Bath Rd, Slough, Berkshire, SL1	INGLATERRA	OTRO	RECKITT BENCKISER PLC	ASE-Q-0009702	

FIRMA DEL SECRETARIO, ADMINISTRADOR, FUNCIONARIO DE LA
SOCIEDAD EXTRANJERA O APODERADO

[Handwritten signature]

NOMBRE: *José Luis Brizzone Dávalos*

Nº. IDENTIFICACIÓN: *170532105-5*

CONSEJO DE LA
JUDICATURA

Factura: 002-002-000058090

20181701037D00653



DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20181701037D00653

Ante mí, NOTARIO(A) SUPLENTE MARIO PAUL MIRANDA GUALOTUÑA de la NOTARÍA TRIGÉSIMA SÉPTIMA EN RAZÓN DE LA ACCIÓN DE PERSONAL 1537-DP17-2018-VS, comparece(n) JOSE LUIS GUILLERMO BRUZZONE DAVALOS portador(a) de CÉDULA 1705321055 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, REPRESENTANDO A R&GNOMINEES LIMITED en calidad de APODERADO(A); quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede, es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), 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. QUITO, a 20 DE FEBRERO DEL 2018, (10:51).

Jose Luis Guillermo Bruzzone Davalos

JOSE LUIS GUILLERMO BRUZZONE DAVALOS
CÉDULA: 1705321055

Mario Paul Miranda Gualotuña

NOTARIO(A) SUPLENTE MARIO PAUL MIRANDA GUALOTUÑA

NOTARÍA TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO

AP: 1537-DP17-2018-VS

Av. 12 de Octubre N° 26-48 y Orellana
4502838
avaigas@bivuzone.com.ec



ESPCIO
EN BLANCO

Dra. Paulina Anguilla Fonseca
Quito - Ecuador

F.G.

Di: 2 copias

Quito, 06 de Enero del 2015

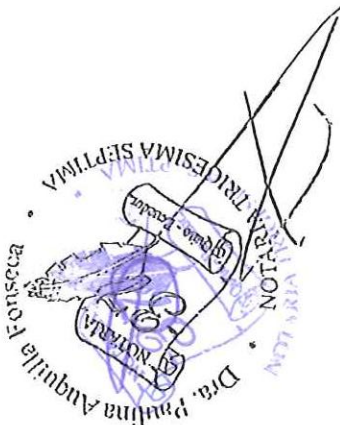
CUANTIA: INDETERMINADA

DEL PODER QUE OTORGA LA COMPAÑIA R&C
NOMINEES LIMITED: A FAVOR DE: DOCTOR JOSE
LUIS GUILLERMO BRUZZONE DAVALOS.

PROTOCOLIZACION

No. 2015 - 17 - 01 - 37 - P 000

Notaria Trigesima Septima





Bruzzone y Asociados
ABOGADOS

SEÑOR NOTARIO:

En el registro a su cargo, sírvase Protocolizar el Poder otorgado por la
Compañía R&C NOMINEES LIMITED a favor del Doctor José Luis
Guillermo Bruzzone Davalos.

Dr. José Luis Bruzzone
Mat. 2772 C.A.P.

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. Country: Pays/Pais United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	This public document Le présent acte public / El presente documento público
2. Has been signed by a été signé par ha sido firmado por William Brignall Kennair	3. Acting in the capacity of agissant en qualité de quien actúa en calidad de Notary Public
4. Bears the seal/stamp of est revêtu du sceau / timbre de y está revestido del sello / timbre de The Said Notary Public	
Certified Attesté / Certificado	
5. at à / en London	6. the le / el día 22 December 2014
7. by par / por Her Majesty's Principal Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs	
8. Number sous no / bajo el número K334627	
9. Seal / stamp: Sceau / timbre: Sello / timbre:	
10. Signature: Signature: Firma: J Horne	

This Apostille is not to be used in the UK and only confirms the authenticity of the signature, seal or stamp on the attached UK public document. It does not confirm the authenticity of the underlying document. Apostilles attached to documents that have been photocopied and certified in the UK confirm the signature on the original document or the contents of the original document in any way. It does not authenticate either the signature on the original document or the contents of the original document in any way.

