

**CANTÓN VALAIS
[LOGOTIPO]**

REGISTRO MERCANTIL DEL BAS-VALAIS



Número de registro	Naturaleza jurídica	Inscripción	Supresión	Transcripción de: sobre:
CHE-469.550.956	Sociedad de Responsabilidad limitada	29.07.2016		

[CÓDIGO DE BARRAS] Todas las inscripciones válidas

In	RA	Razón social	Ref	Domicilio
1		Opia Switzerland Sàrl	1	Bagnes

Ref	Capital	In	Mo	Ra	Participaciones sociales	Socios (ver indicaciones personales)	In	Ra	Dirección
1	30 000.00	1			150 X 100.00	Haldemann, Sabrina Paola	1		Chemin de Médières 57
		2			150 X 100.00	Parandina Sarl			1936 Verbier

In	Ra	Objeto	In	Ra	Otra dirección
1		la comercialización de productos para la salud, higiene y belleza, posesión y alquiler de marcas de productos para la salud, higiene y belleza, producción en Suiza de productos para la salud, higiene y belleza como : cosméticos, suplementos nutricionales, aditivos alimentarios, productos de higiene, desinfectantes, productos de limpieza para el hogar e industriales; toma de participaciones, gestión de participaciones en cualquier empresa en Suiza y en el extranjero; compra, venta, posesión de participaciones sociales y/o acciones o de cualquier otro título de empresas en Suiza y en el extranjero; la compañía puede ejercer todo tipo de actividades financieras, mobiliarias o inmobiliarias, relacionadas directa o indirectamente con su objeto; crear sucursales o filiales en Suiza o en el extranjero, participar en cualquier empresa que tenga una relación directa o indirecta con su objeto; conceder préstamos o garantías a socios o terceros, si esto favorece sus intereses.			

In	Ra	Observaciones	In	Ra	Fecha de los estatutos
1		Comunicaciones a los socios: por escrito o por correo electrónico	1		22.07.2016
1		Según declaración del 22.07.2016, renuncian al control restringido			

In	Ra	Hechos particulares	Ref	Ra	Órgano de publicación
1			1		FOSC

In	Ra	Prestaciones suplementarias y prestaciones estatutarias accesorias	Ref	Ra	Sucursal(es)
1		Obligaciones: Obligaciones de realizar prestaciones accesorias, derechos de referencia, de adquisición preferente o de compra. Para conocer los detalles, ver estatutos.			

S	Ref	Nº diario	Fecha diario	FOSC	Fecha FOSC	Pág./Id	S	Ref	Nº Diario	Fecha Diario	FOSC	Fecha FOSC	Pág./Id
VB	1	1903	29.07.2016	149	04.08.206	2988947							
VB	2	1034	27.03.2017	63	30.03.2017	3436643							

In	Mo	Ra	Indicaciones personales	Función	Modo de firma
1			Haldemann, Sabrina Paola, de Eggwil, en Tumbaco (Pichincha – EC)	Socio y Gerente	Firma individual
2			Parandina Sarl (CHE-426.151.909), en Bagnes	Socio	
	2		Heitzmann, Jean-Benoist Xavier, ciudadano francés, en Ginebra	Presidente de Gerente	Firma individual

Saint-Maurice, 29.03.2017 9:34 MD

[SELLO DEL REGISTRO MERCANTIL DEL BAS-VALAIS - SAINT-MAURICE][FIRMA ILEGIBLE]

Este extracto del registro mercantil no es válido sin la certificación del empleado encargado colocada aquí. Contiene todas las inscripciones actualmente válidas para esta razón social. También es posible bajo pedido proporcionar un extracto con todas las inscripciones, las válidas y las anuladas.

REGISTRE DU COMMERCE DU BAS-VALAIS

Número de registre CHE-469.550.956	Nature juridique Société à responsabilité limitée	Inscription 29.07.2016	Radiation	Report de: sur:	1
--	---	---------------------------	-----------	--------------------	---



Toutes les inscriptions valables

In	Ra	Raison sociale	Réf	Siège
1		Opia Switzerland Sàrl	1	Bagnes

Réf	Capital	In	Mo	Ra	Parts sociales	Associés (voir indications personnelles)	In	Ra	Adresse
1	30'000.00	1			150 x 100.00	Haidemann, Sabrina Paola	1		Chemin de Médières 57
		2			150 x 100.00	Parandina Sàrl			1936 Verbier

In	Ra	But	In	Ra	Autre adresse
1		commercialisation de produits pour la santé, l'hygiène et la beauté, détention et location de marques de produits pour la santé, l'hygiène et la beauté, production en Suisse de produits pour la santé, l'hygiène et la beauté, tels que: cosmétiques, suppléments nutritionnels, additifs alimentaires, produits d'hygiène, désinfectants, produits de nettoyage ménager et industriel; prise de participations, gestion de participations dans toutes entreprises en Suisse et à l'étranger; achat, vente, détention de parts sociales et ou actions ou tout autre titre d'entreprises en Suisse et à l'étranger; la société peut exercer toute activité financière, mobilière ou immobilière, en rapport direct ou indirect avec son but, créer des succursales ou des filiales en Suisse et à l'étranger, participer à toutes entreprises ayant un rapport direct ou indirect avec son but, accorder des prêts ou des garanties à des associés ou à des tiers, si cela favorise ses intérêts.			

