

EXTRACTO**1. ACTO O CONTRATO:
CONSTITUCIÓN DE CONSORCIO****2. OTORGANTES**

**SICPA SECURITY SOLUTIONS SA SUCURSAL ECUADOR, Y,
SICPA SA SUCURSAL ECUADOR REPRESENTADAS POR LA
COMPAÑÍA BBR REPRESENTACIONES COMPAÑÍA LIMITADA**

DI: 2 COPIAS**WOYA**

EN LA CIUDAD DE SANGOLQUÍ, CABECERA CANTONAL DE
RUMIÑAHUI, PROVINCIA PICHINCHA, REPÚBLICA DEL ECUADOR,
HOY DÍA VEINTE Y DOS (22) DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL
DIECISEIS, ANTE MÍ DOCTOR DIEGO XAVIER CHIRIBOGA
PAZMIÑO, NOTARIO PRIMERO CANTÓN RUMIÑAHUI, COMPARECE
A LA CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE ESCRITURA, JOSÉ RAFAEL
BUSTAMANTE ESPINOSA, EN CALIDAD DE PRESIDENTE DE LA
COMPAÑÍA BBR REPRESENTACIONES COMPAÑÍA LIMITADA,
EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL SUBROGANTE POR
AUSENCIA TEMPORAL DEL GERENTE GENERAL, EMPRESA QUE A
SU VEZ REPRESENTA A LAS COMPAÑÍAS SICPA SECURITY
SOLUTIONS SA SUCURSAL ECUADOR Y SICPA SA SUCURSAL



1 ECUADOR, CONFORME SE DESPRENDE DEL NOMBRAMIENTO Y
2 PODERES GENERALES QUE SE ADJUNTAN COMO DOCUMENTOS
3 HABILITANTES EL COMPARECIENTE ES DE ESTADO CIVIL
4 CASADO, DE NACIONALIDAD ECUATORIANA, MAYOR DE EDAD,
5 DOMICILIADO EN LA CIUDAD DE QUITO, DE TRÁNSITO POR ÉSTA
6 CIUDAD DE SANGOLQUI, QUINE PORTA Y ME PRESENTA SU
7 CÉDULA DE CIUDADANÍA, LEGALMENTE CAPAZ Y HÁBIL PARA
8 CONTRATAR Y OBLIGARSE. ADVERTIDO QUE FUE EL
9 COMPARECIENTE POR MI EL NOTARIO DE LOS EFECTOS Y
10 RESULTADOS DE ESTA ESCRITURA, ASÍ COMO EXAMINADO QUE
11 FUE DE QUE COMPARECE AL OTORGAMIENTO DE ESTA
12 ESCRITURA SIN COACCIÓN, AMENAZAS, TEMOR REVERENCIAL,
13 NI PROMESA O SEDUCCIÓN, ME SOLICITA QUE ELEVE A
14 ESCRITURA PÚBLICA EL TEXTO DE LA MINUTA QUE ME
15 PRESENTA, CUYO TENOR LITERAL QUE SE TRANSCRIBE A
16 CONTINUACIÓN ES EL SIGUIENTE: "SEÑOR NOTARIO: EN EL
17 REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS A SU CARGO, SÍRVASE
18 INSERTAR UNA DE CONSTITUCIÓN DEL CONSORCIO SICPA
19 ECUATRACE, AL TENOR DE LAS CLÁUSULAS QUE SE DETALLAN A
20 CONTINUACIÓN: PRIMERA: COMPARECIENTES.- COMPARECE A
21 LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE INSTRUMENTO, JOSÉ RAFAEL
22 BUSTAMANTE ESPINOSA, EN CALIDAD DE PRESIDENTE DE LA
23 COMPAÑÍA BBR REPRESENTACIONES COMPAÑÍA LIMITADA,
24 EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL SUBROGANTE POR
25 AUSENCIA TEMPORAL DEL GERENTE GENERAL, EMPRESA QUE A
26 SU VEZ REPRESENTA A LAS COMPAÑÍAS SICPA SECURITY
27 SOLUTIONS SA SUCURSAL ECUADOR Y SICPA SA SUCURSAL
28 ECUADOR, AMBAS CON DOMICILIO EN LA CIUDAD DE QUITO,

1 AVENIDA PATRIA NÚMERO E CUATRO GUIÓN CUATRO UNO Y
2 AVENIDA AMAZONAS, EDIFICIO PATRIA, PISO DIEZ, OFICINA
3 CIENTO UNO, CONFORME SE DESPRENDE DEL NOMBRAMIENTO Y
4 PODERES GENERALES QUE SE ADJUNTAN COMO DOCUMENTOS
5 HABILITANTES;. EL COMPARECIENTE ES DE ESTADO CIVIL
6 CASADO, DE NACIONALIDAD ECUATORIANA, MAYOR DE EDAD,
7 DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD DE QUITO, LEGALMENTE CAPAZ
8 Y HÁBIL PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE. SEGUNDA:
9 ANTECEDENTES.- LAS COMPAÑÍAS SICPA SECURITY SOLUTIONS
10 S.Á. SUCURSAL ECUADOR Y SICPA SA., PARTICIPARON COMO
11 "PROMITENTES CONSORCIADOS" EN EL CONCURSO PÚBLICO
12 INICIADO POR EL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS (EN ADELANTE
13 "SRI"), PARA "LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE IDENTIFICACIÓN,
14 MARCACIÓN, AUTENTIFICACIÓN, RASTREO Y TRAZABILIDAD
15 FISCAL (SIMAR) PARA BEBIDAS ALCOHÓLICAS, CERVEZA Y
16 CIGARRILLOS DE PRODUCCIÓN NACIONAL", BAJO EL CÓDIGO DE
17 PROCESO NÚMERO LCBS-SRINAC- CERO CERO UNO-DOS MIL
18 DICISEIS. LOS PROMITENTES CONSORCIADOS, MEDIANTE
19 NOTIFICACIÓN DE FECHA SEIS DE JUNIO DE DOS MIL DIEZ Y SEIS
20 FUERON DECLARADOS ADJUDICATARIOS EN EL REFERIDO
21 CONCURSO. POR TANTO, LOS COMPARECIENTES EN LAS
22 CALIDADES QUE INTERVIENEN, CAPACES PARA CONTRATAR Y
23 OBLIGARSE, E INVESTIDOS DE LAS FACULTADES QUE LES
24 CONCEDE SU REPRESENTACIÓN LEGAL DE LAS EMPRESAS SICPA
25 SECURITY SOLUTIONS S.A. SUCURSAL ECUADOR Y SICPA SA
26 SUCURSAL ECUADOR., RESPECTIVAMENTE, ACUERDAN
27 SUSCRIBIR LA PRESENTE ESCRITURA DE "CONSTITUCIÓN DE
28 CONSORCIO SICPA ECUATRACE" PARA QUE EN ADELANTE ESTE



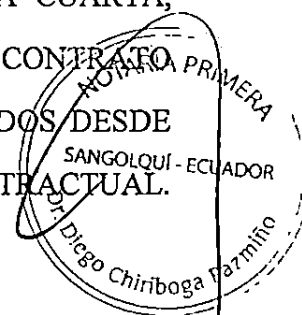
1 CONSORCIO PUEDA COMPARECER COMO ADJUDICATARIO Y
2 CONTRATISTA ANTE EL SRI, DENTRO DEL REFERIDO CONCURSO
3 PÚBLICO, CON TODOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE
4 EMANEN DEL MISMO Y DE LA LEY. **TERCERA: DENOMINACIÓN**
5 **DEL CONSORCIO.-** CON LOS ANTECEDENTES EXPUESTOS LAS
6 PARTES HACEN CONSTAR QUE, PARA LOS EFECTOS DEL
7 CONCURSO PÚBLICO DETALLADO EN LA CLÁUSULA ANTERIOR,
8 CONFORMAN EL CONSORCIO DENOMINADO “CONSORCIO SICPA
9 ECUATRACE”, CON LA FINALIDAD DE QUE ESTE CONSORCIO
10 COMPAREZCA COMO ADJUDICATARIO Y CONTRATISTA EN EL
11 REFERIDO CONCURSO PÚBLICO. EN ADELANTE NOS
12 REFERIREMOS AL “CONSORCIO SICPA ECUATRACE” SOLAMENTE
13 COMO EL “CONSORCIO”. **CUARTA: OBJETO DEL CONSORCIO.-** EL
14 OBJETO EXCLUSIVO DEL CONSORCIO ES LA EJECUCIÓN DEL
15 CONTRATO Y LA PARTICIPACIÓN COMO ADJUDICATARIO O
16 CONTRATISTA EN EL CONCURSO PÚBLICO INICIADO POR EL
17 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DEL ECUADOR - SRI, BAJO EL
18 CÓDIGO DE PROCESO NÚMERO LCBS-SRINAC-001-2016:
19 LICITACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, OBJETO DE PROCESO: “LA
20 PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE IDENTIFICACIÓN, MARCACIÓN,
21 AUTENTIFICACIÓN, RASTREO Y TRAZABILIDAD FISCAL (SIMAR)
22 PARA BEBIDAS ALCOHÓLICAS, CERVEZA Y CIGARRILLOS DE
23 PRODUCCIÓN NACIONAL”. **QUINTA: PARTICIPACIÓN Y APORTES**
24 **INICIALES DE LOS CONSORCIADOS.-** LA PARTICIPACIÓN DE LOS
25 MIEMBROS SERÁ DE UN CINCUENTA Y CINCO POR CIENTO (55%)
26 PARA LA COMPAÑÍA SICPA SECURITY SOLUTIONS S.A. SUCURSAL
27 ECUADOR Y DE UN CUARENTA Y CINCO POR CIENTO (45%) PARA
28 LA COMPAÑÍA SICPA SA SUCURSAL ECUADOR. A EFECTOS DE LA

1 CONSTITUCION DEL CONSORCIO Y PUESTA EN MARCHA DE
2 OPERACIONES LAS PARTES ACUERDAN EFECTUAR AL MOMENTO
3 DE LA FIRMA DEL CONTRATO CON EL SERVICIO DE RENTAS
4 INTERNAS, UN PRIMER APOORTE INICIAL DE UN MILLÓN DE
5 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$
6 1,000,000.00,)EN LAS PROPORCIONES ANTES INDICADAS, ES DECIR
7 QUINIENTOS CINCUENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS
8 DE AMÉRICA PARA LA COMPAÑÍA SICPA SECURITY SOLUTIONS
9 S.A.-SUCURSAL ECUADOR Y DE CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL
10 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA PARA LA
11 COMPAÑÍA SICPA SA SUCURSAL ECUADOR. **SEXTA:**
12 **VALORACIÓN Y COMPROMISOS.-** LAS PARTES CONFIRMAN Y
13 RATIFICAN LA VALORACIÓN Y COMPROMISOS QUE CONSTAN EN
14 LA ESCRITURA PÚBLICA DE AMPLIACIÓN Y ACLARACIÓN DE
15 COMPROMISO DE CONSTITUCIÓN DE CONSORCIO Y
16 DECLARACIONES ESPECIALES, QUE FUERA OTORGADA CON
17 FECHA VEINTE Y SEIS DE MAYO DE DOS MIL DIECISÉIS, ANTE LA
18 NOTARIA TREINTA Y DOS DEL CANTO QUITO, GABRIELA CADENA
19 LOZA, QUE SE INCORPORA COMO ANEXO A DEL PRESENTE
20 INSTRUMENTO. **SÉPTIMA: OBLIGACIONES FORMALES.-** DE
21 CONFORMIDAD CON LA LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO,
22 EL CONSORCIO SERÁ CONSIDERADO COMO SOCIEDAD Y POR
23 TANTO, SUJETO PASIVO DE TRIBUTOS EN EL ECUADOR, Y EN
24 CONSECUENCIA, TENDRÁ TODOS LOS DERECHOS Y
25 OBLIGACIONES QUE TIENE CUALQUIER SOCIEDAD COMO
26 CONTRIBUYENTE EN EL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA DEL
27 ECUADOR. POR TANTO, DEBERÁ INSCRIBIRSE EN EL REGISTRO
28 ÚNICO DE CONTRIBUYENTES RUC, LLEVARÁ SU PROPIA



1 CONTABILIDAD SEPARADA DE LOS DEMÁS MIEMBROS DEL
2 CONSORCIO, PRESENTARÁ LAS DECLARACIONES DE IMPUESTOS
3 RESPECTIVAS Y CUMPLIRÁ CON LAS DEMÁS OBLIGACIONES
4 FORMALES, COMO UNA SOCIEDAD INDEPENDIENTE.
5 FINALMENTE, DEBERÁ INSCRIBIRSE TAMBIÉN EN EL REGISTRO
6 ÚNICO DE PROVEEDORES RUP. **OCTAVA: RESPONSABILIDAD**
7 **PATRONAL.-** CADA MIEMBRO APORTARÁ AL CONSORCIO, EL
8 TRABAJO DE SU PROPIO PERSONAL, DE TAL SUERTE QUE EL
9 CONSORCIO COMO TAL NO TENDRÁ EMPLEADOS. POR TANTO,
10 CADA MIEMBRO ASUME LA RESPONSABILIDAD PATRONAL
11 DERIVADA DE LA RELACIÓN LABORAL CON SU PERSONAL
12 PROPIO, ASÍ COMO LAS OBLIGACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL QUE
13 LE IMPONE LA LEY, EN SU CALIDAD DE EMPLEADOR,
14 DECLARANDO EN CONSECUENCIA, QUE LA OTRA PARTE NO
15 ADQUIERE, NI TIENE, NI TENDRÁ RESPONSABILIDAD LABORAL
16 CON EL PERSONAL DE LA OTRA CONTRATANTE PARA EL
17 CUMPLIMIENTO DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE
18 INSTRUMENTO. LOS BENEFICIOS QUE PUEDAN PROVENIR DE LA
19 EJECUCIÓN DEL CONTRATO CON EL SRI, SERÁN TAMBIÉN SUJETO
20 DE DISTRIBUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN LABORAL SEGÚN EL
21 CÓDIGO DEL TRABAJO, PARA NO PERJUDICAR A LOS EMPLEADOS
22 EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA Y DAR CUMPLIMIENTO A LA
23 NORMATIVA LABORAL. **NOVENA: REPRESENTACIÓN LEGAL.-**
24 LAS PARTES DE MUTUO ACUERDO Y POR CONVENIR A SUS
25 INTERESES, DESIGNAN A LA COMPAÑÍA SICPA S.A. SUCURSAL
26 ECUADOR., COMO REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO,
27 PARA QUE EJERZA LA REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y
28 EXTRAJUDICIAL DEL MISMO, QUIEN TENDRÁ AMPLIAS

1 FACULTADES PARA EJERCER SUS FUNCIONES, CON PODER
2 SUFICIENTE CONFERIDO DE ACUERDO AL CÓDIGO CIVIL, Y EN
3 CONSECUENCIA, PODRÁ REPRESENTAR AL CONSORCIO, TANTO
4 ANTE EL SRI, COMO ANTE LAS DEMÁS INSTITUCIONES Y
5 ENTIDADES PÚBLICAS, ENTIDADES PRIVADAS, PERSONAS
6 NATURALES Y CUALQUIER TERCERO QUE SEA NECESARIO PARA
7 EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE ESTE CONSORCIO. ESTE
8 NOMBRAMIENTO, PODRÁ SER REVOCADO EN CUALQUIER
9 MOMENTO POR LOS MIEMBROS. DÉCIMA: DOMICILIO Y
10 NOTIFICACIONES.- EL DOMICILIO DEL CONSORCIO SICPA
11 ECUATRACE, SE ESTABLECERÁ EN LA REPÚBLICA DEL ECUADOR,
12 PROVINCIA DE PICHINCHA, CIUDAD DE QUITO, EN LA DIRECCIÓN
13 UBICADA EN LA AV. PATRIA E4-41 Y AV. AMAZONAS, EDIFICIO
14 PATRIA, QUINTO PISO, OFICINA NO. CINCO EL CONSORCIO SICPA
15 ECUATRACE PODRÁ POSTERIORMENTE CAMBIAR SU DOMICILIO
16 CON TOTAL LIBERTAD DE ACUERDO A LAS NECESIDADES
17 OPERATIVAS DEL MISMO. LOS COMPARECIENTES FIJAN COMO
18 DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIONES LA CIUDAD DE CIUDAD DE
19 QUITO, EN LA DIRECCIÓN UBICADA EN LA AV. PATRIA E4-41 Y AV.
20 AMAZONAS, EDIFICIO PATRIA, QUINTO PISO, OFICINA NO. CINCO;
21 Y, A LOS CORREOS ELECTRÓNICOS:
22 MRUIZ@BUSTAMANTE.COM.EC Y CEDRIC.PRUCHE@SICPA.COM.
23 UNDÉCIMA: DURACIÓN.- TODA VEZ QUE EL CONSORCIO SE
24 CONFORMA PARA PARTICIPAR EXCLUSIVAMENTE EN EL
25 CONCURSO PÚBLICO DETALLADO EN LA CLÁUSULA CUARTA,
26 ESTE CONSORCIO DURARÁ MIENTRAS SE EJECUTE EL CONTRATO
27 CON EL SRI Y NOVENTA DÍAS ADICIONALES CONTADOS DESDE
28 LA TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN CONTRACTUAL.



