



PC

TERCERA

PROTOCOLIZACIÓN DEL PODER GENERAL;
RESOLUCIÓN DEL DIRECTORIO; ACTA DE
CONSTITUCIÓN Y ESTATUTOS DE LA
COMPAÑÍA; SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN; Y
CERTIFICADO DE DEPÓSITO INTEGRAL DE
CAPITAL, DOCUMENTOS RELATIVOS A LA
COMPAÑÍA SICPA SA.

19 DE MAYO DEL 2016

INDETERMINADA

QUITO, 19 DE MAYO DEL 2016



Factura: 002-001-000013937



20161701032000621

Dra. Gabriela Cadena
00000002

EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20161701032000621

NOTARIO OTORGANTE:	DRA GABRIELA CADENA NOTARIO(A) DEL CANTON QUITO
FECHA:	19 DE MAYO DEL 2016, (11:58)
COPIA DEL TESTIMONIO:	TERCERA
ACTO O CONTRATO:	PROTOCOLIZACION

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
SORIANO DIAZ MERCEDES ALEJANDRA	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1712621497
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

FECHA DE OTORGAMIENTO:	19-05-2016
NOMBRE DEL PETICIONARIO:	SICPA SA
N° IDENTIFICACIÓN DEL PETICIONARIO:	

OBSERVACIONES:

NOTARIO(A) MARIA GABRIELA CADENA LOZA
NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO



Factura: 002-001-000013936



20161701032P01277

Dra. Gabriela Cadena

0000003

PROTOCOLIZACIÓN 20161701032P01277

PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS

FECHA DE OTORGAMIENTO: 19 DE MAYO DEL 2016, (11:58)

OTORGA: NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

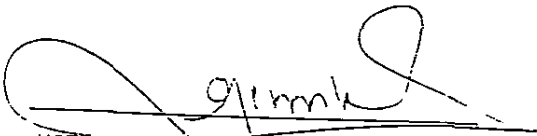
NÚMERO DE HOJAS DEL DOCUMENTO: 74

CUANTÍA: INDETERMINADA

A PETICIÓN DE:			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
SORIANO DÍAZ MERCEDES ALEJANDRA	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1712621497

OBSERVACIONES:

41


NOTARIO(A) MARIA GABRIELA CADENA LOZA
NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO



Quito, 18 de mayo del 2016

0000004

Doctora
Gabriela Cadena Loza
NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA
Presente.-

Yo, Alejandra Soriano, abogada, por mis propios derechos y según lo dispuesto en el Art. 18 numeral 2 de la Ley Notarial, solicito muy comedidamente se sirva protocolizar el documento que se detalla a continuación:

- 1) El poder general; resolución del directorio; acta de constitución y estatutos de la compañía; solicitud de certificación; y certificado de depósito integral de capital, documentos relativos a la compañía SICPA SA.

Agradezco de antemano la atención que se sirva dar a la presente.

Atentamente,

Ab. Alejandra Soriano
Mat: 17-2013-1159

1.RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO SICPA SA



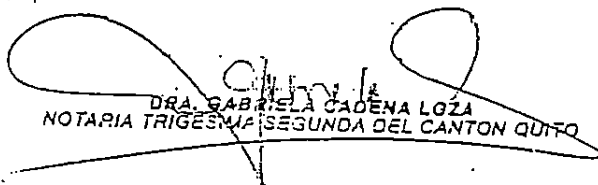
NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

PROTOCOLO N° 2016-17-01-32-P 1237

FACTURA N° 13936

Razón: En virtud de la facultad prevista en el numeral quinto del artículo dieciocho de la Ley Notaria, doy fe y certifico que el presente es fotocopia del documento que exhibido se devolvió al interesado y que obra de 1 foja (s) útil (es).

Quito, 19 May 2016


DRA. GABRIELA CADENA LOZA
NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

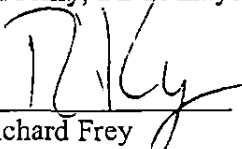
0000005

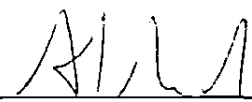
**RESOLUCION DEL DIRECTORIO DE
SICPA SA**

SICPA SA, compañía constituida al amparo de las leyes de Suiza, tiene la intención de hacer negocios en la República del Ecuador para lo cual resuelve lo siguiente:

1. Establecer una sucursal en la República del Ecuador con el propósito de llevar a cabo las siguientes actividades:
 - a. prestar servicios relacionados con el desarrollo, promoción, venta, implementación y mantenimiento de sistemas de seguridad para la protección y control de documentos, dinero fiduciario, bienes industriales y de consumo, marcas, impuestos sobre mercancías y otros, los que pueden incluir elementos de seguridad, sistemas de marcación y trazabilidad, así como la prestación de servicios de cualquier naturaleza y asistencia a otras empresas o clientes, pudiendo incluso participar por sí o en representación de terceros en licitaciones públicas o privadas.
 - b. llevar a cabo la administración de bienes y negocios de otras sociedades, se encuentren estas dentro o fuera del territorio de la República de Ecuador, y la intermediación para la celebración de actos o contratos, sea entre sociedades del grupo o entre estas y terceros. También podrá prestar, a modo de ejemplo y sin que constituya limitación, servicios de administración, soporte, recursos humanos, tesorería, auditoría, legales, promoción, publicidad, estudios de mercado.
2. Asignar a la sucursal un capital de US\$ 10'000.
3. Autorizar que la compañía establezca su sucursal en la ciudad de Quito, sin perjuicio de poder abrir otras oficinas en otras ciudades del Ecuador.
4. Nombrar a la compañía BBR Representaciones Cía. Ltda., con domicilio en Ecuador, para que a través de sus representantes legales, actúe como Apoderada General y Representante Legal de la sucursal, en cuyo favor se otorgará el correspondiente Poder General, para cuyo efecto se autoriza a cualquiera de los miembros del directorio de SICPA SA a fin de que otorgue el mencionado Poder General.

En Prilly, a 2 de mayo de 2016


Richard Frey
Director


Ana Gil Robles
Director

(L'authentification voir au verso)
(Authentification see overleaf)
(Vergewisserung siehe Rückseite)
(Leggittizzazione vedere al ro-



Legalization Nr 36'158.-

I, Martin HABS, Notary Public in Lausanne (Canton of Vaud, Switzerland), do hereby certify the authenticity by comparison with the original specimens deposited in the notary's office of the signatures affixed on the back of the present page by :

00000006

- Richard FREY, from Oberhof, residing according to his own declarations in Pully, who justified about his identity with his Swiss passport number X0112228, delivered on March 18, 2014, Member of the Board of Directors;
- Ana GIL-ROBLES, Spanish citizen, residing according to her own declarations in Lausanne, who justified about her identity with her Spanish passport number BC764562, delivered on December 27, 2007;

who duly signed for and on behalf of SICPA SA, an incorporated Swiss company with its legal head office in Prilly (Canton of Vaud, Switzerland).

Lausanne, this third day of May two thousand and sixteen.



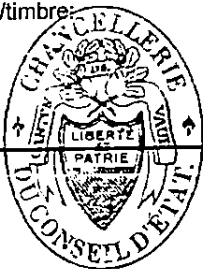
Martin Habs

APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Pays: SUISSE
- *Le présent acte public
2. a été signé par Martin Habs
3. agissant en qualité de notaire
4. est revêtu du sceau/timbre de MARTIN HABS – NOTAIRE

Attesté

5. à Lausanne
6. le 3 mai 2016
7. par la Chancellerie d'Etat du Canton de Vaud
8. sous No 6010
9. Sceau/timbre:
10. Signature
- pr le Chancelier d'Etat:



Patrick JUNGO



Yo, Santiago Agustín Hurtado Larrea, con cédula de ciudadanía No. 170528076-4, conocedor del idioma francés y con comprensión de la información que consta en el documento adjunto, conforme lo faculta el Art. 24 de la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos por parte de la Iniciativa Privada, publicada en el Registro Oficial No. 349 de 31 de diciembre de 1993, procedo a traducir al idioma español, en 1 foja útil el certificado de autenticidad y apostilla referente a la Resolución del Directorio de SICPA S.A.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'S' followed by a series of loops and a final horizontal stroke.

Santiago Agustín Hurtado Larrea
CC.: 170528076-4



Factura: 002-001-000013650



20161701032D01446

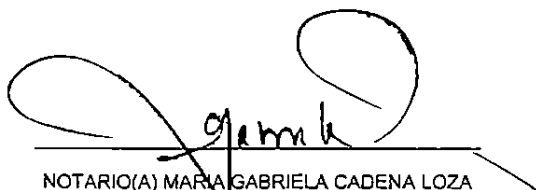
Dr. Gabriela Cadena Loza

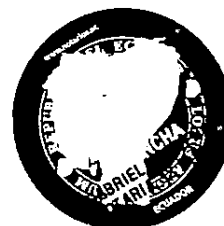
0000007

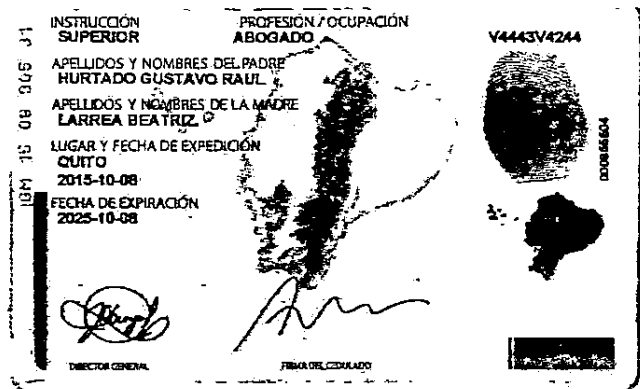
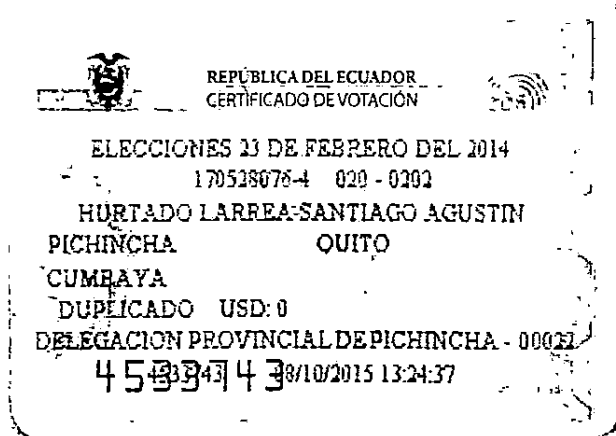
DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20161701032D01446

Ante mí, NOTARIO(A) MARIA GABRIELA CADENA LOZA de la NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA , comparece(n) SANTIAGO AGUSTIN HURTADO LARREA portador(a) de CÉDULA 1705280764 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), EL CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD Y APOSTILLA REFERENTE A LA RESOLUCIÓN DEL DIRECTORIO DE SICPA S.A. 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 copia. QUITO, a 11 DE MAYO DEL 2016, (10:59).

SANTIAGO AGUSTIN HURTADO LARREA
CÉDULA: 1705280764


NOTARIO(A) MARIA GABRIELA CADENA LOZA
NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO





NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

DILIGENCIA N° 20-6-17-01-32-0 01416

FACTURA N° 13650

Razón: En virtud de la facultad prevista en el numeral quinto del artículo dieciséis de la Ley Notarial, yo, fe y certifico que el presente es fotocopia del documento que exhibió al devolvió al interesado y que obra de 1- foja (s) útil (es).

Quito, 11 MAY 2016

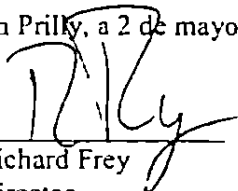
DR. GABRIELA CADEVALOZA
NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

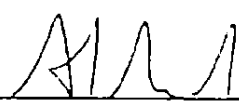
RESOLUCION DEL DIRECTORIO DE SICPA SA

SICPA SA, compañía constituida al amparo de las leyes de Suiza, tiene la intención de hacer negocios en la República del Ecuador para lo cual resuelve lo siguiente:

1. Establecer una sucursal en la República del Ecuador con el propósito de llevar a cabo las siguientes actividades:
 - a. prestar servicios relacionados con el desarrollo, promoción, venta, implementación y mantenimiento de sistemas de seguridad para la protección y control de documentos, dinero fiduciario, bienes industriales y de consumo, marcas, impuestos sobre mercancías y otros, los que pueden incluir elementos de seguridad, sistemas de marcación y trazabilidad, así como la prestación de servicios de cualquier naturaleza y asistencia a otras empresas o clientes, pudiendo incluso participar por sí o en representación de terceros en licitaciones públicas o privadas.
 - b. llevar a cabo la administración de bienes y negocios de otras sociedades, se encuentren estas dentro o fuera del territorio de la República de Ecuador, y la intermediación para la celebración de actos o contratos, sea entre sociedades del grupo o entre estas y terceros. También podrá prestar, a modo de ejemplo y sin que constituya limitación, servicios de administración, soporte, recursos humanos, tesorería, auditoría, legales, promoción, publicidad, estudios de mercado.
2. Asignar a la sucursal un capital de USS 10'000.
3. Autorizar que la compañía establezca su sucursal en la ciudad de Quito, sin perjuicio de poder abrir otras oficinas en otras ciudades del Ecuador.
4. Nombrar a la compañía BBR Representaciones Cía. Ltda., con domicilio en Ecuador, para que a través de sus representantes legales, actúe como Apoderada General y Representante Legal de la sucursal, en cuyo favor se otorgará el correspondiente Poder General, para cuyo efecto se autoriza a cualquiera de los miembros del directorio de SICPA SA a fin de que otorgue el mencionado Poder General.

En Prilly, a 2 de mayo de 2016


Richard Frey
Director


Ana Gil Robles
Director

Legalization Nr 36'158.-

I, Martin HABS, Notary Public in Lausanne (Canton of Vaud, Switzerland), do hereby certify the authenticity by comparison with the original specimens deposited in the notary's office of the signatures affixed on the back of the present page by :

- Richard FREY, from Oberhof, residing according to his own declarations in Pully, who justified about his identity with his Swiss passport number X0112228, delivered on March 18, 2014, Member of the Board of Directors;
- Ana GIL-ROBLES, Spanish citizen, residing according to her own declarations in Lausanne, who justified about her identity with her Spanish passport number BC764562, delivered on December 27, 2007;

who duly signed for and on behalf of SICPA SA, an incorporated Swiss company with its legal head office in Prilly (Canton of Vaud, Switzerland).

Lausanne, this third day of May two thousand and sixteen.



Martin Habs

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Pays: SUISSE

Le présent acte public

2. a été signé par Martin Habs

3. agissant en qualité de notaire

4. est revêtu du sceau/timbre de MARTIN HABS – NOTAIRE

Attesté

5. à Lausanne 6. le 3 mai 2016

7. par la Chancellerie d'Etat du Canton de Vaud

8. sous No 6010

9. Sceau/timbre

10. Signature

pr le Chancelier d'Etat:

Patrick JUNGO





Legalización N° 36'161.-

Yo, Martín HABS, Notario Público en Lausanne (Cantón de Vaud, Suiza), certifico por la presente la autenticidad mediante comparación con los documentos originales depositados en las oficinas de la notaría de las firmas de la página posterior de la presente página por:

- Richard FREY, de Oberhof, residente según sus propias declaraciones en Pully, que justifica su identidad con su pasaporte suizo número X0112228, expedido el 18 de marzo de 2014, en su calidad de Miembro del Consejo de Administración;
- Ana GIL-ROBLES, ciudadana española, residente, según sus propias declaraciones en Laussane, que justifica su identidad con su pasaporte español número BC764562, expedido el 27 de diciembre de 2007.

quienes firman debidamente por y en representación de SICPA SA, sociedad anónima Suiza con sede social en Prilly (Cantón de Vaud, Suiza).

Hecho en Lausanne, el tres de mayo del dos mil dieciséis.

(firmal ilegible)

MARTÍN HABS

NOTARIO

APOSTILLA
(Convenio de La Haya del 5 de Octubre de 1961)

1. País: SUIZA

El presente acto público

2. ha sido firmado por *Martin Habs*

3. actuando en calidad de *notario*

2. apoderada con el sello de *MARTÍN HABS NOTARIO*

Certificado

5. en Lausanne 6. 3 de mayo de 2016

7. por la Cancillería del Estado del Cantón de Vaud

8. con el N° 6010

9. Sello

CANCELLERIA DEL
CONSEJO DE ESTADO

10. Firma

Por el Canciller de Estado

(firma ilegible)
Patrick JUNGO

NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

CILIGENCIA N° 2016-17-01-32-D 01446

FACTURA N° 13650

Razón: En virtud de la facultad prevista en el numeral quinto del artículo dieciocho de la Ley Notarial, doy fe y certifico que el presente es fotocopia del documento, que exhibido se devolvió al interesado, que por el presente se declara (s) útil (es).

Quito, 11 de mayo de 2016

DRA. GABRIELA CADENA LOZA
NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

**2. PODER GENERAL
OTORGADO POR SICPA SA A
FAVOR DE BBR
REPRESENTACIONES**



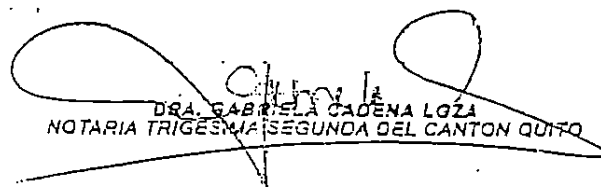
NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

PROTOCOLO N° 2016-17-01-32-P 1277

FACTURA N° 15936

Razón: En virtud de la facultad prevista en el numeral quinto del artículo dieciocho de la Ley Notarial, doy fe y certifico que el presente es fotocopia del documento que exhibido se devolvió al interesado y que obra de foja (s) útil (es).

Quito, 19 / may / 2016


DRA. GABRIELA CADENA LOZA
NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

0000010

PODER GENERAL

El Sr. Richard Frey, mayor de edad, vecino y domiciliado en la ciudad de Pully, Suiza, de nacionalidad suiza, identificado con el Pasaporte X0112228, y la Sra. Ana Gil Robles, mayor de edad, vecino y domiciliado en la ciudad de Lausanne, Suiza, de nacionalidad española, identificado con el Pasaporte BC764562, obrando ambos en nombre y representación de SICPA SA, una compañía debidamente organizada y existente bajo las leyes de Suiza, con su domicilio principal en 41 avenue de Florissant, 1008 Prilly, Suiza (de aquí en adelante llamada la "MANDANTE" o "Compañía"), debidamente autorizados por el Directorio de la Compañía, a través de la Resolución de 2 mayo de 2016, otorgamos el presente Poder General, amplio y suficiente, a la compañía **BBR Representaciones Cía. Ltda.** (en adelante, la "MANDATARIA") para que a través de sus representantes legales, pueda representar legal, judicial y extrajudicialmente a **SICPA SA Sucursal Ecuador** (en adelante, la "Sucursal"):

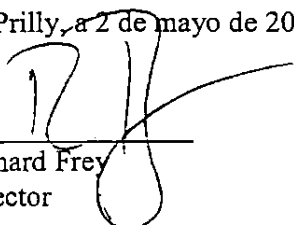
En particular, la MANDATARIA podrá ejercer las siguientes facultades:

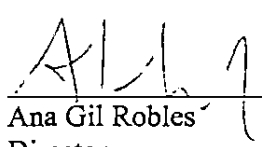
1. De conformidad con los artículos 6 y 415 de la Ley de Compañías del Ecuador, la MANDATARIA está autorizada para tomar todas las medidas necesarias ante las autoridades Ecuatorianas para domiciliar a la Compañía en el Ecuador, así como representar a su Sucursal una vez establecida, como su Apoderada General en el Ecuador, teniendo en consecuencia todos los poderes y facultades requeridas, principalmente la facultad para contestar demandas y cumplir con las obligaciones contratadas por la compañía en Ecuador o que deban cumplirse en dicho país.

Para este propósito, la MANDATARIA queda autorizada para comparecer a juicio como demandante o demandado, y por lo tanto, quedan investida con todas las facultades y prerrogativas inherentes a su calidad de Apoderada General, incluyendo aquellas establecidas en el Art. 48 del Código de Procedimiento Civil del Ecuador; la MANDATARIA queda además autorizada para delegar sus poderes y prerrogativas a cualquier abogado en ejercicio en el país.

2. La Compañía otorga a la MANDATARIA, todos los poderes necesarios para el completo cumplimiento de este poder y la conclusión de los procedimientos afines, quedando entendido que si en este Poder General no se ha hecho mención expresa de una facultad, ello no implicará que la MANDATARIA no tiene el poder necesario, de modo que podrán actuar y proceder como lo hiciera la MANDANTE por sí misma.

En Prilly, a 2 de mayo de 2016


Richard Frey
Director


Ana Gil Robles
Director

(Législation voir au verso)
(Legislación see overleaf)
(Leggislazione vedere al retro)



Dra. Gabriela Cadenas

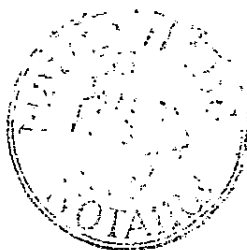
Legalization Nr 36'160.-

I, Martin HABS, Notary Public in Lausanne (Canton of Vaud, Switzerland), do hereby certify the authenticity by comparison with the original specimens deposited in the notary's office of the signatures affixed on the back of the present page by 0000011

- Richard FREY, from Oberhof, residing according to his own declarations in Pully, who justified about his identity with his Swiss passport number X0112228, delivered on March 18, 2014, Member of the Board of Directors;
- Ana GIL-ROBLES, Spanish citizen, residing according to her own declarations in Lausanne, who justified about her identity with her Spanish passport number BC764562, delivered on December 27, 2007;

who duly signed for and on behalf of SICPA SA, an incorporated Swiss company with its legal head office in Prilly (Canton of Vaud, Switzerland).

Lausanne, this third day of May two thousand and sixteen.



Martin Habs

APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Pays: SUISSE

Le présent acte public

2. a été signé par Martin Habs

3. agissant en qualité de notaire

4. est revêtu du sceau/timbre de MARTIN HABS – NOTAIRE

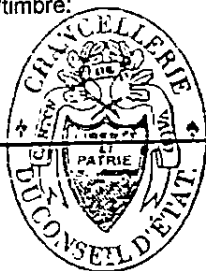
Attesté

5. à Lausanne 6. le 3 mai 2016

7. par la Chancellerie d'Etat du Canton de Vaud

8. sous No 6006

9. Sceau/timbre:



10. Signature
pr le Chancelier d'Etat

Patrick JUNGO



Yo, Santiago Agustín Hurtado Larrea, con cédula de ciudadanía No. 170528076-4, conocedor del idioma francés y con comprensión de la información que consta en el documento adjunto, conforme lo faculta el Art. 24 de la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos por parte de la *Iniciativa Privada*, publicada en el Registro Oficial No. 349 de 31 de diciembre de 1993, procedo a traducir al idioma español, en 1 foja útil el certificado de autenticidad y apostilla referente al Poder General emitido por SICPA S.A. a favor de BBR REPRESENTACIONES Cía. Ltda



Santiago Agustín Hurtado Larrea
CC.: 170528076-4.



Factura: 002-001-000013651



20161701032D01447

Dra. Gabriela Cadena
Dra. Gabriela Cadena

0000012

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20161701032D01447

Ante mí, NOTARIO(A) MARIA GABRIELA CADENA LOZA de la NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA , comparece(n) SANTIAGO AGUSTIN HURTADO LARREA portador(a) de CÉDULA 1705280764 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), EL CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD Y APOSTILLA REFERENTE AL PODER GENERAL EMITIDO POR SICPA S.A. A FAVOR DE BBR REPRESENTACIONES CIA. LTDA. 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 copia. QUITO, a 11 DE MAYO DEL 2016, (10:59).

SANTIAGO AGUSTIN HURTADO LARREA
CÉDULA: 1705280764

NOTARIO(A) MARIA GABRIELA CADENA LOZA
NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO





REPÚBLICA DEL ECUADOR
CERTIFICADO DE VOTACIÓN

ELECCIONES 13 DE FEBRERO DEL 2014
170518076-4 020 - 0202
HURTADO LARREA SANTIAGO AGUSTIN
PICHINCHA QUITO
CUMBAYA
DUPLICADO USD: 0
DELEGACION PROVINCIAL DE PICHINCHA - 00021
4533743 3/10/2015 13:24:37



Dra. Gabriela Cadena



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

Nº 170528076-4



CECULA DE
CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
HURTADO LARREA
SANTIAGO AGUSTIN
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
SANTA PRISCA
FECHA DE NACIMIENTO 1970-05-28
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL DIVORCIADO



INSTRUCCIÓN SUPERIOR	PROFESIÓN / OCUPACIÓN ABOGADO	V4443V4244
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE HURTADO GUSTAVO RAUL		
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE LARREA BEATRIZ		
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN QUITO 2015-10-08		
FECHA DE EXPIRACIÓN 2025-10-08		
DIRECTOR GENERAL	NOTARIA	

NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

DILIGENCIA Nº 2016-17-01-32-D 01447

FACTURA Nº 136.51

Razón: En virtud de la facultad prevista en el numeral quinto del artículo diecinueve de la Ley Notarial, doy fe y certifico que el presente es fotocopia del documento que exhibido se devolvió al interesado y que obra de foja (s) útil (es)

Quito

11 MAY 12 2016
DRA. GABRIELA CADENA LOZA
NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO



PODER GENERAL

El Sr. Richard Frey, mayor de edad, vecino y domiciliado en la ciudad de Pully, Suiza, de nacionalidad suiza, identificado con el Pasaporte X0112228, y la Sra. Ana Gil Robles, mayor de edad, vecino y domiciliado en la ciudad de Lausanne, Suiza, de nacionalidad española, identificado con el Pasaporte BC764562, obrando ambos en nombre y representación de SICPA SA, una compañía debidamente organizada y existente bajo las leyes de Suiza, con su domicilio principal en 41 avenue de Florissant, 1008 Prilly, Suiza (de aquí en adelante llamada la "MANDANTE" o "Compañía"), debidamente autorizados por el Directorio de la Compañía, a través de la Resolución de 2 mayo de 2016, otorgamos el presente Poder General, amplio y suficiente, a la compañía **BBR Representaciones Cía. Ltda.** (en adelante, la "MANDATARIA") para que a través de sus representantes legales, pueda representar legal, judicial y extrajudicialmente a **SICPA SA Sucursal Ecuador** (en adelante, la "Sucursal"):

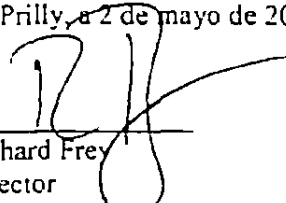
En particular, la MANDATARIA podrá ejercer las siguientes facultades:

1. De conformidad con los artículos 6 y 415 de la Ley de Compañías del Ecuador, la MANDATARIA está autorizada para tomar todas las medidas necesarias ante las autoridades Ecuatorianas para domiciliar a la Compañía en el Ecuador, así como representar a su Sucursal una vez establecida, como su Apoderada General en el Ecuador, teniendo en consecuencia todos los poderes y facultades requeridas, principalmente la facultad para contestar demandas y cumplir con las obligaciones contratadas por la compañía en Ecuador o que deban cumplirse en dicho país.

Para este propósito, la MANDATARIA queda autorizada para comparecer a juicio como demandante o demandado, y por lo tanto, quedan investida con todas las facultades y prerrogativas inherentes a su calidad de Apoderada General, incluyendo aquellas establecidas en el Art. 48 del Código de Procedimiento Civil del Ecuador; la MANDATARIA queda además autorizada para delegar sus poderes y prerrogativas a cualquier abogado en ejercicio en el país.