In	Ra	Observations	Réf	Date des statuts
1		Communications aux associés: par écrit ou courriel	1	22.07.2016
1		Selon déclaration du 22.07.2016, il est renoncé à un contrôle restreint		

In	Ra	Faits particuliers	Réf	Organe de publication
			1	FOSC

In	Ra	Prestations supplémentaires et prestations statutaires accessoires	In	Ra	Succursale (s)
1		Obligations: Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption: pour les détails, voir les statuts			

S	Réf	No journal	Date journal	FOSC	Date FOSC	Page / Id	S	Réf	No journal	Date journal	FOSC	Date FOSC	Page / Id
VB	1	1903	29.07.2016	149	04.08.2016	2988947							
VB	2	1034	27.03.2017	63	30.03.2017	3436643							

In	Mo	Ra	Indications personnelles	Fonction	Mode de signature
1			Haidemann, Sabrina Paola, de Eggiwil, à Tumbaco (Pichincha - EC)	associée et gérante	signature individuelle
2			Parandina Sàrl (CHE-426.151.909), à Bagnes	associée	
	2		Heitzmann, Jean-Benoist Xavier, citoyen français, à Genève	président des gérants	signature individuelle

St-Maurice, 29.03.2017 09:34 MD

Le Préposé: Jérôme Progin

Cet extrait du registre du commerce n'est pas valable sans l'attestation du préposé apposée ci-contre. Il contient toutes les inscriptions valables actuellement pour cette raison sociale. Il est aussi possible, sur demande, de produire un extrait contenant toutes les inscriptions, les valables et les radiées.



APOSTILLE (Convention de la Haye du 5 octobre 1961)	
1. Pays Land / Country: SUISSE	
Le présent acte public / Diese öffentliche Urkunde / This public document	
2. a été signé par ist unterschrieben von has been signed by: Jérôme Proins	
3. agissant en qualité de in representation / als acting in the capacity of: Préposé	
4. est revêtu du sceau/ timbre de ist mit versehen mit dem Siegel/ Stempel des / des bears the seal / stamp of: GF-Registe du Commerce der Bas-Jura St-Nauprice	
Attesté / Attested / Certified	
5. à in / at: Sion	6. le am / on: 03 mai 2012
7. par durch by: Lidia Pehirs, juriste, chancelière d'Etat	
8. sous N° unter Nr. / N°: 43086	
9. Sceau / timbre: Siegel / Stempel Seal / Stamp:	10. Signature: Unterschrift: Signature:



APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)



1. País: SUIZA

El presente documento público

2. ha sido firmado por Jerome Probins

3. quien actúa en calidad de Preposado

4. y está revestido del sello/timbre de DEF – Registro mercantil de Bas-Valais, St-Maurice

Certificado

5. en Sion

6. el día 03 de Mayo de 2017

7. por Lidia Petrics, jurista, Cancillería del Estado

8. Nº 43086

9. Sello/timbre: 10. Firma:

[SELLO DE LA CANCELLERÍA DEL CANTÓN VALAIS] [FIRMA ILEGIBLE]



CERTIFICACIÓN DEL TRADUCTOR

Yo, Olivier Philippe Haldemann, de nacionalidad ecuatoriana, portador de la cédula No. 1711576064, conocedor del idioma francés y del idioma español, certifico que al documento adjunto de una (1) página es la fiel traducción al español de un documento de una (1) página en francés de registro mercantil de la compañía Opia Switzerland Sàrl Y de su respectiva apostilla. Realicé la traducción basándome en los documentos originales con sello del registro mercantil de Suiza. Quito, 10/5/2017.

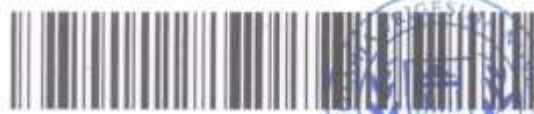
Olivier Haldemann

Olivier Haldemann

CI1711576064



Factura: 001-002-000021066



20171701039D00878



DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20171701039D00878

Ante mí, NOTARIO(A) VICTOR FERNANDO ARREGUI AGUIRRE de la NOTARÍA TRIGÉSIMA NOVENA , comparece(n) OLIVIER PHILIPPE HALDEMANN BALSECA portador(a) de CÉDULA 1711576064 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil SOLTERO(A), domiciliado(a) en QUITO, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de TRADUCTOR(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), TRADUCCION DE REGISTRO MERCANTIL DEL BAS-VALAIS DEL IDIOMA FRANCES AL IDIOMA ESPAÑOL DE LA COMPAÑIA OPIA SWITZERLAND SARL.ADEMÁS EXPRESAMENTE AUTORIZA SE ADJUNTE COMO HABILITANTE EL DOCUMENTO GENERADO EN LA CONSULTA REALIZADA AL SISTEMA NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN CIUDADANA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN , CONFORME LO DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN NÚMERO SETENTA Y OCHO GUIÓN DIECISÉIS DICTADA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA 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 Notaria, no asume responsabilidad alguna. – Se archiva un original. QUITO, a 11 DE MAYO DEL 2017, (10:44).

Olivier Halde mann

OLIVIER PHILIPPE HALDEMANN BALSECA
CÉDULA: 1711576064

NOTARIO(A) VICTOR FERNANDO ARREGUI AGUIRRE
NOTARÍA TRIGÉSIMA NOVENA DEL CANTÓN QUITO



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1711576064

Nombres del ciudadano: HALDEMANN BALSECA OLIVIER PHILIPPE

Condición del cedulaado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/BENALCAZAR

Fecha de nacimiento: 21 DE JULIO DE 1988

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SECUNDARIA

Profesión: ESTUDIANTE

Estado Civil: SOLTERO

Cónyuge: -----

Fecha de Matrimonio: -----

Nombres del padre: PHILIPPE ANDRE HALDEMANN

Nombres de la madre: RITA LUCIA BALSECA

Fecha de expedición: 24 DE AGOSTO DE 2006

Información certificada a la fecha: 11 DE MAYO DE 2017

Emisor: LOLITA ELIZABETH AUCATOMA COLOMA - PICHINCHA-QUITO-NT 39 - PICHINCHA - QUITO



N° de certificado: 176-023-98156



176-023-98156

Ing. Jorge Troya Fuertes

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

Signature Not Verified

Digitally signed by JORGE
OSWALDO TROYA FUERTES
Date: 2017.05.11 10:34:10 ECT
Reason: Firma Electrónica
Location: Ecuador




 CIUDADANA 171157606-1
 HALDEMANN BALSECA OLIVIER PHILIPPE
 PICHINCHA/QUITO/BENALCÁZAR
 21 JULIO 1988
 002-F 0149 01099 N
 PICHINCHA/QUITO
 GONZALEZ SUAREZ 1988

Olivier Haldemann

ECUATORIANA *****
 SOLTERO
 SECUNDARIA
 PHILIPPE ANDRE HALDEMANN
 GITA LUCIA BALSECA
 QUITO
 24/08/2018
 REN 2062838
 Pch


 PULGAR ORDENE



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 2017
 2 DE ABRIL 2017



019
 JUNTA IN.

019 - 219
 NÚMERO

1711576064
 CÉDULA

HALDEMANN BALSECA OLIVIER PHILIPPE
 APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA
 PROVINCIA
 QUITO
 CANTON
 CUMBAYA
 PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 3

ZONA:



ECUADOR
ELIGE CON
TRANSPARENCIA

ELECCIONES
2017
 GARANTIZAMOS
 TRANSPARENCIA

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
 SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
 LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS


 EL PRESIDENTE DE LA JNE

IMP 1024 001

NOTARIA TRIGESIMA NOVENA DE QUITO
 En aplicación a la Ley Notarial doy fe que la
 fotocopia que antecede, está conforme con
 el original que me fue presentado
 en...fojas
 Quito a,

1 MAYO 2017



Dr. Fernando Arregui Aguirre
 Notario Trigesima Novena
 Cantón Quito



Cada hoja con sello del notario Véronique Lovey - República y Cantón del Valais - Martigny

8



**CANTÓN VALAIS
[LOGOTIPO]**

REGISTRO MERCANTIL DEL BAS-VALAIS

Número de registro	Naturaleza jurídica	Inscripción	Supresión	Transcripción de:	1
CHE-469.550.956	Sociedad de Responsabilidad limitada	29.07.2016		sobre:	

[CÓDIGO DE BARRAS] Todas las inscripciones válidas

In	RA	Razón social	Ref	Domicilio
1		Opia Switzerland Sàrl	1	Bagnes

Ref	Capital	In	Mo	Ra	Participaciones sociales	Socios (ver indicaciones personales)	In	Ra	Dirección
1	30 000.00	1			150 X 100.00	Heitzmann, Jean-Benoist Xavier	1		Chemin de Médières 57
		1			150 X 100.00	Haldermann, Sabrina Paola			1936 Verbier

In	Ra	Objeto	In	Ra	Otra dirección
1		la comercialización de productos para la salud, higiene y belleza, posesión y alquiler de marcas de productos para la salud, higiene y belleza, producción en Suiza de productos para la salud, higiene y belleza como : cosméticos, suplementos nutricionales, aditivos alimentarios, productos de higiene, desinfectantes, productos de limpieza para el hogar e industriales; toma de participaciones, gestión de participaciones en cualquier empresa en Suiza y en el extranjero; compra, venta, posesión de participaciones sociales y/o acciones o de cualquier otro título de empresas en Suiza y en el extranjero; la compañía puede ejercer todo tipo de actividades financieras, mobiliarias o inmobiliarias, relacionadas directa o indirectamente con su objeto; crear sucursales o filiales en Suiza o en el extranjero, participar en cualquier empresa que tenga una relación directa o indirecta con su objeto; conceder préstamos o garantías a socios o terceros, si esto favorece sus intereses.			