If this document is to be used in a country which is not party to the Hague Convention of 5th October 1961, it should be presented to the consular section of the mission representing that country.



The Company R&C NOMINEES LIMITED hereinafter referred to as "the Company", represented by Patrick Clements (name of the person signing the power of attorney) as Director (position of the person signing the power of attorney) by means of the instrument hereof, grants special power of attorney, ample and sufficient as required by the law to JOSE LUIS BRUZZONE DAVALOS (name of the proxy) to whom the company designates as its Proxy, and expressly authorizes and entitles him/her to make, on behalf and in representation of the Company, the following:

1) Exercise all the rights and fulfill

all the obligations corresponding to the Company as a shareholder of RECKITT BENCKISER ECUADOR S.A. Specially, the proxy has the express authorization to: participate and vote in the shareholders' meetings; exercise preemptive right and subscribe or refuse shares in the case of capital increase; to participate in profit distribution if the case may be or negotiate shares. It should be clear that the description of the authorization aforementioned is an example and that the proxy is expressly authorized to make all the actions required, in representation of the Company, as a shareholder of RECKITT BENCKISER ECUADOR S.A.

2) Exercise all the authorizations granted by the attorneys-at-law in accordance with Article 44 of Ecuador's Civil Procedure Code, including among others, the authorization to submit and reply lawsuits, submit and object evidences, oppose counterclaims, claims, sentences or awarding, abide by arbitration, compromise, abandonment of action, answer

La Compañía R&C NOMINEES LIMITED en adelante llamada "la Compañía", representada por Patrick Clements (nombre de quien firma el poder) en su calidad de Director (cargo de quien firma el poder) por medio del presente instrumento otorga poder especial, amplio y suficiente como en derecho se requiere a JOSE LUIS BRUZZONE DAVALOS (indicar el nombre del mandatario) a quien designa como su mandatario, y expresamente le autoriza y faculta a realizar, en nombre y representación de la Compañía, lo siguiente:

1) Ejercer todos los derechos y

cumplir las obligaciones que le correspondan a la Compañía como accionista de RECKITT BENCKISER ECUADOR S.A. En especial el apoderado tiene expresa facultad para: Intervenir en las juntas generales y votar en las mismas; ejercer el derecho de preferencia para la suscripción de acciones en el caso de aumento de capital o renunciar al mismo; participar en la distribución de utilidades si fuere el caso y aclarar las acciones. Se aclara que la descripción de facultades que antecede es ejemplificativa y que el apoderado está expresamente autorizado a realizar todos los actos que se requieran, en representación de la Compañía, como accionista de RECKITT BENCKISER ECUADOR S.A.

2) Ejercer todas las facultades que se otorgan a los procuradores de conformidad con el Artículo 44 del Código de Procedimiento Civil en el Ecuador, incluyendo entre otras, la facultad para presentar y contestar demandas, presentar pruebas y objetarlas, oponerse a reconvencciones, reclamos, sentencias o adjudicaciones, comprometer el pleito en arbitros,

interrogations and, defend the actions of the dispute and take possession over it, receive payments and grant the authorization to subscribe the Mediation Award in which appears the total or partial agreement or, the impossibility to reach it. These authorizations can be exercised before any court, tribunal or administrative authority.

3) The proxy is authorized to delegate this power of attorney totally or partially to one or more persons. When the proxy delegates this power of attorney, it is understood that he/she reserves for him/herself the authority granted for its exercise, when he/she considers advisable, without prejudice of the delegation, unless when expressly indicated that the authorization is not reserved.

The temporary or definite absence of the proxy from the country will not terminate the delegation of the power of attorney which he/she would have granted in accordance to this instrument.