2. La Compañía otorga a la MANDATARIA, todos los poderes necesarios para el completo cumplimiento de este poder y la conclusión de los procedimientos afines, quedando entendido que si en este Poder General no se ha hecho mención expresa de una facultad, ello no implicará que la MANDATARIA no tiene el poder necesario, de modo que podrán actuar y proceder como lo hiciera la MANDANTE por sí misma.

En Prilly, a 2 de mayo de 2016


Richard Frey
Director


Ana Gil Robles
Director

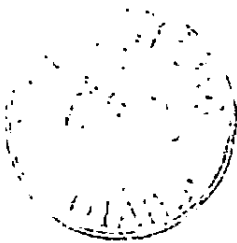
Legalization Nr 36'160.-

I, Martin HABS, Notary Public in Lausanne (Canton of Vaud, Switzerland), do hereby certify the authenticity by comparison with the original specimens deposited in the notary's office of the signatures affixed on the back of the present page by :

- Richard FREY, from Oberhof, residing according to his own declarations in Pully, who justified about his identity with his Swiss passport number X0112228, delivered on March 18, 2014, Member of the Board of Directors;
- Ana GIL-ROBLES, Spanish citizen, residing according to her own declarations in Lausanne, who justified about her identity with her Spanish passport number BC764562, delivered on December 27, 2007;

who duly signed for and on behalf of SICPA SA, an incorporated Swiss company with its legal head office in Prilly (Canton of Vaud, Switzerland).

Lausanne, this third day of May two thousand and sixteen.



Martin Habs

APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Pays: SUISSE
- Le présent acte public
2. a été signé par Martin Habs
3. agissant en qualité de notaire
4. est revêtu du sceau/timbre de MARTIN HABS – NOTAIRE

Attesté

5. à Lausanne
6. le 3 mai 2016
- 7 par la Chancellerie d'Etat du Canton de Vaud
8. sous No 6006
- 9 Sceau/timbre:
10. Signature
pr le Chancelier d'Etat



Patrick JUNGO

Legalización N° 36'160.-

Yo, Martín HABS, Notario Público en Lausanne (Cantón de Vaud, Suiza), certifico por la presente la autenticidad mediante comparación con los documentos originales depositados en las oficinas de la notaría de las firmas de la página posterior de la presente página por:

- Richard FREY, de Oberhof, residente según sus propias declaraciones en Pully, que justifica su identidad con su pasaporte suizo número X0112228, expedido el 18 de marzo de 2014, en su calidad de Miembro del Consejo de Administración;
- Ana GIL-ROBLES, ciudadana española, residente, según sus propias declaraciones en Laussane, que justifica su identidad con su pasaporte español número BC764562, expedido el 27 de diciembre de 2007.

quienes firman debidamente por y en representación de SICPA SA, sociedad anónima Suiza con sede social en Prilly (Cantón de Vaud, Suiza).

Hecho en Lausanne, el tres de mayo del dos mil dieciséis.

(fírmal ilegible)

MARTÍN HABS

NOTARIO

APOSTILLA
(Convenio de La Haya del 5 de Octubre de 1961)

1. País: SUIZA

El presente acto público

2. ha sido firmado por *Martin Habs*

3. actuando en calidad de *notario*

2. apoderada con el sello de *MARTÍN HABS NOTARIO*

Certificado

5. en Lausanne 6. 3 de mayo de 2016

7. por la Cancillería del Estado del Cantón de Vaud

8. con el N° 6006

9. Sello

10. Firma

Por el Canciller de Estado

CANCELLERIA DEL
CONSEJO DE ESTADO

(firma ilegible)
Patrick JUNGO

NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

DILIGENCIA N° 2016-17-01-32-D 01442

FACTURA N° 13651

Razón: En virtud de la facultad prevista en el numeral quinto del artículo dieciocho de la Ley Notarial, doy fe y certifico que el presente es fotocopia del documento que exhibiéndose devolvió al interesado y que obra de la (s) útil (es).

Cueto, 11.11.2016

DRA. GABRIELA CADENA LOZA
NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

**3. ACTA DE CONSTITUCIÓN Y
ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA
SICPA SA**



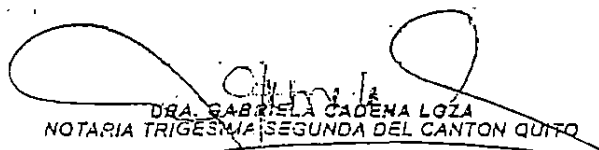
NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

PROTOCOLO N° 2016-17-01-32-P 1297

FACTURA N° 13936

Razón: En virtud de la facultad prevista en el numeral quinto del artículo dieciocho de la Ley Notaria, doy fe y certifico que el presente es fotocopia del documento que exhibido se devolvió al interesado y que obra de foja (s) útil (as).

Quito, 14 mayo 2016


DRA. GABRIELA CADENA LOZA
NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

0000015

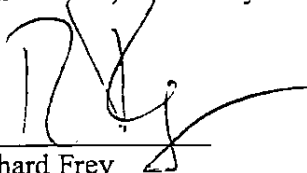
ACTA DE CONSTITUCION Y ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA

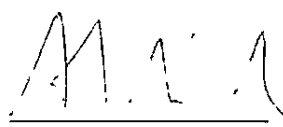
SICPA SA
41 avenue de Florissant
1008 Prilly
Suiza

CERTIFICADO

Los abajo firmantes, Richard Frey y Ana Gil Robles, en nuestra calidad de representantes de SICPA SA ("Compañía"), certificamos que los copias adjuntas corresponden al Acta de Constitución y Estatutos de la Compañía, se encuentran en plena vigencia, según los cuales la Compañía está facultada para acordar la creación de una sucursal en la República de Ecuador.

En Lausanne, a 2 de mayo de 2016


Richard Frey
Director


Ana Gil Robles
Director

(Légalisation voir au verso)
(Legalization see overleaf)
(Beglaubigung siehe Rückseite)
(Legalizzazione vedere al verso)

Legalization Nr 36'161.-



I, Martin HABS, Notary Public in Lausanne (Canton of Vaud, Switzerland), do hereby certify the authenticity by comparison with the original specimens deposited in the notary's office of the signatures affixed on the back of the present page by :

- Richard FREY, from Oberhof, residing according to his own declarations in Pully, who justified about his identity with his Swiss passport number X0112228, delivered on March 18, 2014, Member of the Board of Directors;
- Ana GIL-ROBLES, Spanish citizen, residing according to her own declarations in Lausanne, who justified about her identity with her Spanish passport number BC764562, delivered on December 27, 2007;

who duly signed for and on behalf of SICPA SA, an incorporated Swiss company with its legal head office in Prilly (Canton of Vaud, Switzerland).

Lausanne, this third day of May two thousand and sixteen.



Martin Habs

APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Pays: SUISSE

Le présent acte public

2. a été signé par Martin Habs

3. agissant en qualité de notaire

4. est revêtu du sceau/timbre de MARTIN HABS - NOTAIRE

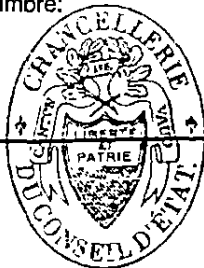
Attesté

5. à Lausanne 6. le 3 mai 2016

7. par la Chancellerie d'Etat du Canton de Vaud

8. sous No 6007

9. Sceau/timbre:

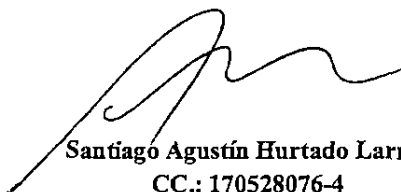


10. Signature
pr le Chancelier d'Etat:

Patrick JUNGO



Yo, Santiago Agustín Hurtado Larrea, con cédula de ciudadanía No. 170528076-4, conocedor del idioma francés y con comprensión de la información que consta en el documento adjunto, conforme lo faculta el Art. 24 de la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos por parte de la Iniciativa Privada, publicada en el Registro Oficial No. 349 de 31 de diciembre de 1993, procedo a traducir al idioma español, en 1 foja útil el certificado de autenticidad y apostilla referente al Acta de Constitución y Estatutos de la Compañía SICPA S.A.



Santiago Agustín Hurtado Larrea
CC.: 170528076-4



Factura: 002-001-000013652



20161701032D01448

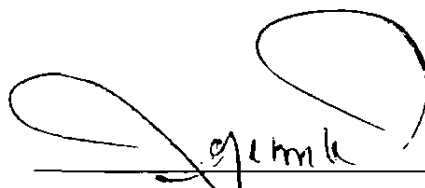
Dra. Gabriela Cadena Loza
Dra. Gabriela Cadena Loza

0000017

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20161701032D01448

Ante mí, NOTARIO(A) MARIA GABRIELA CADENA LOZA de la NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA , comparece(n) SANTIAGO AGUSTIN HURTADO LARREA portador(a) de CÉDULA 1705280764 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), EL CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD Y APOSTILLA REFERENTE AL ACTA DE CONSTITUCIÓN Y ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA SICPA S.A. 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 copia. QUITO, a 11 DE MAYO DEL 2016, (10:59).

SANTIAGO AGUSTIN HURTADO LARREA
CÉDULA: 1705280764


NOTARIO(A) MARIA GABRIELA CADENA LOZA
NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO





REPÚBLICA DEL ECUADOR
CERTIFICADO DE VOTACIÓN

ELECCIONES 13 DE FEBRERO DEL 2014
170528076-4 020 - 0202
HURTADO LARREA-SANTIAGO AGUSTIN
PICHINCHA QUITO
CUMBAYA
DUPLICADO USD: 0
DELEGACION PROVINCIAL DE PICHINCHA - 000149
4533443 20/10/2015 13:24:37

Notaria 321
Dra. Gabriela Cadena



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CREDENCIAL



Nº 170528076-4
CEDULA DE CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
HURTADO LARREA
SANTIAGO AGUSTIN
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
SANTA PRISCA
FECHA DE NACIMIENTO 1970-05-28
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL DIVORCIADO



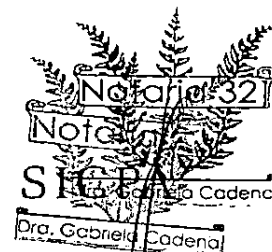
INSTRUCCION SUPERIOR	PROFESION / OCUPACION ABOGADO	V4443V4244
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE HURTADO GUSTAVO RAUL		
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE LARREA BEATRIZ		
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION QUITO 2015-10-03		
FECHA DE EXPIRACION 2025-10-03		
DIRECTOR GENERAL	PRIMA DEL CREDENCIAL	

NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

DILIGENCIA N° 2016-17-01-32-D 01448
FACTURA N° 13652

Razón: En virtud de la facultad prevista en el numeral quinto del artículo 17 de la Ley Notarial, soy fe y comiso que el presente es fotocopia del documento que exhibido se devolvió al interesado y que consta de 1 hoja (s) útil (es).

Quito, 11 MAY 2016
DRA. GABRIELA CADENA LOZA
NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA DEL CANTON QUITO



0000018

ACTA DE CONSTITUCION Y ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA

SICPA SA
41 avenue de Florissant
1008 Prilly
Suiza

CERTIFICADO

Los abajo firmantes, Richard Frey y Ana Gil Robles, en nuestra calidad de representantes de SICPA SA ("Compañía"), certificamos que los copias adjuntas corresponden al Acta de Constitución y Estatutos de la Compañía, se encuentran en plena vigencia, según los cuales la Compañía está facultada para acordar la creación de una sucursal en la República de Ecuador.

En Lausanne, a 2 de mayo de 2016

Richard Frey
Director

Ana Gil Robles
Director

(Legalisation voir au verso)
(Legalization see overleaf)
(Beglaubigung siehe Rückseite)
(Leggittimazione vedere verso)

Legalization Nr 36'161.-

I, Martin HABS, Notary Public in Lausanne (Canton of Vaud, Switzerland), do hereby certify the authenticity by comparison with the original specimens deposited in the notary's office of the signatures affixed on the back of the present page by :

- Richard FREY, from Oberhof, residing according to his own declarations in Pully, who justified about his identity with his Swiss passport number X0112228, delivered on March 18, 2014, Member of the Board of Directors;
- Ana GIL-ROBLES, Spanish citizen, residing according to her own declarations in Lausanne, who justified about her identity with her Spanish passport number BC764562, delivered on December 27, 2007;

who duly signed for and on behalf of SICPA SA, an incorporated Swiss company with its legal head office in Prilly (Canton of Vaud, Switzerland).

Lausanne, this third day of May two thousand and sixteen.



Martin Habs

APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Pays: SUISSE

Le présent acte public

2. a été signé par Martin Habs

3. agissant en qualité de notaire

4. est revêtu du sceau/timbre de MARTIN HABS - NOTAIRE

Attesté

5. à Lausanne 6. le 3 mai 2016

7. par la Chancellerie d'Etat du Canton de Vaud

8. sous No 6007

9. Sceau/timbre:



10. Signature

pr le Chancelier d'Etat:

Patrick JUNGO

Legalización N° 36'161.-

Yo, Martín HABS, Notario Público en Lausanne (Cantón de Vaud, Suiza), certifico por la presente la autenticidad mediante comparación con los documentos originales depositados en las oficinas de la notaría de las firmas de la página posterior de la presente página por:

- Richard FREY, de Oberhof, residente según sus propias declaraciones en Pully, que justifica su identidad con su pasaporte suizo número X0112228, expedido el 18 de marzo de 2014, en su calidad de Miembro del Consejo de Administración;
- Ana GIL-ROBLES, ciudadana española, residente, según sus propias declaraciones en Laussane, que justifica su identidad con su pasaporte español número BC764562, expedido el 27 de diciembre de 2007.

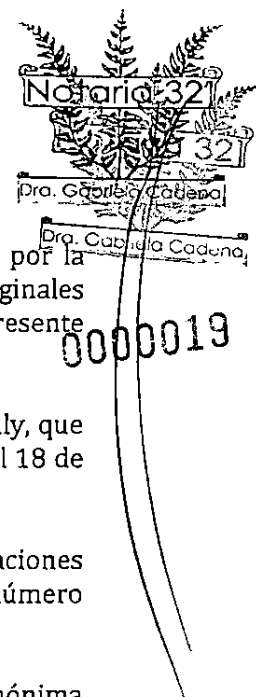
quienes firman debidamente por y en representación de SICPA SA, sociedad anónima Suiza con sede social en Prilly (Cantón de Vaud, Suiza).

Hecho en Lausanne, el tres de mayo del dos mil dieciséis.

(fírmal ilegible)

MARTÍN HABS

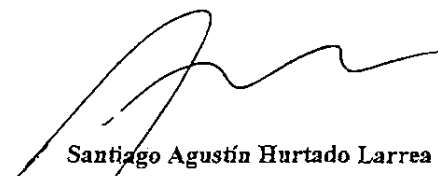
NOTARIO



APOSTILLA (Convenio de La Haya del 5 de Octubre de 1961)	
1. País: SUIZA	
El presente acto público	
2. ha sido firmado por <i>Martin Habs</i>	
3. actuando en calidad de <i>notario</i>	
2. apoderada con el sello de <i>MARTÍN HABS NOTARIO</i>	
Certificado	
5. en Lausanne	6. 3 de mayo de 2016
7. por la Cancillería del Estado del Cantón de Vaud	
8. con el N° 6007	
9. Sello CANCELLERIA DEL CONSEJO DE ESTADO	10. Firma Por el Canciller de Estado (firma ilegible) Patrick JUNGO

NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA DEL CANTON QUITO
DILIGENCIA N° 2016-17-01-32-D 01448
FACTURA N° 13652
Razón: En virtud de la facultad prevista en el numeral quinto del artículo diecinueve de la Ley Notarial, doy fe y certifico que el presente es fiel copia del documento que exhibido se devolvió al interesado, que consta de 02 (dos) folios (s) útil (es).
Quito, 11 MAY 2016
DRA. GABRIELA CADENA LOZA
NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

Yo, Santiago Agustín Hurtado Larrea, con cédula de ciudadanía No. 170528076-4, conocedor del idioma francés y con comprensión de la información que consta en el documento adjunto, conforme lo faculta el Art. 24 de la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos por parte de la Iniciativa Privada, publicada en el Registro Oficial No. 349 de 31 de diciembre de 1993, procedo a traducir al idioma español, en 6 fojas útiles el documento, certificado y apostilla referente a los Estatutos de SICPA SA, y autorizo expresamente para el trámite notarial correspondiente a obtener y agregar como habilitante el certificado biométrico y/o registral de consulta de datos del sistema nacional de identificación ciudadana obtenido de la Dirección Nacional del Registro Civil al amparo del convenio existente, en aplicación al artículo setenta y cinco de la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles.



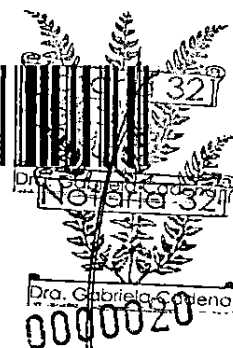
Santiago Agustín Hurtado Larrea
CC.: 170528076-4



Factura: 002-001-000013904



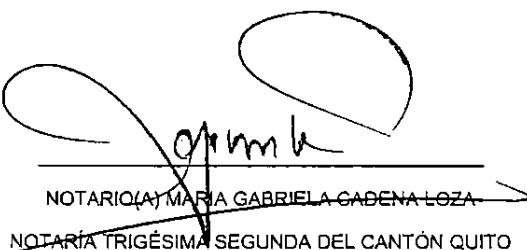
20161701032D01589



DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20161701032D01589

Ante mí, NOTARIO(A) MARIA GABRIELA CADENA LOZA de la NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA , comparece(n) SANTIAGO AGUSTIN HURTADO LARREA portador(a) de CÉDULA 1705280764 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), EL CERTIFICADO Y APOSTILLA REFERENTE A LOS EATATUTOS DE SICPA SA. 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 copia. QUITO, a 18 DE MAYO DEL 2016, (13:15).

SANTIAGO AGUSTIN HURTADO LARREA
CÉDULA: 1705280764


NOTARIO(A) MARIA GABRIELA CADENA LOZA
NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CERTIFICADO DE VOTACIÓN

ELECCIONES 17 DE FEBRERO DEL 2014
170528076-4 020 - 0202
HURTADO LARREA SANTIAGO AGUSTIN
PICHINCHA QUITO

CUMBAYA
DUPLICADO USD: 0
DELEGACION PROVINCIAL DE PICHINCHA - 0002
45334438/10/2015 13:24:37

Notario 32
Dra. Gabriela Cadenas

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION



CEDULA DE CIUDADANIA No. 170528076-4
APELLIDOS Y NOMBRES
HURTADO LARREA
SANTIAGO AGUSTIN
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
SANTA PRISCA
FECHA DE NACIMIENTO 1970-05-28
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL DIVORCIADO



INSTRUCCION SUPERIOR ABOGADO
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
HURTADO GUSTAVO RAUL
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
LARREA BEATRIZ
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION
QUITO
2015-10-08
FECHA DE EXPIRACION
2025-10-08

[Signature]
DIRECCION GENERAL

[Signature]
ABOGADO

4443V4244



1589
13904
18/10/2016
NOTARIA



0000021

ESTATUTOS

de

SICPA SA

en Prilly

TITULO I

Razón Social - Objeto - Sede Social - Duración

Artículo 1

La sociedad anónima denominada

SICPA SA

se rige por los presentes estatutos y por el título XXVI del Código de obligaciones.

Objeto social

Artículo 2

La sociedad tiene por objeto la toma y gestión de participaciones en cualquier negocio comercial, industrial, financiero e inmobiliario en Suiza y en el extranjero, la fabricación y venta de productos químicos y cualquier operación industrial, comercial, financiera e inmobiliaria relacionadas, el comercio de bienes y servicios de todo tipo, esencialmente a favor de las sociedades del Grupo SICPA, especialmente la gestión, la protección, la puesta en valor de patentes, licencias, marcas y otros derechos inmateriales, actividades de ingeniería, de investigación y desarrollo, promoción de ventas y marketing, comercio centralizado de cualquier producto en bruto o manufacturado, facturación centralizada de las ventas de las sociedades del Grupo, asistencia, asesoría y servicios administrativos, financieros, informáticos, jurídicos, de seguros, de planificación, de control y de gestión de recursos humanos, así como cualquier operación de naturaleza a desarrollar el objeto de la sociedad o que tiene relación directa o indirecta con su objeto.

La sociedad puede realizar igualmente, por su cuenta o por cuenta de terceros, cualquier operación financiera, comercial y mobiliaria, directa o indirectamente relacionada con su objeto o que puedan favorecerlo. La sociedad puede además conceder préstamos u otros servicios financieros a sus accionistas directos o

indirectos así como a sus filiales directas o indirectas y acordar garantías de cualquier naturaleza sobre activos, incluyendo mediante derechos en prenda o transferencias a título fiduciario por medio de garantías de cualquier naturaleza, para garantizar las obligaciones de sus accionistas o filiales directas o indirectas, y ello también si esos préstamos o garantías responden exclusivamente al interés de sus accionistas directos o indirectos o de sus filiales directas o indirectas y/o se conceden o constituyen a título gratuito.

Sede Social

Artículo 3

La sede social de la sociedad está en Prilly.

Duración

Artículo 4

La duración de la sociedad es indeterminada.

TITULO II

Capital-acciones

Importe nominal - División - Transferencia

Artículo 5

El capital-acciones se fija en 6'115'000,-- Fr. , dividido en 6'115 acciones nominativas de 1'000,-- Fr. nominales cada una, completamente liberadas.

Las acciones están numeradas.

El Directorio queda autorizado para emitir certificados sin cupones representando un número variable de acciones.

Artículo 6

La transferencia de acciones sólo puede realizarse mediante la entrega de títulos endosados al comprador.

Artículo 7

La sociedad mantiene un registro de las acciones en donde se menciona el nombre y la dirección de los propietarios y usufructuarios de las acciones nominativas.



La inscripción en el registro de acciones sólo puede hacerse mediante la presentación de un documento que establezca la adquisición del título en propiedad o la constitución de un usufructo.

Sólo se considerará accionista o usufructuario de la sociedad quien esté inscrito en el registro de acciones.

0000022

Artículo 8

Anulado.

Artículo 9

Anulado.

Artículo 10

Anulado.

TITULO III

Órganos

Artículo 11

Los órganos de la sociedad son:

- a) la asamblea general;
- b) el directorio;
- c) el órgano de revisión.

a) La asamblea general

Atribuciones

Artículo 12

La asamblea general es el poder supremo de la sociedad.

Tiene el derecho intransferible:

- 1) De aprobar y modificar los estatutos;
- 2) De nombrar los miembros del directorio y del órgano de revisión;
- 3) De aprobar el informe anual y las cuentas del grupo;
- 4) De aprobar las cuentas anuales y determinar la distribución del beneficio resultante del balance, en particular, de fijar el dividendo y los tantos por ciento;
- 5) De descargar a los miembros del directorio;
- 6) De tomar todas las decisiones que le están reservadas por ley o los estatutos.

- 7) De aprobar cualquier fusión, incluyendo cualquier fusión simplificada según los artículos 23 y 24 de la Ley federal del 3 de Octubre de 2003 sobre fusión, escisión, transformación y transferencia de patrimonio (ley sobre fusión. LFus).

Convocatoria

Artículo 13

La asamblea general se convoca en sesión ordinaria una vez al año, en los seis meses siguientes al cierre del ejercicio, para proceder a todas las operaciones legales y estatutarias, especialmente para pronunciarse sobre la gestión del directorio y las cuentas del ejercicio.

Se reúne en sesión extraordinaria especialmente a cada vez que el directorio lo juzgue útil o necesario, o a petición de uno o varios accionistas representando al menos la décima parte del capital-acciones. El órgano de revisión, los liquidadores y, en su caso, los representantes de los obligacionistas, tienen también derecho a convocar la asamblea general.

Sistema de convocatoria

Artículo 14

La convocatoria se realiza mediante aviso dirigido a cada accionista por carta certificada a la dirección que figura en el registro de acciones en el momento del envío.

La convocatoria, que debe enviarse no más tarde de veinte días antes de la fecha prevista para la asamblea, mencionará el orden del día y las propuestas del directorio así como, en su caso, las de los accionistas que han pedido la convocatoria de la asamblea o la inscripción de un punto en el orden del día.

La convocatoria a la asamblea general ordinaria mencionará, además, la puesta a disposición de los accionistas, en la sede de la sociedad, del informe de gestión y el informe de revisión.

Asamblea universal

Artículo 15

Los accionistas o los representantes de la totalidad de las acciones pueden, si no hay oposición, celebrar una asamblea general sin observar las formalidades previstas para su convocatoria. En cuanto estén todos presentes, la asamblea tiene derecho a decidir válidamente sobre todos los puntos sobre los que es competente.

Constitución - Representación - Presidencia



Artículo 16

La asamblea general está válidamente constituida cualquiera que sea el número de acciones representadas.

0000023

Un accionista puede hacerse representar válidamente por un tercero (aún sin ser accionista) provisto de un apoderamiento a este efecto.

Está presidida por el presidente del directorio o, en su ausencia, por el vice-presidente. Si no están presentes el presidente ni el vice-presidente, la asamblea será presidida por el miembro que el consejo designe.

Actas

Artículo 17

El directorio tomará las medidas necesarias para constatar el derecho de voto de los accionistas.

Se encarga de la redacción del acta. Esta mencionará:

- 1) El número, clase, valor nominal y categoría de las acciones representadas por los accionistas, los órganos así como los representantes independientes y los representantes depositarios.
- 2) Las decisiones y el resultado de las elecciones.
- 3) Las peticiones de información y las respuestas dadas.
- 4) Las declaraciones que los accionistas pidan que conste.

Los accionistas tienen derecho a consultar el acta.

El acta se firmará por el presidente y el secretario.

Decisiones

Artículo 18

Los accionistas ejercen su derecho de voto proporcionalmente al número de acciones que les pertenecen o que representan.

Salvo disposición contraria en la ley o los estatutos, la asamblea general toma decisiones y procede a las elecciones por mayoría absoluta de los votos atribuidos a las acciones representadas.

Es necesaria la decisión de la asamblea general por mayoría de al menos dos tercios de los votos atribuidos a las acciones representadas y la mayoría absoluta de los valores nominales representados para:

- 1) La modificación del objeto social;
- 2) La introducción de acciones con derecho a voto preferente;

- 3) El aumento autorizado o condicional del capital-acciones;
- 4) El aumento de capital-acciones a partir de los fondos propios, contra aportación en especie o para la recompra de bienes y la concesión de preferencias particulares;
- 5) La reducción del capital-acciones;
- 6) La limitación o supresión del derecho de suscripción preferente;
- 7) El traslado de la sede social de la sociedad;
- 8) La disolución de la sociedad.

b) El directorio

Composición - Duración de las funciones - Organización

Artículo 19

El directorio de la sociedad se compone de uno o varios miembros.

Los miembros del directorio son elegidos por tres años y son reelegibles.

El directorio designa a su presidente y a su secretario, el cuál puede ser nombrado de fuera de sus miembros.

Atribuciones

Artículo 20

El directorio tiene todos los poderes que la ley o los estatutos no reservan expresamente a la asamblea general o a otro órgano.

Gestiona los negocios de la sociedad salvo que haya delegado la gestión.