In	Ra	Observaciones	In	Ra	Fecha de los estatutos
1		Comunicaciones a los socios: por escrito o por correo electrónico	1		22.07.2016
1		Según declaración del 22.07.2016, renuncian al control restringido			

In	Ra	Hechos particulares	Ref	Ra	Órgano de publicación
1			1		FOSC

In	Ra	Prestaciones suplementarias y prestaciones estatutarias accesorias	Ref	Ra	Sucursal(es)
1		Obligaciones: Obligaciones de realizar prestaciones accesorias, derechos de referencia, de adquisición preferente o de compra. Para conocer los detalles, ver estatutos.			

S	Ref	Nº diario	Fecha diario	FOSC	Fecha FOSC	Pág./Id	S	Ref	Nº Diario	Fecha Diario	FOSC	Fecha FOSC	Pág./Id
VB	1	1903	29.07.2016	149	04.08.206	2988947							

Saint-Maurice, 03.08.2016 MD

[SELLO DEL REGISTRO MERCANTIL DEL BAS-VALAIS - SAINT-MAURICE][FIRMA ILEGIBLE]

Este extracto del registro mercantil no es válido sin la certificación del empleado encargado colocada aquí. Contiene todas las inscripciones actualmente válidas para esta razón social. También es posible bajo pedido proporcionar un extracto con todas las inscripciones, las válidas y las anuladas.

Traducción realizada por Daniel Hooft, miembro N°55 de Atiec.



CERTIFICACIÓN DEL TRADUCTOR

Yo, Daniel Gaston Albert Hooft, de nacionalidad ecuatoriana, portador de la cédula N° 172636596-6, conocedor del idioma francés y del idioma español, miembro N°55 de la Asociación de Traductores e Intérpretes del Ecuador, certifico que al documento adjunto de ocho (8) páginas es la fiel traducción al español de un documento de ocho (8) páginas en francés de constitución de la compañía Opia Switzerland Sàrl, de su respectiva apostilla y inscripción al registro mercantil. Realicé la traducción basándome en los documentos originales con sello del notario. Quito, 23/11/2017.



Daniel Hooft
CI172636596-6





REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN



CÉDULA DE
CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
HOOFT
DANIEL GASTON ALBERT
LUGAR DE NACIMIENTO

N. 172636596-6

Bélgica
Seraing (Lieja)
FECHA DE NACIMIENTO 1954-12-12
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL DIVORCIADO



104 16 02 631 12

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
LICENCIADO

V4343V4242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
HOOFT FRANCOIS JEAN JOSEPH

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
HANNOSET JEANNINE JOSEPHINE FERNANDE

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO

2016-04-06

FECHA DE EXPIRACIÓN
2026-04-06

DIRECTOR GENERAL

NOTARIO

NOTARIA S.
D.M.C.



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CERTIFICADO DE VOTACIÓN

EL DÍA 23 DE FEBRERO DEL 2014

IDENTIFICACIÓN 004-3146

HOOFT DANIEL GASTON ALBERT

QUINTA QUITO

KENNEDY LA LUZ

COPIADO USD. 0

4213969



Daniel HOOFT

C.I. 1726365966

Miembro N.º 55

Válido hasta el 31 de diciembre de 2016

Acredita al portador como
miembro de la Asociación de
Traductores e Interpretes del
Ecuador (ATIEC)

PERSONAL E INTRANSFERIBLE

Acuerdo Ministerial N.º 344 del
Ministerio de Educación del
2 de septiembre de 2007
En caso de pérdida, favor
llamar al teléfono 243 6815

La ATIEC es miembro regular
de la Federación Internacional
de Traductores (FIT)



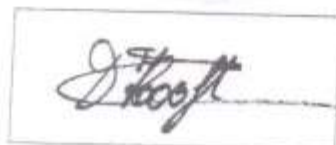


REPÚBLICA DEL ECUADOR

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación



CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE DATOS DE IDENTIDAD CIUDADANA



Número único de identificación: 1726365966

Nombres del ciudadano: HOOFT DANIEL GASTON ALBERT

Condición del cedulaado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: BÉLGICA

Fecha de nacimiento: 12 DE DICIEMBRE DE 1954

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: LICENCIADO

Estado Civil: DIVORCIADO

Cónyuge: -----

Fecha de Matrimonio: 5 DE JUNIO DE 2008

Nombres del padre: HOOFT FRANCOIS JEAN JOSEPH

Nombres de la madre: HANNOSSET JEANNINE JOSEPHINE FERNANDE

Fecha de expedición: 6 DE ABRIL DE 2016

Información certificada a la fecha: 23 DE NOVIEMBRE DE 2016

Emisor: WILLIAM GUSTAVO ALABUELA TOAPANTA - PICHINCHA-QUITO-NT 9 - PICHINCHA - QUITO

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente

Signature Not Verified

Digitally signed by JORGE OSWALDO TROYA FUERTES
Date: 2016.11.23 16:00:52 ECT
Reason: Firma Electrónica
Location: Ecuador

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



1C-1C-27e2ec77cc744ec



La impresión del presente certificado no garantiza la legalidad del mismo y su uso estará limitado a la comprobación



Factura: 001-002-000018615



20161701009D02320

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20161701009D02320



Ante mí, NOTARIO(A) ALICIA YOLANDA ALABUELA TOAPANTA de la NOTARÍA NOVENA , comparece(n) DANIEL GASTON ALBERT HOOFT portador(a) de CÉDULA 1726365966 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil DIVORCIADO(A), domiciliado(a) en QUITO, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de TRADUCTOR(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 23 DE NOVIEMBRE DEL 2016, (9:56).

DANIEL GASTON ALBERT HOOFT
CÉDULA: 1726365966



NOTARIO(A) ALICIA YOLANDA ALABUELA TOAPANTA
NOTARÍA NOVENA DEL CANTÓN QUITO



Cada hoja con sello del notario Véronique Lovey - República y Cantón del Valais - Martigny



CONSTITUCIÓN DE UNA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

En el año dos mil dieciséis, el 22 de julio (22.07.2016)

Ante mí, Veronique Lovey, notario con residencia en Martigny,

COMPARECEN

El señor Jean-Benoist Xavier HEITZMANN, (de sexo masculino), hijo de Laurent y de Manou, de apellido de soltera Massenez, nacido el 2 de diciembre de 1986, soltero, de nacionalidad francesa, titular de un permiso C, domiciliado en 1207 Ginebra, avenue Théodore-Flournoy, 10,

La señora Sabrina Paola HALDEMANN, (de sexo femenino), hija de Philippe et de Rita, de apellido de soltera Balseca, nacida el 31 de agosto de 1986, soltera, oriunda de Eggiwil, domiciliada en el Ecuador,

quienes declaran al suscrito notario querer proceder a la constitución de una compañía de responsabilidad limitada de conformidad con los artículos 772 y siguientes del Código de Obligaciones.

Traducción realizada por Daniel Hooft, miembro Nº55 de Atiec.





Factura: 001-002-000021078



20171701039D00885

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20171701039D00885



Ante mí, NOTARIO(A) VICTOR FERNANDO ARREGUI AGUIRRE de la NOTARÍA TRIGÉSIMA NOVENA, comparece(n) JEAN BENOIST XAVIER HEITZMANN portador(a) de PASAPORTE 10AP64332 de nacionalidad FRANCESA, mayor(es) de edad, estado civil SOLTERO(A), domiciliado(a) en QUITO, REPRESENTANDO A OPIA SWITZERLAND SARL. RUC: SE-Q-00005382 en calidad de REPRESENTANTE LEGAL; 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 Notaria, no asume responsabilidad alguna. – Se archiva un original. QUITO, a 11 DE MAYO DEL 2017, (12:10).

JEAN BENOIST XAVIER HEITZMANN
PASAPORTE: 10AP64332

NOTARIO(A) VICTOR FERNANDO ARREGUI AGUIRRE
NOTARÍA TRIGÉSIMA NOVENA DEL CANTÓN QUITO





Signature du titulaire d'office

P<FRAHEITZMANN<<JEAN<BENOIST<XAVIER<<<<<<<<
10AP643326FRA8612021M2004080<<<<<<<<<<<<<D8



Dr. Fernando Arregui Aguirre
Notario Trigesimo Noveno
Canton Quito



FORMULARIO DE NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS

Información del año: 2016



DATOS GENERALES: IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN				RUC													
OPIA SWITZERLAND SARL				S	E	-	Q	-	0	0	0	0	5	3	8	2	
CAPITAL SUSCRITO				CAPITAL AUTORIZADO						No. ACCIONES/ PARTICIPACIONES				VALOR POR ACCIÓN/ PARTICIPACIÓN			
30,000				30,000						300				100			

NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS

Pasaporte/RUC	Apellidos y Nombres Completo/ Razon Social	Nacionalidad	Estado civil	Domicilio	Acciones o Aportaciones VALOR TOTAL (USD)
CHE-426.151.909	Parandina Sarl	Suiza	SARL	Chemin de Medieres 57, 1936, Verbier, Suiza	15000
X2299916	Haldemann Sabrina Paola	Suiza	Soltera	Conjunto La Molina, Casa 1, Urbanización La Vina, Tumbaco, 170184, Pichincha, Ecuador.	15000
10AP64332	Hietzmann Jean Benoist	Francés	Soltero	10 Av Theodore Floumoy, 1207, Ginebra, Suiza	0
TOTAL					30,000

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nombre:
No. de
Documento de
Identificación

HEITZMANN JEAN-BENOIST
10 AP64332



MAIS
VALAIS

REGISTRE DU COMMERCE DU BAS-VALAIS

no de registre	Nature juridique	Inscription	Radiation	Report de: sur:
9.550.956	Société à responsabilité limitée	29.07.2016		



Toutes les inscriptions valables

Raison sociale	Réf	Siège
Opia Switzerland Sàrl	1	Bagnes

Capital	In	Mo	Ra	Parts sociales	Associés (voir indications personnelles)	In	Ra	Adresse
30'000.00	1			150 x 100.00	Heitzmann, Jean-Benoist Xavier	1		Chemin de Médières 57
	1			150 x 100.00	Haldemann, Sabrina Paola			1936 Verbier

But	In	Ra	Autre adresse
commercialisation de produits pour la santé, l'hygiène et la beauté, détention et location de marques de produits pour la santé, l'hygiène et la beauté, production en Suisse de produits pour la santé, l'hygiène et la beauté, tels que: cosmétiques, suppléments nutritionnels, additifs alimentaires, produits d'hygiène, désinfectants, produits de nettoyage ménager et industriel; prise de participations, gestion de participations dans toutes entreprises en Suisse et à l'étranger; achat, vente, détention de parts sociales et ou actions ou tout autre titre d'entreprises en Suisse et à l'étranger; la société peut exercer toute activité financière, mobilière ou immobilière, en rapport direct ou indirect avec son but, créer des succursales ou des filiales en Suisse et à l'étranger, participer à toutes entreprises ayant un rapport direct ou indirect avec son but, accorder des prêts ou des garanties à des associés ou à des tiers, si cela favorise ses intérêts.			

Observations	Réf	Date des statuts
Communications aux associés: par écrit ou courriel Selon déclaration du 22.07.2016, il est renoncé à un contrôle restreint	1	22.07.2016

Faits particuliers	Réf	Organe de publication
	1	FOSC

Prestations supplémentaires et prestations statutaires accessoires	In	Ra	Succursale (s)
Obligations: Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption: pour les détails, voir les statuts			

Réf	No journal	Date journal	FOSC	Date FOSC	Page / Id	S	Réf	No journal	Date journal	FOSC	Date FOSC	Page / Id
1	1903	29.07.2016	149	04.08.2016	2988947							

Ra	Indications personnelles	Fonction	Mode de signature
	Heitzmann, Jean-Benoist Xavier, citoyen français, à Genève	associé et président des gérants	signature individuelle
	Haldemann, Sabrina Paola, de Eggwil, à Tumbaco (Pichincha - EC)	associée et gérante	signature individuelle

source, 03.08.2016 10:51 MD



Cet extrait du registre du commerce n'est pas valable sans l'attestation du préposé apposée ci-contre. Il contient toutes les inscriptions valables et les radiations. En outre, il est possible, sur demande, d'obtenir des extraits partiels des inscriptions, les radiations et les annotations. Está conforme con el original que me fue presentado en.....fojas
Quito a,



Dr. Fernando Aregui Aguirre
Notario Trigésimo Noveno
Canton Quito





Première expédition : certifiée conforme à la minute enregistrée au Registre Foncier de Martigny, le 25 juillet 2016, sous numéro du visa 50004193/2016 délivrée à la société « Opia Switzerland Sàrl », de siège social à Bagnes, pour valoir selon droit.

Martigny, le 5 août 2016

L'atteste :



APOSTILLE (Convention de la Haye du 5 octobre 1961)	
1. Pays Land / Country: SUISSE Le présent acte public / Diese öffentliche Urkunde / This public document	
2. a été signé par ist unterschrieben von has been signed by Me Veronique Loxey	
3. n'agissant en qualité de in seiner / ihrer Eigenschaft als acting in the capacity of Notaire	
4. est revêtu du sceau/ timbre de ist besigelt mit dem Siegel/ Stampel des / der bears the seal / stamp of Notaire à Martigny	
Attested / Certified / Certified	
5. à in / at Sion	6. le 04 octobre 2016 and the
7. par durch by Lidia Petric, juriste, chancellerie d'état	
8. sous N° unter Nr. / N° 41817	
9. Sceau / timbre: Signet / Siegel Seal / Stamp	10. Signature: Unterschrift Signature

Cada hoja con sello del notario Véronique Lovey - República y Cantón del Valais - Martigny



I. CONSTITUCIÓN

Los comparecientes arriba mencionados declaran que constituyen bajo razón social

Opia Switzerland Sàrl

una compañía de responsabilidad limitada con domicilio en Bagnes.

II. ESTATUTOS

Los fundadores resuelven y aprueban el texto de los estatutos de los cuales un ejemplar definitivamente adoptado y firmado se adjunta a la presente acta para ser parte integrante de la misma.

III. SUBSCRIPCIÓN DE LAS PARTICIPACIONES SOCIALES Y CONSTATAIONES

Los fundadores subscriben las 300 (trescientas) participaciones sociales de la compañía, con valor nominal de CHF 100 - (cien francos) - de la siguiente manera:

Jean-Benoist Heitzmann: 150 (ciento cincuenta) participaciones sociales de CHF 100.-

Sabrina Haldemann: 150 (ciento cincuenta) participaciones sociales de CHF 100.-

Se emiten las participaciones sociales al precio fijado de CHF 100.- (cien francos) cada una, totalmente liberadas a la par al momento de la constitución.

Se depositaron las aportaciones en efectivo por un monto total de CHF 30 000 -- en el banco Banque Crédit Suisse SA según certificado del 21 de julio del 2016 y se mantienen a la disposición exclusiva de la compañía.

Traducción realizada por Daniel Hooft, miembro N°55 de Atiec.





Constataciones

Los fundadores constatan:

- que todas las participaciones sociales fueron válidamente suscritas,
- que las aportaciones prometidas corresponden con el precio total de emisión,
- que las aportaciones fueron realizadas de conformidad con los requisitos legales y estatutarios.

Toman nota de las disposiciones estatutarias relativas a la prohibición de hacer competencia (art.10 de los estatutos), al derecho de adquisición preferente (art.11 de los estatutos) y aceptan la obligación estatutaria de realizar prestaciones accesorias.

Los fundadores certifican que no existe aportación en especie, recuperación de bienes, compensación de crédito ni ventaja particular durante la presente constitución.

V. ORGANOS

1. Gerencia:

Se designa al señor Jean-Benoist Heitzmann como gerente.

Se designa a la señora Sabrina Haldemann como gerente

2. Órgano de revisión

No se cumplen actualmente los requisitos en materia de control ordinario en el sentido del artículo 727 del Código de Obligaciones, por lo demás la plantilla de "Opia Switzerland Sàrl" no superará 10 puestos de trabajo a tiempo completo como promedio anual. Los fundadores renuncian a un control restringido.



Cada hoja con sello del notario Véronique Lovey - República y Cantón del Valais - Martigny



VI. ACTA DE LOS GERENTES

Celebran su primera sesión y toman las siguientes decisiones:

- a) El señor Jean-Benoist Heitzmann es nombrado Presidente de los gerentes.
- b) La Compañía queda obligada por:
 - la firma individual de los gerentes

- c) La dirección de la compañía será:

chemin de Médières 57

1936 Verbier

VII DISPOSICIONES FINALES

El notario certifica que le presentaron a él y a los fundadores, los siguientes justificantes, presentados y anexados para ser parte integrante del acta:

- 1) los estatutos establecidos por los fundadores;
- 2) el certificado de consignación del banco Banque Crédit Suisse SA del 21 de julio de 2016
- 3) la declaración I
- 4) la declaración II
- 5) la declaración de opting out

Traducción realizada por Daniel Hooft, miembro N°55 de Atiec.



Cada hoja con sello del notario Véronique Lovey - República y Cantón del Valais - Martigny



Se extenderá la presente acta en dos ejemplares con destino al registro mercantil del Bas-Valais en Saint-Maurice, y a la compañía.

Los gastos de la presente escritura y de todas las inscripciones y operaciones que de ella se derivan los sufragará la compañía.

El suscrito notario recibe todos los poderes para conferir validez jurídica a la presente acta, recurrir a todas las requisiciones, incluidas las complementarias eventuales, solicitar todas las autorizaciones u homologaciones necesarias y adecuadas, y otras rectificaciones en el sentido del artículo 83 de la ley notarial, que completen o confirmen la voluntad de las partes.

El acta consta de 5 páginas.-

APLÍQUENSE

Acta dada y firmada el año y el día arriba mencionados en mi Oficina en Martigny. Leída a los comparecientes quienes declaran que el acta contiene exactamente su voluntad y la firman de inmediato conmigo, notario.

Firmaron el acta:

Jean-Benoist Heitzmann

Sabrina Haldemann

VERONIQUE LOVEY NOTARIO

Traducción realizada por Daniel Hooft, miembro N°55 de Atiec.



I FONDATION

Les comparants prénommés déclarent fonder sous la raison sociale

Opia Switzerland Sàrl

une société à responsabilité limitée qui a son siège à Bagnes.

II STATUTS

Les fondateurs arrêtent et approuvent le texte des statuts dont un exemplaire définitivement adopté et signé est annexé à la présente minute pour en faire partie intégrante.

III SOUSCRIPTION DES PARTS SOCIALES ET CONSTATATIONS

Les fondateurs souscrivent les 300 (trois cents) parts sociales de la société, d'une valeur nominale de CHF 100.- (cent francs) de la manière suivante :

Jean-Benoist Heitzmann	150 (cent cinquante) parts sociales de CHF 100.-
Sabrina Haldemann	150 (cent cinquante) parts sociales de CHF 100.-

Les parts sociales sont émises au prix fixé de CHF 100.- (cent francs) chacune, entièrement libérées au pair au moment de la fondation.

Les apports en espèces d'un total de CHF 30'000.- ont été déposés auprès de la Banque Crédit Suisse SA selon attestation du 21 juillet 2016 et sont tenus à la disposition exclusive de la société.





FONDATION D'UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE



L'an deux mille seize, le vingt-deux juillet (22.07.2016),

Par devant moi, Véronique LOVEY, notaire de résidence à Martigny,

COMPARAISSENT

Monsieur Jean-Benoist Xavier HEITZMANN, (m), fils de Laurent et de Manou née Massenez, né le 2 décembre 1986, célibataire, de nationalité française, titulaire d'un permis C, domicilié à 1207 Genève, avenue Théodore-Flournoy 10,

Madame Sabrina Paola HALDEMANN, (f), fille de Philippe et de Rita née Balseca, née le 31 août 1986, célibataire, originaire d'Eggiwil, domiciliée en Equateur

lesquels déclarent au notaire soussigné vouloir procéder à la fondation d'une société à responsabilité limitée conformément aux articles 772 et suivants du code des obligations.



Constatations

Les fondateurs constatent :

- que toutes les parts sociales ont été valablement souscrites,
- que les apports promis correspondent au prix total d'émission,
- que les apports ont été effectués conformément aux exigences légales et statutaires.



Ils prennent acte des dispositions statutaires concernant la prohibition de faire concurrence (art. 10 des statuts), le droit de préemption (art. 11 des statuts) et acceptent l'obligation statutaire de fournir des prestations accessoires.

Les fondateurs attestent qu'il n'y a pas d'apport en nature, reprise de biens, compensation de créances ou avantage particulier lors de la présente fondation.

V ORGANES

1. Gérance:

Monsieur Jean-Benoist Heitzmann est désigné comme gérant.

Madame Sabrina Haldemann est désignée comme gérante.

2. Organe de révision :

Les exigences requises en matière de contrôle ordinaire au sens de l'art. 727 CO ne sont actuellement pas remplies, au surplus, l'effectif de « Opia Switzerland Sàrl » ne dépassera pas dix emplois à plein temps en moyenne annuelle. Les fondateurs renoncent à un contrôle restreint.



VI PROCES-VERBAL DES GERANTS

Ils tiennent leur première séance et prennent les décisions suivantes :

- a) Monsieur Jean-Benoist Heitzmann est nommé Président des gérants.
- b) La société est engagée par :
 - la signature individuelle des gérants
- c) l'adresse de la société sera :
chemin de Médières 57
1936 Verbier

VII DISPOSITIONS FINALES

Le notaire atteste que les pièces justificatives suivantes, produites et annexées pour en faire partie intégrante, lui ont été soumises ainsi qu'aux fondateurs :

- 1) les statuts établis par les fondateurs ;
- 2) l'attestation de consignation de la Banque Crédit Suisse SA du 21 juillet 2016 ;
- 3) la déclaration I ;
- 4) la déclaration II ;
- 5) la déclaration d'opting out.

Le présent acte sera expédié en deux exemplaires à destination du Registre du Commerce du Bas-Valais, à St-Maurice et de la société.

Les frais du présent acte et de toutes les inscriptions et opérations qui en découlent sont supportés par la société.

Le notaire soussigné reçoit tous pouvoirs pour conférer au présent toute sa pleine validité juridique, procéder à toutes réquisitions, y compris complémentaires éventuelles, solliciter toutes les autorisations ou homologations nécessaires et adéquates, et autres rectifications au sens de l'art. 83 LN, complétant ou confirmant la volonté des parties.

La minute comporte 5 pages. ---

DONT ACTE

ainsi fait et passé l'an et le jour que sus en mon Etude à Martigny. Lu aux comparants qui déclarent qu'il contient exactement leur volonté et le signent immédiatement avec moi notaire.

Ont signé la minute : Jean-Benoist Heitzmann

Sabrina Haldemann

VERONIQUE LOVEY NOTAIRE



PRECISION NOTARIALE

Le notaire soussigné,
précise, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés en page 5 de l'acte constitutif de
la société à responsabilité limitée Opia Switzerland Sàrl, de siège social à Bagnes,
l'adresse de Madame Sabrina Haldemann :



Conjunto La Molina. Casa 1. Urbanizacion La Vina. Tumbaco. 170184 Pichincha.
Ecuador

Martigny, le 27 juillet 2016

VERONIQUE LOVEY NOTAIRE

Cada hoja con sello del notario Véronique Lovey - República y Cantón del Valais - Martigny



PRECISIÓN NOTARIAL

El suscrito notario,

precisa, de conformidad con los poderes conferidos en la página 5 del acta de constitución de la compañía de responsabilidad limitada Opia Switzerland Sàrl, con domicilio en Bagnes, la dirección de la señora Haldemann:



Conjunto La Molina. Casa 1. Urbanización La Vina. Tumbaco.170184. Pichincha.
Ecuador.

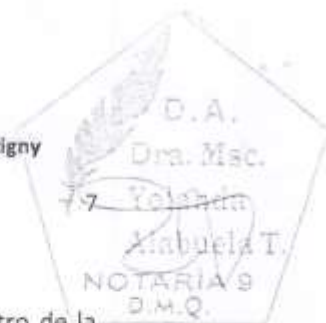
Martigny, el 27 de julio de 2016

VERONIQUE LOVEY NOTARIO



Traducción realizada por Daniel Hooft, miembro N°55 de Atiec.

Cada hoja con sello del notario Véronique Lovey - República y Cantón del Valais - Martigny



Primera compulsa: certificada como conforme al acta registrada en el Registro de la Propiedad de Martigny, el 25 de julio de 2016, bajo el número de visto bueno 50004193/2016 extendido a la compañía "Opia Switzerland Sàrl", con domicilio en Bagnes, para surtir los efectos legales que proceda.

Martigny, el 5 de agosto de 2016

Lo certifica: **[FIRMA ILEGIBLE]**

[SELLO DEL NOTARIO VÉRONIQUE LOVEY - REPÚBLICA Y CANTÓN DEL VALAIS - MARTIGNY]

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. País: SUIZA

El presente documento público

2. ha sido firmado por Dra Véronique Lovey

3. quien actúa en calidad de Notario

4. y está revestido del sello/timbre de Notario en Martigny

Certificado

5. en Sion

6. el día 04 de octubre de 2016

7. por Lidia Petrics, jurista, Cancillería del Estado

8. Nº 41817

9. Sello/timbre: 10. Firma:

[SELLO DE LA CANCELLERÍA DEL CANTÓN VALAIS] [FIRMA ILEGIBLE]

Traducción realizada por Daniel Hooft, miembro Nº55 de Atiec.