1 POSTERIORMENTE ENTRARÁ EN UN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
2 DE NO MÁS DE SEIS MESES, PUDIENDO LAS PARTES RENOVARLO
3 POR MUTUO ACUERDO, HASTA QUE SE PRODUZCA LA
4 LIQUIDACIÓN DEL MISMO. **DUODÉCIMA: COMPROMISOS DE LOS**
5 **CONSORCIADOS.-** LOS CONSORCIADOS SE COMPROMETEN A NO
6 DISOLVER O DAR POR TERMINADO EL CONSORCIO POR
7 VOLUNTAD DE LAS PARTES Y A NO CAMBIAR LA
8 CONFORMACIÓN DE SUS PARTÍCIPES HASTA QUE NO FINALICE
9 LA ETAPA CONTRACTUAL, SALVO QUE EXISTA AUTORIZACIÓN
10 EXPRESA DE LA ENTIDAD CONTRATANTE. **DÉCIMA TERCERA:**
11 **ACEPTACIÓN.-** LOS COMPARECIENTES ACEPTAN EL CONTENIDO
12 DE LA PRESENTE CONSTITUCIÓN DE CONSORCIO POR ASÍ
13 CONVENIR A SUS MUTUOS INTERESES Y CADA UNO SERÁ
14 SOLIDARIA E INDIVISIBLEMENTE RESPONSABLE DE TODAS Y
15 CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES ORIGINADAS O DERIVADAS
16 DEL MENCIONADO PROCEDIMIENTO CONTRACTUAL, CON
17 RENUNCIA A LOS BENEFICIOS DE ORDEN Y EXCUSIÓN. **DÉCIMA**
18 **CUARTA: CUANTÍA Y GASTOS:** LA CUANTÍA DEL PRESENTE
19 CONTRATO, SERÁ DE UN MILLÓN DE DÓLARES DE LOS ESTADOS
20 UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 1,000,000.00). TODOS LOS GASTOS QUE
21 SEAN NECESARIOS PARA LA PLENA VALIDEZ DE ESTA
22 ESCRITURA, SERÁN DE CUENTA DE LOS MIEMBROS EN
23 PROPORCIÓN A SU PARTICIPACIÓN EN EL CONSORCIO Y PODRÁN
24 SER IMPUTADOS A GASTOS PREOPERATIVOS DEL CONSORCIO.
25 USTED SEÑOR NOTARIO SE SERVIRÁ AGREGAR LAS DEMÁS
26 CLÁUSULAS DE ESTILO PARA LA PLENA VALIDEZ DEL PRESENTE
27 INSTRUMENTO. HASTA AQUÍ LA MINUTA QUE JUNTO CON LOS
28 DOCUMENTOS ANEXOS Y HABILITANTES QUE SE INCORPORA Y

1 QUEDA ELEVADA A ESCRITURA PUBLICA CON TODO EL VALOR
2 LEGAL, Y QUE, LOS COMPARECIENTES ACEPTAN EN TODAS Y
3 CADA UNA DE SUS PARTES, MINUTA QUE ESTA FIRMADA POR EL
4 DOCTOR MISAEL RUIZ FIERRO, AFILIADO AL FORO DE
5 ABOGADOS, BAJO EL NUMERO DIECISIETE GUION DOS MIL GUION
6 CIENTO CUATRO, PARA LA CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE
7 ESCRITURA, SE OBSERVARON LOS PRECEPTOS Y REQUISITOS
8 PREVISTOS EN LA LEY NOTARIAL; Y, LEIDA QUE LE FUE AL
9 COMPARECIENTE POR MI EL NOTARIO, SE RATIFICA Y FIRMA
10 CONMIGO EN UNIDAD DE ACTO QUEDANDO INCORPORADA EN EL
11 PROTOCOLO DE ESTA NOTARIA, DE TODO CUANTO DOY FE.-

12

13

14

15 SR.- JOSÉ RAFAEL BUSTAMANTE ESPINOSA

16 C.C.:

17

18

19

20

21

22

23

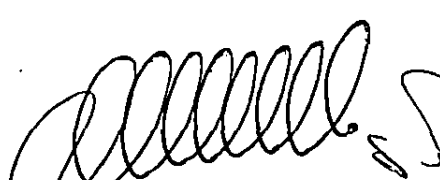
24

25

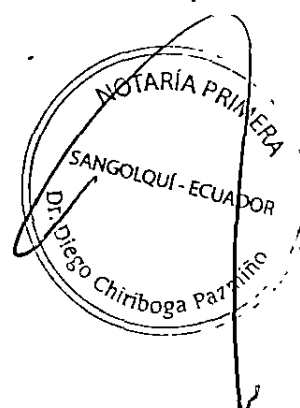
26

27

28


DR.- DIEGO CHIRIBOGA PAZMIÑO

NOTARIO PRIMERO DEL CANTON RUMIÑAHUI



BBR REPRESENTACIONES CIA. LTDA.

Quito, 27 de noviembre de 2015

Señor

José Rafael Bustamante Crespo

Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía BBR REPRESENTACIONES CIA. LTDA.; en sesión celebrada el día de ayer, 26 de noviembre de 2015, resolvió reelegir a Usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía, funciones que las desempeñará por el período estatutario de dos años a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. Al Gerente General de la Compañía le corresponde la Representación Legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los deberes y atribuciones inherentes al cargo para el cual ha sido reelegido aparecen detallados en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía BBR REPRESENTACIONES CIA. LTDA., otorgada ante la Notaría Tercera del Cantón Quito, el 26 de marzo de 2004 e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 15 de abril del mismo año.

Atentamente,

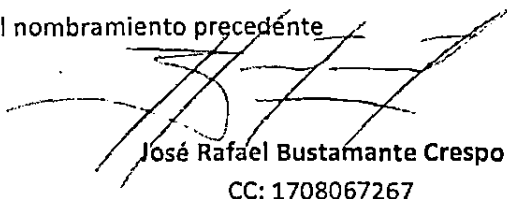


José Rafael Bustamante Espinosa

Presidente de la Junta

Quito, 27 de noviembre de 2015

Agradezco y acepto el nombramiento precedente



José Rafael Bustamante Crespo

CC: 1708067267

Quito, 27 de noviembre de 2015

Certifico que la firma que antecede es la que utiliza el señor José Rafael Bustamante Crespo en todos sus actos y contratos.



José Rafael Bustamante Espinosa

Presidente de la Junta

5000803

REGISTRO MERCANTIL QUITO

TRÁMITE NÚMERO: 79929



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO....

NÚMERO DE REPERTORIO:	55345
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	04/12/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	18370
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	BBR REPRESENTACIONES CIA. LTDA.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	BUSTAMANTE CRESPO JOSE RAFAEL
IDENTIFICACIÓN	1708067267
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	2

2. DATOS ADICIONALES:

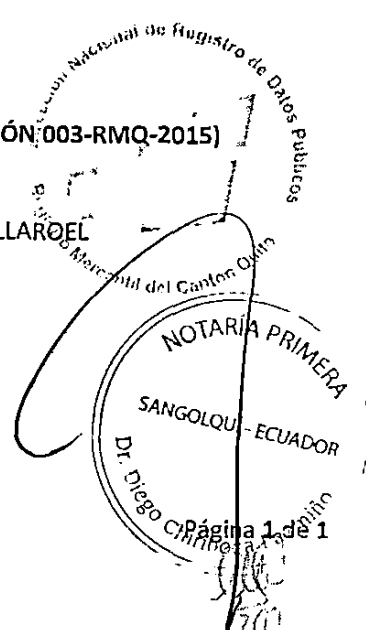
CONST: RM# 972 DEL: 15/04/2004 NOT: 3 DEL: 26/03/2004 MJPH

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 4 DÍA(S) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015

[Firma]
DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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



Datos Públicos
 Quito

NOTARÍA PRIMERA
 SANGOLQUÍ - ECUADOR
 Dr. Diego C. Chiriboga

Página 1 de 1

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1791931556001
RAZON SOCIAL: BBR REPRESENTACIONES CIA. LTDA.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO:	001	ESTADO	ABIERTO	MATRIZ	FEC. INICIO ACT.	15/04/2004
NOMBRE COMERCIAL:	BBR REPRESENTACIONES CIA. LTDA.				FEC. CIERRE:	
ACTIVIDADES ECONÓMICAS:					FEC. REINICIO:	

REPRESENTACION DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS.
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE PRODUCTOS COSMETICOS.
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE PRODUCTOS HIGIENICOS.
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS.
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

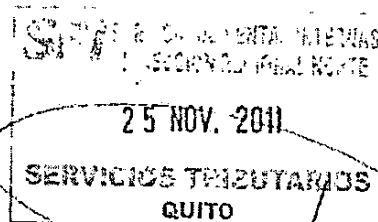
Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: SANTA PRISCA Barrio: LA MARISCAL Calle: AV. PATRIA Número: 640
Intersección: AV. 9 DE OCTUBRE Referencia: JUNTO AL BANCO INTERNACIONAL Edificio: PATRIA Piso: 10 Oficina: 1001
Telefono Trabajo: 022564038 Email: bustamante&bustamante@bustamante.com.ec

No. ESTABLECIMIENTO:	002	ESTADO	ABIERTO	FEC. INICIO ACT.	24/05/2011	
NOMBRE COMERCIAL:					FEC. CIERRE:	
ACTIVIDADES ECONÓMICAS:					FEC. REINICIO:	

ACTIVIDADES DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS VETERINARIOS.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CARCELEN Barrio: CARCELEN Calle: DE LAS AVELLANAS Número: E7-40
Intersección: DE LOS CIPERECES Referencia: DIAGONAL A LAS BODEGAS DE LAARCOM Telefono Trabajo: 022472937



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: DAMT020511

Lugar de emisión: QUITO/AV. GALO PLAZA

Fecha y hora: 25/11/2011 15:07:02

0000007

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

SRI
Je hace bien al país

NUMERO RUC: 1791931556001
RAZON SOCIAL: BBR REPRESENTACIONES CIA. LTDA.
NOMBRE COMERCIAL: BBR REPRESENTACIONES CIA. LTDA.
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: BUSTAMANTE CRESPO JOSE RAFAEL
CONTADOR: MALDONADO ESPINOSA ULIANA ROSA MERCEDES

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 15/04/2004 **FEC. CONSTITUCION:** 15/04/2004
FEC. INSCRIPCION: 14/05/2004 **FECHA DE ACTUALIZACION:** 25/11/2011

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

REPRESENTACION DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS.

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: SANTA PRISCA Barrio: LA MARISCAL Calle: AV. PATRIA Número: 649
 Intersección: AV. 9 DE OCTUBRE Edificio: PATRIA Piso: 10 Oficina: 1001 Referencia ubicación: JUNTO AL BANCO
 INTERNACIONAL Teléfono Trabajo: 022564038 Email: bustamante3bustamante@bustamante.com.ec
DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

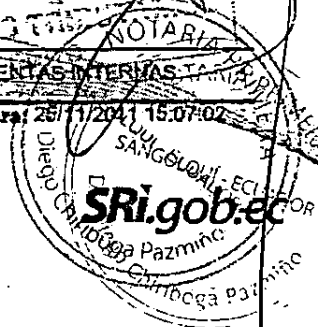
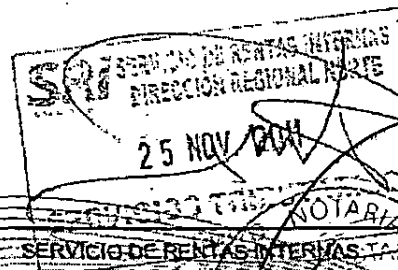
DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 002 **ABIERTOS:** 2
JURISDICCION: \ REGIONAL NORTE \ PICHINCHA **CERRADOS:** 0

Usuario: DAMT020511

Lugar de emisión: QUITO/AV. GALO PLAZA

Fecha y hora: 25/11/2011 15:07:02

Página 1 de 2



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL



CERTIFICADO DE VOTACION
ELECCIONES REGIONALES 17-FEB-2014

013

013 - 0033

1701791137

NÚMERO DE CERTIFICADO

CÉDULA

BUSTAMANTE ESPINOSA JOSE RAFAEL

PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCION
RUMIPAMBA
PARROQUIA

1

1

ZONA

(1) PRESIDENTE DE LA CARTA

Señor Caceres

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1792467403001
RAZON SOCIAL: SICPA SECURITY SOLUTIONS S.A.
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: BBR REPRESENTACIONES CIA. LTDA.
CONTADOR: MALDONADO ESPINOSA ULIANA ROSA MERCEDES

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 08/11/2013 **FEC. CONSTITUCION:** 16/10/2013
FEC. INSCRIPCION: 08/11/2013 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:**

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

COMERCIALIZACION DE SISTEMAS DE SEGURIDAD.

DOMICILIO TRIBUTARIO:

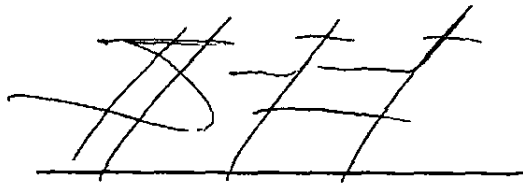
Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: SAN BLAS Calle: AV. PATRIA Número: E4-41 Intersección: AV. AMAZONAS Edificio: PATRIA Piso: 10 Oficina: 101 Referencia ubicación: JUNTO AL BANCO INTERNACIONAL Celular: 0999446592 Email: jrbc@bustamante.com.ec

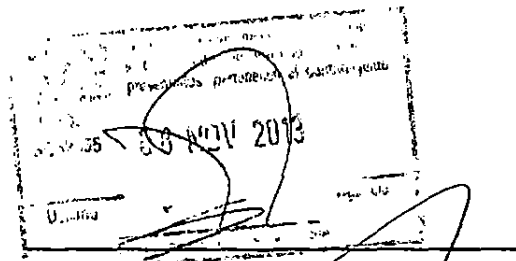
DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA_SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001 **ABIERTOS:** 1
JURISDICCION: \ REGIONAL NORTE\ PICHINCHA **CERRADOS:** 0


FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

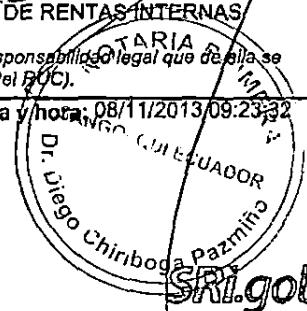

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: NCTC030907

Lugar de emisión: QUITO/PAEZ N22-57 Y

Fecha y hora: 08/11/2013 09:23:32



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**



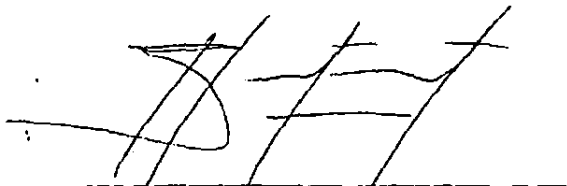
NUMERO RUC: 1792467403001
RAZON SOCIAL: SICPA SECURITY SOLUTIONS S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

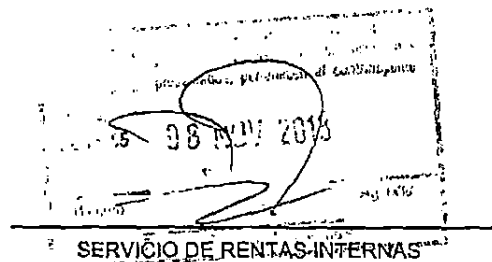
No. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO** ABIERTO **MATRIZ** **FEC. INICIO ACT.** 08/11/2013
NOMBRE COMERCIAL: **FEC. CIERRE:**
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: **FEC. REINICIO:**
COMERCIALIZACION DE SISTEMAS DE SEGURIDAD.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: SAN BLAS Calle: AV. PATRIA Número: E4-41 Intersección: AV. AMAZONAS
Referencia: JUNTO AL BANCO INTERNACIONAL Edificio: PATRIA Piso: 10 Oficina: 101 Celular: 0999446592 Email:
jrbc@bustamante.com.ec



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

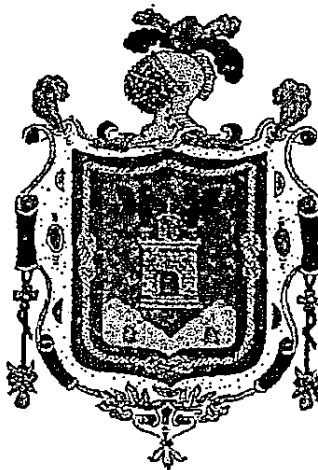


Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: NCTC030907 **Lugar de emisión:** QUITO/PAEZ N22-57 Y **Fecha y hora:** 08/11/2013 09:23:32

Notaria 32

Dra. Gabriela Cadena Loza



Copia:

BCH.-

SEGUNDA

De:

ESCRITURA PÚBLICA DE AMPLIACIÓN Y ACLARACIÓN DE
COMPROMISO DE CONSTITUCIÓN DE CONSORCIO Y
DECLARACIONES ESPECIALES

Otorgado Por:

BBR REPRESENTACIONES COMPAÑÍA LIMITADA, QUE A SU
VEZ REPRESENTA A LAS COMPAÑÍAS SICPA SECURITY
SOLUTIONS SOCIEDAD ANÓNIMA SUCURSAL ECUADOR; Y,
SICPA SA

A Favor De:

El:

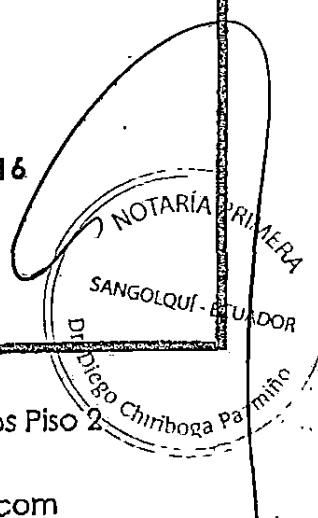
26 DE MAYO DEL 2016

Parroquia:

Cuántia:

INDETERMINADA

QUITO, A 26 DE MAYO DEL 2016



Av. de Los Shyris N35-34 y Portugal Edif. Albatros Piso 2

Telefonos: 02 2266262, 02 2266291

correo electronico: notaria@notariaquito.com

BCH.-

SEGUNDA

ESCRITURA PÚBLICA DE AMPLIACIÓN Y ACLARACIÓN DE
COMPROMISO DE CONSTITUCIÓN DE CONSORCIO Y
DECLARACIONES ESPECIALES

BBR REPRESENTACIONES COMPAÑÍA LIMITADA, QUE A SU
VEZ REPRESENTA A LAS COMPAÑÍAS SICPA SECURITY
SOLUTIONS SOCIEDAD ANÓNIMA SUCURSAL ECUADOR; Y,
SICPA SA

26 DE MAYO DEL 2016

INDETERMINADA

QUITO, A 26 DE MAYO DEL 2016



Factura: 002-001-000014090

0000010

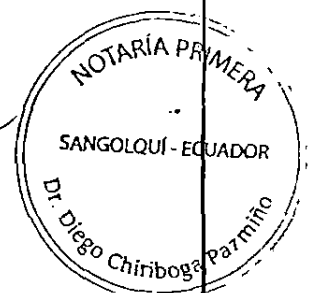


20161701032P01344

NOTARIO(A) MARÍA GABRIELA CADENA LOZA
NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTON QUITO
EXTRACTO

Escritura N°:	20161701032P01344						
ACTO O CONTRATO:							
AMPLIATORIA							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	26 DE MAYO DEL 2016. (12:10)						
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que lo representa
Jurídica	BBR REPRESENTACIONES CIA. LTDA.	REPRESENTAN DO A	RUC	17919315560 01	ECUATORIA NA	AFODERADO(A)	SICPA SECURITY SOLUTIONS S.A. SUCURSAL ECUADOR
Jurídica	BBR REPRESENTACIONES CIA. LTDA.	REPRESENTAN DO A	RUC	17919315560 01	ECUATORIA NA	AFODERADO(A)	SICPA SA
Jurídica	BBR REPRESENTACIONES CIA. LTDA.	REPRESENTAD O POR	RUC	17919315560 01	ECUATORIA NA	GERENTE GENERAL	JOSE RAFAEL BUSTAMANTE CRESPO
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACIÓN							
Provincia		Cantón		Parroquia			
PICHINCHA		QUITO		INAQUITO			
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					

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



2016-17-01-032-P01344

**ESCRITURA PÚBLICA DE AMPLIACIÓN Y
ACLARACIÓN DE COMPROMISO DE CONSTITUCIÓN
DE CONSORCIO Y DECLARACIONES ESPECIALES**

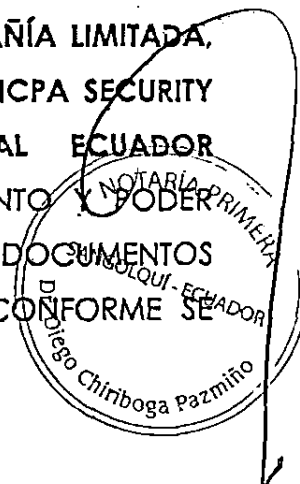
**OTORGADA POR
SICPA SECURITY SOLUTIONS SA SUCURSAL ECUADOR
Y SICPA SA**

CUANTÍA: INDETERMINADA

DI: 2. COPIAS

PC.