Tiene las atribuciones intransferibles e inalienables siguientes:

- 1) Ejercer la alta dirección de la sociedad y establecer las instrucciones necesarias;
- 2) Fijar la organización;
- 3) Fijar los principios de contabilidad y control financiero, así como el plan financiero, en tanto sea necesario para la gestión de la sociedad;
- 4) Nombrar y revocar las personas encargadas de la gestión y la representación;
- 5) Ejercer la alta supervisión sobre las personas encargadas de la gestión para asegurarse, especialmente, que observan la ley, los estatutos, los reglamentos y las instrucciones dadas;
- 6) Establecer el informe de gestión, preparar la asamblea general y ejecutar sus decisiones,



7) Informar al Juez en caso de exceso de endeudamiento.

Delegación de la gestión

Artículo 21

El directorio puede delegar toda o parte de la gestión en uno o varios de sus miembros (delegados) o en terceros (directores) conforme al reglamento de la organización.

Este reglamento fija las modalidades de gestión, determina los puestos necesarios, define sus atribuciones y regula en particular la obligación de hacer un informe. A petición de los accionistas o de acreedores de la sociedad que hacen posible la existencia de un interés digno de protección, el directorio les informará por escrito sobre la organización de la gestión.

Cuando la gestión no ha sido delegada, se ejerce conjuntamente por todos los miembros del directorio.

Representación de la sociedad

Artículo 22

El directorio fija el modelo de representación de la sociedad.

Puede delegar el poder de representación en uno o varios de sus miembros (delegados) o en terceros (directores, apoderados, mandatarios comerciales).

Decisiones

Artículo 23

Las decisiones del directorio se toman por mayoría de los votos emitidos.

El presidente tiene un voto de calidad.

Las abstenciones se contabilizarán como votos emitidos.

Las decisiones del directorio pueden también tomarse, por la mayoría de los votos de los miembros del consejo, en forma de una aprobación dada por escrito a una propuesta, a menos que un miembro solicite una discusión.

Convocatoria - Acta

Artículo 24

0000024

El directorio se reunirá con la frecuencia que los negocios lo exijan, mediante convocatoria de su presidente.

Cada miembro del directorio puede exigir al presidente, indicando los motivos, la convocatoria inmediata del directorio para una reunión.

Las deliberaciones y las decisiones del directorio serán registradas en un acta firmada por el presidente y el secretario.

Derecho a la información y a la consulta

Artículo 25

Cada miembro del directorio tiene derecho a obtener datos sobre todos los negocios de la sociedad.

Durante las reuniones, cada miembro del directorio puede exigir los datos de otros miembros, así como de las personas encargadas de la gestión.

Fuera de las reuniones, cada miembro del directorio puede exigir a las personas encargadas de la gestión los datos sobre la marcha de la empresa y, con la autorización del presidente, de asuntos determinados.

En la medida en que sea necesario para el cumplimiento de sus tareas, cada miembro del directorio puede pedir al presidente la entrega de libros o dossiers.

Si el presidente rechaza una petición de información, de audición o de consulta, el directorio decidirá.

c) El órgano de revisión

Artículo 26

La asamblea general designa cada año un revisor cuyas atribuciones son las previstas por la ley (en particular en los artículos 728 a 730 del Código de obligaciones). Debe estar inscrito en el Registro Mercantil.

El revisor debe poseer las calificaciones necesarias para el cumplimiento de su tarea en la sociedad.

El revisor debe ser independiente del directorio y de un eventual accionista con mayoría de votos.

El revisor debe estar presente en la asamblea general ordinaria, salvo que esta le dispense por decisión unánime.

TITULO IV

Contabilidad - Beneficios

Ejercicios contables

Artículo 27

Los ejercicios contables son anuales; terminan el 31 de diciembre de cada año.

Cuentas anuales

Artículo 28

Las cuentas anuales comprendiendo la cuenta de pérdidas y ganancias, el balance y el anexo se establecen de conformidad con las disposiciones del Código de obligaciones (en particular los artículos 662 y siguientes del Código de obligaciones).

Distribución de beneficios

Artículo 29

El beneficio neto, después de amortizaciones fijado por el directorio, se distribuirá como sigue:

- a) 5% al menos al fondo de reserva legal hasta que ese fondo alcance la quinta parte al menos del capital-acciones desembolsado;
- b) Retención del importe necesario para el pago de un dividendo máximo del 5%;
- c) El resto quedará a disposición de la asamblea general para ser utilizado según sus decisiones, bajo reserva de las disposiciones del artículo 671 párrafo 3CO.

TITULO V

Publicaciones

Artículo 30

Las publicaciones de la sociedad serán válidamente realizadas mediante inserción en la Hoja oficial suíza de comercio.

TITULO VI

Disolución

Artículo 31

Si la asamblea general decide la disolución de la sociedad, la liquidación se realizará por el directorio, a menos que la asamblea designe otros liquidadores.

El activo restante después de pagar las deudas sociales se repartirá entre los accionistas en proporción a sus desembolsos y teniendo en cuenta la preferencia de ciertas categorías de acciones.

El saldo eventual quedará a disposición de la asamblea general, que decidirá sobre su afectación.

TITULO VII

JURISDICCION

Artículo 32

Las disputas entre los accionistas y la sociedad o sus órganos y las disputas entre los propios accionistas por los negocios de la sociedad se someterán al Juez de la sede social de la sociedad.

Artículo 33

Por contrato de aportación del 6 de agosto de 2003, Sicpa Holding SA, en Prilly, ha aportado a la sociedad:

- la totalidad del capital-acciones de 6'115'000,-- Fr de la sociedad Sicpa Security Holding S.A., sociedad anónima cuya sede social está en Prilly, o sea 6'115 acciones nominativas de 1'000,-- Fr. nominales cada una, completamente liberadas,

por un valor total de 118'926'000,-- Fr.

A cambio se entrega a Sicpa Holding SA 6'115 acciones nominativas nuevas de 1'000,-- Fr. nominales cada una de la sociedad, completamente liberadas, por un valor correspondiente al precio de emisión total de 118'926'000 Fr., o sea con un agio de 112'811'000,-- Fr.

ESTATUTOS ACTUALIZADOS

el 1º de septiembre de 2011

Certifica:

[Sello de Martín HABS - NOTARIO]

[Sello del Registro Mercantil de Vaud]



0000026

El abajo firmante certifica que los presentes estatutos son conformes a aquéllos actualmente depositados en el Registro Mercantil del Cantón de Vaud, Moudon, el 16 de Septiembre de 2015.

El firmante [firma]

APOSTILLA

[Convención de la Haya de 5 de octubre de 1961]

1. País : SUIZA

El presente acto público

1. ha sido firmado por : Marion Grieder

2. en su calidad de : Colaboradora Administrativa

3. apoderada con el sello de : Registro Mercantil Vaud

Certifica

5. en Lausanne

6. el 19 de Abril de 2016

7. por la Cancillería del Estado del Cantón de Vaud

8. con el num. 5316

9. sello:

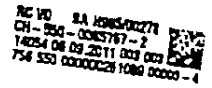
10. Firma por el Canciller del Estado:

[firma]

Yanick BRUHIN

[sello de la Cancillería del Consejo de Estado]

EL GEFHO 4N42016-17-01-32-D 1389
13904
NOTARÍA
18/05/2016
NOTARÍA DEL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN VAUD



de

à Prilly

◆ ◆ ◆ ◆

◆ ◆ ◆

•

Raison sociale - But - Siège - Durée

La société anonyme dénommée

SICPA SA

est régie par les présents statuts et par le titre XXVI du Code des obligations.

Article 2

La société a pour but la prise et la gérance de participations dans toutes affaires commerciales, industrielles et immobilières en Suisse et à l'étranger, la fabrication et la vente de produits chimiques et toutes opérations industrielles, commerciales, financières et immobilières y relatives, le commerce de biens et les services en tout genre, essentiellement en faveur des sociétés du Groupe SICPA, notamment la gestion, la protection, la mise en valeur de brevets, licences, marques et autres droits immatériels, activités d'ingénierie, de recherche et de développement, promotion des ventes et marketing, commerce centralisé de tout produit brut ou manufacturé, facturation centralisée des ventes des sociétés du Groupe, assistance, conseils et services administratifs, financiers, informatiques, juridiques, d'assurance, de planification, de contrôle et de gestion de ressources humaines, ainsi que toutes opérations qui sont de nature à développer le but de la société ou qui ont un rapport direct ou indirect avec son objet.

La société pourra également faire, pour son compte ou pour le compte de tiers, toutes opérations financières, commerciales et mobilières, directement ou indirectement liées à son but ou propres à le favoriser. La société peut en outre octroyer des prêts ou d'autres prestations financières à ses actionnaires directs ou indirects ainsi qu'à ses filiales directes ou indirectes et accorder des sûretés de quelque nature que ce soit sur ses actifs, y compris au moyen de droits de gage ou de transferts à titre fiduciaire ou

au moyen de garanties de quelque nature que ce soit, pour garantir les obligations de ses actionnaires ou filiales directs ou indirects, et ce même si ces prêts ou sûretés répondent exclusivement à l'intérêt de ses actionnaires directs ou indirects ou de ses filiales directes ou indirectes et/ou sont octroyés ou constitués à titre gratuit.

Siège

Article 3

Le siège de la société est à Prilly.

Durée

Article 4

La durée de la société est indéterminée.

TITRE II

Capital-actions

Montant nominal - Division - Transmissibilité

Article 5

Le capital-actions est fixé à Fr. 6'115'000.--, divisé en 6'115 actions nominatives de Fr. 1'000.-- nominal chacune, entièrement libérées.

Les actions sont numérotées.

Le Conseil d'administration est autorisé à émettre des certificats sans coupons représentant un nombre variable d'actions.

Article 6

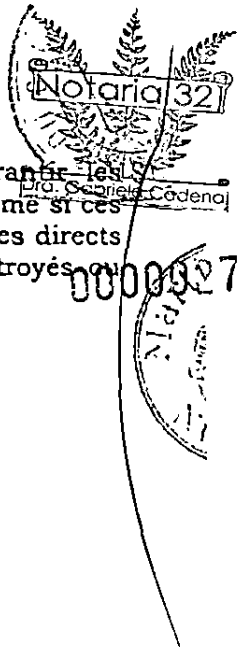
Le transfert des actions ne peut avoir lieu que par la remise des titres endossés à l'acquéreur.

Article 7

La société tient un registre des actions qui mentionne le nom et l'adresse des propriétaires et des usufruitiers des actions nominatives.

L'inscription au registre des actions n'a lieu qu'au vu d'une pièce établissant l'acquisition du titre en propriété ou la constitution d'un usufruit.

N'est considéré comme actionnaire ou usufruitier à l'égard de la société que celui qui est inscrit au registre des actions.



Article 8

Néant.

Article 9

Néant.

Article 10

Néant.

TITRE III

Organes

Article 11

Les organes de la société sont :

- a) l'assemblée générale;
- b) le conseil d'administration;
- c) l'organe de révision.

a) L'assemblée générale

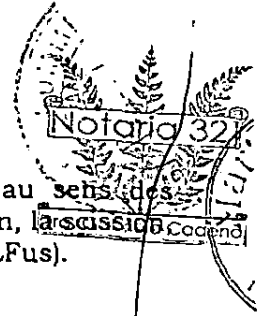
Attributions

Article 12

L'assemblée générale est le pouvoir suprême de la société.

Elle a le droit intransmissible :

- 1) D'adopter et de modifier les statuts;
- 2) De nommer les membres du conseil d'administration et de l'organe de révision;
- 3) D'approuver le rapport annuel et les comptes de groupe;
- 4) D'approuver les comptes annuels et de déterminer l'emploi du bénéfice résultant du bilan, en particulier de fixer le dividende et les tantièmes;
- 5) De donner décharge aux membres du conseil d'administration;
- 6) De prendre toutes les décisions qui lui sont réservées par la loi ou les statuts ;



- 7) D'approuver toute fusion, y compris toute fusion simplifiée au sens des articles 23 et 24 de la Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (loi sur la fusion, LFus).

Convocation

Article 13

L'assemblée générale est convoquée en séance ordinaire une fois par année, dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice, pour procéder à toutes opérations légales et statutaires, notamment se prononcer sur la gestion du conseil d'administration et sur les comptes de l'exercice.

Elle se réunit en séance extraordinaire notamment chaque fois que le conseil d'administration le juge utile ou nécessaire, ou à la demande d'un ou de plusieurs actionnaires représentant au moins le dixième du capital-actions. L'organe de révision, les liquidateurs et, le cas échéant, les représentants des obligataires, ont également le droit de convoquer l'assemblée générale.

Mode de convocation

Article 14

La convocation est faite par avis adressé à chaque actionnaire sous pli recommandé à l'adresse figurant au registre des actions au moment de l'envoi.

La convocation, qui doit être postée au plus tard vingt jours avant la date choisie pour l'assemblée, mentionne l'ordre du jour et les propositions du conseil d'administration ainsi que, le cas échéant, celles des actionnaires qui ont demandé la convocation de l'assemblée ou l'inscription d'un objet à l'ordre du jour.

La convocation à l'assemblée générale ordinaire mentionne, en outre, la mise à disposition des actionnaires, au siège de la société, du rapport de gestion et du rapport de révision.

Assemblée universelle

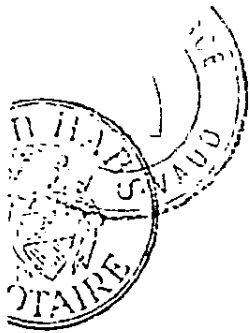
Article 15

Les actionnaires ou les représentants de la totalité des actions peuvent, s'il n'y a pas d'opposition, tenir une assemblée générale sans observer les formes prévues pour sa convocation. Aussi longtemps qu'ils sont tous présents, l'assemblée a le droit de statuer valablement sur tous les objets qui sont de son ressort.

Constitution - Représentation - Présidence

Article 16

L'assemblée générale est valablement constituée quel que soit le nombre des actions représentées.



Un actionnaire peut se faire valablement représenter par tout tiers (même non actionnaire) muni d'une procuration à cet effet.

Elle est présidée par le président du conseil d'administration ou, à défaut, par le vice-président. Si ni le président, ni le vice-président ne sont présents, l'assemblée est présidée par un membre que le conseil désigne.

Procès-verbal

Article 17

Le conseil d'administration prend les mesures nécessaires pour constater le droit de vote des actionnaires.

Il veille à la rédaction du procès-verbal. Celui-ci mentionne :

- 1) Le nombre, l'espèce, la valeur nominale et la catégorie des actions représentées par les actionnaires, les organes ainsi que les représentants indépendants et les représentants dépositaires.
- 2) Les décisions et le résultat des élections.
- 3) Les demandes de renseignements et les réponses données.
- 4) Les déclarations dont les actionnaires demandent l'inscription.

Les actionnaires ont le droit de consulter le procès-verbal.

Le procès-verbal est signé par le président et le secrétaire.

Décisions

Article 18

Les actionnaires exercent leur droit de vote proportionnellement au nombre d'actions qui leur appartiennent ou qu'ils représentent.

Sous réserve des dispositions contraires de la loi ou des statuts, l'assemblée générale prend ses décisions et procède aux élections à la majorité absolue des voix attribuées aux actions représentées.

Une décision de l'assemblée générale recueillant au moins les deux tiers des voix attribuées aux actions représentées et la majorité absolue des valeurs nominales représentées est nécessaire pour :

- 1) La modification du but social;
- 2) L'introduction d'actions à droit de vote privilégié;
- 3) L'augmentation autorisée ou conditionnelle du capital-actions;



- 4) L'augmentation du capital-actions au moyen des fonds propres, contre apport en nature ou en vue d'une reprise de biens et l'octroi d'avantages particuliers;
- 5) La réduction du capital-actions;
- 6) La limitation ou la suppression du droit de souscription préférentiel;
- 7) Le transfert du siège de la société;
- 8) La dissolution de la société.

b) Le conseil d'administration

Composition - Durée des fonctions - Organisation

Article 19

Le conseil d'administration de la société se compose d'un ou de plusieurs membres.

Les membres du conseil d'administration sont élus pour trois ans et sont rééligibles.

Le conseil d'administration désigne son président et son secrétaire, lequel peut être choisi en dehors de son sein.

Attributions

Article 20

Le conseil d'administration a tous les pouvoirs que la loi ou les statuts ne réservent pas expressément à l'assemblée générale ou à un autre organe.

Il gère les affaires de la société dans la mesure où il n'en a pas délégué la gestion.

Il a les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes :

- 1) Exercer la haute direction de la société et établir les instructions nécessaires;
- 2) Fixer l'organisation;
- 3) Fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier, ainsi que le plan financier, pour autant que celui-ci soit nécessaire à la gestion de la société;
- 4) Nommer et révoquer les personnes chargées de la gestion et de la représentation;
- 5) Exercer la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion pour s'assurer, notamment, qu'elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données;
- 6) Etablir le rapport de gestion, préparer l'assemblée générale et exécuter ses décisions;
- 7) Informer le Juge en cas de surendettement.



Délégation de la gestion

Article 21

Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de la gestion à un ou plusieurs de ses membres (délégués) ou à des tiers (directeurs) conformément au règlement d'organisation.

Ce règlement fixe les modalités de la gestion, détermine les postes nécessaires, en définit les attributions et règle en particulier l'obligation de faire rapport. A la requête d'actionnaires ou de créanciers de la société qui rendent vraisemblable l'existence d'un intérêt digne de protection, le conseil d'administration les informe par écrit au sujet de l'organisation de la gestion.

Lorsque la gestion n'a pas été déléguée, elle est exercée conjointement par tous les membres du conseil d'administration.

Représentation de la société

Article 22

Le conseil d'administration fixe le mode de représentation de la société.

Il peut déléguer le pouvoir de représentation à un ou plusieurs de ses membres (délégués) ou à des tiers (directeurs, fondés de procuration, mandataires commerciaux).

Décisions

Article 23

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix émises.

Le président a voix prépondérante.

Les abstentions exprimées sont comptées au nombre des voix émises.

Les décisions du conseil d'administration peuvent également être prises, à la majorité des voix des membres du conseil, sous la forme d'une approbation donnée par écrit à une proposition, à moins qu'un membre ne demande la discussion.

Convocation - Procès-verbal

Article 24

Le conseil d'administration siège aussi souvent que les affaires l'exigent, sur convocation de son président.



Chaque membre du conseil d'administration peut exiger du président, en indiquant les motifs, la convocation immédiate du conseil d'administration à une séance.

Les délibérations et les décisions du conseil d'administration sont consignées dans un procès-verbal signé par le président et le secrétaire.

Droit aux renseignements et à la consultation

Article 25

Chaque membre du conseil d'administration a le droit d'obtenir des renseignements sur toutes les affaires de la société.

Pendant les séances, chaque membre du conseil d'administration peut exiger des renseignements des autres membres, ainsi que des personnes chargées de la gestion.

En dehors des séances, chaque membre du conseil d'administration peut exiger des personnes chargées de la gestion des renseignements sur la marche de l'entreprise et, avec l'autorisation du président, sur des affaires déterminées.

Dans la mesure où cela est nécessaire à l'accomplissement de ses tâches, chaque membre du conseil d'administration peut demander au président la production des livres ou des dossiers.

Si le président rejette une demande de renseignement, d'audition ou de consultation, le conseil d'administration tranche.

c) L'organe de révision

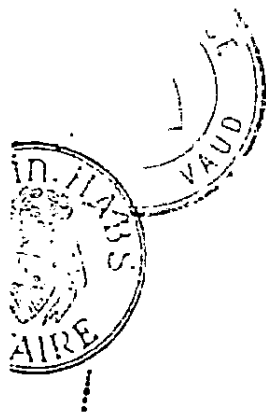
Article 26

L'assemblée générale désigne chaque année un réviseur dont les attributions sont celles prévues par la loi (en particulier aux articles 728 à 730 du Code des obligations). Il doit être inscrit au Registre du Commerce.

Le réviseur doit avoir les qualifications nécessaires à l'accomplissement de sa tâche auprès de la société.

Le réviseur doit être indépendant du conseil d'administration et d'un éventuel actionnaire disposant de la majorité des voix.

Le réviseur doit être présent à l'assemblée générale ordinaire, sauf si celle-ci l'en dispense par une décision unanime.



TITRE IV

Comptabilité - Bénéfice

Exercices comptables

Article 27

Les exercices comptables sont annuels; ils prennent fin le 31 décembre de chaque année.

Comptes annuels

Article 28

Les comptes annuels comprenant le compte de profits et pertes, le bilan et l'annexe sont établis en conformité des dispositions du Code des obligations (en particulier des articles 662 et suivants du Code des obligations).

Affectation du bénéfice

Article 29

Le bénéfice net, après amortissement fixé par le conseil d'administration sera réparti comme suit :

- a) 5% au moins au fonds de réserve légal jusqu'à ce que ce fonds atteigne le cinquième au moins du capital-actions versé;
- b) prélèvement de la somme nécessaire pour le paiement d'un dividende allant jusqu'à 5%;
- c) le surplus sera mis à la disposition de l'assemblée générale pour être utilisé suivant ses décisions, sous réserve des dispositions de l'article 671 alinéa 3 CO.

TITRE V

Publications

Article 30

Les publications de la société sont valablement faites par insertion dans la Feuille officielle suisse du commerce.

TITRE VI

Dissolution

Article 31

Si l'assemblée générale décide la dissolution de la société, la liquidation a lieu par les soins du conseil d'administration, à moins que l'assemblée ne désigne d'autres liquidateurs.



L'actif restant après le paiement des dettes sociales est affecté au remboursement des actions au prorata des versements opérés et compte tenu des privilèges attachés à certaines catégories d'actions.

Le solde éventuel est mis à la disposition de l'assemblée générale, qui décide de son affectation.

TITRE VII

For

Article 32

Les contestations entre les actionnaires et la société ou ses organes et les contestations entre les actionnaires eux-mêmes en raison des affaires de la société sont soumises au Juge du siège de la société.

Article 32

Par contrat d'apport du 6 août 2003, Sicpa Holding S.A., à Prilly, a apporté à la société :

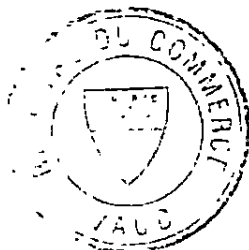
- la totalité du capital-actions de Fr. 6'115'000.-- de la société Sicpa Security Holding S.A., société anonyme dont le siège est à Prilly, soit 6'115 actions nominatives de Fr. 1'000.-- nominal chacune, entièrement libérées, pour une valeur totale de Fr. 118'926'000.--.

En échange, il est remis à Sicpa Holding S.A. 6'115 actions nominatives nouvelles de Fr. 1'000.-- nominal chacune de la société, entièrement libérées, pour une valeur correspondant au prix d'émission total de Fr. 118'926'000.--, soit avec un agio de Fr. 112'811'000.--.

♦ ♦ ♦ ♦

STATUTS A JOUR
à la date du 1^{er} septembre 2011

L'atteste :



Les copies de ces statuts ont été déposées au greffe du Tribunal de Commerce de Val de Saône le 16.09.2011.

Le greffier





APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Pays: SUISSE

Le présent acte public

2. a été signé par Marion Gredon

3. agissant en qualité de collaboratrice admin.

4. est revêtu du sceau/timbre de Registre du Commerce Vaud

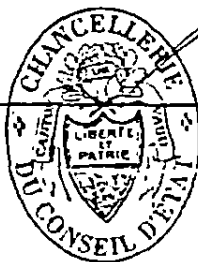
Attesté

5. à Lausanne 6. le 19 avril 2016

7. par la Chancellerie d'Etat du Canton de Vaud

8. sous No 5316

9. Sceau/timbre: 10. Signature
Pr le Chancelier d'Etat:
Yanick BRUHN



NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

PROTOCOLO N° 2016-17-01-32-P 01233

FACTURA N° 13936

Razón: En virtud de la facultad prevista en el numeral quinto del artículo dieciocho de la Ley Notaria, doy fe y certifico que el presente es fotocopia del documento que exhibido se devolvió al interesado y que obra de 0 foja (s) útil (es).

Quito, 19 MAY 2016

GABRIELA CADENA LOZA
NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTON QUITO



0000032

4. CERTIFICADO DE EXISTENCIA, CONSTITUCIÓN LEGAL Y FUNCIONAMIENTO DE SICPA SA

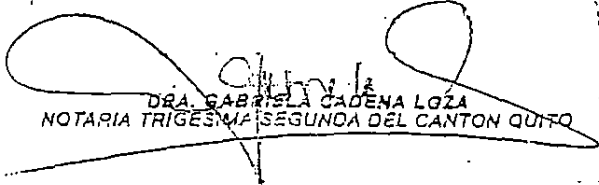
NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

PROTOCOLO N° 2016-17-01-32-P 0/233

FACTURA N° 13936

Razón: En virtud de la facultad prevista en el numeral quinto del artículo dieciocho de la Ley Notaria, doy fe y certifico que el presente es fotocopia del documento que exhibido se devolvió al interesado y que obra de foja (s) útil (es).

Quito, 19 May 2016


DRA. GABRIELA CADENA LOZA
NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO



OFICINA CONSULAR DEL ECUADOR EN BERNA



SOLICITUD DE CERTIFICACION

0000033

Yo, **MARYBELLE CHRISTINE BARRAS**, de nacionalidad **SUIZA**, de estado civil Soltera, portadora de la **Carta de identidad suiza número C2834718**, con domicilio en Av. de Florissant 41, 1008 Prilly, Cantón Vaud, SUIZA, que ostento el cargo de **Abogada y apoderada** de la compañía **SICPA SA**, solicito la **Certificación de Existencia, Constitución Legal y Funcionamiento de la Compañía** cuyos datos son: Nombre o razón social: **SICPA SA**; nacionalidad: **SUIZA**; fecha de constitución: **19 de julio de 1927**; número de registro: **CHE-105.732.246**; fecha de registro: **22 DE JULIO DE 1927**; domicilio legal: **Av. de Florissant 41, 1008 Prilly, Cantón Vaud - SUIZA**; capital social: Seis Millones Ciento Quince Mil Francos Suizos (**CHF 6'115,000.00**); dividido en **6,115 acciones** de un **valor nominal** de Mil Francos Suizos cada una (**CHF 1,000.00**); actividad u objeto social: *"Manejo administrativo y de gestión de los intereses en cualquier empresa comercial, industrial, financiero y de bienes raíces en Suiza y en el extranjero, fabricación y venta de productos químicos y todo uso industrial, comercial, financiera y de bienes relacionados con la misma, el comercio de bienes y servicios de todo tipo, sobre todo en favor de las empresas del Grupo SICPA, incluida la gestión, protección, desarrollo de patentes, licencias, marcas y otros derechos intangibles, la ingeniería, la investigación y el desarrollo, la promoción ventas y marketing, comercio centralizado de cualquier producto en bruto o manufacturados, centralizados compañías de facturación de grupo de ventas, apoyo, asesoramiento, soporte técnico, legal, de seguros, la planificación, seguimiento y gestión de los recursos financieros, administrativos, recursos humanos, y todos los que sean requeridos para desarrollar el objetivo de la empresa"*; y cuyo representante legal es: dos firmas conjuntas de miembros del Directorio, conforme al Certificado de Registro de Comercio del Cantón de Vaud. Con este propósito, presento los siguientes documentos de respaldo: **1)** Poder otorgado ante el Notario Público de Lausanne, señor Martin Habs, por parte de los Directores Jurídicos de SICPA SA, Richard Frey y Ana Gil Robles, en favor de Marybelle Barras, en calidad de Abogada - Apoderada, documento se encuentra debidamente apostillado; **2)** Certificado del Registro de Comercio del Cantón de Vaud, debidamente apostillado; **3)** Copia Certificada del Estatuto Social de la compañía SICPA SA, debidamente apostillada; **4)** Copia Certificada de la Escritura de Constitución de la Compañía SICPA SA, debidamente apostillada; **5)** Certificación de domicilio fiscal de la Compañía SICPA SA, emitida por la Oficina de Impuestos de Personas Jurídicas del Cantón de Vaud, debidamente apostillado; **6)** Acta de Junta del Directorio de SICPA SA, de fecha 2 de mayo de 2016, mediante la cual se autoriza la apertura de una sucursal de la compañía con domicilio en Ecuador, debidamente apostillada. Declaro, bajo juramento, que los datos proporcionados son verídicos. Para constancia, firmo al pie, en presencia del ENCARGADO DE LAS FUNCIONES CONSULARES DEL ECUADOR EN BERNA - SUIZA, el 4 de mayo de 2016.