4) This power of attorney can be terminated at will of the mandatary or by resignation of the proxy and in the other cases foreseen in the law and in accordance with its dispositions.

5) By this means, the Company expressly revokes all other powers of attorney granted prior to this date, which have a relation to its stakeholder participation in Ecuador.

transigir, desistir del pleito, absolver posiciones y deferir al juramento decisorio, recibir la cosa sobre la cual versa el litigio y tomar posesión de ella, recibir pagos y otorgar recibos por ellos. El apoderado tiene facultad y autorización para suscribir el Acta de Mediación en la que conste el acuerdo total o parcial o en su defecto la imposibilidad de lograrlo. Estas facultades pueden ejercerlas ante cualquier corte, tribunal o autoridad administrativa. 3) El mandatario está autorizado a delegar este poder en su totalidad o en parte a una o más personas. Cuando el mandatario delegare este poder, se entenderá que se reserva la autoridad que se le otorga para su ejercicio, cuando el lo consideren aconsejable, sin perjuicio de la delegación, salvo cuando expresamente indiquen que no se reservan dicha facultad.

La ausencia temporal o definitiva del mandatario del país no dará por terminada la delegación del poder que hubiera otorgado de conformidad con este instrumento.

4) Este poder podrá terminar por voluntad del mandante o renuncia del mandatario y en los demás casos previstos en la ley y de conformidad con lo que esta dispone.

5) Por este medio, la Compañía expresamente revoca todos los poderes que haya otorgado con anterioridad a esta fecha, que tengan relación a su participación accionaria en Ecuador.

Notaria Trigesima Septima

RAZON DE PROTOCOLIZACION: A petición del Doctor José Luis Bruzzone, con matrícula profesional número dos siete siete dos del Colegio de Abogados de Pichincha, y en aplicación a la Ley Notarial, protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaria Trigesima Séptima del cantón Quito, a mi cargo, en SEIS (06) fojas útiles EL PODER QUE OTORGA LA COMPAÑÍA R&C NOMINEES LIMITED: A FAVOR DE: DOCTOR JOSE LUIS GUILLERMO BRUZZONE DAVALOS, con su petición correspondiente, de todo lo cual doy fe, otorgando dos copias.- En Quito, a seis de enero del año dos mil quince.-

DRA. PAULINA AUQUILLA FONSECA
NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA DEL CANTÓN QUITO

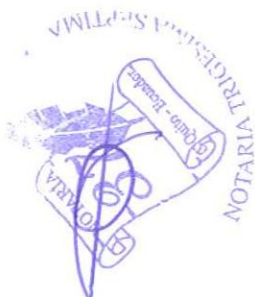
Se protocolizo ante mí Doctora PAULINA AUQUILLA FONSECA, NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA DEL CANTÓN QUITO, en fe de ello confiero esta SEGUNDA COPIA CERTIFICADA, de la PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTOS, firmados y sellados en Quito, a SEIS DE ENERO DEL DOS MIL QUINCE.-

DRA. PAULINA AUQUILLA FONSECA

NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA DEL CANTÓN QUITO



Dra. Paulina Auquilla Fonseca
Quito - Ecuador



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

Número único de identificación: 1705321055

Nombres del ciudadano: BRUZZONE DAVALOS JOSE LUIS GUILLERMO

Condición del cedulaado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ

SUAREZ

Fecha de nacimiento: 30 DE DICIEMBRE DE 1960

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ABOGADO

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: MONTENEGRO TORRES MARIA SOLEDAD

Fecha de Matrimonio: 7 DE ABRIL DE 1981

Nombres del padre: BRUZZONE LUIS

Nombres de la madre: DAVALOS MYRIAN

Fecha de expedición: 12 DE OCTUBRE DE 2016

Información certificada a la fecha: 20 DE FEBRERO DE 2018

Emissor: PAULINA FONSECA AUQUILLA FONSECA - PICHINCHA-QUITO-NT 37 - PICHINCHA - QUITO



Ing. Jorge Troya Fuentes
Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente