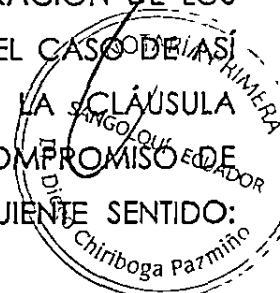
EN LA CIUDAD DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO, EL DÍA DE
HOY JUEVES VEINTISÉIS DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS,
ANTE MI DOCTORA MARÍA GABRIELA CADENA LOZA, NOTARIA
TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO, COMPARECE A LA
CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE ESCRITURA, JOSÉ RAFAEL
BUSTAMANTE CRESPO, EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE
LA COMPAÑÍA BBR REPRESENTACIONES COMPAÑÍA LIMITADA,
QUE A SU VEZ REPRESENTA A LA COMPAÑÍA SICPA SECURITY
SOLUTIONS SOCIEDAD ANÓNIMA SUCURSAL ECUADOR
CONFORME SE DESPRENDE DEL NOMBRAMIENTO Y PODER
GENERAL QUE SE ADJUNTAN COMO DOCUMENTOS
HABILITANTES Y A LA COMPAÑÍA SICPA SA, CONFORME SE



DESPRENDE DEL NOMBRAMIENTO Y PODER ESPECIAL QUE SE ADJUNTAN COMO DOCUMENTOS HABILITANTES. EL COMPARECIENTE ES DE ESTADO CIVIL CASADO, DE NACIONALIDAD ECUATORIANA, MAYOR DE EDAD, DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD DE QUITO, LEGALMENTE CAPAZ Y HÁBIL PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE, A QUIEN DE CONOCER DOY FE, EN VIRTUD DE HABERME EXHIBIDO SU DOCUMENTO DE IDENTIDAD, CUYA COPIA FOTOSTÁTICA DEBIDAMENTE CERTIFICADA POR MI LA NOTARIA SE AGREGA. ADVERTIDO QUE FUE EL COMPARECIENTE POR MI LA NOTARIA DE LOS EFECTOS Y RESULTADOS DE ESTA ESCRITURA, ASÍ COMO EXAMINADO QUE FUE DE QUE COMPARECE AL OTORGAMIENTO DE ESTA ESCRITURA SIN COACCIÓN, AMENAZAS, TEMOR REVERENCIAL, NI PROMESA O SEDUCCIÓN, ME SOLICITA QUE ELEVE A ESCRITURA PÚBLICA EL TEXTO DE LA MINUTA QUE ME PRESENTA, CUYO TENOR LITERAL QUE SE TRANSCRIBE A CONTINUACIÓN ES EL SIGUIENTE: SEÑORA NOTARIA: EN EL REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS A SU CARGO, SÍRVASE INSERTAR UNA DE AMPLIACIÓN Y ACLARACIÓN DE COMPROMISO DE CONSTITUCIÓN DE CONSORCIO QUE FUERA OTORGADO MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA NUMERO CERO TRES DOS GUION P CERO UNO DOS SIETE UNO (032-P01271) SUSCRITA ANTE LA NOTARIA TREINTA Y DOS DEL CANTÓN QUITO EL DIECIOCHO DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS POR SICPA SECURITY SOLUTIONS SA SUCURSAL ECUADOR Y SICPA SA (EN ADELANTE REFERIDA COMO "LA ESCRITURA PUBLICA DE COMPROMISO DE CONSTITUCIÓN DE CONSORCIO"), LA CUAL SE EMITE PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ACTA NÚMERO CUATRO (4) DE

DRA. GABRIELA CADENA LOZA
QUITO - ECUADOR

CONVALIDACIÓN DE ERRORES DENTRO DEL PROCESO DE LICITACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NUMERO LCBS-SRINAC-CERO CERO UNO GUION DOS CERO UNO SEIS (001-2016), AL TENOR DE LAS CLÁUSULAS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN: **PRIMERA: COMPARECIENTES.-** COMPARECE A LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE INSTRUMENTO, **JOSÉ RAFAEL BUSTAMANTE CRESPO**, EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA **BBR REPRESENTACIONES COMPAÑÍA LIMITADA**, QUE A SU VEZ REPRESENTA A LAS COMPAÑÍAS **SICPA SECURITY SOLUTIONS SA SUCURSAL ECUADOR** CONFORME SE DESPRENDE DEL NOMBRAMIENTO Y PODER GENERAL QUE SE ADJUNTAN COMO DOCUMENTOS HABILITANTES; Y, **SICPA SA**, CONFORME SE DESPRENDE DEL NOMBRAMIENTO Y PODER ESPECIAL QUE SE ADJUNTAN COMO DOCUMENTOS HABILITANTES (EN ADELANTE REFERIDAS COMO, LOS "PROMITENTES CONSORCIADOS"). EL COMPARECIENTE ES DE ESTADO CIVIL CASADO, DE NACIONALIDAD ECUATORIANA, MAYOR DE EDAD, DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD DE QUITO, LEGALMENTE CAPAZ Y HÁBIL PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE. **SEGUNDA: AMPLIACIÓN DE LA "ESCRITURA PÚBLICA DE COMPROMISO DE CONSTITUCIÓN DE CONSORCIO".-** EL COMPARECIENTE, EN REPRESENTACIÓN DE LOS PROMITENTES CONSORCIADOS, Y SIN PERJUICIO DE QUE EL LITERAL C DEL ARTICULO CATORCE DE LA RESOLUCIÓN INCOP GUION CERO CINCO DOS GUION DOS CERO UNO UNO (052-2011) EXIGE LA VALORACIÓN DE LOS APORTES DE LOS CONSORCIADOS SOLO EN EL CASO DE ASÍ ACORDARSE, AMPLÍA EL CONTENIDO DE LA CLÁUSULA TERCERA DE LA "ESCRITURA PÚBLICA DE COMPROMISO DE CONSTITUCIÓN DE CONSORCIO" EN EL SIGUIENTE SENTIDO:



"TERCERA: APORTES, VALORACIÓN Y COMPROMISOS DE LOS FUTUROS CONSORCIADOS.- (I) LOS APORTES Y COMPROMISOS DE SICPA SECURITY SOLUTIONS SA SUCURSAL ECUADOR DURANTE LA FASE CONTRACTUAL, EN CASO DE QUE SEAN ADJUDICADOS SERÁN LOS SIGUIENTES: A) DESARROLLO SOFTWARE, DESARROLLO HARDWARE, VALORACIÓN: USD 13'500.000 B) INSTALACIÓN HARDWARE, VALORACIÓN: USD 13'000.000 C) EQUIPO DE IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTO, VALORACIÓN: USD 2'500.000 D) OPERACIONES Y SERVICIO AL CLIENTE, VALORACIÓN: USD 2'000.000 E) LOGÍSTICA Y PROVISIÓN, VALORACIÓN: USD 1'000.000 F) GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA, VALORACIÓN: USD 1'000.000 G) TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, VALORACIÓN: USD 500.000 H) REDES O BASE DE DATOS, VALORACIÓN: USD 3'000.000 I) COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS DE IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO, VALORACIÓN: USD 1'500.000.- (II) LOS APORTES Y COMPROMISOS DE SICPA SA DURANTE LA FASE CONTRACTUAL, EN CASO DE SER ADJUDICADOS SERÁN LOS SIGUIENTES: A) SEGURIDAD MATERIAL DE MARCACIÓN DIRECTA E INDIRECTA, VALORACIÓN: USD 11'000.000 B) EQUIPO DE OPERACIÓN DEL PROYECTO, VALORACIÓN: USD 10'000.000 C) SOPORTE Y MANTENIMIENTO TÉCNICO, VALORACIÓN: USD 9'000.000 D) CONTROL DE CALIDAD, VALORACIÓN: USD 500.000 E) SEGURIDAD INDUSTRIAL, VALORACIÓN: USD 500.000. LA VALORACIÓN DE LOS APORTES NO SUPONEN NI IMPLICAN QUE SON EN SU TOTALIDAD INVERSIONES. COSTOS Y GASTOS EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO. LAS CIFRAS CONTIENEN LA ESTIMACIÓN DE LOS APORTES DE LOS PROMITENTES

DRA. GABRIELA CADENA LOZA
QUITO - ECUADOR

CONSORCIADOS QUE SERÁN DESTINADOS A LAS INVERSIONES, COSTOS Y GASTOS NECESARIOS PARA EL PROYECTO, TANTO DE ORIGEN EXTRANJERO ASÍ COMO DE ORIGEN ECUATORIANO, EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA RELATIVA AL VALOR AGREGADO ECUATORIANO Y LA OFERTA DE VALOR AGREGADO ECUATORIANO QUE AL RESPECTO HA PRESENTADO EL CONSORCIO.". **TERCERA: ACLARACIÓN DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPROMISO DE CONSTITUCIÓN DE CONSORCIO.-** EL COMPARECIENTE EN REPRESENTACIÓN DE LOS PROMITENTES CONSORCIADOS ACLARA LA CLÁUSULA CUARTA DE LA "ESCRITURA PÚBLICA DE COMPROMISO DE CONSTITUCIÓN DE CONSORCIO" EN EL SIGUIENTE SENTIDO: "CUARTA: COMPROMISOS.- LOS COMPARECIENTES SE COMPROMETEN A CONSTITUIR EL CONSORCIO DENOMINADO CONSORCIO SICPA ECUATRACE EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVA VIGENTE, EN ESPECIAL EL ARTÍCULO QUINCE (15) DE LA RESOLUCIÓN NUMERO CERO CINCO DOS GUION DOS CERO UNO UNO (052- 2011) DEL SERCOP, ESTO ES, DENTRO DE UN TÉRMINO NO MAYOR A TREINTA (30) DÍAS DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN. EL PRESENTE COMPROMISO DE CONSORCIO Y TODOS LOS ACUERDOS AQUÍ CONSTANTES, TENDRÁN UNA DURACIÓN QUE CUBRIRÁ LA TOTALIDAD DEL PLAZO CONTRACTUAL, HASTA ANTES DE SUSCRIBIR EL CONTRATO DE CONSORCIO Y NOVENTA DÍAS ADICIONALES". **CUARTA: RATIFICACIÓN.-** LAS DEMÁS CLÁUSULAS DE LA "ESCRITURA PÚBLICA DE COMPROMISO DE CONSTITUCIÓN DE CONSORCIO" PERMANECEN INALTERADAS Y POR TANTO QUEDAN RATIFICADAS MEDIANTE ESTE INSTRUMENTO PÚBLICO. **QUINTA: DECLARACIONES ESPECIALES.-**



EN CUMPLIMIENTO DEL ACTA NUMERO CUATRO (4) DE CONVALIDACIÓN DE ERRORES DENTRO DEL PROCESO LICITACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS No. LCBS-SRINAC-CERO CERO UNO GUION DOS CERO UNO SEIS (001-2016), EL COMPARECIENTE, EN REPRESENTACIÓN DE LOS PROMITENTES CONSORCIADOS, DECLARA LO SIGUIENTE: RESPECTO DE LA CONVALIDACIÓN DEL ERROR POR SUPUESTA CONDICIÓN CONTRADICTORIA ENTRE EL CERTIFICADO DE FECHA VEINTIDÓS (22) DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS (2016) QUE ACREDITA EL PATRIMONIO DE LA COMPAÑÍA SICPA SA PARA LOS AÑOS DOS MIL CATORCE (2014) Y DOS MIL QUINCE (2015) Y QUE CONTIENE LUEGO DEL NUMERO "2015", LA FRASE ENTRE PARÉNTESIS ("NO AUDITADOS") O ("UNAUDITED") Y EL DOCUMENTO "INFORME DE CONSTATAIONES FACTUALES DE PROCEDIMIENTOS ACORDADOS CON LA DIRECCIÓN" DE FECHA VEINTIDÓS (22) DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS (2016) EMITIDO POR LA FIRMA DE AUDITORÍA KPMG CON RESPECTO A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO DOS MIL CATORCE (2014) EN EL CUAL CONSTA QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS SÍ HAN SIDO AUDITADOS, ACLARO QUE LA FRASE ENTRE PARÉNTESIS "(NO AUDITADOS)" O "(UNAUDITED)" QUE CONSTA EN EL PRIMER PÁRRAFO DEL CERTIFICADO A CONTINUACIÓN DEL NUMERO "2015", SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE AL ESTADO FINANCIERO DE DICHO AÑO DOS MIL QUINCE (2015). EL COMPARECIENTE ACLARA Y RATIFICA QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO DOS MIL CATORCE (2014) SÍ ESTÁN AUDITADOS, NO ASÍ LOS DEL DOS MIL QUINCE (2015) YA QUE SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE DE LA CONFEDERACIÓN SUIZA (ARTÍCULOS 698 Y 699 DEL CÓDIGO DE OBLIGACIONES),

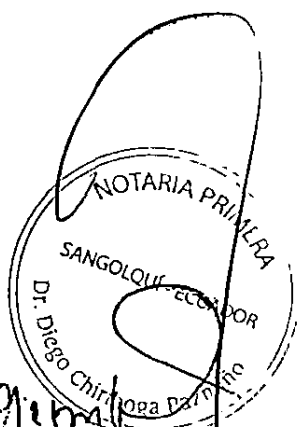
DRA. GABRIELA CADENA LOZA
QUITO - ECUADOR

LOS ESTADOS FINANCIEROS PUEDEN SER AUDITADOS HASTA EL 30 DE JUNIO DE CADA AÑO FISCAL. POR CONSIGUIENTE, EL AÑO DOS MIL CATORCE (2014) ES EL ÚLTIMO EJERCICIO ECONÓMICO AUDITADO DE SICPA SA, CONFORME A LA CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR LA FIRMA DE AUDITORIA KPMG Y EL AÑO 2015 SE AUDITARÁ ANTES DEL 30 DE JUNIO DE 2016, SIN EMBARGO LOS ESTADOS FINANCIEROS DE 2015 SE ENCUENTRAN VALIDADOS Y FIRMADOS POR EL CONTRALOR Y EL DIRECTOR FINANCIERO DE SICPA SA".- USTED SEÑORA NOTARIA SE SERVIRÁ AGREGAR LAS DEMÁS CLÁUSULAS DE ESTILO PARA LA PLENA VALIDEZ DEL PRESENTE INSTRUMENTO. HASTA AQUÍ LA MINUTA QUE JUNTO CON LOS DOCUMENTOS ANEXOS Y HABILITANTES QUE SE INCORPORA Y QUEDA ELEVADA A ESCRITURA PUBLICA CON TODO EL VALOR LEGAL, Y QUE, LOS COMPARECIENTES ACEPTAN EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES, MINUTA QUE ESTA FIRMADA POR EL DOCTOR MISAEL RUIZ FIERRO, AFILIADO AL FORO DE ABOGADOS, BAJO EL NUMERO DIECISIETE GUION DOS MIL GUION CIENTO CUATRO, PARA LA CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE ESCRITURA, SE OBSERVARON LOS PRECEPTOS Y REQUISITOS PREVISTOS EN LA LEY NOTARIAL; Y, LEIDA QUE LE FUE AL COMPARECIENTE POR MI LA NOTARIA, SE RATIFICA Y FIRMA CONMIGO EN UNIDAD DE ACTO QUEDANDO INCORPORADA EN EL PROTOCOLO DE ESTA NOTARIA, DE TODO CUANTO DOY FE.-


JOSÉ RAFAEL BUSTAMANTE CRESPO

C.C.: 1708067967

C.V.:


NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA
Dra. Gabriela Cadena Loza
QUITO - ECUADOR

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y VOTACIÓN

IDENTIFICACIÓN

023-0188

1708067267

BUSTAMANTE CRESPO JOSE RAFAEL

PROVINCIA QUITO

CANTÓN QUITO

PARROQUIA JIPWAPA

FECHA DE EMISIÓN 2014-02-11

FECHA DE EXPIRACIÓN 2014-02-11

EDUCACIÓN BACHILLERATO

PROFESIÓN EMPLEADO PRIVADO

APellidos y Nombres del Pape BUSTAMANTE ESPINOSA JOSE RAFAEL

APellidos y Nombres de la Madre CRESPO CORREA MARIA DOLORES

Lugar y Fecha de Expedición QUITO 2014-02-11

FECHA DE EXPIRACIÓN 2014-02-11

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

023 CERTIFICADO DE VOTACIÓN

ELECCIONES SECCIONALES 13-FEB-2014

023-0188 1708067267

NÚMERO DE CERTIFICADO CÉBULA

BUSTAMANTE CRESPO JOSE RAFAEL

ECHINCHA

PROVINCIA QUITO

CANTÓN QUITO

CIRCUNSCRIPCIÓN 1

JIPWAPA

PARROQUIA 1

ZONA

9

PRESIDENTE DE LA JUNTA

NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

PROCOLO Nº 2016-17-01-32-P 1344

FECHA 17.04.16

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

Quito, 26 MAY 2016

ORA. GABRIELA CADENA LOZA

NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE DATOS DE IDENTIDAD CIUDADANA



[Handwritten signature]

Cédula: 1708067267
Apellidos y nombres: BUSTAMANTE CRESPO JOSE RAFAEL
Condición de cédulado: CIUDADANO
Lugar de nacimiento: PICHINCHA/QUITO/BENALCAZAR
Fecha de nacimiento: 07/09/1981
Fecha de expedición: 01/09/2010
Nacionalidad: ECUATORIANA
Sexo: MASCULINO
Instrucción: BACHILLERATO
Profesión: EMPLEADO PRIVADO
Estado civil: CASADO
Cónyuge: ESCUDERO ELIZALDE MARIA LEONOR
Fecha de matrimonio: 28/08/2010
Apellidos y nombres de la madre: CRESPO CORREA MARIA DOLORES
Apellidos y nombres del padre: BUSTAMANTE ESPINOSA JOSE RAFAEL

Información referencial de discapacidad

Mensaje: LA PERSONA NO REGISTRA DISCAPACIDAD

1.- La información del carné de discapacidad es consultada de manera directa al Ministerio de Salud Pública - CONADIS, en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información.

Información referencial del certificado de votación (CNE)

Sufragó el ciudadano: SI
Fecha: 23-FEB-14
Número de certificado: 023-0188

1.- La información del certificado de votación es consultada de manera directa al Consejo Nacional Electoral, en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información (CNE).

2.- En el caso de voto facultativo verificar la "Condición de cédulado" del ciudadano.
DATOS DEL ÚLTIMO PROCESO ELECTORAL

Información de generación del certificado electrónico.

Generador por: 1713639209
Número Único de Verificación (NUV): 857504
Uso exclusivo para: PICHINCHA-QUITO-NT 32
PICHINCHA/QUITO

El presente certificado tendrá vigencia sólo a la fecha de su emisión.



857504

Fecha Emisión: 26/05/2016 12:08:43
Válido Hasta: 26/05/2016 12:08:43

Codificación QR



MARIA PRIMERA

INGOLQUI - ECUADOR

D. Diego Chiriboga Pazmina

Firma válida

Digitally signed by: OGWALDO TROYA FUERTES
Date: 2016.05.26 12:08:43
ECT
Reason: Firma electrónica
Location: Ecuador

BBR REPRESENTACIONES CIA. LTDA.