MARYBELLE BARRAS

USO OFICIAL

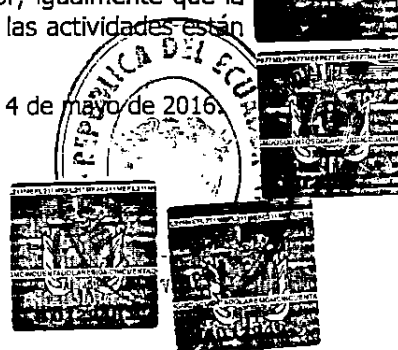
CERTIFICADO DE EXISTENCIA, CONSTITUCION LEGAL Y FUNCIONAMIENTO DE COMPAÑIA Nro. 2/2016

Quien suscribe certifica, sobre la base de la información proporcionada por el solicitante y de los documentos de respaldo presentados, y, de conformidad con las disposiciones de la Ley de Compañías y la Resolución de la Superintendencia de Compañías, que la compañía **SICPA SA**, está autorizada, de conformidad con sus estatutos, para operar en el exterior; igualmente que la compañía en referencia se encuentra a la fecha operando en este país y que las actividades están conforme a su objetivo social.

Para constancia se firma el presente certificado en la ciudad de BERNA, SUIZA, el 4 de mayo de 2016.

JUAN PABLO FERNANDEZ GARZON
ENCARGADO DE LAS FUNCIONES CONSULARES

Arancel Consular: III 14.1 - Valor: \$700,00



PODER

El abajo firmante, **SICPA SA**, sociedad anónima constituida bajo el derecho suizo con sede social en Av. de Florissant, 1008 Prilly,

por medio de la presente confiere mandamiento, con poder de representación y derecho de firma individual a la

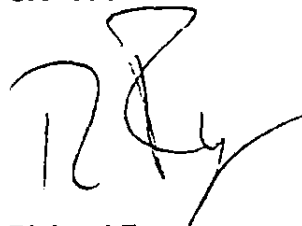
Sra. Marybelle BARRAS

nacida el 14.04.1987, de nacionalidad suiza, en su calidad de "Abogado" en la sociedad firmante.

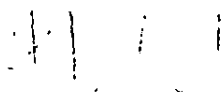
A estos efectos, la mandataria recibe todos los poderes de representación de la sociedad abajo firmante, para firmar todos los documentos y actas, realizar cuantas declaraciones, proporcionar los recibos y, de manera general, realizar cualquier acto que resulte necesario en relación con la emisión del "**Certificado de Existencia Legal**", y ello con los poderes más extensos, ante el Consulado de la República de Ecuador.

Hecho en Prilly, el 2 de mayo de 2016.

SICPA SA



Richard Frey
Director Jurídico



Ana Gil Robles
Director Jurídico



(Firma y Sello)
(Firma y Sello)
(Firma y Sello)
(Firma y Sello)

Legalization Nr 36'159.-

I, Martin HABS, Notary Public in Lausanne (Canton of Vaud, Switzerland), do hereby certify the authenticity by comparison with the original specimens deposited in the notary's office of the signatures affixed on the back of the present page by :

- Richard FREY, from Oberhof, residing according to his own declarations in Pully, who justified about his identity with his Swiss passport number X0112228, delivered on March 18, 2014, Member of the Board of Directors;
- Ana GIL-ROBLES, Spanish citizen, residing according to her own declarations in Lausanne, who justified about her identity with her Spanish passport number BC764562, delivered on December 27, 2007;

who duly signed for and on behalf of SICPA SA, an incorporated Swiss company with its legal head office in Prilly (Canton of Vaud, Switzerland).

Lausanne, this third day of May two thousand and sixteen.



Martin Habs

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Pays: SUISSE

Le présent acte public

2. a été signé par Martin Habs

3. agissant en qualité de notaire

4. est revêtu du sceau/timbre de MARTIN HABS - NOTAIRE

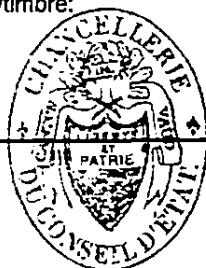
Attesté

5. à Lausanne 6. le 3 mai 2016

7. par la Chancellerie d'Etat du Canton de Vaud

8. sous No 6009

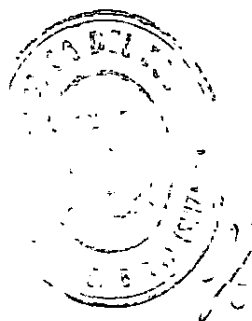
9. Sceau/timbre:



10. Signature

pr le Chancelier d'Etat:

Patrick JUNGO



IDCHEC2834718<9<<<<<<<<<<<<
8704142F17D4165CHE<<<<<<<<<<4
BARRAS<<MARYBELLE<CHRISTINE<<<



SCHWEIZERISCHER VERBAND FÜR KUNST UND KUNSTWISSENSCHAFT
CONFÉDÉRATION SUISSE DES ARTS ET DES SCIENCES DE L'ART
CONFEDERAZIONE SVIZZERA PER L'ARTE E LA SCIENZA DELL'ARTE
CONFEDERATION SUISSE DES ARTS ET DES SCIENCES DE L'ART
SWISS CONFEDERATION OF ARTS AND ART HISTORY



C2834718

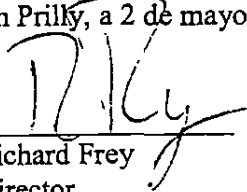


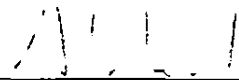
**RESOLUCION DEL DIRECTORIO DE
SICPA SA**

SICPA SA, compañía constituida al amparo de las leyes de Suiza, tiene la intención de hacer negocios en la República del Ecuador para lo cual resuelve lo siguiente:

1. Establecer una sucursal en la República del Ecuador con el propósito de llevar a cabo las siguientes actividades:
 - a. prestar servicios relacionados con el desarrollo, promoción, venta, implementación y mantenimiento de sistemas de seguridad para la protección y control de documentos, dinero fiduciario, bienes industriales y de consumo, marcas, impuestos sobre mercancías y otros, los que pueden incluir elementos de seguridad, sistemas de marcación y trazabilidad, así como la prestación de servicios de cualquier naturaleza y asistencia a otras empresas o clientes, pudiendo incluso participar por sí o en representación de terceros en licitaciones públicas o privadas.
 - b. llevar a cabo la administración de bienes y negocios de otras sociedades, se encuentren estas dentro o fuera del territorio de la República de Ecuador, y la intermediación para la celebración de actos o contratos, sea entre sociedades del grupo o entre estas y terceros. También podrá prestar, a modo de ejemplo y sin que constituya limitación, servicios de administración, soporte, recursos humanos, tesorería, auditoría, legales, promoción, publicidad, estudios de mercado.
2. Asignar a la sucursal un capital de US\$ 10'000.
3. Autorizar que la compañía establezca su sucursal en la ciudad de Quito, sin perjuicio de poder abrir otras oficinas en otras ciudades del Ecuador.
4. Nombrar a la compañía BBR Representaciones Cía. Ltda., con domicilio en Ecuador, para que a través de sus representantes legales, actúe como Apoderada General y Representante Legal de la sucursal, en cuyo favor se otorgará el correspondiente Poder General, para cuyo efecto se autoriza a cualquiera de los miembros del directorio de SICPA SA a fin de que otorgue el mencionado Poder General.

En Prilly, a 2 de mayo de 2016


Richard Frey
Director


Ana Gil Robles
Director



Legalization Nr 36'158.-

I, Martin HABS, Notary Public in Lausanne (Canton of Vaud, Switzerland), do hereby certify the authenticity by comparison with the original specimens deposited in the notary's office of the signatures affixed on the back of the present page by :

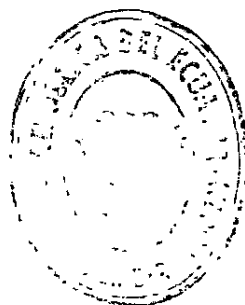
- Richard FREY, from Oberhof, residing according to his own declarations in Pully, who justified about his identity with his Swiss passport number X0112228, delivered on March 18, 2014, Member of the Board of Directors;
- Ana GIL-ROBLES, Spanish citizen, residing according to her own declarations in Lausanne, who justified about her identity with her Spanish passport number BC764562, delivered on December 27, 2007;

who duly signed for and on behalf of SICPA SA, an incorporated Swiss company with its legal head office in Prilly (Canton of Vaud, Switzerland).

Lausanne, this third day of May two thousand and sixteen.



Martin Habs



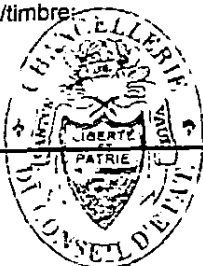
APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Pays: SUISSE
- Le présent acte public
2. a été signé par Martin Habs
3. agissant en qualité de notaire
4. est revêtu du sceau/timbre de MARTIN HABS – NOTAIRE

Attesté

5. à Lausanne
6. le 3 mai 2016
7. par la Chancellerie d'Etat du Canton de Vaud
8. sous No 6010
9. Sceau/timbre:
10. Signature
pr le Chancelier d'Etat:



Patrick JUNGO

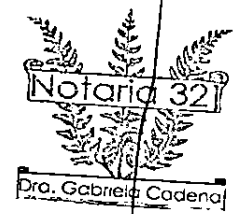


**OFFICE D'IMPÔT
DES PERSONNES MORALES**

Rue du Nord 1
1400 Yverdon-les-Bains

Tél direct 024 557 68 40
Fax 024 557 68 49

Affaire traitée par :
M. Daniel Beney
daniel.beney@vd.ch



0000036

SICPA Management SA
MSébastien Mortier
Case postale
1000 Lausanne 16

N^oréf.: dby Viréf.: 75.54
A rappeler dans toute correspondance

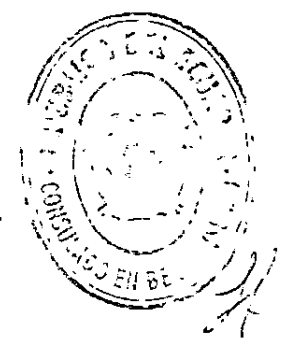
Yverdon-les-Bains, le 27 avril 2016

CERTIFICATION

The Corporation Section hereby certifies that the hereafter mentioned company :

SICPA SA
Avenue de Florissant 41
1008 Prilly

is up to date with its tax payments until 27 April 2016.



TAX ADMINISTRATION OF CANTON
Corporation Section

D. Beney
Responsable de Recette

D. Dumont
Comptabilité

APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Pays: SUISSE

Le présent acte public

2. a été signé par Daniel Buzzi

3. agissant en qualité de Responsable des recettes

4. est revêtu du sceau/timbre de Tax administrative
et canton

Attesté

5. à Lausanne 6. le 24 avril 2016

7. par la Chancellerie d'Etat du Canton de Vaud

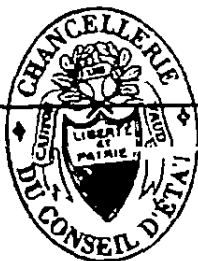
8. sous No 5841

9. Sceau/timbre:

10. Signature

pr le Chancelier d'Etat

Patrick JUNGO





REGISTRE DU COMMERCE DU CANTON DE VAUD

Extrait sans radiations

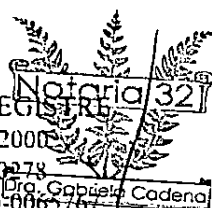
EXTRAIT DU REGISTRE

Report du 21 juin 2008

N° doss 11985/00278

N° ref CH-550-0065767-2

IDENUID CHE-105.732.246



0000037

SICPA SA

inscrite le 22 juillet 1927

Société anonyme

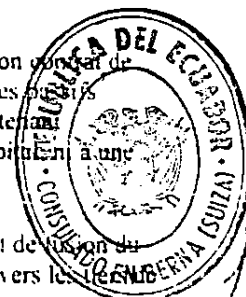
Réf.	Raison de commerce
42	SICPA SA
	Siège
1	Prilly
	Domicile
1	Avenue de Florissant 41
	Dates des statuts
1	19.07.1927 30.09.1976 18.12.1997 29 05.10.2007
11	07.08.2003 42 21.09.2010
13	04.09.2003 46 01.09.2011

But, observations

- 11 Selon contrat de fusion des 31 juillet 2003 et 4 août 2003 et bilan au 31 décembre 2002, la société reprend à titre universel et sans liquidation, au sens de l'art. 748 CO, l'actif (CHF 191'069'297.22) et le passif (CHF 41'112'597.24), soit un actif net de CHF 149'956'699.98, de Sicpa Security Holding S.A., à Prilly. La fusion a lieu sans augmentation du capital-actions dans la mesure où la société absorbante détient toutes les actions de la société absorbée.
- 13 Capital-actions réduit, selon l'art. 732 CO de CHF 8'115'000 à 6'115'000 par l'annulation de 2'000 actions nominatives de CHF 1'000. L'accomplissement des formalités prescrites aux art. 732 à 734 CO a été constaté par acte authentique du 26 novembre 2003.
- 42 But:
la prise et la gérance de participations dans toutes affaires commerciales, industrielles, financières et immobilières en Suisse et à l'étranger, la fabrication et la vente de produits chimiques et toutes opérations industrielles, commerciales, financières et immobilières y relatives, le commerce de biens et les services en tout genre, essentiellement en faveur des sociétés du Groupe SICPA, notamment la gestion, la protection, la mise en valeur de brevets, licences, marques et autres droits immatériels, activités d'ingénierie, de recherche et de développement, promotion des ventes et marketing, commerce centralisé de tout produit brut ou manufacturé, facturation centralisée des ventes des sociétés du Groupe, assistance, conseils et services administratifs, financiers, informatiques, juridiques, d'assurance, de planification, de contrôle et de gestion de ressources humaines, ainsi que toutes opérations qui sont de nature à développer le but de la société ou qui ont un rapport direct ou indirect avec son objet (pour but complet cf. statuts).
- 59 L'identification sous le numéro CH-550-0065767-2 est remplacée par le numéro d'identification des entreprises (IDENUID) CHE-105.732.246.

Fusions (L.Fus)

- 29 Fusion:
reprise des actifs et passifs de Sicpa Holding S.A., à Prilly (CH-550-0078680-2), selon contrat de fusion du 4 octobre 2007 et bilan au 31 juillet 2007, présentant des actifs de CHF 243'612'574.45, parmi lesquels sont contenues toutes les actions de la société reprenante, et des passifs envers les tiers de CHF 231'146'374.15, soit un actif net de CHF 12'466'200.30. Conformément à l'attestation d'un réviseur particulièrement qualifié, la société reprenante dispose de fonds propres librement disponibles équivalant au moins au montant du découvert. La fusion ne donne pas lieu à une augmentation du capital, étant donné que les actionnaires de la société transférante reçoivent les actions propres de la société reprenante, acquises lors de la fusion.
- 31 Fusion:
reprise des actifs et passifs de TRADINK INTERNATIONAL S.A., à Prilly (CH-550-1000949-2), selon contrat de fusion du 14 novembre 2007 et bilan au 31 juillet 2007, présentant des actifs de CHF 16'025'811.52, des passifs envers les tiers de CHF 11'658'402.82, soit un actif net de CHF 4'367'408.70. La société reprenante détient l'ensemble des actions de la société transférante, la fusion ne donne pas lieu à une augmentation du capital, à une attribution d'actions.
- 53 Fusion:
reprise des actifs et passifs de SICPA Product Security SA, à Prilly (CH-550-1012709-0), selon contrat de fusion du 17 juin 2013 et bilan au 31 décembre 2012, présentant des actifs de CHF 10'666'915.25, des passifs envers les tiers de CHF 10'666'915.25, soit un actif net de CHF 0.



Fusions (LFus)

CHF 42'121'589.41, soit un excédent de passifs de CHF 31'454'674.16. La totalité du capital-actions des deux sociétés étant détenue par le même actionnaire, la fusion ne donne pas lieu à une augmentation du capital, ni à une attribution d'actions. Conformément à l'attestation d'un expert-reviseur agréé, la société reprenante dispose de fonds propres librement disponibles équivalents au moins au montant du découvert et du surendettement de la société transférée.

Organe de publication

1 Feuille officielle suisse du commerce

Réf.	Capital-actions		
	Nominal	Libéré	Actions
46	CHF 6'115'000	CHF 6'115'000	6'115 actions nominatives de CHF 1'000

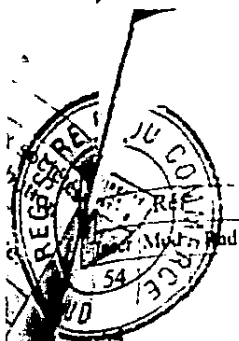
Apports en nature, reprises de biens, avantages particuliers

11 Apport en nature:

selon convention du 6 août 2003 : 6'115 actions nominatives de CHF 1'000 de Sicpa Security Holding S.A., à Prilly, pour CHF 118'926'000; en contrepartie, il est remis 6'115 actions, le solde de CHF 112'811'000 constituant un agio

Réf.	Administrateurs, organe de révision et personnes ayant qualité pour signer		
Inser	Mod.	Rad	
			Nom et prénom, origine, domicile
1			Beauverd Didier, de Chavornay, à Saint-Prex
1			Pittet Laurence, de Riddes, au Mont-sur-Lausanne
3			Vionnet Jean-Paul, de Lussy-sur-Morges, à Daillens
9			Risse Philippe, de La Roche, à Vaulruz
12			Ferri Mauro, de Prilly, à Ecublens (VD)
14			Cugny Ito Marie-José, de Ferreyres, à Lausanne
14			Nicod Jean-Marc, de Vulliens, à Savigny
21			Binder Jürg S., de Berne, à Epalinges
21			Ternberger Hans, d'Allemagne, à Renens (VD)
26			Barreau Philippe, de France, à Blonay
26			Degott Pierre, de France, à Crissier
27			KPMG SA, à Lausanne
32			Vanescote Jean-Marc, de Belgique, à Lausanne
34			Margaritondo Razavi Laura, de Troistorrents, à La Sarraz
36			Berliet Jérôme, de France, à Lyon (France)
41			Bennett Christopher, de Payerne, à Apples
41			Papadimitriou Pandelis, de Morges, à Blonay
45			Gil-Robles Ana, d'Espagne, à Lausanne
45			Hofmann Pascal, de Boudry, à Cortaillod
45			Monnin Raphaël, de Leysin, à Saint-Barthélemy (VD)
45			Tétard Guillaume, de France, à Nyon
46			Ray Jean-Yves, de Tévenon, à Lausanne
47			Amon Philippe, de Lausanne, à Aubonne
47			Grajzgrund Henry, de France, à Evian-les-Bains (France)
47			Kasch Michael, d'Allemagne, à St. Veit (Autriche)
50			Frey Richard, d'Oberhof, à Pully
50			Berger René, de Langnau im Emmental, au Mont-sur-Lausanne
50			Gaist M'Rad Laurence, de Chamossion, à Mies
54			Chlebicki Tomasz, de Pologne, à Lutry
54			Henchoz Yulia, de Château-d'Oex, à Pully



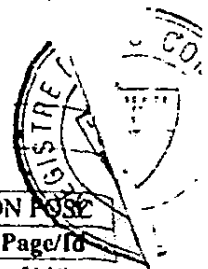


Administrateurs, organe de révision et personnes ayant qualité pour signer

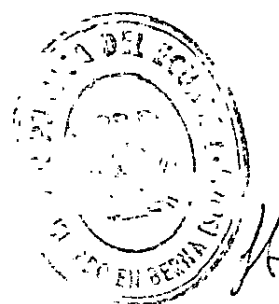
Nom et prénom, origine, domicile		Fonctions	Mode de signature
Menis Christophe, de France, à Machilly (France)			signature collective à 2 (1)
Saliba Youssef Boutros, du Royaume-Uni, à Veyrier			signature collective à 2 (1)
Bovey Patrick, de Neyruz (FR), à Neyruz (FR)			signature collective à 2 (1)
Kirkwood Jamieson, du Royaume-Uni, à Lausanne			signature collective à 2 (1)
Le Roy Gérard, de France, à Lausanne			signature collective à 2 (1)
Nieli Sauro, d'Italie, à Morges			signature collective à 2 (1)
Oehen Alexandre, de Hohenrain, à Fèchy			signature collective à 2 (1)
Santoro Giovanni, d'Italie, à Ecublens (VD)			signature collective à 2 (1)
Yenny Pascal, de Morges, à Etagnières			signature collective à 2 (1)
Ryser Philippe, de Wyssachen, à Fribourg			signature collective à 2 (1)
Roethlisberger Hansjuerg, de Bowil, à Châtel-Saint-Denis			signature collective à 2 (1)
Gard Stéphane, de Bagnes, à Lutry	adm.		signature collective à 2 (1)
Gabbott Muge, de Turquie, à Morges			signature collective à 2 (1)
Houillon Nicolas, de Hasle LU, à Cessy (France)			signature collective à 2 (1)
Lucas Johnathan, du Royaume-Uni, à Blonay			signature collective à 2 (1)
Monin Roger, de Glovelier, à Belmont-sur-Lausanne			signature collective à 2 (1)
Mortier Sébastien, de Montreux, à Lausanne			signature collective à 2 (1)
Sauser Jérôme, de Sigriswil, à Neuchâtel			signature collective à 2 (1)
Tiller Thomas, d'Allemagne, à Bussigny			signature collective à 2 (1)
Albert van Grunsven Béatrice, de Mund, à Founex			signature collective à 2 (1)
Le Tadie Fabienne, de France, à Belmont-sur-Lausanne			signature collective à 2 (1)
Lüders Harald, d'Allemagne, à Bogis-Bossey			signature collective à 2 (1)
Nigro Gianni, d'Echichens, à Echichens			signature collective à 2 (1)
Siebenmann Cédric, de Bex, à Morges			signature collective à 2 (1)
Dima Silvia, d'Allemagne, à Lausanne			signature collective à 2 (1)
Equer Fabrice, de France, à Pully			signature collective à 2 (1)
Gugov Tihomir, de Bulgarie, à Saint-Sulpice VD			signature collective à 2 (1)
Hänni Yann-Karim, de Wohlen bei Bern, à Cheseaux-Noréaz			signature collective à 2 (1)
Müller Andreas, de Hasle bei Burgdorf, à Founex			signature collective à 2 (1)
Cardon Laurent, de France, à Gex (France)			signature collective à 2 (1)
Schaller Rolf, d'Emmen, à Genève			signature collective à 2 (1)
Ducotterd Martial, de Lechelles, à Chardonne			signature collective à 2 (1)
Kahlown Ajar, de France, à Genève			signature collective à 2 (1)
Métraiiller Katia, de Grimisuat, à La Tour-de-Peilz			signature collective à 2 (1)
Potvliege Nelia, de Belgique, à Lausanne			signature collective à 2 (1)
Caron Arnaud, de France, à Ecublens VD			signature collective à 2 (1)
Naguel Vanessa, de La Chaux-du-Milieu, à Cugy (VD)			signature collective à 2 (1)

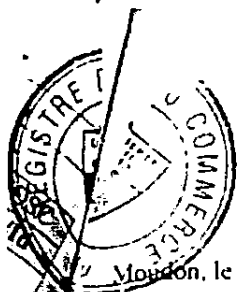


(1) pas entre eux

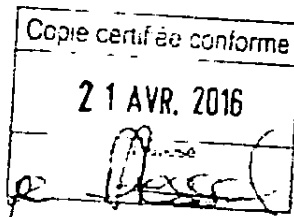
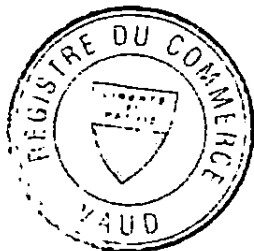


Réf.	JOURNAL		PUBLICATION FOSC		Réf.	JOURNAL		PUBLICATION FOSC	
	Numéro	Date	Date	Page/Id		Numéro	Date	Date	Page/Id
0		report			1	2623	14.07.1999	27.07.1999	5118
2	7085	03.07.2000	14.07.2000	4830	3	8338	15.08.2000	25.08.2000	5804
4	10316	05.10.2000	17.10.2000	7092	5	3717	29.03.2001	04.04.2001	2513
6	7619	18.07.2001	24.07.2001	5700/35724	7	10622	15.10.2001	19.10.2001	8195/86129
8	2680	08.03.2002	14.03.2002	14/384612	9	3965	17.04.2002	23.04.2002	14/439760
10	10455	31.10.2002	06.11.2002	16/716554	11	7713	14.08.2003	20.08.2003	14/1137578
12	9182	01.10.2003	07.10.2003	17/1203890	13	11636	04.12.2003	10.12.2003	17/2022748
14	1644	18.02.2004	24.02.2004	16/2139200	15	4999	13.05.2004	19.05.2004	14/2269506
16	10392	07.10.2004	13.10.2004	16/2491386	17	13302	21.12.2004	27.12.2004	24/2611192
18	979	28.01.2005	03.02.2005	15/2684054	19	3904	13.04.2005	19.04.2005	18/2798678
20	7554	07.07.2005	13.07.2005	16/2930586	21	12121	08.11.2005	14.11.2005	15/3103186
22	472	13.01.2006	19.01.2006	18/3202730	23	1707	10.02.2006	16.02.2006	18/3246798
24	7905	13.07.2006	19.07.2006	14/3473018	25	10608	25.09.2006	29.09.2006	15/3571350
26	599	16.01.2007	22.01.2007	18/3734820	27	3361	15.03.2007	21.03.2007	17/3848886
28	8393	12.07.2007	18.07.2007	18/4030752	29	11982	09.10.2007	15.10.2007	17/4155500
30	12907	01.11.2007	07.11.2007	12	31	13663	20.11.2007	26.11.2007	18/4216182
32	14376	06.12.2007	12.12.2007	18/4243552	33	2374	20.02.2008	26.02.2008	18/4360528
34	5988	19.05.2008	23.05.2008	18/4488990	35	6257	26.05.2008	30.05.2008	19/4499162
36	8595	11.07.2008	17.07.2008	21/4579224	37	11673	24.09.2008	30.09.2008	17/4671314
38	13348	30.10.2008	05.11.2008	15/4720352	39	14057	13.11.2008	19.11.2008	18/4738638
40	5138	03.04.2009	09.04.2009	23/4968058	41	12520	22.07.2010	28.07.2010	19/5748768
42	15569	24.09.2010	30.09.2010	20/5832952	43	18459	19.11.2010	25.11.2010	16/5910188
44	6930	21.04.2011	28.04.2011	0/6140342	45	12039	22.07.2011	27.07.2011	0/6274950
46	14054	06.09.2011	09.09.2011	0/6329570	47	5642	04.04.2012	11.04.2012	0/6633502
48	8473	11.06.2012	14.06.2012	0/6718922	49	15225	30.10.2012	02.11.2012	0/6916022
50	1808	31.01.2013	05.02.2013	0/7049684	51	4855	22.03.2013	27.03.2013	0/7123946
52	5786	03.04.2013	08.04.2013	0/7137150	53	9763	19.06.2013	24.06.2013	0/934271
54	10906	09.07.2013	12.07.2013	0/973539	55	11600	22.07.2013	25.07.2013	0/998737
56	14033	17.09.2013	20.09.2013	0/1087317	57	16462	05.11.2013	08.11.2013	0/1170453
58	17480	26.11.2013	29.11.2013	0/1209191	59		Complément	19.12.2013	0/7225834
60	2545	14.02.2014	19.02.2014	0/1355539	61	5627	14.04.2014	17.04.2014	0/1460545
62	7130	13.05.2014	16.05.2014	0/1506555	63	8521	11.06.2014	16.06.2014	0/1555429
64	11479	05.08.2014	08.08.2014	0/1654731	65	17111	24.11.2014	27.11.2014	0/1845669
66	1039	19.01.2015	22.01.2015	0/1945681	67	4596	20.03.2015	25.03.2015	0/2063199
68	7430	15.05.2015	20.05.2015	0/2160907	69	9213	18.06.2015	23.06.2015	0/2223457
70	9962	Complément	06.07.2015	0/2251703	71	12430	19.08.2015	24.08.2015	0/2335195
72	18477	08.12.2015	11.12.2015	0/2535033	73	806	14.01.2016	19.01.2016	0/2605727
74	5038	21.03.2016	24.03.2016	0/2743521					





Moudon, le 21 avril 2016



0000039

Fin de l'extrait

- Seul un extrait certifié conforme, signé et muni du sceau du registre, a une valeur légale.
- Il est possible d'obtenir un extrait complet avec mention des éventuelles radiations sur demande auprès du registre

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Pays: SUISSE

Le présent acte public

2. a été signé par *Emmanuel Preset*

3. agissant en qualité de *Secrétaire*

4. est revêtu du sceau/timbre de *Registre du Commerce Vaud*

Attesté

5. à Lausanne 6. le *27 avril 2016*

7. par la Chancelière d'Etat du Canton de Vaud

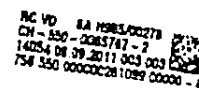
8. sous No *5734*

9. Sceau/timbre.

10. Signature
pr le Chancelier d'Etat.

Patrick JUNGO





de

à Prilly

Raison sociale - But - Siège - Durée

La société anonyme dénommée

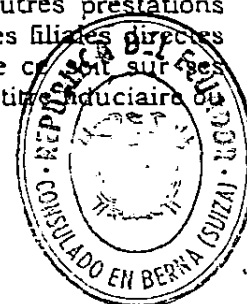
SICPA SA

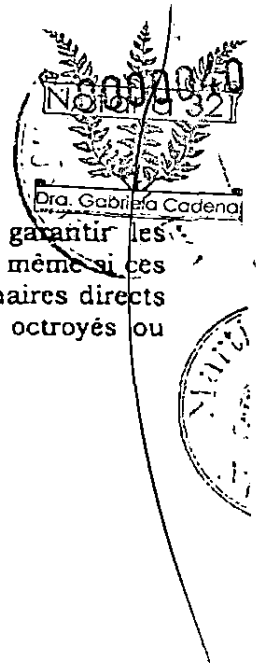
est régie par les présents statuts et par le titre XXVI du Code des obligations.

Article 2

La société a pour but la prise et la gérance de participations dans toutes affaires commerciales, industrielles, financières et immobilières en Suisse et à l'étranger, la fabrication et la vente de produits chimiques et toutes opérations industrielles, commerciales, financières et immobilières y relatives, le commerce de biens et les services en tout genre, essentiellement en faveur des sociétés du Groupe SICPA, notamment la gestion, la protection, la mise en valeur de brevets, licences, marques et autres droits immatériels, activités d'ingénierie, de recherche et de développement, promotion des ventes et marketing, commerce centralisé de tout produit brut ou manufacturé, facturation centralisée des ventes des sociétés du Groupe, assistance, conseils et services administratifs, financiers, informatiques, juridiques, d'assurance, de planification, de contrôle et de gestion de ressources humaines, ainsi que toutes opérations qui sont de nature à développer le but de la société ou qui ont un rapport direct ou indirect avec son objet.

La société pourra également faire, pour son compte ou pour le compte de tiers, toutes opérations financières, commerciales et mobilières, directement ou indirectement liées à son but ou propres à le favoriser. La société peut en outre octroyer des prêts ou d'autres prestations financières à ses actionnaires directs ou indirects ainsi qu'à ses filiales directes ou indirectes et accorder des sûretés de quelque nature que ce soit sur ses actifs, y compris au moyen de droits de gage ou de transferts à titre fiduciaire ou





au moyen de garanties de quelque nature que ce soit, pour garantir les obligations de ses actionnaires ou filiales directs ou indirects, et ce même si ces prêts ou sûretés répondent exclusivement à l'intérêt de ses actionnaires directs ou indirects ou de ses filiales directes ou indirectes et/ou sont octroyés ou constitués à titre gratuit.

Siège

Article 3

Le siège de la société est à Prilly.

Durée

Article 4

La durée de la société est indéterminée.

TITRE II

Capital-actions

Montant nominal - Division - Transmissibilité

Article 5

Le capital-actions est fixé à Fr. 6'115'000.--, divisé en 6'115 actions nominatives de Fr. 1'000.-- nominal chacune, entièrement libérées.

Les actions sont numérotées.

Le Conseil d'administration est autorisé à émettre des certificats sans coupons représentant un nombre variable d'actions.

Article 6

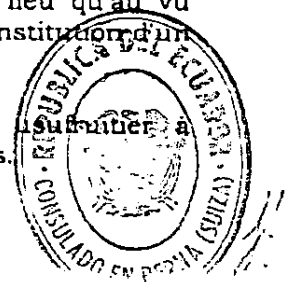
Le transfert des actions ne peut avoir lieu que par la remise des titres endossés à l'acquéreur.

Article 7

La société tient un registre des actions qui mentionne le nom et l'adresse des propriétaires et des usufruitiers des actions nominatives.

L'inscription au registre des actions n'a lieu qu'au vu d'une pièce établissant l'acquisition du titre en propriété ou la constitution d'un usufruit.

N'est considéré comme actionnaire ou usufruitier, à l'égard de la société que celui qui est inscrit au registre des actions.



Article 8

Néant.

Article 9

Néant.

Article 10

Néant.

TITRE III

Organes

Article 11

Les organes de la société sont :

- a) l'assemblée générale;
- b) le conseil d'administration;
- c) l'organe de révision.

a) L'assemblée générale

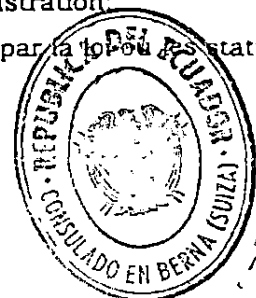
Attributions

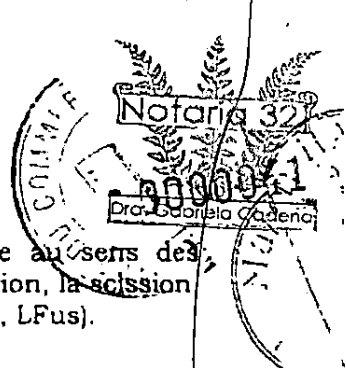
Article 12

L'assemblée générale est le pouvoir suprême de la société.

Elle a le droit intransmissible .

- 1) D'adopter et de modifier les statuts;
- 2) De nommer les membres du conseil d'administration et de l'organe de révision;
- 3) D'approuver le rapport annuel et les comptes de groupe;
- 4) D'approuver les comptes annuels et de déterminer l'emploi du bénéfice résultant du bilan, en particulier de fixer le dividende et les tantièmes;
- 5) De donner décharge aux membres du conseil d'administration;
- 6) De prendre toutes les décisions qui lui sont réservées par la loi ou les statuts .





- 7) D'approuver toute fusion, y compris toute fusion simplifiée au sens des articles 23 et 24 de la Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission la transformation et le transfert de patrimoine (loi sur la fusion, LFus).

Convocation

Article 13

L'assemblée générale est convoquée en séance ordinaire une fois par année, dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice, pour procéder à toutes opérations légales et statutaires, notamment se prononcer sur la gestion du conseil d'administration et sur les comptes de l'exercice.

Elle se réunit en séance extraordinaire notamment chaque fois que le conseil d'administration le juge utile ou nécessaire, ou à la demande d'un ou de plusieurs actionnaires représentant au moins le dixième du capital-actions. L'organe de révision, les liquidateurs et, le cas échéant, les représentants des obligataires, ont également le droit de convoquer l'assemblée générale.

Mode de convocation

Article 14

La convocation est faite par avis adressé à chaque actionnaire sous pli recommandé à l'adresse figurant au registre des actions au moment de l'envoi.

La convocation, qui doit être postée au plus tard vingt jours avant la date choisie pour l'assemblée, mentionne l'ordre du jour et les propositions du conseil d'administration ainsi que, le cas échéant, celles des actionnaires qui ont demandé la convocation de l'assemblée ou l'inscription d'un objet à l'ordre du jour.

La convocation à l'assemblée générale ordinaire mentionne, en outre, la mise à disposition des actionnaires, au siège de la société, du rapport de gestion et du rapport de révision.

Assemblée universelle

Article 15

Les actionnaires ou les représentants de la totalité des actions peuvent, s'il n'y a pas d'opposition, tenir une assemblée générale sans observer les formes prévues pour sa convocation. Aussi longtemps qu'ils sont tous présents, l'assemblée a le droit de statuer valablement sur tous les objets qui sont de son ressort.

Constitution - Représentation - Présidence

Article 16

L'assemblée générale est valablement constituée, que soit le nombre des actions représentées.



Un actionnaire peut se faire valablement représenter par tout tiers (même non actionnaire) muni d'une procuration à cet effet.

Elle est présidée par le président du conseil d'administration ou, à défaut, par le vice-président. Si ni le président, ni le vice-président ne sont présents, l'assemblée est présidée par un membre que le conseil désigne.

Procès-verbal

Article 17

Le conseil d'administration prend les mesures nécessaires pour constater le droit de vote des actionnaires.

Il veille à la rédaction du procès-verbal. Celui-ci mentionne :

- 1) Le nombre, l'espèce, la valeur nominale et la catégorie des actions représentées par les actionnaires, les organes ainsi que les représentants indépendants et les représentants dépositaires.
- 2) Les décisions et le résultat des élections.
- 3) Les demandes de renseignements et les réponses données.
- 4) Les déclarations dont les actionnaires demandent l'inscription.

Les actionnaires ont le droit de consulter le procès-verbal.

Le procès-verbal est signé par le président et le secrétaire.

Décisions

Article 18

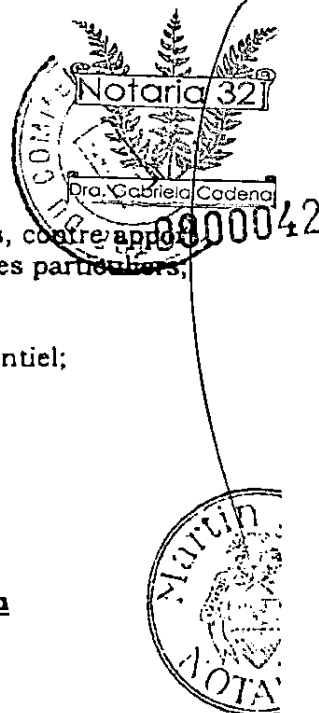
Les actionnaires exercent leur droit de vote proportionnellement au nombre d'actions qui leur appartiennent ou qu'ils représentent.

Sous réserve des dispositions contraires de la loi ou des statuts, l'assemblée générale prend ses décisions et procède aux élections à la majorité absolue des voix attribuées aux actions représentées.

Une décision de l'assemblée générale recueillant au moins les deux tiers des voix attribuées aux actions représentées et la majorité absolue des valeurs nominales représentées est nécessaire pour :

- 1) La modification du but social;
- 2) L'introduction d'actions à droit de vote privilégié;
- 3) L'augmentation autorisée ou conditionnelle du capital-actions.





- 4) L'augmentation du capital-actions au moyen des fonds propres, contre apports en nature ou en vue d'une reprise de biens et l'octroi d'avantages particuliers;
- 5) La réduction du capital-actions;
- 6) La limitation ou la suppression du droit de souscription préférentiel;
- 7) Le transfert du siège de la société;
- 8) La dissolution de la société.

b) Le conseil d'administration

Composition - Durée des fonctions - Organisation

Article 19

Le conseil d'administration de la société se compose d'un ou de plusieurs membres.

Les membres du conseil d'administration sont élus pour trois ans et sont rééligibles.

Le conseil d'administration désigne son président et son secrétaire, lequel peut être choisi en dehors de son sein.

Attributions

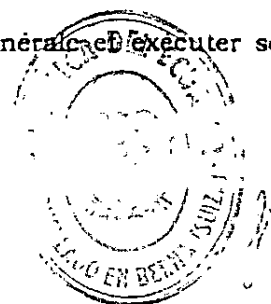
Article 20

Le conseil d'administration a tous les pouvoirs que la loi ou les statuts ne réservent pas expressément à l'assemblée générale ou à un autre organe.

Il gère les affaires de la société dans la mesure où il n'en a pas délégué la gestion.

Il a les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes :

- 1) Exercer la haute direction de la société et établir les instructions nécessaires;
- 2) Fixer l'organisation;
- 3) Fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier, ainsi que le plan financier, pour autant que celui-ci soit nécessaire à la gestion de la société;
- 4) Nommer et révoquer les personnes chargées de la gestion et de la représentation;
- 5) Exercer la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion pour s'assurer, notamment, qu'elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données;
- 6) Etablir le rapport de gestion, préparer l'assemblée générale et exécuter ses décisions;
- 7) Informer le Juge en cas de surendettement.





TITRE IV

Comptabilité - Bénéfice

Exercices comptables

Article 27

Les exercices comptables sont annuels; ils prennent fin le 31 décembre de chaque année.

Comptes annuels

Article 28

Les comptes annuels comprenant le compte de profits et pertes, le bilan et l'annexe sont établis en conformité des dispositions du Code des obligations (en particulier des articles 662 et suivants du Code des obligations).

Affectation du bénéfice

Article 29

Le bénéfice net, après amortissement fixé par le conseil d'administration sera réparti comme suit :

- a) 5% au moins au fonds de réserve légal jusqu'à ce que ce fonds atteigne le cinquième au moins du capital-actions versé;
- b) prélèvement de la somme nécessaire pour le paiement d'un dividende allant jusqu'à 5%;
- c) le surplus sera mis à la disposition de l'assemblée générale pour être utilisé suivant ses décisions, sous réserve des dispositions de l'article 671 alinéa 3 CO.

TITRE V

Publications

Article 30

Les publications de la société sont valablement faites par insertion dans la Feuille officielle suisse du commerce.

TITRE VI

Dissolution

Article 31

Si l'assemblée générale décide la dissolution de la société, la liquidation a lieu par les soins du conseil d'administration, à moins que l'assemblée ne désigne d'autres liquidateurs.





L'actif restant après le paiement des dettes sociales est affecté au remboursement des actions au prorata des versements opérés et compte tenu des privilèges attachés à certaines catégories d'actions.

0000044

Le solde éventuel est mis à la disposition de l'assemblée générale, qui décide de son affectation.

TITRE VII

For

Article 32

Les contestations entre les actionnaires et la société ou ses organes et les contestations entre les actionnaires eux-mêmes en raison des affaires de la société sont soumises au Juge du siège de la société.

Article 32

Par contrat d'apport du 6 août 2003, Sicpa Holding S.A., à Prilly, a apporté à la société :

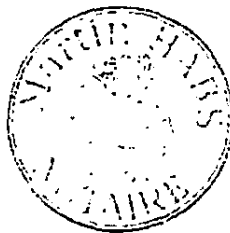
- la totalité du capital-actions de Fr. 6'115'000.-- de la société Sicpa Security Holding S.A., société anonyme dont le siège est à Prilly, soit 6'115 actions nominatives de Fr. 1'000.-- nominal chacune, entièrement libérées, pour une valeur totale de Fr. 118'926'000 --

En échange, il est remis à Sicpa Holding S.A. 6'115 actions nominatives nouvelles de Fr. 1'000.-- nominal chacune de la société, entièrement libérées, pour une valeur correspondant au prix d'émission total de Fr. 118'926'000.--, soit avec un agio de Fr. 112'811'000.--.

♦ ♦ ♦ ♦

STATUTS A JOUR
à la date du 1^{er} septembre 2011

L'atteste :



APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Pays: SUISSE

Le présent acte public

2. a été signé par *Stefan Grieder*

3. agissant en qualité de *Secrétaire*

4. est revêtu du sceau/timbre de *registre des communes Vaud*

Attesté

5. à Lausanne 6. le *27 avril 2016*

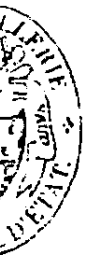
7. par la Chancellerie d'Etat du Canton de Vaud

8. sous No *5735*

9. Sceau/timbre

10. Signature
pr le Chancelier d'Etat:

Patrick JUNGO
Patrick JUNGO



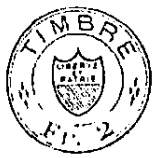
1927

1-564.



0000045

PROCES - VERBAL.



No. 343.

_____ L'AN MIL NEUF CENT VINGT-SEPT, le samedi SEIZE JUILLET, à onze heures du matin, _____
_____ à l'Etude du notaire Michaud, rue Maudimand quatorze à Lausanne, _____
_____ le soussigné François Michaud, notaire à Lausanne pour le district de Lausanne, _____
_____ agissant à la réquisition de Monsieur Michel Lazare, négociant, domicilié à Lausanne, _____
_____ assiste à l'assemblée générale constitutive de la société anonyme SICPA S.A., en vue de dresser acte authentique des décisions qui seront prises. _____

A cette assemblée convoquée pour ce jour, aux lieu et heure sus-indiqués, prennent part, personnellement ou valablement représentés, cinq actionnaires, souscripteurs de la totalité du capital social, soit cent soixante actions, donnant droit à nonante-quatre voix. _____

L'assemblée est présidée par M. Michel Lazare, prénommé, lequel désigne le notaire soussigné comme secrétaire et comme scrutateur: M. Auguste Bizot, architecte à Lausanne. _____

Le Président constate la régularité de la convocation de l'assemblée, et donne lecture de l'ordre du jour qui figure sur chaque avis de convocation. _____

Cet ordre du jour a la teneur suivante: _____

1. Constatation de la souscription intégrale du capital social. _____
2. Constatation de la libération d'un cinquième du capital privilégié. _____
3. Approbation des statuts. _____
4. Votation sur les apports. _____
5. Nominations statutaires. _____

Le Président fait constater à l'assemblée ce qui suit: _____

1. Le capital social est intégralement souscrit. _____
2. Les actions de priorité pour un capital privilégié de quarante mille francs, sont libérées d'un cinquième, par une somme de huit mille francs suivant déclaration délivrée par l'Union de Banques suisses, siège de Lausanne, en date du seize juillet mil neuf cent vingt-sept. _____

Le solde du capital-actions ordinaire, par quarante mille francs est représenté par des actions d'apports entièrement libérées. _____

Les actions n'ont pas été offertes en souscription publique. _____

3. Les statuts, dans leur teneur ci-après sont soumis aux délibérations de l'assemblée. _____

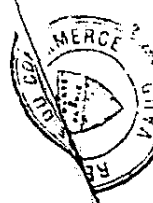
S T A T U T S

_____ Raison sociale. Objet. Siège. Durée. Publicité. _____

Article premier. Sous la raison sociale S I C P A S.A., il est fondé une société anonyme régie par les dispositions du Code fédéral des obligations et par les présents statuts. (Société Industrielle et Commerciale de Produits alimentaires).

Article deuxième. La société a pour objet le commerce de denrées de toute nature et autres produits, la fabrication et le traitement par procédés spéciaux ou autres de graisses et de denrées diverses, et la vente des licences de ces procédés. _____





L'activité de la société pourra s'étendre également à toutes autres opérations commerciales, industrielles, financières et immobilières, en Suisse ou à l'étranger.

Article troisième. Le siège de la société est à Lausanne, rue des Jonnelles No. 5.

Article quatrième. La durée de la société est illimitée.

Article cinquième. Les publications légales ou statutaires seront faites par insertions dans la Feuille des Avis officiels du Canton de Vaud.

CAPITAL SOCIAL. ACTIONS PRIVILEGIEES. ACTIONS D'APPORTS.

Article sixième. Le capital social est fixé à la somme de QUATRE VINGT MILLE FRANCS, divisé en cent soixante actions nominatives de cinq cents francs chacune.

La moitié du capital social, pour quarante mille francs, est représentée par huitante actions privilégiées, numéros un à huitante, au nominal de cinq cents francs chacune, nominatives, libérées d'un cinquième.

L'autre moitié du capital social, pour quarante mille francs, est divisé en huitante actions d'apports, au nominal de cinq cents francs chacune, numéros huitante-et-un à cent soixante, nominatives, entièrement libérées.

Ces huitante actions ordinaires ou d'apports sont attribuées en toute propriété à Monsieur Moïse Amon-Béja, commerçant à Lausanne, en rémunération de ses apports à la société, représentés par divers procédés pour la fabrication de graisses à traire, graisses diverses et graisses comestibles, et par un procédé relatif au traitement des rêves. Le tout pour une valeur globale de quarante mille francs, suivant inventaire estimatif produit pour demeurer annexe au présent procès-verbal. Dans l'apport de quarante mille francs sont compris tous les procédés actuels et futurs découverts par M. Amon-Béja.

Article septième. Les actions privilégiées et les actions d'apports sont extraites d'un registre à souches et numérotées de un à cent soixante.

Article huitième. Le capital social pourra être réduit ou augmenté, si les circonstances l'exigent, par décision de l'assemblée générale des actionnaires. L'augmentation éventuelle du capital social portera essentiellement sur le capital privilégié. / participeront à droits égaux les deux catégories d'actions de priorité et ordinaires.

Article neuvième. Les actionnaires ne sont engagés que jusqu'à concurrence du montant de leurs actions.

Article dixième. Les actions sont signées par le Conseil d'administration. Elles sont indivisibles à l'égard de la société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chaque titre.

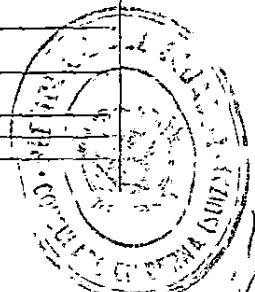
Article onzième. La qualité d'actionnaire, de quelque manière qu'elle soit acquise, emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions de l'assemblée générale des actionnaires.

Article douzième. Les héritiers, ayants-droit ou créanciers des actionnaires ne peuvent, sous aucun prétexte, requérir l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, ni s'immiscer en aucune façon dans son administration.

ORGANES DE LA SOCIÉTÉ.

Article treize. Les organes de la société sont.

1. L'assemblée générale des actionnaires.
2. Le Conseil d'Administration.
3. Les Contrôleurs.





0000046

1. ASSEMBLEE GENERALE.

Article quatorzième. L'assemblée générale est l'autorité suprême de la société. Elle est régulièrement constituée moyennant que le tiers du capital social soit représenté.

Article quinzième. Les attributions de l'assemblée générale sont les suivantes:

- a/. Elle nomme le Conseil d'Administration et les contrôleurs.
- b/. Elle vote sur les modifications proposées aux statuts.
- c/. Elle délibère et vote sur l'approbation ou le rejet des comptes, du bilan et de la gestion du Conseil d'Administration.
- d/. Elle prend toutes décisions relatives à la répartition des bénéfices.
- e/. Elle se prononce souverainement sur tous les intérêts de la société, et confère au Conseil d'Administration ou à des délégués spéciaux les pouvoirs nécessaires dans les cas non spécialement prévus.

Article seizième. Les actionnaires se réunissent une fois par an, en assemblée générale ordinaire, dans les trois mois qui suivent la clôture de l'exercice annuel.

Une assemblée extraordinaire sera réunie ensuite de décision du Conseil d'Administration ou sur la demande des contrôleurs ou d'actionnaires représentant au moins le dixième du capital social.

Article dix-septième. L'assemblée est convoquée dix jours à l'avance par un avis inséré dans la Feuille des Avis officiels du Canton de Vaud, ou par avis personnel.

Article dix-huitième. L'assemblée générale est présidée par le Président du Conseil d'Administration. Le secrétaire tient la feuille de présence et rédige le procès-verbal. Le plus fort actionnaire, en dehors de l'administration, remplit les fonctions de scrutateur.

Article dix-neuvième. Chaque action privilégiée ou ordinaire donne droit à une voix. Un actionnaire ne peut être représenté que par un autre actionnaire. Une simple lettre suffit.

Un actionnaire ne peut réunir entre ses mains plus du cinquième des droits de vote représentés à l'assemblée générale.

Article vingtième. Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité absolue des droits de vote représentés à l'assemblée générale. Toutefois les décisions relatives à la dissolution de la société ou à une modification aux statuts ne pourront être prises qu'à la majorité des deux tiers des droits de vote représentés à l'assemblée.

Article vingt-et-unième. Il est tenu un registre des séances de l'assemblée générale. Les procès-verbaux et les extraits conformes sont signés par le Président du Conseil d'Administration et par le secrétaire.

2. ADMINISTRATION.

Article vingt-deuxième. La société est administrée par un Conseil composé de un à cinq membres, nommés pour une période de trois ans et rééligibles.

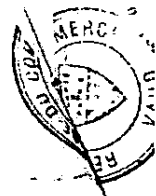
Article vingt-troisième. Chaque membre du Conseil d'Administration doit posséder au moins cinq actions de la société, qui restent déposées dans une caisse désignée par le Conseil d'Administration, pendant toute la durée des fonctions de l'Administrateur.

Article vingt-quatrième. Le Conseil d'Administration désigne son Président, son caissier et son secrétaire, ce dernier peut être pris en dehors du Conseil.

Article vingt-cinquième. Le Conseil d'Administration a tous les pouvoirs que la loi ou les statuts ne réservent pas expressément à l'assemblée des actionnaires.

Il a notamment les attributions suivantes, à concurrence d'un capital de vingt mille francs..





Gérer et administrer tous les biens et affaires de la société.
acheter et vendre toutes denrées et produits. Fabriquer, transformer,
traiter les graisses et autres produits suivant les procédés connus ou au-
tres. Traiter toutes denrées par les mêmes procédés. Passer tous contrats
de mouture. Acheter, céder, échanger, et transférer tous titres, valeurs et
immeubles. Constituer et radier toutes servitudes.

Conclure tous emprunts sous toutes modalités, hypothécaires, sur
nantissement, par effets de change, comptes de crédit ou autres. Passer,
renouveler et résilier tous baux.

Toucher toutes sommes dues à la société à un titre quelconque et
régler toutes dettes sociales.

Le Conseil arrête chaque année le bilan et les comptes pour les
soumettre aux contrôleurs et à l'assemblée générale.

Il représente la société à l'égard des tiers et peut plaider,
transiger, compromettre, exercer toutes poursuites.

Le Conseil convoque les assemblées générales ordinaires et ex-
traordinaires, et donne son préavis sur toutes les questions à lui sou-
mises. Il désigne au besoin tous mandataires et pourvoit à l'exécution
des décisions prises par l'assemblée générale.

Article vingt-sixième. Les délibérations du Conseil sont constatées par
des procès-verbaux signés par le président et par le secrétaire.

La présence de la majorité des administrateurs est nécessaire pour
la validité des délibérations.

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents.

La société est valablement engagée par la signature collective
de deux administrateurs ou par la signature individuelle de l'adminis-
trateur, si l'administration ne comporte qu'un seul membre.

Article vingt-septième. Le Conseil peut déléguer à un ou plusieurs de
ses membres, ou à un tiers, des pouvoirs généraux ou spéciaux, perman-
ents ou temporaires, pour une ou plusieurs affaires déterminées.

3. CONTROLES.

Article vingt-huitième. L'assemblée générale ordinaire désigne chaque
année un contrôleur chargé de lui soumettre un rapport sur le bilan et
sur les comptes de l'administration. Il est rééligible.

Article vingt-neuvième. Le bilan et les comptes doivent être remis aux
contrôleurs vingt jours avant l'assemblée générale.

Article trentième. Le contrôleur peut en tout temps exiger la production
des livres avec les pièces à l'appui, et vérifier l'état de la caisse.

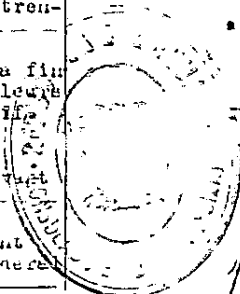
BILAN - DIVIDENDES.

Article trente-et-unième. L'année comptable commence le premier janvier
et finit le trente-et-un décembre. Exceptionnellement le premier exercice
comprendra la période à compter de la constitution de la société au tren-
te-et-un décembre mil neuf cent vingt-sept.

Article trente-deuxième. Il sera établi par les soins du Conseil à la fin
de chaque année sociale un inventaire de toutes les marchandises, valeurs
mobilières, immobilières et financières, et en général de tout l'actif.

L'inventaire, le bilan, le compte de profits et pertes et la
comptabilité sont mis à la disposition des contrôleurs vingt jours avant
l'assemblée générale.

L'inventaire, le bilan et la comptabilité sont établis suivant
les usages du commerce, et en conformité de l'article 656 du code fédéral
des obligations.



0000047

Article trente-troisième. Le produit net de l'exercice, déduction faite de toutes les charges sociales, frais généraux, intérêts, amortissements et pertes, constituent le bénéfice.

Les amortissements comprendront notamment le vingt pour cent de la valeur d'achat du mobilier, des installations et du matériel nécessaire à l'activité de la société.

Toutefois aucune somme ne sera réputée bénéfice avant que les pertes des exercices antérieurs n'aient été amorties.

Article trente-quatrième. Sur les bénéfices annuels il sera prélevé.

1. Le cinq pour cent pour être affecté à la constitution d'un fonds de réserve, à concurrence du tiers du capital social originaire ou augmenté.
2. La somme nécessaire pour servir au capital privilégié un dividende cumulatif fixé au dix pour cent.

Autrement dit, dans la mesure où le dividende annuel fixé au dix pour cent n'est pas distribué en tout ou partie pour quelque cause ou motif que ce soit, il sera prélevé sur l'exercice suivant, avant toute distribution de bénéfices le montant nécessaire à parfaire le dividende de l'exercice précédent.

Le solde disponible sera réparti par parts égales entre les cent soixante actions privilégiées et ordinaires.

Article trente-cinquième. Les deux tiers des voix sont nécessaires pour réviser les statuts ou dissoudre la société.

Article trente-sixième. Les dividendes non réclamés dans les cinq ans de leur échéance seront acquis à la société.

Article trente-septième. La société sera inscrite au Registre du Commerce.

LIQUIDATION ET DISSOLUTION .

Article trente-huitième. En cas de liquidation de la société, l'actif social net réalisé sera affecté:

- a/. par priorité, au remboursement du capital-actions privilégié à concurrence de la valeur nominale des actions - valeur libérée -
- b/. subsidiairement au remboursement du capital-actions ordinaire, à concurrence du nominal.
- c/. Et sur le solde éventuel les actions privilégiées et ordinaires concourront à droits égaux à la répartition.

CONTESTATIONS. ELECTION DE DOMICILE.

Article trente-neuvième. Les contestations qui pourraient s'élever soit entre actionnaires, soit entre le Conseil d'Administration et des actionnaires, relativement aux affaires sociales, seront soumises à trois arbitres nommés, un arbitre par chacune des parties en cause, et le troisième par les deux arbitres désignés.

Article quarantième. Tout actionnaire qui n'aura pas élu domicile à Lausanne, aura de droit domicile au siège de la société.

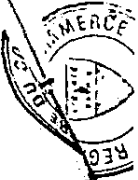
3. Approbation des statuts.

Après lecture, les statuts dans leur teneur intégrale, sont adoptés par l'unanimité des actionnaires présents.

4. Votation sur les apports

L'article six des statuts, relatif aux apports de M. Moïse





Amon-Béja pour une somme de quarante mille francs, fait l'objet d'un vote spécial, au scrutin secret.

A teneur de l'article 619 du Code des obligations, chaque souscripteur d'actions présent ou représenté n'a droit qu'à une seule voix.

Les apports de M. Amon-Béja - quarante mille francs - payés par l'attribution de huitante actions ordinaires de cinq cents francs chacune, entièrement libérées, - sont acceptés et ratifiés par quatre voix, c'est-à-dire par l'unanimité des voix moins celle de l'intéressé, M. Amon-Béja.

5. Nominations statutaires.

Conseil d'Administration. A l'unanimité et à mains levées, l'assemblée désigne en qualité d'administrateurs pour la première période triennale:

1. Monsieur Michel Lazare, négociant, fils de M. Jacques Lazare, originaire de Genève, demeurant à Lausanne.

2. Monsieur Moïse Amon, négociant, fils de M. Abraham Amon, de nationalité espagnole, demeurant à Lausanne.

3. Monsieur George Lazare, négociant, fils de M. Jacques Lazare, originaire de Genève, demeurant à Genève.

Vérificateur des comptes: A l'unanimité également et à mains levées M. Auguste Bizot, architecte à Lausanne est désigné en qualité de vérificateur des comptes pour le premier exercice.

L'assemblée confère en outre tous pouvoirs au Conseil d'Administration pour l'accomplissement des formalités nécessaires à l'inscription de la société au Registre du Commerce.

PROCES - VERBAL

lu, adopté et clôture,

A LAUSANNE, CE SEIZI JUILLET MIL NEUF CENT VINGT-SEPT.

La minute est signée: M. Lazare. Aug. Bizot. F. Michaud, not.

Teneur des pièces annexées.

FEUILLE DE PRÉSENCE

de l'assemblée générale constitutive de la société anonyme SICEP S.A.

(Société Industrielle et Commerciale de Produits Alimentaires)

Séance du samedi 16 juillet 1927, à 11 heures du matin à l'étude du notaire Michaud, rue Roldinand 14, Lausanne.

Actionnaires présents ou représentés. Actions. Voix. Signatures.

1. M. Moïse Amon-Béja, Lausanne.	90	32	M. Amon.
2. M. George Lazare, Genève.	40	32	G. Lazare.
3. M. Michel Lazare, Lausanne.	10	10	M. Lazare.
4. M. Olivier Garnier, Lausanne.	10	10	O. Garnier.
5. Mme Marie Bizot, représentée par M. Auguste Bizot.	10	10	Aug. Bizot.

T o t a u x: 160 94

Le Président: Le scrutateur: Le secrétaire:

(signé) M. Lazare. (signé) Aug. Bizot. (signé) F. Michaud, not.



DECLARATION.

Nous soussignés, UNION DE BANQUES SUISSES, à Lausanne, déclarons par la présente que nous avons reçu, pour compte de la société "SICPA S.A." (Société Industrielle et Commerciale de Produits Alimentaires) en formation, à Lausanne, au capital de Fr. 80.000.-, dont Fr. 40.000.- en actions d'apport et Fr. 40.000.- en actions privilégiées, la somme de:

0000048

Fr. 0.000.- (Huit mille francs)

représentant la libération d'un cinquième sur le capital de Fr. 40.000.- en actions privilégiées.

LAUSANNE, le 16 juillet 1927.

UNION DE BANQUES SUISSES.

(signé) E.R. Siegfried. (signé) Ch. E. Masson.

INVENTAIRE DES APPORTS

Faits à la société SICPA S.A., dont le siège est à Lausanne, par Mr. Moïse AMON-BEJA, commerçant, à Lausanne, en contre-valeur de Fr. 40000.- payés en actions d'apports de la dite société.

1/. Les procédés de fabrication d'une graisse à traire analysée par divers laboratoires cantonaux, et qui sera lancée sous la dénomination: Graisse à traire "SICPA".

2/. Les procédés de fabrication d'une graisse destinée aux pâtisseries et boulangers pour graissage des ustensiles servant aux fabrications de ces artisans.

3/. Un procédé tendant à obtenir l'enlèvement de l'acreté et la mise en farine des rêves, pour toutes utilisations et emplois.

4. Tous les procédés connus à ce jour par M. Amon et relatifs à la création de succédanés et produits alimentaires ou transformations de ceux-ci, comme aussi les modes d'emploi qui pourraient être trouvés et appliqués.

avec les procédés ci-dessus sont comprises toutes les améliorations, modifications, ou créations nouvelles qui pourraient être faites par M. Amon, celui-ci déclarant, d'ailleurs formellement s'interdire toute divulgation de ces procédés comme aussi de s'intéresser directement ou indirectement à une affaire d'alimentation tant que durera la "SICPA".

Les procédés connus comme ceux à venir seront communiqués à M. Georges Lazare qui en prendra connaissance pour le compte de la SICPA S.A. mais ne pourra jamais directement ou indirectement les utiliser, sous peine de tous dommages et intérêts.

Le tout pour quarante mille francs

Lausanne, le 16 juillet 1927.

(signé): M. Amon. M. Lazare. Aug. Bizot. G. Lazare. O. Garnier. (2)

PROCURATION

La soussignée: Madame Marie Bizot, fille de M. F. Baumeister, épouse séparée de biens de M. Auguste Bizot, architecte, à Lausanne.

constitue pour son mandataire spécial son mari, M. Auguste Bizot, à l'effet de et en son nom.



Assister à l'assemblée constitutive de la société SLOPA S.A. société anonyme en formation à Lausanne, prévue au capital initial de Fr.80.000.- (en actions privilégiées Fr.40.000.- et en actions d'apports Fr.40.000.-) Le capital total est divisé en 160 actions nominatives (80 actions privilégiées, et 80 actions d'apports) au nominal de cinq cents francs chacune. Actions privilégiées à libérer d'un cinquième. Actions d'apports entièrement libérées. La constituante a pris connaissance du projet de statuts et concourt à la formation de la société par une souscription de cinq mille francs.

Constaté la participation et la représentation de la mandante par la feuille de présence. Prendre part à toutes délibérations, résolutions et votations, quant aux statuts et à toutes opérations à l'ordre du jour.

Discuter et voter sur toutes attributions d'actions d'apports. Libérer le montant des actions, contre remise des certificats provisoires ou des titres d'actions.

aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes, pièces et procès-verbaux. Signer toutes réquisitions pour le Registre du Commerce. Elire domicile. Eventuellement substituer. Et généralement faire le nécessaire.

Fait et signé à Lausanne, ce 16 juillet 1927.

(signé) Marie Bizot-Baumeister.

Légalisation No.1120. Vu par le notaire Michaud, à Lausanne, pour légalisation de la signature de Madame, Marie Bizot-Baumeister, demeurant à Lausanne.

La signature a été présentée à la légalisation par Mr. Auguste Bizot, architecte à Lausanne.

Lausanne, ce dix-neuf juillet mil neuf cent vingt-sept.

(signé) F. Michaud, not. (L.S.)

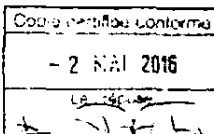
(1) Page six, ligne cinq, approuvé l'adjonction du mot vendre, pour faire suite au mot échanger.

(2) Page sept, ligne trente-neuf, approuve les phrases suivantes. Légalisation No.1119. Vu pour légalisation des signatures apposées ci-contre, en présence du notaire soussigné, par M.L. Michel Lazare, Auguste Bizot, George Lazare, Olivier Garnier et Moïse Amou-Baja, à Lausanne. A Lausanne, ce dix-neuf juillet mil neuf cent vingt-sept. (signé) F. Michaud, not. (L.S.)

Ce renvoi, par quarante-huit mots, fait suite au mot: Garnier, au pied de la procuration.

Première expédition conforme.

F. Michaud
not.



APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Pays: SUISSE

Le présent acte public

2. a été signé par *R. de Fréhen*

3. agissant en qualité de *Chancelier d'Etat*

4. est revêtu du sceau/imbre de *Reg. d'Etat*

comme Vendeur

Attesté

5. à Lausanne 6. le *16 juillet 1927*

7. par la Chancellerie d'Etat du Canton de Vaud

8. sous No. *5326*

9. Sceau *du Canton de Vaud*

10. Signature

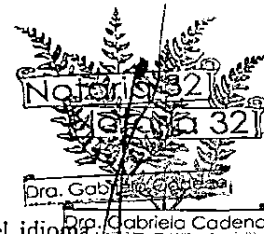
du Chancelier d'Etat

Yanick Bruhin

Yanick BRUHIN

du Conseil d'Etat

du Canton de Vaud



Yo, Santiago Agustín Hurtado Larrea, con cédula de ciudadanía No. 170528076-4, conocedor del idioma francés y con comprensión de la información que consta en el documento adjunto, conforme lo faculta el Art. 24 de la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos por parte de la Iniciativa Privada, publicada en el Registro Oficial No. 349 de 31 de diciembre de 1993, procedo a traducir al idioma español, en 7 fojas útiles el documento referente al Acta No. 564 contenida en el Archivo No. 716 de la compañía SICPA SA., y autorizo expresamente para el trámite notarial correspondiente a obtener y agregar como habilitante el certificado biométrico y/o registral de consulta de datos del sistema nacional de identificación ciudadana obtenido de la Dirección Nacional del Registro Civil al amparo del convenio existente, en aplicación al artículo setenta y cinco de la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles.


Santiago Agustín Hurtado Larrea
CC.: 170528076-4



Factura: 002-001-000013905



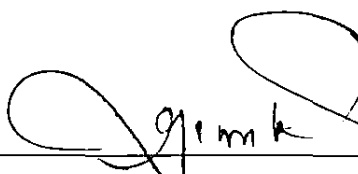
20161701032D01590

Dra. Gabriela Cadena

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20161701032D01590

Ante mí, NOTARIO(A) MARIA GABRIELA CADENA LOZA de la NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA , comparece(n) SANTIAGO AGUSTIN HURTADO LARREA portador(a) de CÉDULA 1705280764 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), EL DOCUMENTO REFERENTE AL ACTA NO. 564 CONTENIDA EN EL ARCHIVO NO. 716 DE LA COMPAÑIA SICPA 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 copia. QUITO, a 18 DE MAYO DEL 2016, (13:15).


SANTIAGO AGUSTIN HURTADO LARREA
CÉDULA: 1705280764


NOTARIO(A) MARIA GABRIELA CADENA LOZA
NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO





REPÚBLICA DEL ECUADOR
CERTIFICADO DE VOTACIÓN

ELECCIONES 23 DE FEBRERO DEL 2014

170528076-4 020-0202

HURTADO LARREA-SANTIAGO AGUSTIN

PICHINCHA

QUITO

CUMBAYA

DUPLICADO USD:0

DELEGACION PROVINCIAL DE PICHINCHA - 0002

453347438/10/2015 13:437

Notaría 321
Notaría 321
Dra. Gabriela Viqueza
Dra. Gabriela Codena



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

0000050

Nº 170528076-4



CEDEULA DE
CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
HURTADO LARREA
SANTIAGO AGUSTIN
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
SANTA PRISCA

FECHA DE NACIMIENTO: 1970-05-28
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
SEXO: M
ESTADO CIVIL: DIVORCIADO



INSTRUCCION SUPERIOR
PROFESION/OCCUPACION
ABOGADO
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
HURTADO GUSTAVO RAUL
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
LARREA BEATRIZ
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION
QUITO
2015-10-08
FECHA DE EXPIRACION
2025-10-08

V4443V4244



0000050

[Signature]

[Signature]

DIRECCION GENERAL

SEMA NACIONALIZADO



NOTA: ... 01590
EL DE ... 13903
...
... MAY 2016
NOTA: ...

1927

Nº 564

ARCHIVOS

Nº 716

ACTA

En el año mil novecientos veintisiete, el Sábado DIECISEIS DE JULIO, a las once horas de la mañana.

En el Estudio del notario Michaud, calle Haldimand catorce en Lausanne, el abajo firmante François Michaud, notario en Lausanne por el distrito de Lausanne, actuando a petición del Señor Michel Lazare, negociante, domiciliado en Lausanne, asiste a la asamblea general constituyente de la sociedad anónima SICPA S.A..

con el fin de formalizar acto auténtico de las decisiones que se tomarán.

A esta asamblea convocada para este día, en el sitio y hora indicados anteriormente, toman parte, personalmente o válidamente representados, cinco accionistas, suscriptores de la totalidad del capital social, o sea ciento sesenta acciones, dando derecho a noventa y cuatro votos.

La asamblea está presidida por M. Michel Lazare, anteriormente nombrado, quién designa al notario firmante como secretario y como escrutador: M. Auguste Bizot, arquitecto en Lausanne.

El Presidente constata la regularidad de la convocatoria a la asamblea, y da lectura al orden del día que figura en cada notificación de la convocatoria.

Este orden del día es como sigue:



0000051

1. Constatación de la suscripción integral del capital social.
2. Constatación de la liberación de un quinto del capital preferente:
3. Aprobación de los estatutos.
4. Votación sobre las aportaciones.
5. Nombramientos estatutarios.

El presidente hace constatar lo siguiente:

1. El capital social es completamente suscrito.
2. Las acciones preferentes para un capital privilegiado de cuarenta mil francos, son liberados en una quinta parte, por una suma de ocho mil francos, según la declaración deliberada por la Unión de Bancos Suizos, situado en Lausanne, a fecha de dieciséis de Julio de mil novecientos veintisiete.

El balance de capital-acciones ordinario por cuarenta mil francos, es representado por acciones de aporte completamente liberados.

Las acciones no han sido ofrecidas en suscripción pública.

3. Los estatutos, en su tenor a continuación serán sometidos a la deliberación de la asamblea.

Razón social. Sujeto. Lugar. Duración. Publicidad.

Artículo primero. Bajo la razón social de SICPA S.A., se ha fundado una sociedad anónima regida por las disposiciones del Código Federal de obligaciones y por los estatutos presentes. (Sociedad Industrial y Comercial de productos alimenticios).

Artículo segundo. La sociedad tiene como objetivo el comercio de *dendees* de todo tipo y otros productos, la fabricación y el tratamiento por procedimientos especiales u otras de grasas y productos diversos, y la venta de licencias de estos procedimientos.

La actividad de la sociedad se podrá ampliar igualmente a otras operaciones comerciales, industriales, financieras e inmobiliarias, en Suiza o en el extranjero.

Artículo tercero. La locación de la sociedad será en Lausanne, calle de Jumelles No. 3.

Artículo cuarto. La duración de la sociedad será ilimitada.

Artículo quinto. Las publicaciones legales o estatutarias serán realizadas por inserción en la Hoja de avisos oficial del Cantón de Vaud.

CAPITAL SOCIAL. ACCIONES PRIVILEGIADAS. ACCIONES DE APORTE.

Artículo sexto. El capital social está fijado a la suma de ochenta mil francos, divididos en ciento sesenta acciones nominativas de quinientos francos.

La mitad del capital social, por cuarenta mil francos, está representada por ochenta acciones privilegiadas, del número uno al ochenta, con un valor de quinientos francos cada una, nominativas, liberadas en una quinta parte.

La otra mitad del capital social, por cuarenta mil francos, está dividida en ochenta acciones de aportes, con un valor de quinientos francos cada una, del número ochenta y uno al ciento sesenta, nominativas, liberadas completamente.

Estas ochenta acciones ordinarias o de aportes son atribuidas a la propiedad total del Señor Moïse Amon-Béja, comerciante en Lausanne, en remuneración por sus aportes a la sociedad, representados por diversos procedimientos para la fabricación de grasas para tratar, grasas diversas y grasas comestibles, y por un procedimiento relacionado al tratamiento de granos. Todo por un valor global de cuarenta mil francos, siguiendo el inventario estimatorio producido para que el anexo permanezca en el actual proceso verbal. En el aporte de cuarenta mil francos, están incluidos todos los procedimientos actuales y futuros descubiertos por M. Amon-Beja.

Artículo séptimo. Las acciones privilegiadas y las acciones de aportes son extraídas de un registro enumerado del uno al ciento sesenta.

Artículo octavo. La capital social, podrá ser reducida o aumentada, si las circunstancias lo requieren, por decisión de la asamblea general de los accionistas. La eventual aumentación del capital social saldría del capital privilegiado. Participarán bajo derechos equitativos las dos categorías de acciones preferentes y ordinarios.

Artículo noveno. Los accionistas no estarán involucrados hasta que el monto máximo de sus acciones esté ingresado.

Artículo décimo. Las acciones serán firmadas por el Consejo de administración. Las acciones serán indivisibles por la sociedad, quien no reconocerá más que un solo propietario por cada título.

Artículo onceavo. La calidad de accionista, de cualquier manera que sea adquirida, conlleva en pleno derecho la adhesión al presente estatuto y a las decisiones de la asamblea general de los accionistas.

Artículo doceavo. Los herederos, derecho habientes o acreedores de los prestamistas, no pueden bajo ningún pretexto, obtener la estampación de sellos, en los bienes y valores de la sociedad, ni inmiscuirse de ninguna manera en su administración.

Artículo treceavo. Los Órganos de la sociedad son:

1. La asamblea general de las accionistas.
2. El Directorio o Consejo de Administración.
3. Los Controladores.

1. ASAMBLEA GENERAL

Artículo catorceavo. La asamblea general es la autoridad suprema de la sociedad. Esta regularmente constituida siempre y cuando el tercio del capital social sea representado.

Artículo quinceavo. Las atribuciones de la asamblea general son las siguientes:

- a) Nombra al Consejo de Administración y a las Controladores.
- b) Vota sobre las modificaciones propuestas a los estatutos.
- c) Delibera y vota sobre la aprobación o rechazo de las cuentas, balance, y de la gestión del Consejo de Administración.
- d) Toma todas las decisiones relacionadas a la repartición de beneficios
- e) Se pronuncia soberanamente sobre todos los intereses de la sociedad, y confiere al Consejo de Administración o a delegados especiales los poderes necesarios en casos no especialmente previstos.

Artículo dieciseisavo. Los accionistas se reunirán una vez al año, en una asamblea general ordinaria, en las tres meses después del cierre del ejercicio anual.

Una asamblea extraordinaria será planeada por decisión del Consejo de Administración o bajo demanda de los Controladores o de las accionistas representantes de al menos la décima parte del capital social.

Artículo diecisieteavo. La asamblea será convocada con diez días de anticipación por un aviso en la Hoja de avisos oficiales del Cantón de Vaud, o per aviso personal.

Artículo dieciochoavo. La asamblea general será presidida por el presidente del Consejo de Administración. El secretario tendrá la hoja de asistencia, y redactara el proceso verbal. El accionista más fuerte, afuera de la Administración, cumplirá las funciones de escrutador.

Artículo diecinueveavo. Cada acción preferente u ordinaria da el derecho a voz. Un accionista solo podrá ser representado por otro accionista. Una carta bastara.

Artículo veinteavo. Las decisiones de la asamblea general son tomadas por la mayoría absoluta de los derechos de voz representados en la asamblea general. Sin embargo, las decisiones relacionadas a la disolución de la sociedad a una modificación del

estatuto solo podrán ser tomadas por la mayoría de las dos tercios de los derechos voto representados en la asamblea.

Artículo veintiunavo. Se tendrá un registro de sesiones de la asamblea general. Los procesos verbales y los extractos conformes serán firmados por el Presidente del Consejo de Administración y par el secretario.

2. ADMINISTRACION

Artículo veintidosavo La sociedad será administrada par un directorio compuesto de uno a cinco miembros, nombrados por un periodo de tres años reelegibles.

Artículo veintitresavo. Cada miembro del Directorio deberá poseer al menos cinco acciones de la sociedad, que quedarán depositados en una caja designada por el Consejo de Administración, durante toda la duración de funciones del Administrador.

Artículo veinticuatroavo. El Directorio designara su Presidente, su tesorero y su secretario, este último podrá ser tomado de afuera del mismo.

Artículo veinticincoavo. El Directorio tiene todos los poderes que la ley o el estatuto no reserven expresamente para la asamblea de accionistas.

Tendrá especialmente las funciones siguientes, por valor de un capital de veinte mil francos.

Manejar y administrar todos los bienes y asuntos de la sociedad.

Comprar y vender todas las reservas o productos. Fabricar, transformar, tratar las grasas y otros productos después de los procedimientos de Amon u otros. Comprar, ceder, intercambiar y transferir todos las títulos, valares e inmuebles. Constituir y cancelar todos los fondos comprometidos.

Concluir todos los préstamos de toda modalidad, hipotecarios, de garantía, por efectos de cambio, cuentas de crédito u otras. Aceptar, renovar y rescindir todos los alquileres.

Tocar todas las sumas debidas a la sociedad a un título cualquiera y arreglar todas las deudas sociales.

El consejo para el balance y las cuentas una vez al año para someterles bajo el escrutinio de los controladores y la asamblea general.

El representa a la sociedad a la vista del tercio de la misma, y puede abogar, transigir, comprometer, ejercer todos los procesamientos.

El consejo convoca a las asambleas generales ordinarias y extraordinarias, y da su opinión sobre todas las cuestiones bajo su mando. El designa si necesario, a los

mandatarios y supervisa la ejecución de las decisiones tomadas por la asamblea general



Artículo veintiseisavo. Las deliberaciones del Consejo serán constatadas por los procesos verbales firmados por el Presidente y por el secretario.

La presencia de la mayoría de los administradores es necesaria para la validez de las deliberaciones.

Las decisiones son tomadas por la mayoría de miembros presentes.

La sociedad está válidamente involucrada por la firma colectiva de dos administradores o por la firma individual del administrador, si el administrador no es conformada por más de un solo miembro.

Artículo veintisieteavo. El Consejo podrá entregar a uno o varios sus miembros, o a un tercero, poderes generales o especiales, permanentes o temporales, para uno o varios asuntos determinados.

3. CONTROL

Artículo veintiochoavo. La asamblea general ordinaria designará cada año a un controlador para entregarle un reporte sobre el balance y las cuentas de la Administración. Él será reelegible.

Artículo veintinueveavo. El balance y las cuentas deberán ser entregadas a los controladores veinte días antes de la asamblea general.

Artículo treintaavo. El controlador puede en cualquier momento exigir la producción de libros con las piezas de apoyo y verificar el estado de caja.

BALANCE / DIVIDENDOS

Artículo treintaunavo. El año contable comenzará el primero de enero y terminará el treintauno de diciembre. Excepcionalmente, el primer ejercicio comprenderá el periodo en el cual se realizó la constitución de la sociedad al treintauno de diciembre de mil novecientos veintisiete.

Artículo treintaidosavo. Se establecerá por los miembros del Consejo al final de cada año social, un inventario de todas las mercancías, valores mobiliarios, inmobiliarios y financieros y en general de toda la acción.

El inventario, el balance y la cuenta de ganancias y pérdidas y la contabilidad serán puestas a disposición de los controladores veinte días antes de la asamblea general.

El inventario, el balance y la contabilidad se establecen según los usos del comercio, y en conformidad con el artículo 656 del código federal de obligaciones.

Artículo treintaitresavo. El producto neto del ejercicio, deducción hecha de todas las cargas sociales, frutos generales, intereses, amortizaciones y pérdidas, constituyen el beneficio.

Las amortizaciones comprendan en particular el veinte por ciento del valor de compra del mobiliario, de las instalaciones y del material necesario para la actividad de la sociedad.

Sin embargo, ninguna suma será considerada como beneficio antes que las pérdidas de ejercicios anteriores no sean amortizadas.

Artículo treintaicuatroavo. Sobre los beneficios anuales será deducido:

1. El cinco por ciento por ser afectado a la constitución de un fondo de reserva, al valor de un tercio del capital social ordinario o aumentado.
2. La suma necesaria para servir al capital preferente acumulativo será fijada en diez por ciento.

Es decir, a medida que el dividendo anual fijado al diez por ciento no es atribuido en su totalidad o en parte por cualquier motivo que sea, será deducido en el siguiente ejercicio, antes que ninguna distribución de beneficios, el monto necesario para completar el dividendo del ejercicio precedente.

El saldo disponible será repartido en partes iguales entre los ciento sesenta acciones preferentes y ordinarias.

Artículo treintaicincoavo. Dos tercios de las voces son necesarias para revisar los estatutos o disolver la sociedad.

Artículo treintaiseisavo. Los dividendos no reclamados en los cinco años de vencimiento, serán adquiridos por la sociedad.

Artículo treintaisieteavo. La sociedad será inscrita en el Registro de Comercio.

LIQUIDACION Y DISOLUCION

Artículo treintaiochoavo. En caso de liquidación de la sociedad, el activo social neto realizado será afectado:

- a) Por preferencia, al reembolso del capital-acciones preferentes de valor nominal de las acciones - valores liberados.

- b) Subsidiariamente al reembolso del capital-acciones ordinarias al valor nominal.
- c) Y sobre el saldo eventual las acciones preferentes y ordinarias tendrán derecho a la repartición.



0000054

IMPUGNACIONES – ELECCION DE DOMICILIO

Artículo treintainueveavo. Las impugnaciones que podrían darse sea entre accionistas, entre el Consejo de Administración y accionistas, relacionado a asuntos sociales, serán puestos bajo tres árbitros nombrados, uno por cada parte de la cause, y el tercero por los dos árbitros nombrados.

Artículo cuarentavo. Todo accionista que no haya elegido domicilio en Lausanne, tendrá derecho a poner domicilio la sede de la sociedad.

3. Aprobación de los estatutos.

Después de leer, los estatutos en su tenor integral son aceptados por unanimidad de los accionistas presentes.

4. Votación sobre los aportes.

El artículo seis de los estatutos, relacionado a los aportes del señor Amon-Béja, por el valor de cuarenta mil francos, ejerce un voto especial, mediante voto secreto.

Al tenor del artículo 619 del Código de obligaciones, cada titular de las acciones, que se encuentre presente o representado, tiene derecho a un solo voto.

El aporte del señor Amon-Béja es de cuarenta mil francos, pagado mediante la emisión de ochenta acciones ordinarias de cinco centavos de franco cada una, completamente liberadas. Se acepta este aporte y se ratifica con cuatro votos, es decir, por unanimidad de los votos, salvo el voto del interesado, el señor Amon-Béja.

5. Nombramientos en base a los Estatutos

Consejo de Administración. Por unanimidad y por votación a mano alzada, la asamblea designa a las personas nombradas a continuación en calidad de administradores, por el primer período de tres años:

1. El señor Michel Lazare, comerciante, hijo del señor Isaac Lazare, originario de Ginebra, residente de Lausana.
2. El señor Moïse Amon, comerciante, hijo del señor Abraham Amon, de nacionalidad española, residente de Lausana.

3. El señor George Lazare, comerciante, hijo del señor Jaques Lazare, originario de Ginebra, residente de Ginebra.

Audidores: También por unanimidad y por votación a mano alzada, se designa al señor Auguste Bizot, arquitecto de Lausana, para que actúe como auditor en el primer ejercicio.

La asamblea confiere al Consejo de Administración plenas facultades para cumplir con las formalidades requeridas a fin de inscribir la sociedad en el Registro Mercantil.

ACTA

Leído, adoptado y cerrado.

EN LAUSANA, AL DIECISEIS DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE.

La presente minuta está firmada por los señores M. Lazare, Aug. Bizot y F. Michaud, el notario.

Lista de anexos

REGISTRO DE LOS ASISTENTES

de la asamblea general constitutiva de la sociedad anónima SICPA S.A. (Sociedad Industrial y Comercial de Productos Alimenticios)

la cual tuvo lugar el día sábado, 16 de julio de 1927, a las 11 horas de la mañana, en el Estudio del Notario, señor Michaud, rue Haldimand 14, Lausana.

Accionistas presentes o representados		No. De Acciones	No. de Votos	Firma
1.	Moïses Amon-Béja, Lausana	90	32	M. Amon.
2.	George Lazare, Ginebra	40	32	G. Lazare
3.	Michel Lazare, Lausana	10	10	M. Lazare
4.	Olivier Garnier, Lausana	10	10	O. Garnier
5.	Marie Bizot, representada legalmente por Auguste Bizot	10	10	Aug. Bizot
Total		160	94	

El Presidente _____ El Examinador _____ El Secretario _____

(firma) M. Lazare

(firma) Aug. Bizot

(firma) F. Michaud, notario

DECLARACION



Nosotros, los suscritos, UNION DE BANQUES SUISSES ("Unión de Bancos Suizos"), en Lausana, declaramos por la presente que hemos recibido a nombre de la sociedad "SICPA S.A." (Sociedad Industrial y Comercial de Productos Alimenticios) en formación en Lausana, con un capital de 80.000 francos, de los cuales 40,000 francos son acciones de aportación y 40,000 francos acciones preferidas, la suma de

8.000 francos (ocho mil francos)

que representa la liberación de la quinta parte del capital de 40,000 francos en acciones preferidas.

LAUSSANE, 16 de julio de 1927.

UNION DE BANQUES SUISSES

(firma) E.R. Siegfried (firma) Ch. E. Masson

INVENTARIO DE LAS APORTACIONES

Hechas a la sociedad, SICPA S.A., con su sede en Laussane, por el señor Moïse AMON-BEJA, comerciante, en Lausana, en contravalor de 40,000 francos, pagados en acciones de aportación de dicha sociedad.

- 1.- Los procesos de fabricación de una grasa para ordeñar analizada por diversos laboratorios cantonales, y que será lanzada bajo el nombre: "Graisse a traire SICPA".
- 2.- Los procesos de fabricación de una grasa para los pasteleros y panaderos para engrasar los utensilios utilizados para los productos de estos artesanos.
- 3.- Un proceso para obtener el retiro de las asperezas de la harina de los granos, para todo uso.

Todos los procesos conocidos actualmente por M. Amon y relacionados a la creación de sucedáneos y productos alimenticios y sus transformaciones, como también los modos de utilización que pueden ser encontrados y aplicados.

Los procesos arriba mencionados comprenden todas las mejoras, modificaciones, o creaciones nuevas que podrían ser hechas por M. Amon, y él declara formalmente además que está prohibida toda divulgación de los procesos como

también su participación directa o indirecta en una empresa de productos alimenticios, mientras dure la sociedad "SICPA".

Los procesos conocidos actualmente y en el futuro serán comunicados al señor M. Georges Lazare, quien tomará conocimiento de los mismos a nombre de SICPA S.A., pero nunca podrá directamente o indirectamente utilizarlos, so pena de daños y perjuicios e intereses.

Todo lo mencionado por cuarenta mil francos.

Laussane, 16 de julio de 1927.

(firma) M. Amon M. Lazare Aug. Bizot G. Lazare O. Garnier

PODER

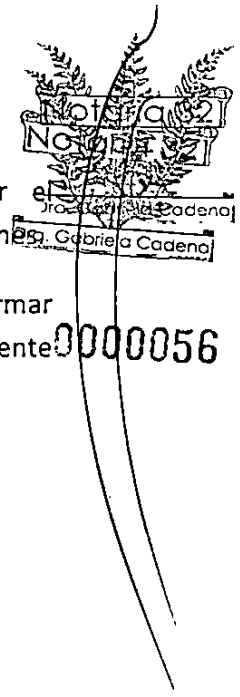
La suscrita, señora Marie Bizot, hija del señor F. Baumeister, esposa del señor Auguste Bizot, arquitecto, en Lausana, bajo la figura de separación de bienes.

Constituye a su esposo, el señor Auguste Bizot, en su apoderado especial para que, a su nombre, realice lo siguiente:

Asistir a la asamblea constitutiva de la sociedad SICPA S.A., sociedad anónima en formación en Lausana, con un capital inicial previsto de 80.000 francos (en acciones preferentes 40,000 francos, y en acciones de aportación 40,000 francos). El capital total está dividido en 160 acciones nominativas, 80 acciones preferentes, y 80 acciones de aportación) con un valor nominal de cinco centavos de franco cada una. Las acciones preferentes serán liberadas por la quinta parte. Las acciones de aportación están enteramente liberadas. La mandataria ha revisado el proyecto de estatutos y está de acuerdo con la formación de la sociedad mediante la subscripción de cinco mil francos.

Constatar la participación y la representación de la mandate en el registro de asistencia. Tomar parte de toda deliberación, resolución, y votación relacionados con los estatutos y con todas las transacciones del orden del día.

Discutir y votar con plenas facultades las acciones de aportación. Liberar el importe de las acciones contra la emisión de títulos provisionales o títulos de acciones.



Para estos fines, participar en y suscribir todo acto, documento, y acta. Firmar todo cuanto sea requerido por el Registro Mercantil. Elegir el domicilio. Eventualmente sustituirlo. Y, en general, hacer todo lo necesario.

Elaborado y firmado en Laussane, el día 16 de julio de 1927.

(firma) Marie Bizot-Baumeister.

Legalización No. 1120. Visto por el notario, señor Michaud, en Lausana, a fin de legalizar la firma de la señora Marie Bizot-Baumeister, residente de Lausana.

La firma fue presentada para la legalización por parte del señor Auguste Bizot, arquitecto en Lausana.

En Laussane, este día, diecinueve de julio de mil novecientos veintisiete.

(firma) F. Michaud, notario (L.S.)

(I) Página seis, quinta línea, aprobada la inserción de la palabra vender para seguirle a la palabra cambiar.

(II) Página siete, línea treinta y nueve, aprobar las siguientes frases: Legalización No. 1119. Presentado para la legalización, en presencia del notario que suscribe, firmas que constan en el anverso que son de los señores Michel Lazare, Auguste Bizot, George Lazare, Olivier Garnier y Moïse Amon-Béja, en Lausana. En Lausana, este día, diecinueve de julio de mil novecientos veintisiete. (firma) F. Michaud, notario (L.S.)

Esta remisión, por cuarenta y ocho palabras, hace seguimiento a la palabra: Garnier, al pie del presente poder.

Primera emisión conforme.

(firma)

(sello: Registro Mercantil – Vaud)

Apostilla
(Convenio de la Haya del 5 de octubre de 1961)

1. País SUIZA
2. El presente documento ha sido firmado por el señor

- (ilegible)
3. actuando en calidad de (ilegible)
4. porta el sello de *Registro Mercantil de Vaud*

Certificado

5. *En Laussane*
6. *el (ilegible)*
7. por la Cancillería del Estado del Cantón de Vaud
8. Bajo el número (ilegible)
9. Sello
10. Firma
(firma ilegible)
El Canciller del Estado
Yanick BRUHIN

PROCES - VERBAL .

L'AN MIL NEUF CENT VINGT-SEPT, le samedi SEIZE JUILLET, à onze heures du matin,

à l'Etude du notaire Michael, rue Malmind quatorze à Lausanne,

le soussigné François Michael, notaire à Lausanne pour le district de Lausanne,

agissant à la réquisition de Monsieur Michel Lazare, négociant, domicilié à Lausanne,

assiste à l'assemblée générale constitutive de la société anonyme SICPA S.A., en vue de dresser acte authentique des décisions qui seront prises.

A cette assemblée convoquée pour ce jour, au lieu et heure sus-indiqués, prennent part, personnellement ou valablement représentés, cinq actionnaires, souscripteurs de la totalité du capital social, soit cent soixante actions, donnant droit à nonante-quatre voix.

L'assemblée est présidée par M. Michel Lazare, préposé, lequel désigne le notaire soussigné comme secrétaire et comme scrutateur: M. Auguste Bizot, architecte à Lausanne.

Le président constate la régularité de la convocation de l'assemblée, et donne lecture de l'ordre du jour qui figure sur chaque avis de convocation.

Cet ordre du jour a la teneur suivante:

1. Constatation de la souscription intégrale du capital social.
2. Constatation de la libération d'un cinquième du capital privilégié.
3. Approbation des statuts.
4. Votation sur les apports.
5. Nominations statutaires.

Le président fait constater à l'assemblée ce qui suit.

1. Le capital social est intégralement souscrit.
2. Les actions de priorité pour un capital privilégié de quarante mille francs, sont libérées d'un cinquième, par une somme de huit mille francs suivant déclaration délivrée par l'Union de Banques Suisses, siège de Lausanne, en date du seize juillet mil neuf cent vingt-sept.

Le solde du capital-actions primitif, par quarante mille francs est représenté par des actions d'apports entièrement libérées.

Les actions n'ont pas été offertes en souscription publique.

3. Les statuts, sans leur tenir ci-après sont soumis aux délibérations de l'assemblée.

S T A T U T S

Raison sociale. Objet. Siège. Durée. Succursales.

Article premier. Sous la raison sociale SICPA S.A., il est fondé une société anonyme régie par les dispositions du Code fédéral des obligations et par les présents statuts. (Société Industrielle et Commerciale de Produits alimentaires).

Article deuxième. La société a pour objet le commerce de denrées de toute nature et autres produits, la fabrication et le traitement par procédés spéciaux ou autres de graisses et de dérivés divers, et la vente des licences de ces procédés.



L'activité de la société pourra s'étendre également à toutes autres opérations commerciales, industrielles, financières et immobilières, en Suisse ou à l'étranger.

Article troisième. Le siège de la société est à Lausanne, rue des Juvelles No. 5.

Article quatrième. La durée de la société est illimitée.

Article cinquième. Les publications légales ou statutaires seront faites par insertions dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud.

CAPITAL SOCIAL. ACTIONS PRIVILEGIEES. ACTIONS D'APPORTS.

Article sixième. Le capital social est fixé à la somme de QUATRE VINGT MILLE FRANCS, divisé en cent soixante actions nominatives de cinq cents francs chacune.

La moitié du capital social, pour quarante mille francs, est représentée par huitante actions privilégiées, numéros un à huitante, au nominal de cinq cents francs chacune, nominatives, libérées d'un cinquième.

L'autre moitié du capital social, pour quarante mille francs, est divisé en huitante actions d'apports, au nominal de cinq cents francs chacune, numéros huitante-et-un à cent soixante, nominatives, entièrement libérées.

Ces huitante actions ordinaires ou d'apports sont attribuées en toute propriété à Monsieur Moise Amon-Béja, commerçant à Lausanne, en rémunération de ses apports à la société, représentés par divers procédés pour la fabrication de graisses à brûler, ardoises lustrées et ardoises ondules, et par un procédé relatif au traitement des laves. Le tout pour une valeur globale de quarante mille francs, suivant inventaire estimatif produit pour demeurer annexé au présent procès-verbal. Dans l'apport de quarante mille francs sont compris tous les procédés actuels et futurs découverts par M. Amon-Béja.

Article septième. Les actions privilégiées et les actions d'apports sont extraites d'un Registre à souches et numérotées de un à cent soixante.

Article huitième. Le capital social pourra être réduit ou augmenté, si les circonstances l'exigent, par décision de l'assemblée générale des actionnaires. L'augmentation éventuelle du capital social portera exclusivement sur le capital privilégié. Les actionnaires d'apports et les deux catégories d'actions de priorité et ordinaires.

Article neuvième. Les actionnaires ne sont tenus que jusqu'à concurrence du montant de leurs apports.

Article dixième. Les actions sont signées par le Conseil d'administration. Elles sont indivisibles à l'égard de la société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chaque titre.

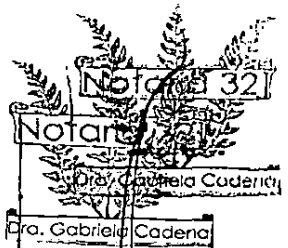
Article onzième. La qualité d'actionnaire, de quelque manière qu'elle soit acquise, emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions de l'assemblée générale des actionnaires.

Article douzième. Les associés, agents-procureurs ou étrangers des actionnaires ne peuvent, sous aucun prétexte, exercer l'apposition des sceaux sur les biens et valeurs de la société, ni s'immiscer en aucune façon dans son administration.

ORGANES DE LA SOCIÉTÉ.

Article treize. Les organes de la société sont.

1. L'assemblée générale des actionnaires.
2. Le Conseil d'Administration.
3. Les Contrôleurs.



0000058

1. ASSEMBLEE GENERALE.

Article quatorzième. L'assemblée générale est l'autorité suprême de la société. Elle est régulièrement constituée moyennant que le tiers du capital social soit représenté.

Article quinzisième. Les attributions de l'assemblée générale sont les suivantes:

- a/. Elle nomme le Conseil d'Administration et les contrôleurs.
- b/. Elle vote sur les modifications proposées aux statuts.
- c/. Elle délibère et vote sur l'approbation ou le rejet des comptes, du bilan et de la gestion du Conseil d'Administration.
- d/. Elle prend toutes décisions relatives à la répartition des bénéfices.
- e/. Elle se prononce souverainement sur tous les intérêts de la société, et confère au Conseil d'Administration ou à des délégués spéciaux les pouvoirs nécessaires dans les cas non spécialement prévus.

Article seizième. Les actionnaires se réunissent une fois par an, en assemblée générale ordinaire, dans les trois mois qui suivent la clôture de l'exercice annuel.

Une assemblée extraordinaire sera réunie ensuite de décision du Conseil d'Administration ou sur la demande des contrôleurs ou d'actionnaires représentant au moins le dixième du capital social.

Article dix-septième. L'assemblée est convoquée dix jours à l'avance par un avis inséré dans la Feuille des Avis officiels du Canton de Vaud, ou par avis personnel.

Article dix-huitième. L'assemblée générale est présidée par le Président du Conseil d'Administration. Le secrétaire tient la feuille de présence et rédige le procès-verbal. Le plus fort actionnaire, en dehors de l'Administration, remplit les fonctions de scrutateur.

Article dix-neuvième. Chaque action privilégiée ou ordinaire donne droit à une voix. Un actionnaire ne peut être représenté que par un autre actionnaire. Une simple lettre suffit.

Un actionnaire ne peut réunir entre ses mains plus de cinquante des droits de vote représentés à l'Assemblée générale.

Article vingtième. Les décisions de l'Assemblée générale sont prises à la majorité absolue des droits de vote représentés à l'Assemblée générale. Toutefois les décisions relatives à la dissolution de la société ou à une modification aux statuts ne pourront être prises qu'à la majorité des deux tiers des droits de vote représentés à l'Assemblée.

Article vingt-et-unième. Il est tenu un registre des séances de l'Assemblée générale. Les procès-verbaux et les extraits conformes sont signés par le Président du Conseil d'Administration et par le secrétaire.

2. ADMINISTRATION.

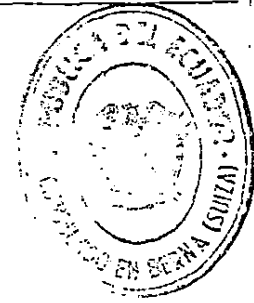
Article vingt-deuxième. La société est administrée par un Conseil composé de un à cinq membres, nommés pour une période de trois ans et rééligibles.

Article vingt-troisième. Chaque membre du Conseil d'Administration doit posséder au moins cinq actions de la société, qui restent déposées dans une caisse désignée par le Conseil d'Administration, pendant toute la durée des fonctions de l'administrateur.

Article vingt-quatrième. Le Conseil d'Admin. élit un président, un premier, son chancelier et son secrétaire. Ce dernier peut être pris en dehors du Conseil.

Article vingt-cinquième. Le Conseil d'Administration a tous les pouvoirs que la loi ou les statuts ne réservent pas expressément à l'Assemblée des actionnaires.

Il a notamment les attributions suivantes, à concurrence d'un capital de vingt mille francs:



Gérer et administrer tous les biens et affaires de la société.
acheter et vendre toutes denrées et produits. Fabriquer, transformer,
traiter les graisses et autres produits suivant les procédés connus ou au-
tres. Traiter toutes denrées par les mêmes procédés. Passer tous contrats
de mouture, acheter, céder, échanger, et transférer tous titres, valeurs et
immeubles. Constituer et radier toutes servitudes.

Conclure tous emprunts sous toutes modalités, hypothéqués, sur
nantissement, par effets de change, comptes de crédit ou autres. Inscr.,
renouveler et résilier tous baux.

Toucher toutes sommes dues à la société à un titre quelconque et
régler toutes dettes sociales.

Le Conseil arrête chaque année le bilan et les comptes pour les
soumettre aux contrôleurs et à l'assemblée générale.

Il représente la société à l'égard des tiers et peut plaider,
transiger, compromettre, exercer toutes poursuites.

Le Conseil convoque les assemblées générales ordinaires et ex-
traordinaires, et donne son préavis sur toutes les questions à lui sou-
mises. Il désigne au besoin tous mandataires et pourvoit à l'exécution
des décisions prises par l'assemblée générale.

Article vingt-sixième. Les délibérations du Conseil sont constatées par
des procès-verbaux signés par le président et par le secrétaire.

La présence de la majorité des administrateurs est nécessaire pour
la validité des délibérations.

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents.

La société est valablement engagée par la signature collective
de deux administrateurs ou par la signature individuelle de l'un d'eux
traitant, si l'administration ne comporte qu'un seul membre.

Article vingt-septième. Le Conseil peut déléguer à un ou plusieurs de
ses membres, ou à un tiers, des pouvoirs généraux ou spéciaux, perman-
ents ou temporaires, pour une ou plusieurs affaires déterminées.

3. CONTRÔLE.

Article vingt-huitième. L'assemblée générale ordinaire désigne chaque
année un contrôleur chargé de lui soumettre un rapport sur le bilan et
sur les comptes de l'administration. Il a voix consultative.

Article vingt-neuvième. Le bilan et les comptes doivent être remis aux
contrôleurs vingt jours avant l'assemblée générale.

Article trenteième. Le contrôleur peut en tout temps visiter les livres
des livres avec les pièces justificatives et vérifier l'état de la caisse.

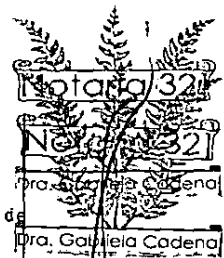
BILAN - DIVIDENDES.

Article trente-et-unième. L'année comptable commence le premier janvier
et finit le trente-et-un décembre. Exceptionnellement le premier exercice
comprendra la période à compter de la constitution de la société au tren-
te-et-un décembre mil neuf cent vingt-sept.

Article trente-deuxième. Il sera établi par les soins du Conseil à la fin
de chaque année sociale un inventaire de toutes les marchandises, valeurs
mobilières, immobilisées et immobilisées, et en outre l'état de l'actif.

L'inventaire, le bilan, le compte de profits et pertes et la
comptabilité sont mis à la disposition des contrôleurs vingt jours avant
l'assemblée générale.

L'inventaire, le bilan et la comptabilité sont établis suivant
les usages du commerce, et en conformité de l'article 556 du code fédéral
des obligations.



Article trente-deuxième. Le produit net de l'exercice, déduction faite de toutes les charges sociales, impôts généraux, intérêts, amortissements et pertes, constituant le bénéfice. —

Les amortissements comprennent notamment le vingt pour cent de la valeur d'achat du mobilier, des installations et du matériel nécessaires à l'activité de la société. —

Cependant aucune somme ne sera réputée bénéficiaire avant que les pertes des exercices antérieurs n'aient été amorties. —

Article trente-troisième. Sur les bénéfices annuels il sera prélevé. —

1. Le cinq pour cent pour être affecté à la constitution d'un fonds de réserve, à concurrence du tiers du capital social ordinaire ou augmenté. —
2. La somme nécessaire pour servir au capital privilégié un dividende cumulatif fixe au dix pour cent. —

Autrement dit, dans la mesure où le dividende annuel fixe au dix pour cent n'est pas distribué en tout ou partie pour quelque cause ou motif que ce soit, il sera prélevé sur l'exercice suivant, avant toute distribution de bénéfices le montant nécessaire à parer le dividende de l'exercice précédent. —

Le solde disponible sera reparti par parts égales entre les cent soixante actions privilégiées et ordinaires. —

Article trente-quatrième. Les deux tiers des voix sont nécessaires pour réviser les statuts ou dissoudre la société. —

Article trente-cinquième. Les dividendes non réclamés dans les cinq ans de leur échéance seront acquis à la société. —

Article trente-sixième. La société sera inscrite au Registre du Commerce. —

LIQUIDATION ET DISSOLUTION .

Article trente-huitième. En cas de liquidation de la société, l'actif social sera réparti, dans l'ordre : —

- a/. par priorité, au remboursement du capital-actions privilégié à concurrence de la valeur nominale des actions - valeur libérée - —
- b/. subsidiairement au remboursement du capital-actions ordinaire, à concurrence du nominal. —
- c/. Et sur le solde éventuel les actions privilégiées et ordinaires concourent à droits égaux à la répartition. —

CONTINGENCES. ELECTION DU DOMICILE.

Article trente-neuvième. Les contestations qui pourraient s'élever soit entre actionnaires, soit entre le Conseil d'Administration et des actionnaires, relatives aux affaires sociales, seront soumises à trois arbitres nommés, un arbitre par chacune des parties en cause, et le troisième par les deux arbitres élus. —

Article quarantième. Tout actionnaire qui n'aura pas élu domicile à Lausanne, aura au droit domicile au siège de la société. —

Article quarante-et-unième. —

Après lecture, les statuts dans leur teneur intégrale, sont adoptés par l'unanimité des actionnaires présents. —

Article quarante-deuxième. —

L'article six des statuts, relatif aux apports de M. Moise —

0000059



Amon-Béja pour une somme de quarante mille francs, fait l'objet d'un vote spécial, au scrutin secret.

A teneur de l'article 619 du Code des obligations, chaque souscripteur d'actions présent ou représenté n'a droit qu'à une seule voix.

Les apports de M. Amon-Béja - quarante mille francs - payés par l'attribution de huitante actions ordinaires de cinq cents francs chacune, entièrement libérées, - sont acceptés et ratifiés par quatre voix, c'est-à-dire par l'unanimité des voix moins celle de l'intéressé, M. Amon-Béja.

5. Nominations statutaires.

Conseil d'Administration. A l'unanimité et à mains levées, l'assemblée désigne en qualité d'administrateurs pour la première période triennale:

1. Monsieur Michel Lazare, négociant, fils de M. Isaac Lazare, originaire de Genève, demeurant à Lausanne.

2. Monsieur Moïse Amon, négociant, fils de M. Abraham Amon, de nationalité espagnole, demeurant à Lausanne.

3. Monsieur George Lazare, négociant, fils de M. Jacques Lazare, originaire de Genève, demeurant à Genève.

Vérificateur des comptes: A l'unanimité également et à mains levées M. Auguste Bizot, architecte à Lausanne est désigné en qualité de vérificateur des comptes pour le premier exercice.

L'assemblée confère en outre tous pouvoirs au Conseil d'Administration pour l'accomplissement des formalités nécessaires à l'inscryption de la société au Registre du Commerce.

PROCES - VERBAL

lu, adopté et clos.

A LAUSANNE, CE DIX-SEPT JUILLET MIL NEUF CENT VINGT-SEPT.

La minute est signée: M. Lazare. M. Bizot. F. Michaud, not.

Teneur des pièces annexées.

FEUILLE DE PRESENCE

de l'assemblée générale constitutive de la société Amon, le 10 JUILLET 1927.

(Société Industrielle et Commerciale de Produits Alimentaires)

Séance au samedi 10 juillet 1927, à 11 heures du matin, à l'initiative du notaire Michaud, rue Gullemind 17, Lausanne.

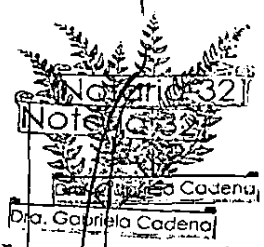
Actionnaires présents ou représentés. Actions. Voix. Signatures.

1. M. Moïse Amon-Béja, Lausanne.	90	32	M. Amon.
2. M. George Lazare, Genève.	40	32	G. Lazare.
3. M. Michel Lazare, Lausanne.	10	10	M. Lazare.
4. M. Olivier Garnier, Lausanne.	10	10	O. Garnier.
5. Mme Marie Bizot, représentée par M. Auguste Bizot.	10	10	Aug. Bizot.

T o t a l : 160 94

Le président Le scrutateur Le secrétaire.

(signé) M. Lazare. (signé) Aug. Bizot. (signé) F. Michaud, not.



DECLARATION.

Nous soussignés, UNION DE BANQUES SUISSES, à Lausanne, déclarons par la présente que nous avons reçu, pour le compte de la société "SICRA S.A." (Société Industrielle et Commerciale de Produits Alimentaires) en formation à Lausanne, au capital de Fr.80.000.-, dont Fr.40.000.- en actions d'apport et Fr.40.000.- en actions privilégiées, la somme de:

0000060

Fr. 8.000.- (huit mille francs)

représentant la libération d'un cinquième sur le capital de Fr. 40.000.- en actions privilégiées.

LAUSANNE, le 16 juillet 1927.

UNION DE BANQUES SUISSES.

(signé) E.H. Siegfried. (signé) Ch. E. Masson.

REVENUE A L'EGALITE DES APPORTS

Faits à la société SICRA S.A., dont le siège est à Lausanne, par

M. MOISE AMON-DEJA, commerçant, à Lausanne, en contre-valeur de Fr.40000.- payés en actions d'apports de la dite société.

1/. Les procédés de fabrication d'une graisse à traire analysée par divers laboratoires cantonaux, et qui sera lancée sous la dénomination: Graisse à traire "SICRA".

2/. Les procédés de fabrication d'une graisse destinée aux pâtisseries et boulangers pour graissage des ustensiles servant aux fabrications de ces artisans.

3/. Un procédé tendant à obtenir l'enlèvement de l'acroté et la mise en farine des fèves, pour toutes utilisations et emplois.

4/. Tous les procédés connus à ce jour par M. AMON et relative à la création de succédanés et produits alimentaires ou transformations de ceux-ci, comme aussi les modes d'emploi qui pourraient être trouvés et appliqués.

avec les procédés ci-dessus sont comprises toutes les améliorations, modifications, ou créations nouvelles qui pourraient être faites par M. AMON, celui-ci déclarant, d'ailleurs formellement s'interdire toute divulgation de ces procédés comme aussi de s'intéresser directement ou indirectement à une affaire d'alimentation tant que durera la "SICRA".

Les procédés connus comme ceux à venir seront communiqués à M. Georges Lazzari qui en prendra connaissance pour le compte de la SICRA S.A. mais ne pourra jamais directement ou indirectement les utiliser, sous peine de tous dommages et intérêts.

Le tout pour quarante mille francs.

Lausanne, le 16 juillet 1927.

(signé): M. Amon. M. Lazzari. M. Picot. G. Lazzari. G. Garnier. (2)

PROCURATION

La soussignée: Madame Marie Picot, fille de M. F. Jaumeister, épouse séparée de biens de M. Auguste Picot, architecte, à Lausanne.

constitue par son mandataire spécial son mari, M. Auguste Picot, à l'effet de et en son nom:



assister à l'assemblée constitutive de la société SICA S.A. société anonyme en formation à Lausanne, prévue au capital initial de Fr. 80.000.- (en actions privilégiées Fr. 40.000.- et en actions d'apports Fr. 40.000.-) Le capital total est divisé en 160 actions nominatives (80 actions privilégiées, et 80 actions d'apports) au nominal de cinq cents francs chacune. Actions privilégiées à libérer d'un cinquième. Actions d'apports entièrement libérées. La constituante a pris connaissance du projet de statuts et concourt à la formation de la société par une souscription de cinq mille francs.

Constater la participation et la représentation de la mandante par la feuille de présence. Prendre part à toutes délibérations, résolutions et votations, quant aux statuts et à toutes opérations à l'ordre du jour.

Discuter et voter sur toutes attributions d'actions d'apports. Libérer le montant des actions, contre remise des certificats provisoires ou des titres d'actions.

aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes, pièces et procès-verbaux. Signer toutes réquisitions pour le Registre du Commerce. Elire domicile. Eventuellement substituer. Et généralement faire le nécessaire.

Fait et signé à Lausanne, ce 16 juillet 1927.

(signé) Marie Bilot-Baumelster.

Légalisation No. 1120. Vu par le notaire Michoud, à Lausanne, pour légalisation de la signature de Madame, Marie Bilot-Baumelster, demeurant à Lausanne.

La signature a été présentée à la légalisation par M. Auguste Bilot, architecte à Lausanne.

Lausanne, ce dix-neuf juillet mil neuf cent vingt-sept. (signé) P. Michoud, not. (b.)

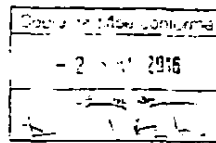
(1) Page six, ligne cinq, approuve l'adjonction du mot "venant", pour faire suite au mot "échange".

(2) Page sept, ligne trente-neuf, approuve les phrases suivantes. Légalisation No. 1119. Vu pour légalisation des signatures apposées ci-dessous, en présence du notaire soussigné, par M. Michel Bilot, M. Bilot Bilot, M. Bilot Bilot, Olivier Garnier et M. Bilot Bilot, à Lausanne, le dix-neuf juillet mil neuf cent vingt-sept. (signé) P. Michoud, not. (b.)

Ce renvoi, par lequel on se réfère au dit acte, est valable pour la présente production.

Respectueuse recommandation, pour val.

P. Michoud



APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1 Pays: SUISSE	
2 Le présent acte public	
3 a été signé par	
4 est revêtu du sceau/stamp de	
Attesté	
5 à Lausanne	6 le
7 par la Chancellerie d'Etat du Canton de Vaud	
8 sous No.	
9 Sceau	10 Signature
Yanick BRUHIN	

DILIGENCIA N° 20 0-17 01-32-D
FACTURA N° 13905

Quito, 13/05/2016
NOTA



0000061

5. CERTIFICADO DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL

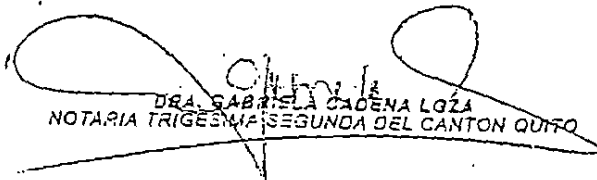
NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

PROTOCOLO N° 2016-17-01-32-P 1277

FACTURA N° 13970

Razón: En virtud de la facultad prevista en el numeral quinto del artículo dieciocho de la Ley Notarial, doy fe y certifico que el presente es fotocopia del documento que exhibido se devolvió al interesado y que obra de fe, a (s) día (es).

Quito, 19 MAY 2016


DRA. GABRIELA CADENA LOZA
NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO



BANCO PICHINCHA C.A.

CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL

Quito, 17 de Mayo 2016

Mediante comprobante No.-

, el (la) Sr. (a) (ita): JOSE RAFAEL BUSTAMANTE

Con Cédula de Identidad:

1708067267 consignó en este Banco la cantidad de: 10000

Por concepto de depósito de apertura de CUENTA DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL de la: SICPA SA

que actualmente se encuentra cumpliendo

los trámites legales para su constitución, cantidad que permanecerá inmovilizada hasta que el organismo regulador correspondiente emita el respectivo certificado que autoriza el retiro de los fondos depositados en dicha cuenta.

A continuación se detalla el nombre, la CI, y el monto de aportación de cada uno de los socios:

No.	NOMBRE DEL SOCIO	No. CÉDULA	VALOR	
1	SICPA SA		\$.	10000
2			\$.	10000
3			\$.	10000
4			\$.	10000
5			\$.	10000
6			\$.	10000
7			\$.	10000
8			\$.	10000
9			\$.	10000
10			\$.	10000
11			\$.	10000
12			\$.	10000
13			\$.	10000
14			\$.	10000
15			\$.	10000
TOTAL			\$.	10,000.00

La tasa de interés que se reconocerá por el monto depositado es del 1.50% anual, la misma que será reconocida únicamente si el tiempo de permanencia de los fondos en la cuenta es superior a 30 días, contados a partir de la fecha de apertura de la misma.

Declaro que los valores que deposito son lícitos y no serán destinados a actividades ilegales o ilícitas. No admitiré que terceros efectúen depósitos en mis cuentas provenientes de actividades ilícitas. Renuncio a ejecutar cualquier acción o pretensión tanto en el ámbito civil como penal para el caso de reporte de mis transacciones a autoridades competentes.

Este documento se emite a petición del interesado y tiene carácter exclusivamente informativo por lo que no podrá entenderse que el Banco Pichincha C.A. se obligue en forma alguna con el cliente o con terceros por la información que emite. Tampoco podrá ser utilizado para autorizar débitos, créditos o transacciones bancarias dentro del Banco. Esta información es estrictamente CONFIDENCIAL y no implica para el Banco ninguna responsabilidad.

El documento no tiene validez si presenta indicios de alteración.

Atentamente,
Gerente General
Firma Autorizada
AGENCIA

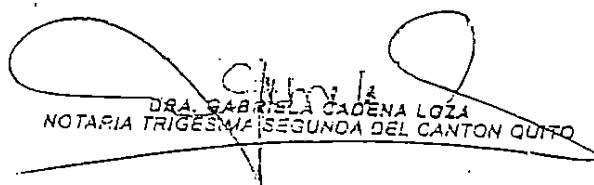


BANCO PICHINCHA C.A.

Maria Fernanda Oleas
Supervisor Operativo
Balcón Corporativo/ Empresarial

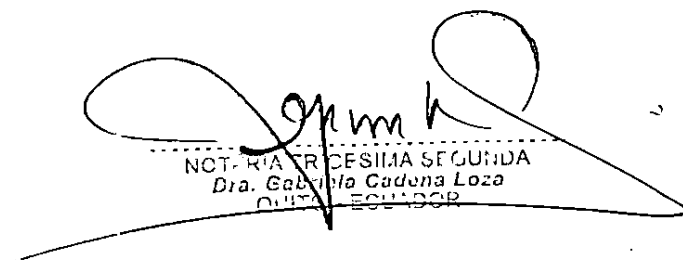
0000062

RAZON DE PROTOCOLIZACION: A PETICION ESCRITA DE LA ABOGADA ALEJANDRA SORIANO, CON MATRÍCULA NÚMERO DIECISIETE GUION DOS MIL TRECE GUION MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE, DEL FORO DE ABOGADOS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA. EN MI CALIDAD DE NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO, PROTOCOLIZO EN EL REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS DEL PRESENTE AÑO, DE LA NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO, ACTUALMENTE A MI CARGO, EL PODER GENERAL; RESOLUCIÓN DEL DIRECTORIO; ACTA DE CONSTITUCIÓN Y ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA; SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN; Y CERTIFICADO DE DEPÓSITO INTEGRAL DE CAPITAL, DOCUMENTOS RELATIVOS A LA COMPAÑÍA SICPA SA.; TODO LO CUAL CONSTA EN SETENTA Y TRES FOJAS ÚTILES Y CON ESTA FECHA.- QUITO, A DIECINUEVE DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS.



DRA. GABRIELA CADENA LOZA
NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

Se protocolizó ante mí, y en fe de ello confiero, esta **TERCERA** copia certificada de la **PROTOCOLIZACIÓN DEL PODER GENERAL; RESOLUCIÓN DEL DIRECTORIO; ACTA DE CONSTITUCIÓN Y ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA; SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN; Y CERTIFICADO DE DEPÓSITO INTEGRAL DE CAPITAL, DOCUMENTOS RELATIVOS A LA COMPAÑÍA SICPA SA.-** Debidamente sellada y firmada en Quito, a diecinueve (19) de mayo del año dos mil dieciséis.-



NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA
Dra. Gabriela Cadena Loza
QUITO - ECUADOR



0000063

Razón.- Dando cumplimiento al Artículo Segundo de la Resolución No. SCVS.IRQ.DRASD.SAS.2016.1354, de fecha 09 de Junio del 2016, emitida por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros de Quito, en la que resuelve CALIFICAR de suficientes los documentos otorgados en el exterior y protocolizados en esta Notaria Trigésima Segunda del Distrito Metropolitano de Quito el 19 de mayo de 2016; y, autorizar el establecimiento de la sucursal en el Ecuador a la compañía extranjera SICPA S.A., de nacionalidad suiza; conceder el permiso para operar en el país, con arreglo a sus propio Estatuto, en cuanto no se opongan a las leyes ecuatorianas; y, calificar de suficiente el poder otorgado a la compañía BBR REPRESENTACIONES CIA. LTDA., de nacionalidad ecuatoriana, sienta razón de la misma, al margen de la respectiva escritura matriz de Protocolización del Poder General; Resolución del Directorio; Acta de Constitución y Estatutos de la Compañía; Solicitud de Certificación; y Certificado de Depósito Integral de Capital, documentos relativos a la compañía SICPA S.A., celebrada ante esta notaria con fecha 19 de Mayo de 2016. La Notaria.-

Quito, a 13 de Junio dos mil dieciséis.


NOTARIO (A) MARIA GABRIELA CADENA LOZA
NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO





Factura: 002-001-000014597



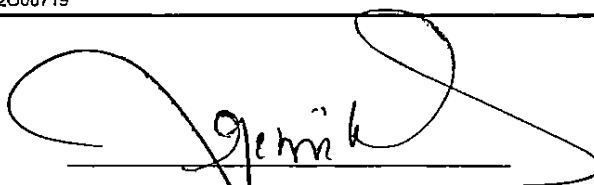
20161701032O00719

NOTARIO(A) MARIA GABRIELA CADENA LOZA
NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTON QUITO
RAZÓN MARGINAL N° 20161701032O00719

MATRIZ	
FECHA:	13 DE JUNIO DEL 2016, (8:36)
TIPO DE RAZÓN:	MARGINAL
ACTO O CONTRATO:	PROTOCOLIZACIÓN DEL PODER GENERAL; RESOLUCIÓN DEL DIRECTORIO; ACTA DE CONSTITUCION Y ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA; SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN; Y CERTIFICADO DE DEPÓSITO INTEGRAL DE CAPITAL, DOCUMENTOS RELATIVOS A LA COMPAÑÍA SICPA S.A.
FECHA DE OTORGAMIENTO:	19-05-2016
NÚMERO DE PROTOCOLO:	20161701032P01277

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
SORIANO DIAZ MERCEDES ALEJANDRA	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1712621497
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	RESOLUCION NO. SCVS.IRQ.DRASD.SAS.2016.1354
FECHA DE OTORGAMIENTO:	09-06-2016
NÚMERO DE PROTOCOLO:	20161701032O00719


NOTARIO(A) MARIA GABRIELA CADENA LOZA
NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO



TRÁMITE NÚMERO: 36760

**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: DOMICILIACIÓN DE COMPAÑÍA CON PODER (CONSTITUIDA EN PAÍS EXTRANJERO QUE NEGOCIE EN ECUADOR)**

NÚMERO DE REPERTORIO:	25660
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	15/06/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	2588
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Calidad en que comparece
1791931556001	BBR REPRESENTACIONES CIA. LTDA.	APODERADO

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	DOMICILIACIÓN DE COMPAÑÍA CON PODER (CONSTITUIDA EN PAÍS EXTRANJERO QUE NEGOCIE EN ECUADOR)
DATOS NOTARÍA:	NOTARÍA TRIGESIMA SEGUNDA / QUITO / 19/05/2016
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	SICPA S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

4. DATOS ADICIONALES:

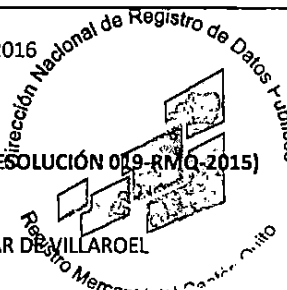
ADJUNTA RESOLUCION N° SCVS.IRQ.DRASD.SAS.2016.2016.1354 DEL SR. INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO DE 09/06/2016.- PROTOCOLIZACION EFECTUADA EL 19/05/2016, ANTE LA NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA DEL D.M. DE QUITO, DRA. GABRIELA CADENA.- LA COMPAÑIA OTORGA PODER A FAVOR DE LA COMPAÑIA BBR REPRESENTACIONES CIA. LTDA..-

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 15 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2016

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL





SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

Oficio N° SCVS.IRQ.SG.16.2510.14228
Quito D.M., 22 de junio de 2016

0000065

Asunto: SICPA S.A.

Señor
Gerente
BANCO PICHINCHA C.A.
Ciudad.-

De mi consideración:

Me permito informarle que la domiciliación de la compañía extranjera **SICPA S.A.**, de nacionalidad suiza, ha sido aprobada por esta Institución mediante Resolución No. **SCVS.IRQ.DRASD.SAS.2016.1354** de **09 de junio de 2016**.

En tal virtud, puede el Banco de su gerencia, entregar los valores depositados en la "Cuenta de Integración de Capital" de esa compañía, al apoderado de la misma.

Particular que comunico a usted para los fines pertinentes.

Atentamente,

Ab. Felipe Oleas Sandoval
SECRETARIO GENERAL DE LA
INTENDENCIA REGIONAL DE QUITO

T. 19289-0
FOS/meat



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

RESOLUCIÓN No. SCVS.IRQ.DRASD.SAS.2016. 1354

Dr. Camilo Valdivieso Cueva
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO

0000066

CONSIDERANDO:

QUE junto con la solicitud correspondiente, se han presentado a este Despacho tres testimonios de la protocolización efectuada el 19 de mayo de 2016, en la Notaría Trigésima Segunda del Distrito Metropolitano de Quito, que contiene los documentos exigidos por el artículo 415 de la Ley de Compañías, previo al establecimiento de la sucursal en el Ecuador de la compañía extranjera SICPA S.A., de nacionalidad suiza; y, la calificación de poder otorgado a la compañía BBR REPRESENTACIONES CIA. LTDA., de nacionalidad ecuatoriana;

QUE mediante memorando No. SCVS.IRQ.DRASD.SAS.2016.875 de 9 de junio de 2016, la Subdirección de Actos Societarios de la Intendencia Regional de Quito ha emitido informe favorable sobre la suficiencia de los documentos presentados; y,

En ejercicio de las atribuciones asignadas mediante Resoluciones Nos.SC-IAF-DRH-G-2011-186 de 15 de marzo de 2011 y ADM-14-006 de 6 de febrero del 2014,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- CALIFICAR de suficientes los documentos otorgados en el exterior y protocolizados en la Notaría Trigésima Segunda del Distrito Metropolitano de Quito el 19 de mayo de 2016; y, autorizar el establecimiento de la sucursal en el Ecuador a la compañía extranjera SICPA S.A., de nacionalidad suiza; conceder el permiso para operar en el país, con arreglo a sus propios estatutos, en cuanto no se opongan a las leyes ecuatorianas; y, calificar de suficiente el poder otorgado a la compañía BBR REPRESENTACIONES CIA. LTDA., de nacionalidad ecuatoriana.

Las actividades autorizadas para la sucursal en el Ecuador de la compañía extranjera SICPA S.A., de nacionalidad suiza, en ningún caso contemplarán la realización de actos o contratos considerados como exclusivos de las instituciones reguladas por el Código Orgánico Monetario y Financiero.

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER: a) Que la Notaría Trigésima Segunda del Distrito Metropolitano de Quito, tome nota del contenido de esta resolución al margen de la protocolización efectuada el 19 de mayo de 2016; b) Que el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito, en cuyo cantón fija la compañía el domicilio de su sucursal, inscriba los documentos constantes en la protocolización efectuada el 19 de mayo de 2016 en la Notaría Trigésima Segunda del Distrito Metropolitano de Quito y la presente resolución; y, c) Que dichas dependencias sienten las razones respectivas.

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER que una vez cumplido lo dispuesto en los artículos que anteceden, se publique por una sola vez, en el portal web institucional de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros un extracto de los documentos constantes en la protocolización antes señalada, junto con el texto íntegro del poder y las razones correspondientes.

CUMPLIDO lo anterior, remítase a este Despacho copia certificada de la protocolización antes referida.

COMUNÍQUESE.- DADA y firmada en el Distrito Metropolitano de Quito, 09 JUN 2016

Dr. Camilo Valdivieso Cueva
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO

ONL/PVV
Referencia:

875
Tram. 19289-1



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

EXTRACTO

0000067

DE LOS DOCUMENTOS EN BASE A LOS CUALES SE CONCEDE EL PERMISO PARA OPERAR EN EL ECUADOR A LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SICPA S.A., DE NACIONALIDAD SUIZA.

Se comunica al público que la compañía extranjera **SICPA S.A.**, de nacionalidad suiza, se domicilió en la República del Ecuador en base de los documentos constantes en protocolización efectuada el 19 de mayo de 2016, en la Notaría Trigésima Segunda del Distrito Metropolitano de Quito. Fue autorizada por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros para establecer una sucursal en el Ecuador y operar en el país mediante Resolución No. SCVS-IRQ-DRASD-SAS-2016-1354 de 9 de junio de 2016 y se inscribió en el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito el 15 de junio de 2016.

1. Nacionalidad: suiza.
2. Domicilio de la Sucursal en el Ecuador: Distrito Metropolitano de Quito.
3. Actividad de la Sucursal de la compañía extranjera:

"...el comercio de bienes y servicios de todo tipo,..."

Las actividades autorizadas para la sucursal en el Ecuador de la compañía extranjera **SICPA S.A.**, de nacionalidad suiza, en ningún caso contemplarán la realización de actos o contratos considerados como exclusivos de las instituciones reguladas por el Código Orgánico Monetario y Financiero.

4. Capital Asignado: USD \$ 10.000,00 dólares de los Estados Unidos de América.
5. Representante en el Ecuador: BBR REPRESENTACIONES CIA. LTDA., de nacionalidad ecuatoriana.

(AQUÍ LA TRANSCRIPCION ÍNTEGRA DEL PODER CON LAS RAZONES RESPECTIVAS)

Distrito Metropolitano de Quito, 17 de junio de 2016

Dr. Camilo Valdivieso Cueva
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO

ONL/PVV
Referencia:

Extracto 33
Tram.19289-1



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

EXTRACTOS ACTOS SOCIETARIOS

Busqueda por:

Año

1995	1997	1998
1999	2000	2001
2002	2003	2004
2005	2006	2007
2008	2009	2010
2011	2012	2013
2014	2015	2016

Rango de Fechas

Desde: 20/06/2016

Hasta: 20/06/2016



Nombre

Escriba una o más palabras clave
separadas por espacios.

SICPA S.A.

SICPA S.A.

Expediente	Ruc	Denominación	Situación Legal	Acto Jurídico	Fecha de Publicación	Documento de Resolución
0		SICPA S.A.			2016-06-20	

8900000



2813.37

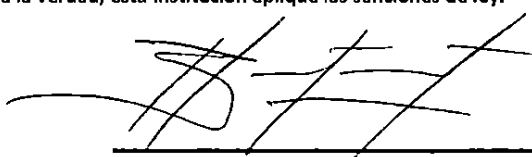
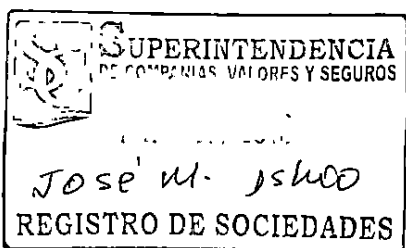
REPUBLICA DEL ECUADOR
NACIONAL ELECTORAL 
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014
1707901870
NOMBRE CEDULA
INCHEZ VERONICA ELIZABETH

CIRCUNSCRIPCIÓN	1
JIPIJAPA	
PARROQUIA	3
	ZONA

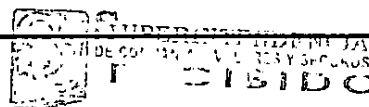


PRESIDENTE DE LA JUNTA

0000069

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		FORMULARIO PARA REGISTRO DE DIRECCIÓN DOMICILIARIA	
RAZON O DENOMINACIÓN SOCIAL:		SICPA S.A.	
EXPEDIENTE:		RUC:	NACIONALIDAD: SUIZA
NOMBRE COMERCIAL:		SICPA S.A. SUCURSAL ECUADOR	
DOMICILIO LEGAL			
PROVINCIA: PICHINCHA	CANTÓN: QUITO	CIUDAD: QUITO	
DOMICILIO POSTAL			
PROVINCIA: PICHINCHA	CANTÓN: QUITO	CIUDAD: QUITO	
PARROQUIA: MARISCAL SUCRE	BARRIO: LA MARISCAL	CIUDADELA:	
CALLE: AV. PATRIA	NÚMERO: 640	INTERSECCIÓN/MANZANA: 9 DE OCTUBRE	
CONJUNTO:	BLOQUE:	KM.:	
CAMINO:	EDIFICIO/CENTRO COMERCIAL: EDIFICIO PATRIA	OFICINA No.: 1001	
CASILLERO POSTAL:	TELÉFONO 1: 2564038	TELÉFONO 2:	
SITIO WEB:	CORREO ELECTRÓNICO 1: jamazon@bustamante.com.ec	CORREO ELECTRÓNICO 2:	
CELULAR:	FAX: 2564038		
REFERENCIA UBICACIÓN: Frente al Parque El Ejido			
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: Jose Rafael Bustamante Crespo			
NÚMERO DE CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1708067267			
Declaro bajo juramento la veracidad de la información proporcionada en este formulario y Autorizo a la Superintendencia de Compañías a efectuar las averiguaciones pertinentes para comprobar la autenticidad de esta información y; acepto que en caso de que el contenido presente no corresponda a la verdad, esta Institución aplique las sanciones de ley.			
 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL		 REGISTRO DE SOCIEDADES	
Nota: el presente formulario no se aceptará con enmendaduras o tachones.			

VA-01.2.1.4-F1



22 JUN 2013

Ab. Adela Villacís V.
C.A.U. - QUITO