Quito, 27 de noviembre de 2015

Señor

José Rafael Bustamante Crespo

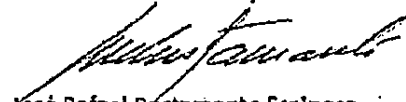
Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía BBR REPRESENTACIONES CIA. LTDA.; en sesión celebrada el día de ayer, 26 de noviembre de 2015, resolvió reelegir a Usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía, funciones que las desempeñará por el período estatutario de dos años a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. Al Gerente General de la Compañía le corresponde la Representación Legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

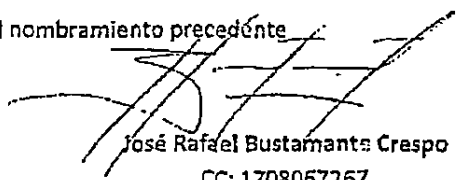
Los deberes y atribuciones inherentes al cargo para el cual ha sido reelegido aparecen detallados en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía BBR REPRESENTACIONES CIA. LTDA., otorgada ante la Notaría Tercera del Cantón Quito, el 26 de marzo de 2004 e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 15 de abril del mismo año.

Atentamente,


José Rafael Bustamante Espinosa
Presidente de la Junta

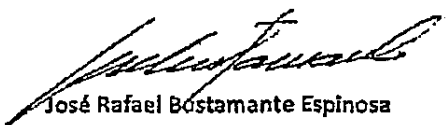
Quito, 27 de noviembre de 2015

Agradezco y acepto el nombramiento precedente


José Rafael Bustamante Crespo
CC: 1708067267

Quito, 27 de noviembre de 2015

Certifico que la firma que antecede es la que utiliza el señor José Rafael Bustamante Crespo en todos sus actos y contratos.


José Rafael Bustamante Espinosa
Presidente de la Junta

**REGISTRO
MERCANTIL
QUITO**

TRÁMITE NÚMERO: 79929



**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL NOMBRAMIENTO....

NÚMERO DE REPERTORIO:	55345
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	04/12/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	18370
REGISTROSS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	BBR REPRESENTACIONES CIA. LTDA.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	BUSTAMANTE CRESPO JOSE RAFAEL
IDENTIFICACIÓN	1708067267
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	2

2. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 972 DEL: 15/04/2004 NOT: 3 DEL: 26/03/2004 MJPH

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 4 DÍA(S) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

PROTOCOLO N° 2016-17-01-32-P

FACTURA N°

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 conlleva se devolvió al interesado y que obra de

Quitó,

DRA. GABRIELA CADENA LOZA
NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

PROTOCOLO N° 2016-17-01-32-P

FACTURA N°

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 conlleva se devolvió al interesado y que obra de

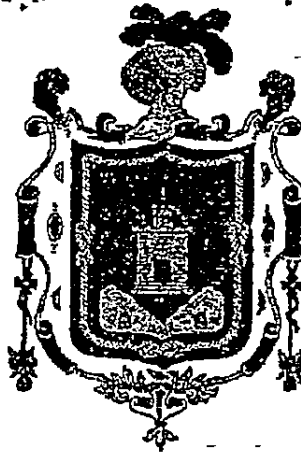
Quitó,

DRA. GABRIELA CADENA LOZA

B: 13204

Notario 32

Dra. Gabriela Madena Loza



JP

Copia:

PRIMERA

De:

PROTOCOLIZACIÓN DEL PODER GENERAL
CONFERIDO POR LA COMPAÑÍA SICPA
SECURITY SOLUTIONS S.A. A NOMBRE DE BBR
REPRESENTACIONES CIA. LTDA., PUEDE

Otorgado Por:

REPRESENTAR LEGAL, JUDICIAL Y
EXTRAJUDICIALMENTE A SICPA SECURITY
SOLUTIONS S.A. SUCURSAL ECUADOR; Y, LA

A Favor De:

RESOLUCIÓN EMITIDA POR LA
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS QUE
AUTORIZA EL ESTABLECIMIENTO DE DICHA

El:

SUCURSAL EN EL ECUADOR Y POR ENDE,
AUTORIZA SUS OPERACIONES, ASÍ COMO LA
RAZÓN DE SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO

Parroquia:

MERCANTIL

Cuántia:

21 DE ABRIL DEL 2014

INDETERMINADA

QUITO A, 21 DE ABRIL DEL 2014

Av. de Los Shyrís N35-34 y Portugal Edif. Albatros Piso 2

Telefonos: 02 2266262, 02 2266291

correa electronico: notaria@notariaquito.com

6000017



2014-17-01-32-P

RAZÓN:
FACTURA No.:
LA NOTARIA:

Notaria 32

**PROTOCOLIZACION DEL PODER GENERAL CONFERIDO POR LA
COMPAÑÍA SICPA SECURITY SOLUTIONS S.A. A NOMBRE DE BBR
REPRESENTACIONES CIA. LTDA.**

FECHA:

OTORGADA EL 21 DE ABRIL DEL 2014

OTORGADA POR:

COMPAÑÍA SICPA SECURITY SOLUTIONS S.A.

A FAVOR DE:

1791931556001 BBR REPRESENTACIONES CIA. LTDA.

OBJETO:

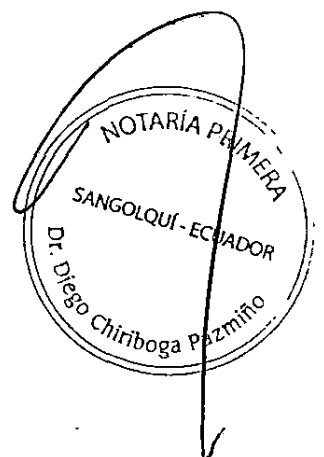
PODER GENERAL CONFERIDO POR LA COMPAÑÍA SICPA SECURITY SOLUTIONS S.A. A NOMBRE DE BBR REPRESENTACIONES CIA. LTDA., PODER CONFERIDO PARA QUE A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES LEGALES, PUEDA REPRESENTAR LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIALMENTE A SICPA SECURITY SOLUTIONS S.A. SUCURSAL ECUADOR; Y, LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS QUE AUTORIZA EL ESTABLECIMIENTO DE DICHA SUCURSAL EN EL ECUADOR Y POR ENDE, AUTORIZA SUS OPERACIONES, ASÍ COMO LA RAZÓN DE SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL.

CUANTÍA:

INDETERMINADA

DI: 3 COPIAS

JP



0000018

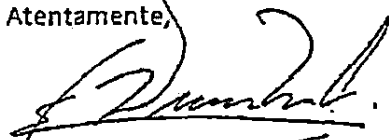
Notaria 32

SEÑORA NOTARIA:

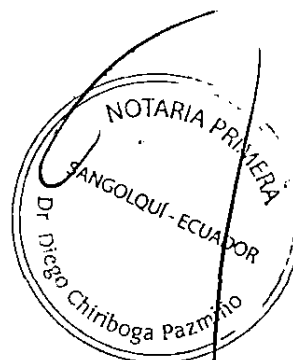
Sírvase protocolizar el poder general conferido por la compañía SICPA Security Solutions S.A. a nombre de BBR REPRESENTACIONES CIA. LTDA., poder conferido para que a través de sus representantes legales, pueda representar legal, judicial y extrajudicialmente a SICPA Security Solutions S.A. Sucursal Ecuador. En la misma protocolización, solicito se incluya la resolución emitida por la Superintendencia de Compañías que autoriza el establecimiento de dicha sucursal en el Ecuador y por ende, autoriza sus operaciones, así como la razón de su inscripción en el Registro Mercantil. Se adjunta la documentación referida en 6 fojas útiles.

Solicito además, se sirva conferirme tres (3) copias de la protocolización solicitada.

Atentamente,



Dr. Misael Ruiz Fierro
Matrícula 17-2000-104 FA



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 X2216039, y el Sr. Philippe Amon, mayor de edad, vecino y domiciliado en la ciudad de Aubonne, Suiza, de nacionalidad suiza, identificado con el Pasaporte X4999691, obrando ambos en nombre y representación de SICPA Security Solutions 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 20 agosto de 2013, otorgamos el presente Poder General, amplio y suficiente, a la compañía BBR Representaciones Cia. Ltda. (en adelante, la "MANDATARIA") para que a través de sus representantes legales, pueda representar legal, judicial y extrajudicialmente a SICPA Security Solutions SA Sucursal Ecuador (en adelante, la "Sucursal"):

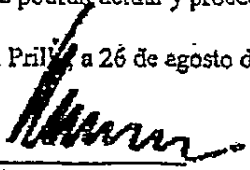
En particular, la MANDATARIA podrá ejercer las siguientes facultades:

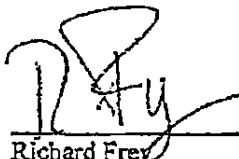
1. De conformidad con los artículos 6 y 415 de la Ley de Compañías del Ecuador, la MANDATARIA está autorizada para tomar todas las medidas necesarias ante las autoridades Ecuatorianas para domiciliar a la Compañía en el Ecuador, así como representar a su Sucursal una vez establecida, como su Apoderada 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.

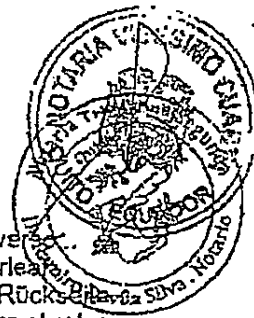
Para este propósito, la MANDATARIA queda autorizada para comparecer a juicio como demandante o demandado, y por lo tanto, quedan investida con todas las facultades y prerrogativas inherentes a su calidad de Apoderada General, incluyendo aquellas establecidas en el Art. 48 del Código de Procedimiento 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 26 de agosto de 2013


Philippe Amon
Chairman & CEO


Richard Frey
Director



(Législation voir au verso...)
(Legalization see overleaf...)
(Beglaubigung siehe Rückseite...)
(Leggittazione vedere al retro...)

Notario 32

Legalization Nr 31'795.-

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 :

- Mr Philippe AMON, from Lausanne, residing according to his own declarations in Aubonne; personally known by the Notary Public, Chairman and Chief Executive Officer;
- Mr Richard FREY, from Oberhof, residing according to his own declarations in Pully, who justified about his identity with his Swiss passport number X2216039, delivered on November 19, 2009, Member of the Board of Directors;

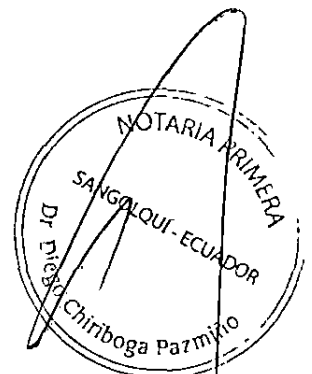
who duly signed for and on behalf of "SICPA SECURITY SOLUTIONS SA, an incorporated Swiss company with its legal head office in Prilly (Canton of Vaud, Switzerland).

Lausanne, this twenty-eighth day of August two thousand and thirteen.



Martin Habs

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1954)	
1. Pays: SUISSE	
Le présent acte public	
2. a été signé par <i>Martin Habs</i>	
3. agissant en qualité de <i>notaire</i>	
4. est revêtu du sceau/timbre de <i>Martin Habs</i>	
..... <i>Notaire</i>	
Attesté	
5. à Lausanne	6. le <i>28 août 2013</i>
7. par la Chancellerie d'Etat du Canton de Vaud	
8. sous No <i>11307</i>	
9. Sceau/timbre:	10. Signature
	pr le Chancelier d'Etat
	<i>Patrick JUNGO</i>



TRADUCCIÓN

Yo, Santiago Agustín Hurtado Larrea, conocedor del idioma francés, y conforme lo faculta el artículo 24 de la Ley de Modernización del Estado, Privatización 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 dos (02) fojas útiles, el documento que contiene la Legalización No. 31795 y su apostilla.



SANTIAGO AGUSTÍN HURTADO LARREA

C.C.- 170528076-4

Notaria 32

Legalización N° 31'795.-

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:

- El Sr. Philippe AMON, de Lausanne, residente según sus propias declaraciones en Aubonne, personalmente conocido del Notario Público, en su calidad de Presidente y Consejero Delegado;
- El Sr. Richard FREY, de Oberhof, residente según sus propias declaraciones en Pully, que justifica su identidad con su pasaporte suizo número X2216039, expedido el 19 de Noviembre de 2009, en su calidad de Miembro del Consejo de Administración;

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

Hecho en Lausanne, el veintiocho día de Agosto de dos mil trece.

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 Daniel Seney

3. actuando en calidad de notario

2. apoderada con el sello de Martín Habs Notario

Certificado

5. en Lausanne 6. a 28 de agosto de 2013

7. por la Cancillería del Estado del Cantón de Vaud

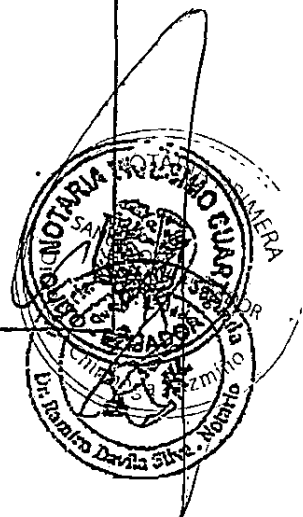
8. con el N° 11907

9. Sello

10. Firma

Por el Canciller de Estado

Patrick JUNGO

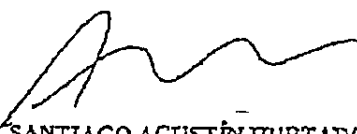


DOCTOR RAMIRO DÁVILA SILVA
NOTARIO TRIGÉSIMO SEGUNDO
QUITO - ECUADOR

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA:
2013-17-01-32-D4802

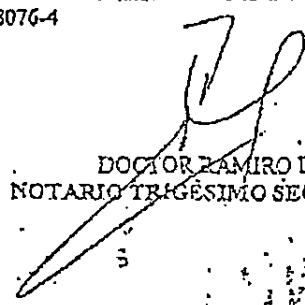
Ante mí, Doctor RAMIRO DÁVILA SILVA, Notario Trigésimo Segundo del cantón Quito, comparece el señor SANTIAGO AGUSTÍN HURTADO LARREA, portadora de la cedula de ciudadanía número 170528076-4, por sus propios y personales derechos. Bajo juramento declara que la firma constante en la "TRADUCCIÓN DE LA LEGALIZACIÓN NO. 31'795 Y SU APOSTILLA", es suya; misma que use en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica. Para constancia firma conmigo, de todo lo cual doy fe. La presente diligencia se realiza en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral noveno del artículo dieciocho de la Ley Notarial. El presente reconocimiento no se refiere al contenido del documento que antecede, sobre cuyo texto, esta Notaría no asume responsabilidad alguna.- Se archiva copias.- Quito, DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE.

F.A.

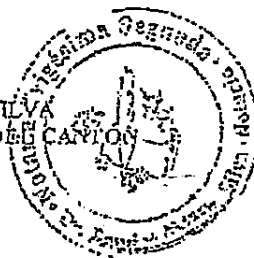


SANTIAGO AGUSTÍN HURTADO LARREA
C.C.- 170528076-4

PULGAR DERECHO



DOCTOR RAMIRO DÁVILA SILVA
NOTARIO TRIGÉSIMO SEGUNDO DEL CANTÓN



0000021



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

RESOLUCIÓN No. SC.IJ.DJCPTE.Q.13.

4863

Dr. Camilo Valdivieso Cueva
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO

CONSIDERANDO:

QUE junto con la solicitud correspondiente, se han presentado a este Despacho tres testimonios de la protocolización efectuada el 19 de septiembre del 2013, ante el Notario Trigésimo Segundo 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 SECURITY SOLUTIONS S.A., de nacionalidad suiza;

QUE mediante Memorando No. SC.IJ.DJCPTE.Q.13.208 de 30 de septiembre del 2013, la Dirección Jurídica de Concurso Preventivo y Trámites Especiales ha emitido Informe favorable sobre la suficiencia de los documentos presentados; y,

EN ejercicio de las atribuciones asignadas mediante Resoluciones Nos. ADM-Q-2011-002 de 17 de enero de 2011; y, SC-IAF-DRH-G-2011-186 de 15 de marzo de 2011,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- CALIFICAR de suficientes los documentos otorgados en el exterior y protocolizados ante el Notario Trigésimo Segundo del Distrito Metropolitano de Quito, el 19 de septiembre del 2013; y, autorizar el establecimiento de la sucursal en el Ecuador a la compañía extranjera SICPA SECURITY SOLUTIONS 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 por el Directorio a favor de la compañía BBR REPRESENTACIONES CIA. LTDA., de nacionalidad ecuatoriana.

Las actividades de la sucursal en el Ecuador de la compañía extranjera SICPA SECURITY SOLUTIONS S.A., de nacionalidad suiza, en ningún caso podrán contemplar la realización de actos o contratos considerados como exclusivos de las entidades reguladas por la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero; Ley de Mercado de Valores; y, Ley de Vigilancia y Seguridad Privada.

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER: a) Que el Notario Trigésimo Segundo del Distrito Metropolitano de Quito, tome nota del contenido de esta Resolución al margen de la protocolización efectuada el 19 de septiembre del 2013; b) Que el Registrador 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 ante el Notario Trigésimo Segundo del Distrito Metropolitano de Quito el 19 de septiembre del 2013; y, la presente Resolución; y, c) Que dichos funcionarios sienten las razones respectivas.

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER que se publique, por una vez, en uno de los periódicos de mayor circulación en el Distrito Metropolitano de Quito, un extracto de los documentos constantes en la protocolización 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.

COMUNIQUESE.- DADA y firmada en el Distrito Metropolitano de Quito, 01 OCT. 2013

Dr. Camilo Valdivieso Cueva
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO

MGA/TRAM.48307

NOTARIA PRIMERA
SANGOLQUI - ECUADOR
01 OCT. 2013
CE. DOCUMENTO QUE ANTECEDE EL MISMO QUE MI
PRESENTADO POR EL INTERESADO EN UNA PAUSA
UTILIZANDO HABINDO ARCHIVADO EN EL PROTO
LO DE LA NOTARIA TRIGÉSIMO SEGUNDO ACTUANTE A
CARGO CONFORME LO ORDENADO LEY
QUITO A 06 OCT. 2013
LA NOTARIA
NOTARIA TRIGÉSIMO SEGUNDO
PROG. 13.208

Registro Mercantil de Quito

Notario 2

TRAMITE NUMERO: 46516

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

EN LA CIUDAD DE QUITO, QUEDA INSCRITA LA RESOLUCION APROBATORIA, ASI COMO LA ESCRITURA Y/O PROTOCOLIZACION QUE SE PRESENTO EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACION:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL DOMICILIACIÓN DE COMPAÑIA CON PODER (CONSTITUIDA EN PAIS EXTRANJERO QUE NEGOCIE EN ECUADOR)

NÚMERO DE REPERTORIO	35367
FECHA DE INSCRIPCIÓN	16/10/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	3985
REGISTRO	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

NO APLICA

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO	DOMICILIACIÓN DE COMPAÑIA CON PODER (CONSTITUIDA EN PAIS EXTRANJERO QUE NEGOCIE EN ECUADOR)
FECHA ESCRITURAS	19/09/2013
NOTARIA	NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA
CANTON	QUITO
Nº RESOLUCIÓN	RESOLUCIÓN SC.M. DJCPT.E.Q. 13.4863
FECHA RESOLUCIÓN	01/10/2013
AUTORIDAD QUE APRUEBA	INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE QUITO
NOMBRE AUTORIDAD QUE EMITE LA RESOLUCIÓN	DR. CAMILO VALDIVIESO CUEVA
PLAZO	0
NOMBRE DE LA COMPAÑIA	SICPA SECURITY SOLUTIONS S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑIA	QUITO

4. DATOS CAPITAL/CUANTÍA:

NO APLICA

5. DATOS ADICIONALES:

PODER OTORGADO POR EL DIRECTORIO DE LA COMPAÑIA A FAVOR DE LA COMPAÑIA BBR REPRESENTACIONES CIA. LTDA.

Página 1 de 2

Nº. 0316064

Registro Mercantil de Quito

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 VALDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 16 DÍA(S) DEL MES DE OCTUBRE DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

RAZÓN: CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE EL MISMO QUE ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO EN ... FOLIA(S) ÚTILES, HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA ACTUALMENTE A MI CARGO CONFORME LO ORDENA LA LEY.

QUITO, A 06 DE 01 DEL 2014

LA NOTARIA
NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA
DRA. GABRIELA CADENA LOZA
QUITO - ECUADOR

RAZON, CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL FOTOCOPIA
DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE EL MISMO QUE ME FUE
PRESENTADO POR EL INTERESADO EN 225.....FOJA(S)
UTIL(ES), HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL EN EL PROTOCO-
LO DE LA NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA ACTUALMENTE A MI
CARGO CONFORME LO ORDENA LA LEY.

QUITO, A 21 DE 01 DEL 2014.

LA NOTARIA

NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA
DRA. GABRIELA CADENA LOZA
QUITO - ECUADOR

0000023

RAZON DE PROTOCOLIZACION: A PETICION DEL DOCTOR MISAEL RUIZ FIERRO, MATRÍCULA NÚMERO DIECISIETE GUIÓN DOS MIL GUIÓN CIENTO CUATRO 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 CANTON QUITO, ACTUALMENTE A MI CARGO, EL PODER GENERAL CONFERIDO POR LA COMPAÑÍA SICPA SECURITY SOLUTIONS S.A. A NOMBRE DE BBR REPRESENTACIONES CIA. LTDA., PODER CONFERIDO PARA QUE A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES LEGALES, PUEDA REPRESENTAR LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIALMENTE A SICPA SECURITY SOLUTIONS S.A. SUCURSAL ECUADOR; Y, LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS QUE AUTORIZA EL ESTABLECIMIENTO DE DICHA SUCURSAL EN EL ECUADOR Y POR ENDE, AUTORIZA SUS OPERACIONES, ASÍ COMO LA RAZÓN DE SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL; TODO LO CUAL CONSTA EN SIETE FOJAS ÚTILES Y CON ESTA FECHA.- QUITO, A VEINTIUNO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL CATORCE.

Notaria 32

LA NOTARIA

NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA

Dra. Gabriela Cadena Loza

SE PROTOCOLIZO ANTECANTO - ECUADOR DE ELLO CONFIERO ESTA

PRIMERA COPIA CERTIFICADA DE LA PROTOCOLIZACIÓN DEL PODER GENERAL CONFERIDO POR LA COMPAÑÍA SICPA SECURITY SOLUTIONS S.A. A NOMBRE DE BBR REPRESENTACIONES CIA. LTDA., PODER CONFERIDO PARA QUE A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES LEGALES, PUEDA REPRESENTAR LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIALMENTE A SICPA SECURITY SOLUTIONS S.A. SUCURSAL ECUADOR; Y, LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS QUE AUTORIZA EL ESTABLECIMIENTO DE DICHA SUCURSAL EN EL ECUADOR Y POR ENDE, AUTORIZA SUS OPERACIONES, ASÍ COMO LA RAZÓN DE SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL.- SELLADA Y FIRMADA EN QUITO A, VEINTIUNO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL CATORCE.

NOTARIA PRIMERA

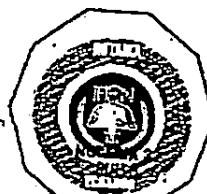
SANCOLOQUI - ECUADOR

Diego Chiriboga Pazmiño

LA NOTARIA

NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA

Dra. Gabriela Cadena Loza
QUITO - ECUADOR



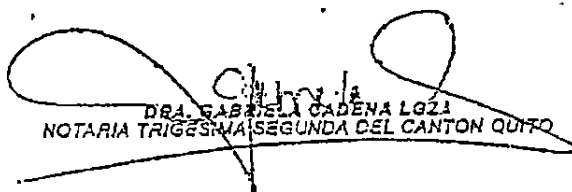
NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

PROTOCOLIZADA EN EL DIA 26 MAY 2016

FAGTURANTE 14090

Razón: En virtud de la presente se declara que el
anfitrión de la presente es el señor y/o señora que el
presente es el señor y/o señora que el presente es el
interesado y que se ha otorgado a la (s) (as).

Quito, 26 MAY 2016


DRA. GABRIELA CADENA LOZA
NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

0000024



BCH.-

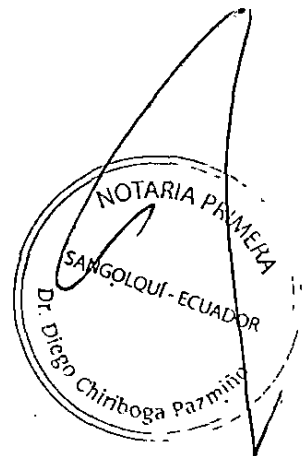
SEGUNDA

PROTOCOLIZACIÓN DEL PODER ESPECIAL
CONFERIDO POR LA COMPAÑÍA SICPA SA A
NOMBRE DE BBR REPRESENTACIONES CIA. LTDA,
CONJUNTAMENTE CON SU HABILITANTE EN IDIOMA
FRANCÉS Y SU TRADUCCIÓN AL IDIOMA ESPAÑOL,
ASÍ COMO LA TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL DE LA
LEGALIZACIÓN Y APOSTILLA CORRESPONDIENTE.

17 DE MAYO DEL 2016

INDETERMINADA

QUITO, A 17 DE MAYO DEL 2016





Factura: 002-001-000013860

0000015



20161701032P01263

PROTOCOLIZACIÓN 20161701032P01263

PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS

FECHA DE OTORGAMIENTO: 17 DE MAYO DEL 2016, (14:36)

OTORGA: NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

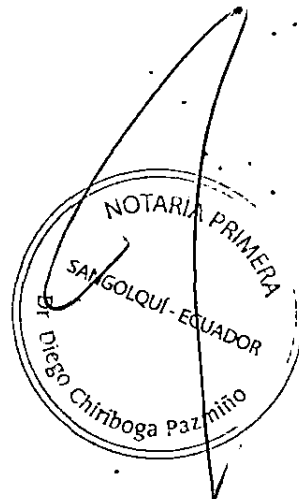
NÚMERO DE HOJAS DEL DOCUMENTO: 16

CUANTÍA: INDETERMINADA

A PETICIÓN DE:			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	Nº IDENTIFICACIÓN
RUIZ FIERRO MISAEL ENRIQUE	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CEDULA	1001883113

OBSERVACIONES:

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

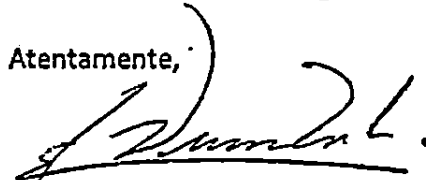


SEÑORA NOTARIA:

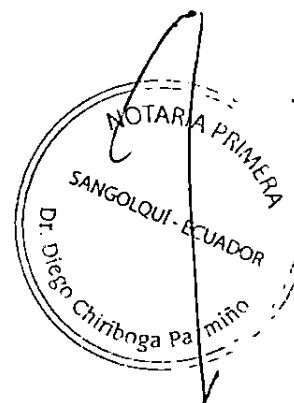
Sírvase protocolizar el poder especial conferido por la compañía SICPA SA a nombre de BBR REPRESENTACIONES CIA. LTDA., conjuntamente con su habilitante en idioma francés y su traducción al español, así como la traducción al español de la legalización y apostilla correspondiente.

Solicito además, se sirva conferirme tres (3) copias de la protocolización solicitada con devolución de los originales.

Atentamente,



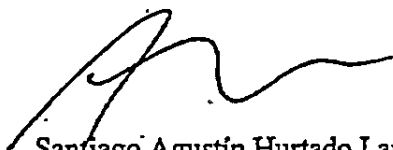
Dr. Misael Ruiz Fierro
Matrícula 17-2000-104 FA



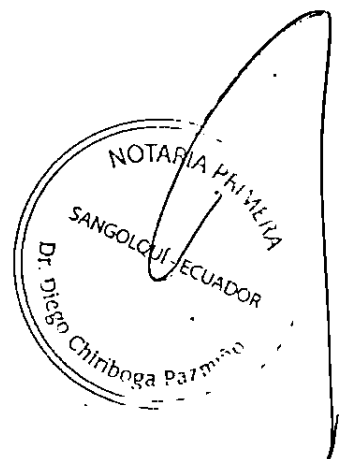
6000027

TRADUCCIÓN

Yo, Santiago Agustín Hurtado Larrea, portador de la cédula de ciudadanía número uno siete cero cinco dos ocho cero siete seis cuatro (170528076-4), conocedor del idioma francés, conforme lo faculta el artículo 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, certifico que he traducido del idioma francés al castellano, el certificado correspondiente a la compañía SICPA SA



Santiago Agustín Hurtado Larrea
C.C. 170528076-4





Factura: 002-001-000013859



20161701032D01559

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20161701032D01559

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), para constancia firma(n) conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe. La presente diligencia se realiza en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral noveno del artículo dieciocho de la Ley Notarial -. El presente reconocimiento no se refiere al contenido del documento que antecede, sobre cuyo texto esta Notaría, no asume responsabilidad alguna. - Se archiva copia. QUITO, a 17 DE MAYO DEL 2016, (14:36).

SANTIAGO AGUSTIN HURTADO LARREA
CÉDULA: 1705280764

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

0000028

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CERTIFICADO DE VOTACIÓN

ELECCIONES 10 DE FEBRERO DEL 2014
170528076-4 - 010 - 0202

HURTADO LARREA SANTIAGO AGUSTIN
PICHINCHA QUITO
CUMBRAZA

DUPLICADO USU: 0
DELEGACION PROVINCIAL DE PICHINCHA 1 - 00010
452344 30/05/2015 11:47

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CERTIFICACION

170528076-4

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

INSTRUCCION SUPERIOR ABOGADO

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
HURTADO GUSTAVO PAUL

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
LARREA BEATRIZ

LUGAR Y FECHA DE EMISION
QUITO
2015-10-08

FECHA DE EXPIRACION
2020-10-08

NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

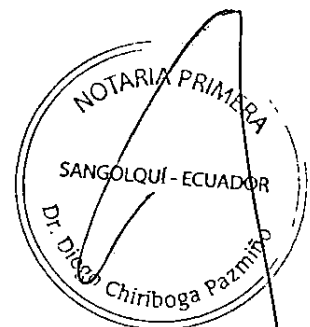
DILIGENCIA N° 2015-17-01-32-D 1559

FACTURAN° 13859

Razón: En virtud de la facultad prevista en el numeral quinto del artículo diechocho 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, 17 MAY 2015

DR. GABRIELA CADENA LOZA
NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO



CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE DATOS DE IDENTIDAD CIUDADANA



Cédula: 1705280764
Apellidos y nombres: HURTADO LARREA SANTIAGO AGUSTIN
Condición de cedula: CIUDADANO
Lugar de nacimiento: PICHINCHA/QUITO/SANTA PRISCA
Fecha de nacimiento: 28/05/1970
Fecha de expedición: 08/10/2015
Nacionalidad: ECUATORIANA
Sexo: MASCULINO
Instrucción: SUPERIOR
Profesión: ABOGADO
Estado civil: DIVORCIADO
Cónyuge:
Fecha de matrimonio: 18/12/1999
Apellidos y nombres de la madre: LARREA BEATRIZ
Apellidos y nombres del padre: HURTADO GUSTAVO RAUL

Información referencial de discapacidad

Mensaje: LA PERSONA NO REGISTRA DISCAPACIDAD

1.- La información del carné de discapacidad es consultada de manera directa al Ministerio de Salud Pública - CONADIS, en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información.

Información referencial del certificado de votación (CNE)

Sufragó el ciudadano: SI
Fecha: 23-FEB-14
Número de certificado: 020-0202

1.- La información del certificado de votación es consultada de manera directa al Consejo Nacional Electoral, en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información (CNE).

2.- En el caso de voto facultativo verificar la "Condición de cedula" del ciudadano.

DATOS DEL ÚLTIMO PROCESO ELECTORAL

Información de generación del certificado electrónico.

Generador por: 1713639209
Número Único de Verificación (NUV): 695388
Uso exclusivo para: PICHINCHA-QUITO-NT 32
PICHINCHA/QUITO

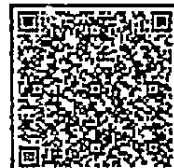
El presente certificado tendrá vigencia sólo a la fecha de su emisión.

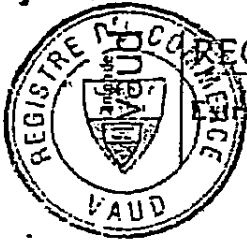


695388

Fecha Emisión: 17/05/2016 14:24:59
Válido Hasta: 17/05/2016 14:24:59

Codificación QR





REGISTRE DU COMMERCE DU CANTON DE VAUD

Extrait sans radiations

EXTRAIT DU REGISTRE

Rapport du 21 juin 2000

N° doss F1985/00278

N° réf. CH-550-0065767-2

IDENUID CHE-105.732.246

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
11	07.08.2003
13	04.09.2003
29	05.10.2007
42	21.09.2010
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 Siepa 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 (LFus)
29	Fusion: reprise des actifs et passifs de Siepa 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, ni 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

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-réviseur 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	

Ref.	Capital-actions	
	Nominal	Libéré
46	CHF 6'115'000	CHF 6'115'000, 6'115 actions nominatives de CHF 1'000
11	Apports en nature, reprises de biens, avantages particuliers	
	<u>Apport en nature:</u> selon convention du 6 août 2003 : 6'115 actions nominatives de CHF 1'000 de Siepa 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.	

Ref.	Administrateurs, organe de révision et personnes ayant qualité pour signer				
Inscr.	Mod.	Rad.	Nom et prénom, origine, domicile	Fonctions	Mode de signature
1			Beauverd Didier, de Chavornay, à Saint-Prex		signature collective à 2 (1)
1			Pittet Laurence, de Riddes, au Mont-sur-Lausanne		signature collective à 2 (1)
	3		Vionnet Jean-Paul, de Lussy-sur-Morges, à Daillens		signature collective à 2
	9		Risse Philippe, de La Roche, à Vaulruz		signature collective à 2 (1)
12			Ferri Mauro, de Prilly, à Ecublens (VD)		signature collective à 2 (1)
14			Cugny Ito Marie-José, de Ferreyres, à Lausanne		signature collective à 2 (1)
14			Nicod Jean-Marc, de Vullyens, à Savigny		signature collective à 2 (1)
	21		Binder Jürg S., de Berne, à Epalinges		signature collective à 2
	21		Ternberger Hans, d'Allemagne, à Renens (VD)		signature collective à 2 (1)
	26		Barreau Philippe, de France, à Blonay		signature collective à 2
	26		Degott Pierre, de France, à Crissier		signature collective à 2
	27		KPMG SA, à Lausanne	organe de révision	
32			Vanescote Jean-Marc, de Belgique, à Lausanne		signature collective à 2
34			Margaritondo Razavi Laura, de Troistorrents, à La Sarraz		signature collective à 2 (1)
36			Berliet Jérôme, de France, à Lyon (France)		signature collective à 2
	41		Bennett Christopher, de Payerne, à Apples		signature collective à 2
	41		Papadimitriou Pandelis, de Morges, à Blonay		signature collective à 2
	43		Gil-Robles Ana, d'Espagne, à Lausanne		signature collective à 2 (1)
	45		Hofmann Pascal, de Boudry, à Cortaillod		signature collective à 2 (1)
	45		Monnin Raphaël, de Leysin, à Saint-Barthélemy (VD)		signature collective à 2 (1)
	45		Tétard Guillaume, de France, à Nyon		signature collective à 2 (1)
	46		Ray Jean-Yves, de Tévenon, à Lausanne		signature collective à 2
	47		Amon Philippe, de Lausanne, à Aubonne	adm. président délégué	signature collective à 2
47			Grajzgrund Henry, de France, à Evian-les-Bains (France)		signature collective à 2 (1)
	47		Kasch Michael, d'Allemagne, à St. Veit (Autriche)		signature collective à 2 (1)
	50		Frey Richard, d'Oberhof, à Pully	adm.	signature collective à 2
50			Berger René, de Langnau im Emmental, au Mont-sur-Lausanne		signature collective à 2
50			Gaist M'Rad Laurence, de Chamoson, à Mies		signature collective à 2 (1)
54			Chlebicki Tomasz, de Pologne, à Lutry		signature collective à 2 (1)
54			Henchoz Yulia, de Château-d'Oex, à Pully		signature collective à 2 (1)

000000



Administrateurs, organe de révision et personnes ayant qualité pour signer			
	Num. Mod. Fed.	Nom et prénom, origine, domicile	Fonctions
	54	Menis Christophe, de France, à Machilly (France)	signature collective à 2 (1)
	56	Sallba Youssef Boutros, du Royaume-Uni, à Veyrier	signature collective à 2 (1)
	57	Bovey Patrick, de Neyruz (FR), à Neyruz (FR)	signature collective à 2 (1)
	57	Kirkwood Jamieson, du Royaume-Uni, à Lausanne	signature collective à 2 (1)
	57	Le Roy Gérard, de France, à Lausanne	signature collective à 2 (1)
	57	Nicli Sauro, d'Italie, à Morges	signature collective à 2 (1)
	57	Oehen Alexandre, de Hohenrain, à Fêchy	signature collective à 2 (1)
	57	Santoro Giovanni, d'Italie, à Ecublens (VD)	signature collective à 2 (1)
	58	Yenny Pascal, de Morges, à Etagnières	signature collective à 2 (1)
	60	Ryser Philippe, de Wyssachen, à Fribourg	signature collective à 2 (1)
	63	Roethlisberger Hansjuerg, de Bowil, à Châtel-Saint-Denis	signature collective à 2 (1)
	64	Gard Stéphane, de Bagnes, à Lutry	adm. signature collective à 2
	66	Gabbott Muge, de Turquie, à Morges	signature collective à 2 (1)
	66	Houillon Nicolas, de Hasle LU, à Cessy (France)	signature collective à 2 (1)
	66	Lucas Johnathan, du Royaume-Uni, à Blonay	signature collective à 2 (1)
	66	Monin Roger, de Glovelier, à Belmont-sur-Lausanne	signature collective à 2 (1)
	66	Mortier Sébastien, de Montreux, à Lausanne	signature collective à 2 (1)
	66	Sauser Jérôme, de Sigriswil, à Neuchâtel	signature collective à 2 (1)
	67	Tiller Thomas, d'Allemagne, à Bussigny	signature collective à 2 (1)
	68	Albert van Gruisven Béatrice, de Mund, à Founex	signature collective à 2 (1)
	68	La Tadic Fabienne, de France, à Belmont-sur-Lausanne	signature collective à 2
	68	Lüders Harald, d'Allemagne, à Bogis-Bossey	signature collective à 2 (1)
	68	Nigro Gianni, d'Echichens, à Echichens	signature collective à 2
	68	Siebenmann Cédric, de Bex, à Morges	signature collective à 2 (1)
	69	Dima Silvia, d'Allemagne, à Lausanne	signature collective à 2 (1)
	69	Equer Fabrice, de France, à Pully	signature collective à 2 (1)
	69	Gugov Tihomir, de Bulgarie, à Saint-Sulpice VD	signature collective à 2 (1)
	69	Hänni Yann-Karim, de Wohlen bei Bern, à Cheseaux-Nordaz	signature collective à 2
	69	Müller Andreas, de Hasle bei Burgdorf, à Founex	signature collective à 2 (1)
	70	Cardon Laurent, de France, à Gex (France)	signature collective à 2 (1)
	71	Schaller Rolf, d'Emmen, à Genève	signature collective à 2 (1)
	72	Ducotterd Martial, de Léchelles, à Chardonne	signature collective à 2 (1)
	72	Kahlow Ajar, de France, à Genève	signature collective à 2 (1)
	73	Métrallier Katia, de Grimisuat, à La Tour-de-Peilz	signature collective à 2 (1)
	73	Potvillege Nelia, de Belgique, à Lausanne	signature collective à 2 (1)
	74	Caron Arnaud, de France, à Ecublens VD	signature collective à 2
	74	Naguel Vanessa, de La Chaux-du-Milieu, à Cugy (VD)	signature collective à 2 (1)

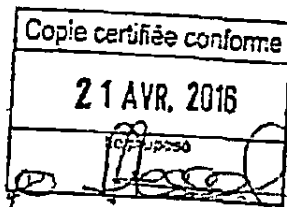
(1) pas entre eux

Réf.	JOURNAL		PUBLICATION FOSC		Réf.	JOURNAL		PUBLICATION FOSC	
	Numéro	Date	Date	Page/Id		Numéro	Date	Date	Page/Id
0		report			1	2633	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					

0000031



Moudon, le 21 avril 2016



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 Dominique Presset

3. agissant en qualité de secrétaire

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

Attesté

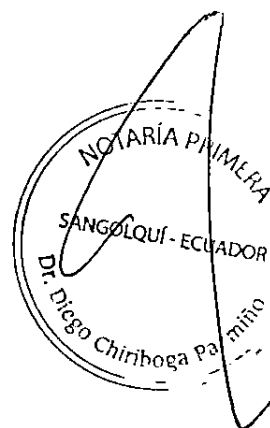
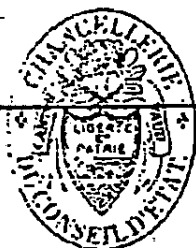
5. à Lausanne 6. le 27 avril 2016

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

8. sous No 5734

9. Sceau/limbre: 10. Signature
pr le Chancelier d'Etat

Patrick JUNGO



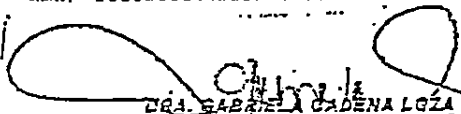
NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

DILIGENCIA N° 2016-17-01-32-D 1584

FACTURA N° 13859

Razón: En virtud de la facultad prevista en el numeral quinto del artículo tercero de la Ley Notaria, doy fe y certifico que el presente es fotocopia del documento que exhibió en intervención el interesado y que obra de foja (s) útil (os).

Quito, 17 MAY 2016


DRA. GABRIELA CADENA LOZA
NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

Extracto sin radiaciones

Núm. Ref. H985/00278
Núm. Fed. CH- 550.0.065.767-2
·IDE/UID CHE-105.732.246**SICPA SA**inscrita el 22 de julio de 1927
Sociedad anónima

Ref	Razón social
42	SICPA SA
	Sede social
1	Prilly
	Domicilio
1	Avenida de Florissant 41
	Fecha de los estatutos
46	01.09.2011
	Objeto social, observaciones
11	Según el contrato de fusión del 31 de julio de 2003 y 4 de agosto de 2003 y el balance al 31 de diciembre de 2002, la sociedad retoma a título universal y sin liquidación, según el art. 748 CO, el activo (191.069.297,22 CHF) y el pasivo (41'112'597.24 CHF), o sea, un activo neto de 149.956.699,98 CHF, de Sicpa Security Holding S.A., en Prilly. La fusión tiene lugar sin aumento del capital-acciones en la medida en que la sociedad absorbente posee todas las acciones de la sociedad absorbida.
13	Capital-acciones reducido, de acuerdo con el art. 732 CO, de 8'115'000 CHF a 6'115'000 CHF por anulación de 2'000 acciones nominativas de 1.000 CHF. El cumplimiento de las formalidades prescritas en los art. 732 a 734 CO ha sido verificado mediante acto auténtico del 26 de noviembre de 2003.
42	Objeto: la toma y gestión de participaciones de cualquier negocio comercial, industrial, financiero e inmobiliario en Suiza y en el extranjero, la fabricación y la venta de productos químicos y cualquier operación industrial, comercial, financiera e inmobiliaria que tenga relación, el comercio de bienes y servicios de cualquier 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, 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 (para el objeto completo ver los estatutos).
59	La identificación con el número CH-550-0065767-2 se sustituye por el número de identificación de las empresas (IDE/UID) CHE-105.732.246
	Fusiones
29	Fusión: adquisición de los activos y pasivos de SICPA Holding S.A., en Prilly (CH-550-0078680-2), según contrato de fusión del 4 de octubre de 2007 y balance al 31 de julio de 2007, presentando activos por 243'612'574.45 CHF, entre los cuales están comprendidas todas las acciones de la sociedad adquiriente, y pasivos de terceros por 231'146'374.15 CHF, o sea un activo neto de 12'466'200.30 CHF. Conforme con la declaración de un revisor particularmente cualificado, la sociedad adquiriente dispone de fondos propios libremente disponibles equivalentes al menos al importe del descubierto. La fusión no da lugar a un aumento de capital ya que los accionistas de la sociedad que transfiere reciben las acciones propias de la sociedad adquiriente, adquiridas en la fusión.
31	Fusión: adquisición de los activos y pasivos de TRADINK INTERNATIONAL S.A., en Prilly (CH-550-1000949-

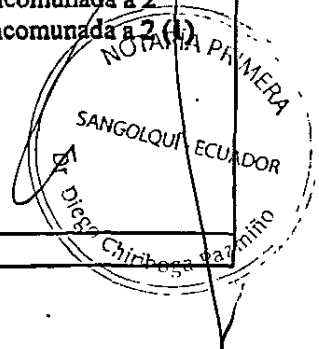
	2), según el contrato de fusión del 14 de noviembre de 2007 y balance al 31 de julio de 2007, presentando activos por 16'025'811.52 CHF, pasivos de terceros por 11'658'402.82 CHF, o sea un activo neto de 4'367'408.70 CHF. La sociedad adquirente al mantener el conjunto de las acciones de la sociedad transferente, la fusión no da lugar a un aumento de capital, ni a una atribución de acciones.
	Órgano de publicación
1	Hoja oficial suiza del comercio

Ref	Capital-acciones		
	Nominal	Liberado	Acciones
46	6'115'000 CHF	6'115'000 CHF	6'115 acciones nominativas de 1'000 CHF
	Aportaciones en especie, recompra de bienes, preferencias particulares		
11	Aportación en especie: según acuerdo del 6 de agosto de 2003 : 6'115 acciones nominativas de 1'000 CHF de SICPA Security Holding S.A., en Prilly, por 118'926'000 CHF; en contrapartida, se entregan 6'115 acciones, el saldo de 112'811'000 CHF constituye un agio.		

Ref.			Administración, órgano de revisión y personas con poder de firma		
Insc r	Mod	Rad	Apellidos y Nombre, Origen, Domicilio	Funciones	Forma de firma
1			Beauverd Didier, de Chavornay, en Saint-Prex		firma mancomunada a 2 (1)
1			Pittet Laurence, de Riddes, en Mont-sur-Lausanne		firma mancomunada a 2 (1)
	3		Vionnet Jean-Paul, de Lussy-sur-Morges, a Daillens		firma mancomunada a 2
	9		Risse Philippe, de La Roche, en Vaulruz		firma mancomunada a 2 (1)
12			Ferri Mauro, de Prilly, en Ecublens (VD)		firma mancomunada a 2 (1)
14			Cugny Ito, Marie-José, de Ferreyres, en Lausanne		firma mancomunada a 2 (1)
14			Nicod Jean-Marc, de Vulliens, en Savigny		firma mancomunada a 2 (1)
	21		Binder Jürg S., de Berne, en Epalinges		firma mancomunada a 2 (1)
	21		Ternberger Hans, de Alemania, en Renens (VD)		firma mancomunada a 2 (1)
	26		Barreau Philippe, de Francia, en Blonay		firma mancomunada a 2
	26		Degott Pierre, de Francia, en Crissier		firma mancomunada a 2
	27		KPMG SA, en Lausanne	Órgano Revisión	firma mancomunada a 2
32			Vanescote Jean-Marc, de Bélgica, en Lausanne		firma mancomunada a 2
34			Margaritondo Razavi Laura, de Troistorrents, en La Sarraz		firma mancomunada a 2 (1)
36			Berliet Jérôme, de Francia, en Lyon (Francia)		firma mancomunada a 2
	41		Bennett Christophe, de Payerne, en Apples		firma mancomunada a 2
	41		Papadimitriou Pandelis, de Morges, en Blonay		firma mancomunada a 2
	45		Gil-Robles Ana, de España, en Lausanne		firma mancomunada a 2 (1)
	45		Hofmann Pascal, de Boudry, en Cortaillod		firma mancomunada a 2 (1)
	45		Monnin Raphaël, de Leysin, en Saint-Barthélemy (VD)		firma mancomunada a 2 (1)
	45		Tétard Guillaume, de Francia, en Nyon		firma mancomunada a 2 (1)
	46		Ray Jean-Yves, de Tévenon, en Lausanne		firma mancomunada a 2
	47		Amon Philippe, de Lausanne, en Aubonne	Adm.	firma mancomunada a 2
47			Grajzgrund Henry, de Francia, en Evian-les-Bains (Francia)	Presid. Del.	firma mancomunada a 2 (1)
	47		Kasch Michael, de Alemania, en St. Veit (Austria)		firma mancomunada a 2 (1)
	50		Frey Richard, de Oberhof, en Pully	Adm.	firma mancomunada a 2 (1)
50			Berger René, de Langnau im Emmental, en Mont-sur-Lausanne		firma mancomunada a 2
50			Gaist M'Rad Laurence, de Chamoson, en Mies		firma mancomunada a 2 (1)
54			Chlebicki Tomasz, de Polonia, en Lutry		firma mancomunada a 2 (1)
54			Henchoz yulia, de Château-d'Oex, en Pully		firma mancomunada a 2 (1)

54		Menis Christophe, de Francia, en Machilly (Francia)		firma mancomunada a 2 (1)
54		Saliba Youssef Boutros, de Reino Unido, en Veyrier		firma mancomunada a 2 (1)
56		Bovey Patrick, de Neyruz (FR), en Neyruz (FR)		firma mancomunada a 2 (1)
57		Kirkwood Jamieson, del Reino Unido, en Lausanne		firma mancomunada a 2 (1)
57		Le Roy Gérard, de Francia, en Lausanne		firma mancomunada a 2 (1)
57		Nicli Sauro, de Italia, en Morges		firma mancomunada a 2
57		Oechen Alexandre, de Hohenrain, en Féchy		firma mancomunada a 2 (1)
57	57	Santoro Giovanni, de Italia, en Ecublens (VD)		firma mancomunada a 2
58		Yenny Pascal, de Morges, en Etagnières		firma mancomunada a 2 (1)
60		Rayser Philippe, de Wyssachen, en Fribourg		firma mancomunada a 2
	63	Röthlisberger Hans Jürg, de Bowil, en Châtel-Saint-Denis		firma mancomunada a 2 (1)
64		Gard Stéphane, de Bagnes, en Lutry	Adm.	firma mancomunada a 2
	66	Gabbott Muge, de Turquña, en Morges		firma mancomunada a 2 (1)
66		Houillon Nicolas, de Hasle LU, en Cessy (Francia)		firma mancomunada a 2 (1)
	66	Lucas Johnathan, del Reino Unido, en Lutry		firma mancomunada a 2 (1)
66		Monin Roger, de Glovelier, en Belmont-sur-Lausanne		firma mancomunada a 2 (1)
66		Mortier Sébastien, de Montreux, en Lausanne		firma mancomunada a 2 (1)
66		Sausser Jérôme, de Sigriswil, en Neuchâtel		firma mancomunada a 2 (1)
	67	Tiller Thomas, de Alemania, en Bussigny		firma mancomunada a 2 (1)
68		Albert van Grunsven Béatrice, de Mund, en Founex		firma mancomunada a 2 (1)
68		Le Tadic Fabienne, de Francia, en Belmont-sur-Lausanne		firma mancomunada a 2
68		Lüders Harald, de Alemania, en Bogis-Bossey		firma mancomunada a 2 (1)
68		Nigro Gianni, d'Echichens, en Echichens		firma mancomunada a 2
68		Siebenmann Cédric, de Bex, en Morges		firma mancomunada a 2 (1)
69		Dima Silvia, de Alemania, en Lausanne		firma mancomunada a 2 (1)
69		Equer Fabrice, de Francia, en Pully		firma mancomunada a 2 (1)
69		Gugov Tihomir, de Bulgaria, en Saint-Sulpice VD		firma mancomunada a 2 (1)
	69	Hänni Yann-Karim, de Wohlen bei Bern, en Cheseaux-Noreaz		firma mancomunada a 2
69		Müller Andreas, de Hasle dei Burgdorf, en Founex		firma mancomunada a 2 (1)
	70	Cardon Laurent, de Francia, en Gex (Francia)		firma mancomunada a 2 (1)
71		Schaller Rolf, d'Emmen, en Ginebra		firma mancomunada a 2
72		Ducotterd Martial, de Lécherles, en Chardonne		firma mancomunada a 2 (1)
72		Kahlow Ajar, de Francia, en Ginebra		firma mancomunada a 2 (1)
	73	Métraiiller Katia, de Grimsuat, en La Tour-de-Peilz		firma mancomunada a 2 (1)
73		Potvliege Nelia, de Bélgica, en Lausanne		firma mancomunada a 2 (1)
	74	Caron Arnaud, de Francia, en Ecublens VD		firma mancomunada a 2
74		Naguel Vanessa, de La Chaux-du-Milieu, en Cugny (VD)		firma mancomunada a 2 (1)

(1) no entre ellos



Ref	DIARIO		PUBLICACION FOSC	
	Num.	Fecha	Fecha	Página/Id
0		report		
2	7085	03.07.2000	14.07.2000	4830
4	10316	05.10.2000	17.10.2000	7092
6	7619	18.07.2001	24.07.2001	5700/35724
8	2680	08.03.2002	14.03.2002	14/384612
10	10455	31.10.2002	06.11.2002	16/716554
12	9182	01.10.2003	07.10.2003	17/1203890
14	1644	18.02.2004	24.02.2004	16/2139200
16	10392	07.10.2004	13.10.2004	16/2491386
18	979	28.01.2005	03.02.2005	15/2684054
20	7554	07.07.2005	13.07.2005	16/2930586
22	472	13.01.2006	19.01.2006	18/3202730
24	7905	13.07.2006	19.07.2006	14/3473018
26	599	16.01.2007	22.01.2007	18/3734820
28	8393	12.07.2007	18.07.2007	18/4030752
30	12907	01.11.2007	07.11.2007	12
32	14376	06.12.2007	12.12.2007	18/4243532
34	5988	19.05.2008	23.05.2008	18/4488990
36	8595	11.07.2008	17.07.2008	21/4579224
38	13348	30.10.2008	05.11.2008	15/4720352
40	5138	03.04.2009	09.04.2009	23/4968058
42	15569	24.09.2010	30.09.2010	20/5832952
44	6930	21.04.2011	28.04.2011	0/6140342
46	14054	09.09.2011	09.09.2011	0/6329570
48	8473	11.06.2012	14.06.2012	0/6718922
50	1808	31.01.2013	05.02.2013	0/7049684
52	5786	03.04.2013	08.04.2013	0/7137150
54	10906	09.07.2013	12.07.2013	0/973539
56	14033	17.09.2013	20.09.2013	0/1087317
58	17480	26.11.2013	29.11.2013	0/1209191
60	2545	14.02.2014	19.02.2014	0/1355539
62	7130	13.05.2014	16.05.2014	0/1506555
64	11479	05.08.2014	08.08.2014	0/1654731
66	1039	19.01.2015	22.01.2015	0/1945681
68	7430	15.05.2015	20.05.2015	0/2160907
70	9962	Complem.	06.07.2015	0/2251703
72	18477	08.12.2015	11.12.2015	0/2535033
74	5038	21.03.2016	24.03.2016	0/2743521

Ref	DIARIO		PUBLICACION FOSC	
	Num.	Fecha	Fecha	Página/Id
1	2623	14.07.1999	27.07.1999	5118
3	8338	15.08.2000	25.08.2000	5804
5	3717	29.03.2001	04.04.2001	2513
7	10622	15.10.2001	19.10.2001	8195/86129
9	3965	17.04.2002	23.04.2002	14/439760
11	7713	14.08.2003	20.08.2003	14/1137578
13	11636	04.12.2003	10.12.2003	17/2022748
15	4999	13.05.2004	19.05.2004	14/2269506
17	13302	21.12.2004	27.12.2004	24/2611192
19	3904	13.04.2005	19.04.2005	18/2798678
21	12121	08.11.2005	14.11.2005	15/3103186
23	1707	10.02.2006	16.02.2006	18/3246798
25	10608	25.09.2006	29.09.2006	15/3571350
27	3361	15.03.2007	21.03.2007	17/3848886
29	11982	09.10.2007	15.10.2007	17/4155500
31	13663	20.11.2007	26.11.2007	18/4216182
33	2374	20.02.2008	26.02.2008	18/4360528
35	6257	26.05.2008	30.05.2008	19/4499162
37	11673	24.09.2008	30.09.2008	17/4671314
39	14057	13.11.2008	19.11.2008	18/4738638
41	12520	22.07.2010	28.07.2010	19/5748768
43	18459	19.11.2010	25.11.2010	16/5910188
45	12039	22.07.2011	27.07.2011	0/6274950
47	5642	04.04.2012	11.04.2012	0/6633502
49	15225	30.10.2012	02.11.2012	0/6916022
51	4855	22.03.2013	27.03.2013	0/7123946
53	9763	19.06.2013	24.06.2013	0/934271
55	11600	22.07.2013	25.07.2013	0/998737
57	16462	05.11.2013	08.11.2013	0/1170453
59		Copplem.	19.12.2013	0/7225834
61	5627	14.04.2014	17.04.2014	0/1460545
63	8521	11.06.2014	16.06.2014	0/1555429
65	17111	24.11.2014	27.11.2014	0/1845669
67	4596	20.03.2015	25.03.2015	0/2063199
69	9213	18.06.2015	23.06.2015	0/2223457
71	12430	19.08.2015	24.08.2015	0/2335195
73	806	14.01.2016	19.01.2016	0/2605727

Moudon, el 21 de Abril de 2016

Fin del certificado

Únicamente un certificado conforme, firmado y con el sello del registro, tiene valor legal.
Es posible obtener un extracto completo con mención de las radiaciones eventuales bajo pedido al registro.

0000034

APOSTILLA

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

1. País : SUIZA

El presente acto público

1. ha sido firmado por : *Dominique Presset*

2. en su calidad de : *Secretaria*

3. apoderada con el sello de : *Registro Mercantil Vaud*

Certifica

5. en Lausanne

6. a 27 de Abril de 2016

7. por la Cancillería del Estado del Cantón de Vaud

8. con el núm. 5734

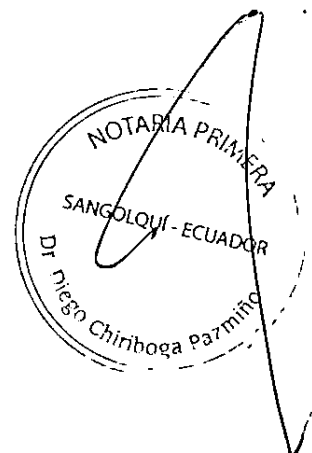
9. sello:

10. Firma por el Canciller del Estado:

[firma]

Patrick YUNGO

[sello de la Cancillería del Consejo de Estado]



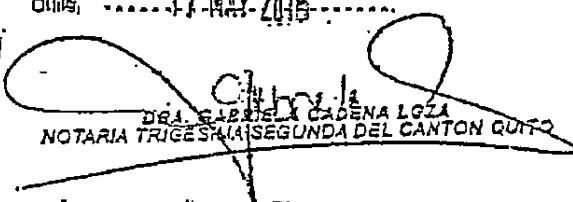
NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

DILIGENCIA Nº 2016-17-01-32-D 1.999

FACTURANº 12829

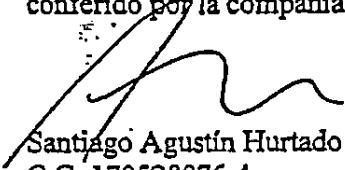
Fazán: En virtud de la facultad privada en el numeral quinto del artículo 47 de la Ley Notarial, doy fe y certifico que el presentador del documento que exhibió es devuelto al interesado y que obra de hoja (99 más 999).

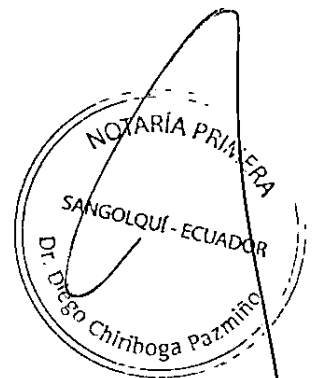
Quito, 17 MAY 2016


DRA. GABRIELA CADENA LOZA
NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

TRADUCCIÓN

Yo, Santiago Agustín Hurtado Larrea, portador de la cédula de ciudadanía número uno siete cero cinco dos ocho cero siete seis cuatro (170528076-4), conocedor de los idiomas francés e inglés, conforme lo faculta el artículo 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, certifico que he traducido de los idiomas inglés y francés al castellano, la legalización y apostilla, respectivamente, del poder especial adjunto conferido por la compañía SICPA SA.


Santiago Agustín Hurtado Larrea
C.C. 170528076-4





Factura: 002-001-000013858

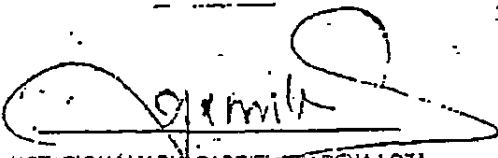


20161701032D01558

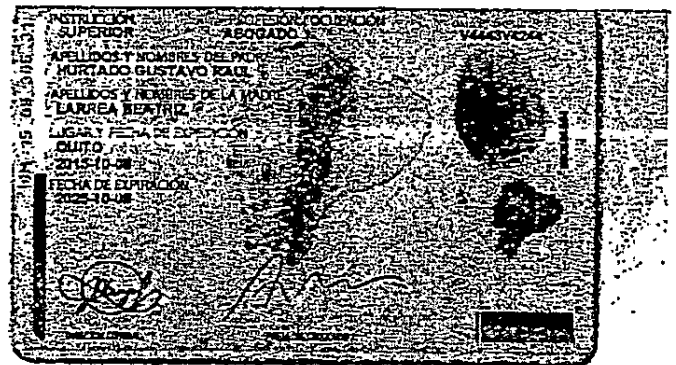
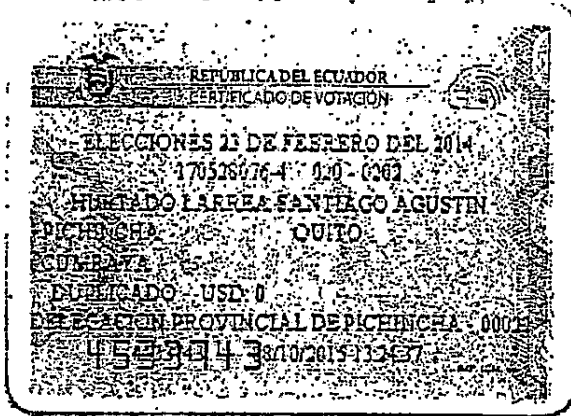
DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20161701032D01558

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), para constancia firma(n) conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe. La presente diligencia se realiza en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral noveno del artículo dieciocho de la Ley Notarial. El presente reconocimiento no se refiere al contenido del documento que antecede, sobre cuyo texto esta Notaría, no asume responsabilidad alguna. — Se archiva copia. QUITO, a 17 DE MAYO DEL 2016, (14:36).

SANTIAGO AGUSTIN HURTADO LARREA
CÉDULA: 1705280764

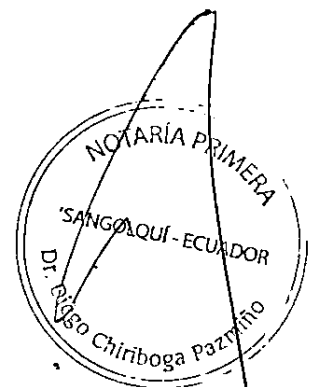

NOTARIO(A) MARIA GABRIELA CADENA LOZA
NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

0000036



NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO
 DILIGENCIA N° 2016-17-01-32-D 1558
 FACTURAN° 13858
 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 exhibió se devolvió al interesado y que obra de foja (s) uni (es).
 Quito, 17 MAY 2016

[Signature]
 DRA. GABRIELA CADENA LOZA
 NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO





República del Ecuador



Registro Civil
Identificación y Cedulación

CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE DATOS DE IDENTIDAD CIUDADANA



Cédula: 1705280764
Apellidos y nombres: HURTADO LARREA SANTIAGO AGUSTIN
Condición de cedulado: CIUDADANO
Lugar de nacimiento: PICHINCHA/QUITO/SANTA PRISCA
Fecha de nacimiento: 28/05/1970
Fecha de expedición: 08/10/2015
Nacionalidad: ECUATORIANA
Sexo: MASCULINO
Instrucción: SUPERIOR
Profesión: ABOGADO
Estado civil: DIVORCIADO
Cónyuge:
Fecha de matrimonio: 18/12/1999
Apellidos y nombres de la madre: LARREA BEATRIZ
Apellidos y nombres del padre: HURTADO GUSTAVO RAUL

Información referencial de discapacidad

Mensaje: LA PERSONA NO REGISTRA DISCAPACIDAD

1.- La información del carné de discapacidad es consultada de manera directa al Ministerio de Salud Pública - CONADIS, en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información.

Información referencial del certificado de votación (CNE)

Sufragó el ciudadano: SI
Fecha: 23-FEB-14
Número de certificado: 020-0202

1.- La información del certificado de votación es consultada de manera directa al Consejo Nacional Electoral, en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información (CNE).

2.- En el caso de voto facultativo verificar la "Condición de cedulado" del ciudadano.
DATOS DEL ÚLTIMO PROCESO ELECTORAL

Información de generación del certificado electrónico.

Generador por: 1713639209
Número Único de Verificación (NUV): 695388
Uso exclusivo para: PICHINCHA-QUITO-NT 32
PICHINCHA/QUITO

El presente certificado tendrá vigencia sólo a la fecha de su emisión.



695388

Fecha Emisión: 17/05/2016 14:24:59
Válido Hasta: 17/05/2016 14:24:59

Codificación QR



Signature Not Verified

Digitally signed by JORGE
OSWALDO TROYA FUENTES
Date: 2016.05.17 14:26:16

0000037

PODER ESPECIAL

En la ciudad de Prilly, Suiza, el once (11) de mayo de dos mil dieciséis (2016), los abajo firmantes Don Richard Frey and Dona Ana Gil-Robles, en calidad de representantes legales de la compañía SICPA SA (en adelante, la "MANDANTE"), otorgan el presente Poder Especial, al tenor de las siguientes cláusulas:

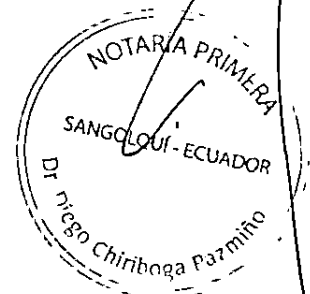
PRIMERA: ANTECEDENTES.- La compañía SICPA SA, debidamente organizada al amparo de las Leyes de Suiza y con domicilio en 41 avenue Florissant, 1008 Prilly, Suiza tiene la intención de participar, directamente o a través de un Consorcio, en el Procedimiento de Licitación de Bienes y Servicios No. LCBS-SRINAC-001-2016 cuyo objeto es "La prestación del servicio de Identificación, marcación, autenticación, rastreo y trazabilidad fiscal (SIMAR) para bebidas alcohólicas, cerveza y cigarrillos de producción nacional", convocado por el Servicio de Rentas Internas del Ecuador (en adelante, el "Procedimiento de Licitación").

SEGUNDA: PODER ESPECIAL.- Con los antecedentes expuestos, la MANDANTE confiere PODER ESPECIAL, amplio y suficiente, cual en derecho se requiere a favor de la compañía BBR Representaciones Cía. Ltda., a la cual en adelante se podrá llamar la "APODERADA ESPECIAL", para que en su nombre y representación lleve a cabo las gestiones y ejecute todos los actos jurídicos conducentes a participar y presentarse, de manera directa, como integrante de un consorcio o como representante o procuradora común de un consorcio, en el Procedimiento de Licitación mencionado en la cláusula de los Antecedentes; Incluyendo, pero no limitándose a:

- (i) la suscripción de cualquier formulario, comunicación, solicitud, petición, recibo, reclamo, contrato, acuerdo, escritura pública o cualquier otro documento que sea necesario para la participación en el mencionado Procedimiento de Licitación, Incluyendo, pero no limitándose al Instrumento público o privado que contenga el compromiso de asociación o consorcio, el convenio de asociación o consorcio propiamente dicho, el Formulario de la Oferta, el Formulario de Compromiso de Asociación o Consorcio, el Formulario de Fecha de Constitución, el Formulario de Socios, Accionistas y Partícipes, el Formulario de Cantidades y Precios, y cualquier otro documento necesarios para el propósito antes indicado; y,
- (ii) la comparecencia y la realización de cuanto trámite fuere necesario ante cualquier autoridad o entidad administrativa o judicial, pública o privada, y que esté relacionado con el objeto de este mandato.


Richard Frey
Representante Legal


Ana Gil Robles
Representante Legal



0000038

Legalization Nr 35'219.-

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;

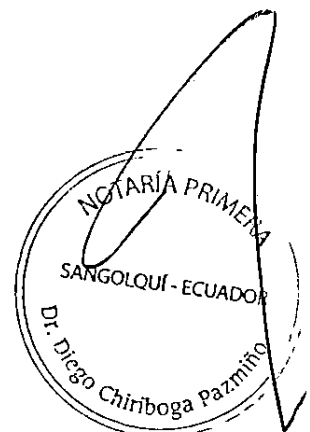
who duly signed for and on behalf of SICPA SA, an incorporated Swiss company with its legal head office in Prilly (Canton of Vaud, Switzerland).

Lausanne, this twelfth 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 <i>Martin Habs</i>	
2. a été signé par	
3. agissant en qualité de <i>notaire</i>	
4. est revêtu du sceau/timbre de <i>Martin Habs, notaire</i>	
Attesté	
5. à Lausanne	6. le <i>12 mai 2016</i>
7. par la Chancellerie d'Etat du Canton de Vaud	
8. sous No <i>6382</i>	
9. Sceau/timbre:	10. Signature
	pr le Chancelier d'Etat
	<i>Patrick JUNGO</i>



600039

TRADUCCIÓN

Legalización N° 36'219.-

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 doce de mayo del dos mil dieciséis.

(firma 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. 12 de mayo de 2016

7. por la Cancillería del Estado del Cantón de Vaud

8. con el N° 6382

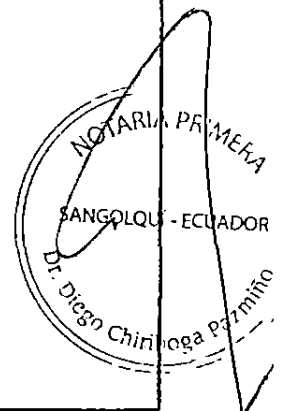
9. Sello

CANCELLERIA DEL
CONSEJO DE ESTADO

10. Firma

Por el Canciller de Estado

(firma ilegible)
Patrick JUNGO



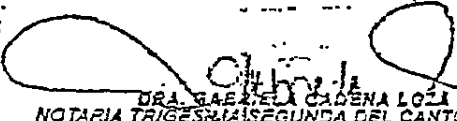
NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

DILIGENCIA N° 2016-17-01-32-D 1538

FACTURA N° 13858

Razón: En virtud de la facultad prevista en el numeral quinto del artículo dieciséis de la Ley Notarial, doy fe y certifico que el presente es fotocopia del documento que exhibió se devolvió al interesado y que obra de 2 hoja (s) útil (es).

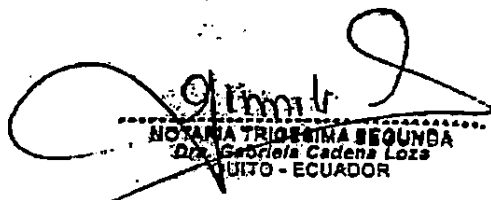
Quito, 17 MAY 2016


DRA. GAETANA CADENALÓZ
NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

5003040
DRA. GABRIELA CADENA LOZA
QUITO - ECUADOR

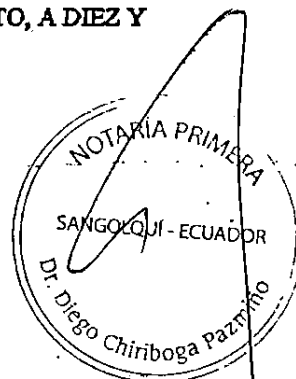
RAZON DE PROTOCOLIZACION: A PETICION DEL DOCTOR MISAEL RUIZ FIERRO, CON MATRICULA PROFESIONAL NUMERO 17-2000-104, DEL FORO DE ABOGADOS DE PICHINCHA, EN MI CALIDAD DE NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO, PROTOCOLIZO EN EL REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS DEL PRESENTE AÑO, DE LA NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO, ACTUALMENTE A MI CARGO, EL PODER ESPECIAL CONFERIDO POR LA COMPAÑIA SICPA SA A NOMBRE DE BBR REPRESENTACIONES CIA. LTDA., CONJUNTAMENTE CON SU HABILITANTE EN IDIOMA FRANCÉS Y SU TRADUCCIÓN AL IDIOMA ESPAÑOL, ASÍ COMO LA TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL DE LA LEGALIZACIÓN Y APOSTILLA CORRESPONDIENTE. TODO LO CUAL CONSTA EN QUINCE FOJAS ÚTILES.

QUITO, A DIEZ Y SIETE (17) DE MAYO DEL DOS MIL DIECISEIS.-


NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA
Dra. Gabriela Cadena Loza
QUITO - ECUADOR

SE PROTOCOLIZÓ ANTE MÍ, Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA SEGUNDA COPIA CERTIFICADA DE LA PROTOCOLIZACIÓN DEL PODER ESPECIAL CONFERIDO POR LA COMPAÑIA SICPA SA A NOMBRE DE BBR REPRESENTACIONES CIA. LTDA., CONJUNTAMENTE CON SU HABILITANTE EN IDIOMA FRANCÉS Y SU TRADUCCIÓN AL IDIOMA ESPAÑOL, ASÍ COMO LA TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL DE LA LEGALIZACIÓN Y APOSTILLA CORRESPONDIENTE.- DEBIDAMENTE SELLADA Y FIRMADA EN QUITO, A DIEZ Y SIETE (17) DE MAYO DEL DOS MIL DIECISEIS.-

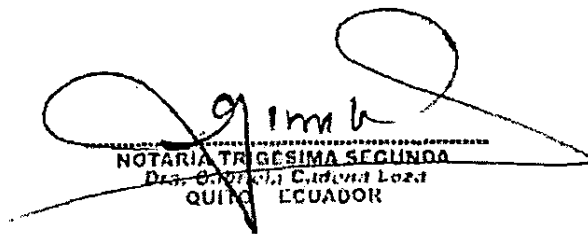

NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA
Dra. Gabriela Cadena Loza
QUITO - ECUADOR



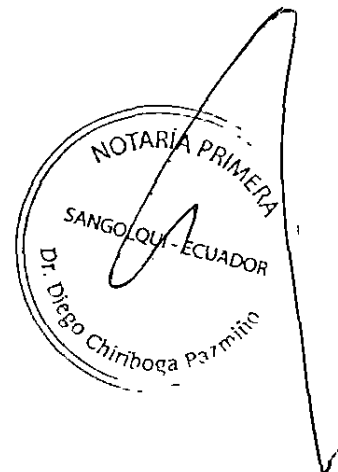
DRA. GABRIELA CADENA LOZA
QUITO - ECUADOR

TORGÓ ANTE MI, Y EN FE DE ELLO CONFIERO, ESTA
SEGUNDA COPIA CERTIFICADA DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE
AMPLIACIÓN Y ACLARACIÓN DE COMPROMISO DE
CONSTITUCIÓN DE CONSORCIO Y DECLARACIONES ESPECIALES,
OTORGADA POR JOSÉ RAFAEL BUSTAMANTE CRESPO, EN CALIDAD
DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA BBR REPRESENTACIONES
COMPAÑÍA LIMITADA, QUE A SU VEZ REPRESENTA A LAS
COMPAÑÍAS SICPA SECURITY SOLUTIONS SOCIEDAD ANÓNIMA
SUCURSAL ECUADOR; Y, SICPA SA.- DEBIDAMENTE SELLADA Y
FIRMADA EN QUITO, A VEINTE Y SEIS (26) DE MAYO DEL AÑO DOS
MIL DIECISÉIS.-

la 410777


NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA
Dra. Gabriela Cadena Loza
QUITO - ECUADOR




NOTARIA PRIMERA
SANGOLQUI - ECUADOR
Dr. Diego Chiriboga Parmito

0000012



BCH.-

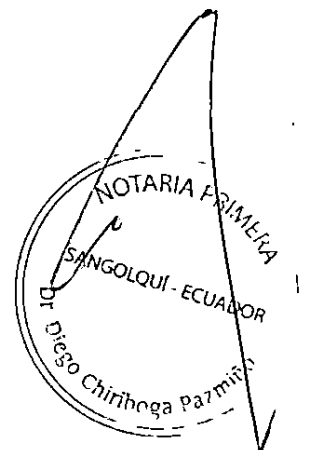
PRIMERA

PROTOCOLIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS
RELATIVOS A LA DOMICILIACIÓN DE LA
COMPAÑÍA EXTRANJERA SICPA S.A.
PROTOCOLIZADOS EN ESTA MISMA NOTARIA EL 19
DE MAYO DE 2016, CONJUNTAMENTE CON LA
RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE LA
DOMICILIACIÓN POR PARTE DE LA
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS Y RAZÓN DE
INSCRIPCIÓN DE LA MISMA EN EL REGISTRO
MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO.

16 DE JUNIO DEL 2016

INDETERMINADA

QUITO, A 16 DE JUNIO DEL 2016





Factura: 002-001-000014755

0000043



20161701032P01577

Notaria 82

Dr. Gabriela Cortez

PROTOCOLIZACIÓN 20161701032P01577

PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS

FECHA DE OTORGAMIENTO: 16 DE JUNIO DEL 2016, (16:47)

OTORGA: NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

NÚMERO DE HOJAS DEL DOCUMENTO: 60

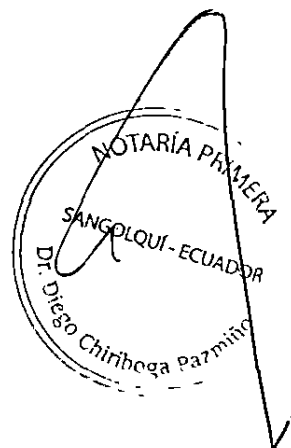
CUANTÍA: INDETERMINADA

A PETICIÓN DE:			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	Nº IDENTIFICACIÓN
RUIZ FIERRO MISAEL ENRIQUE	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1001883113

OBSERVACIONES:

NOTARIO(A) MARIA GABRIELA CADENA LOZA

NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTON QUITO



0000044



SEÑORA NOTARIA:

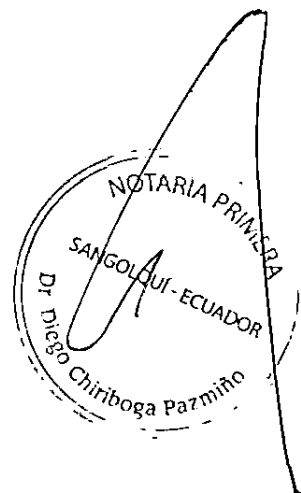
Sírvase protocolizar los documentos relativos a la domiciliación de la compañía extranjera SICPA SA protocolizados en esta misma notaria el 19 de mayo de 2016, conjuntamente con la resolución de aprobación de la domiciliación por parte de la Superintendencia de Compañías y razón de inscripción de la misma en el Registro Mercantil del Cantón Quito, para lo cual se adjuntan los originales la referida documentación.

Solicito además, se sirva conferirme tres (3) copias de la protocolización solicitada con devolución de los originales.

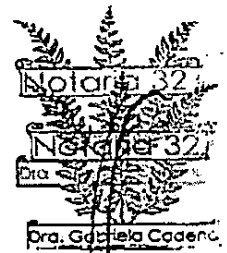
Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Misael Ruiz Fierro".

Dr. Misael Ruiz Fierro
Matrícula 17-2000-104 FA



1000015



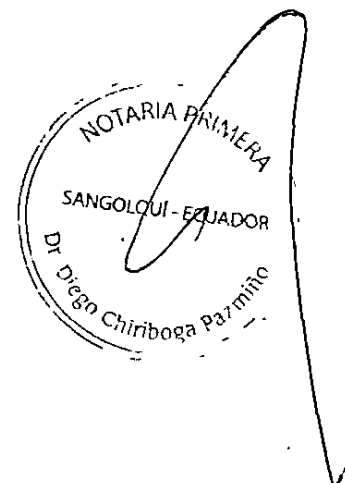
PC
PRIMERA

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: 002-001-000013936

0000046



20161701032P01277

Pro. Gabriela Cadena

PROTOCOLIZACIÓN 20161701032P01277

PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS

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

OTORGA: NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

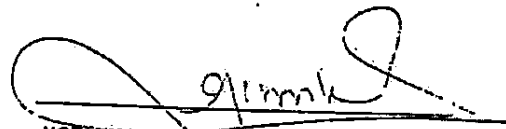
NÚMERO DE HOJAS DEL DOCUMENTO: 74

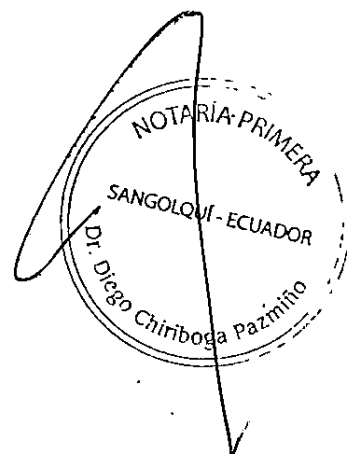
CUANTÍA: INDETERMINADA

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

OBSERVACIONES:

41


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



0000017

7



Quito, 18 de mayo del 2016

Doctora
Gabriela Cadena Loza
NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA
Presente.-

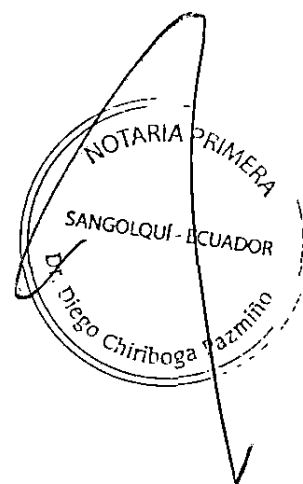
Yo, Alejandra Soriano, abogada, por mis propios derechos y según lo dispuesto en el Art. 18 numeral 2 de la Ley Notarial, solicito muy comedidamente se sirva protocolizar el documento que se detalla a continuación:

- 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.

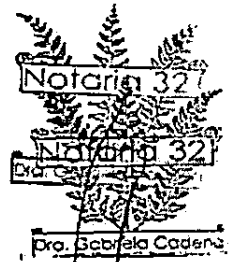
Atentamente,

Ab. Alejandra Soriano
Mat: 17-2013-1159



1.RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO
SICPA SA

6000048



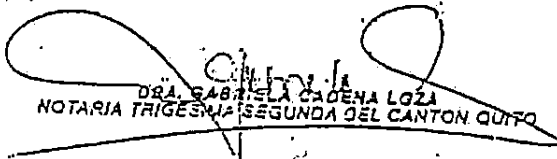
NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

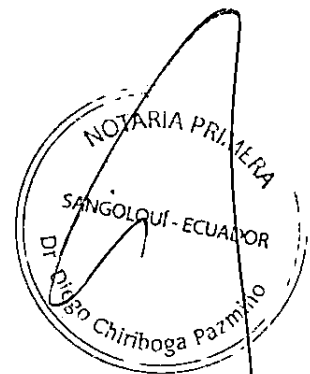
PROTOCOLO N° 2016-17-01-32-P 1337

FACTURA N° 13936

Razón: En virtud de la facultad prevista en el numeral quinto del artículo dieciocho de la Ley Notarial, doy fe y cénfisco que el presente es fotocopia del documento que exhibido se devolvió al interesado y que obra de 4 foja (s) del (as).

Quito, 14 mayo 2016


DRA. GABRIELA CADENA LOZA
NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

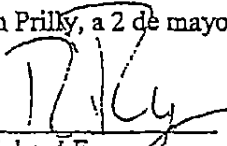


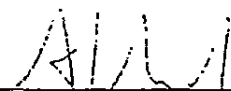
RESOLUCION DEL DIRECTORIO DE
SICPA SA

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 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'original voir au verso.
(Original see overleaf...
(Original siehe Rückseite...
(Leggizionale vedere al ...)



Factura: 002-001-000013650

0000049



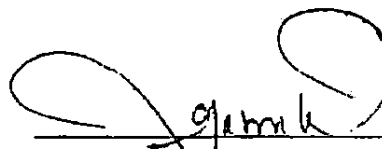
20161701032D01446

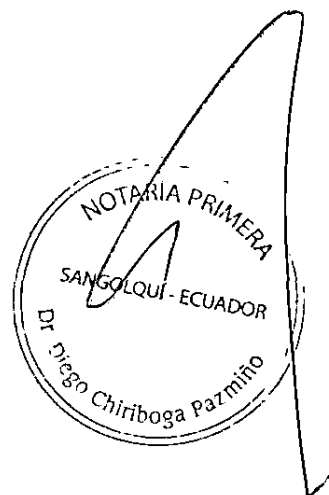
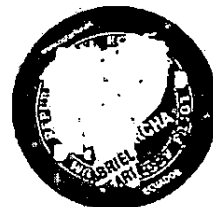


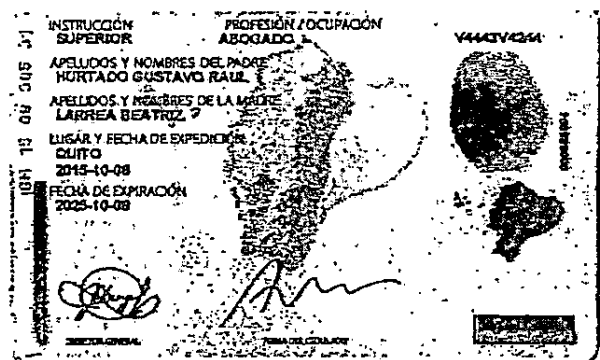
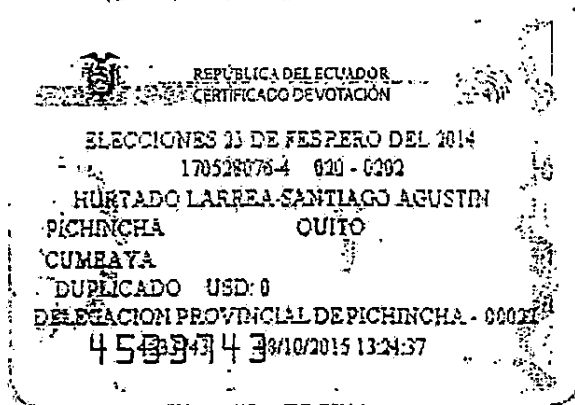
DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20161701032D01446

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

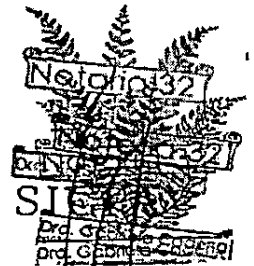

NOTARIO(A) MARIA GABRIELA CADENA LOZA - -
NOTARÍA TRIGESIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO





NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO
DILIGENCIA N° 2016-17-01-02-0 31446
FACTURA N° 13650
Recibo En virtud de la facultad prevista en el numeral quinto del artículo 14 de la Ley 17-01-02-0, certifico que el presente es una copia del documento. La exhibición se devolvió al interesado y que obra de hoja (s) útil (es).
Quito, 11 MAY 2016
DRA. GABRIELA CADENA LOZA
NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

0000030



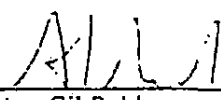
RESOLUCION DEL DIRECTORIO DE SICPA SA

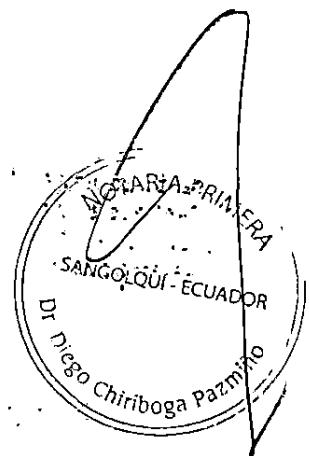
SICPA SA, compañía constituida al amparo de las leyes de Suiza, tiene la intención de hacer negocios en la República del Ecuador para lo cual resuelve lo siguiente:

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 Pílla, 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.

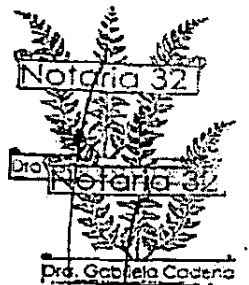


Martin Habs

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

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

0000032



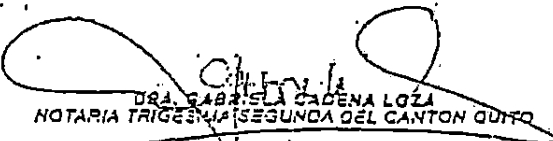
NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

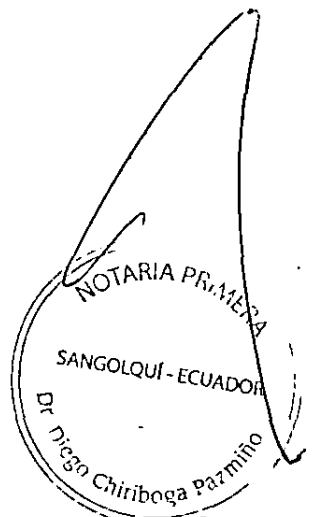
PROTOCOLO N° 2018-17-01-32-P 15936

FACTURA N° 15936

Razón: En virtud de la facultad prevista en el numeral quinto del artículo dieciséis 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 hoja (s) folio (es).

Quito, 19 / may / 2016


DRA. GABRIELA CADENA LOZA
NOTARIA TRIGÉSIMA 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");

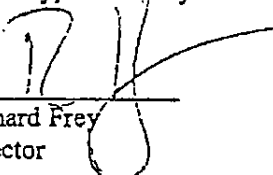
En particular, la MANDATARIA podrá ejercer las siguientes facultades:

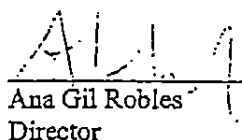
1. De conformidad con los artículos 6 y 415 de la Ley de Compañías del Ecuador, la MANDATARIA está autorizada para tomar todas las medidas necesarias ante las autoridades Ecuatorianas para domiciliar a la Compañía en el Ecuador, así como representar a su Sucursal una vez establecida, como su Apoderada 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.

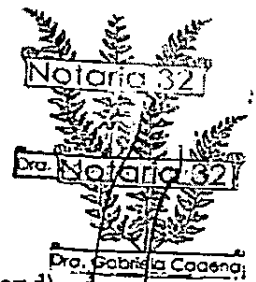
En Prilly, a 2 de mayo de 2016


Richard Frey
Director


Ana Gil Robles
Director

(Législation voir au verso)
(Legislación ver al verso)
(Legislazione vedere al verso)

000033



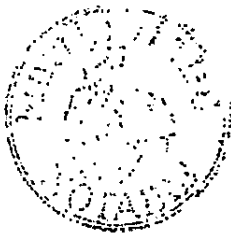
Legalization Nr 36'160.-

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

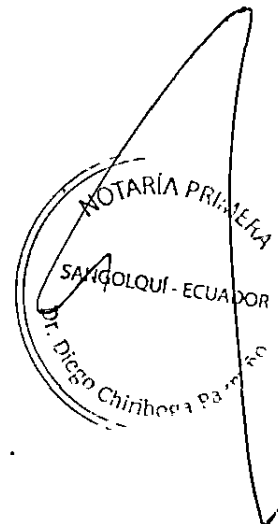
8. sous No 6006

9. Sceau/timbre:



10. Signature
pr le Chancelier d'Etat

Patrick JUNGO





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

0000004



20161701032D01447



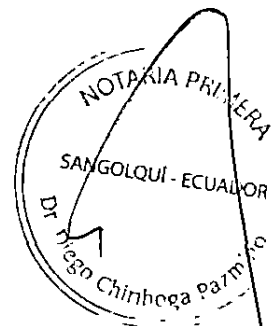
DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20161701032D01447

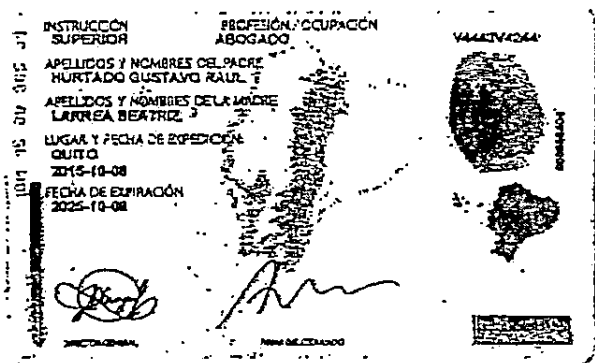
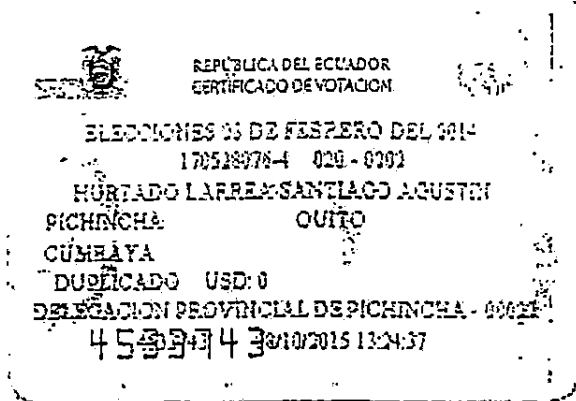
Ante mí, NOTARIO(A) MARIA GABRIELA CADENA LOZA de la NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA , comparece(n) SANTIAGO AGUSTIN HURTADO LARREA portador(a) de CÉDULA 1705280764 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil DIVORCIADO(A), domiciliado(a) en QUITO, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de TRADUCTOR(A); 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 B&B 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

[Signature]

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





NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO
DILIGENCIA N° 2015-17-01-32-0 01443
FACTURAN° 13633
Razon En virtud de la facultad prevista en el numeral quinto del artículo diecinueve de la Ley Notarial, doy fe a cambio que el presente es fotocopia del documento que exhibió se devolvió al interesado y que cara de hoja (s) uol (es).
Quito 11 MAY 2016
DRA. GABRIELA CADENA LOZA
NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

0000035



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.

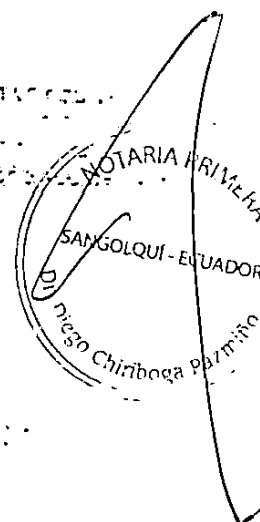
Para este propósito, la MANDATARIA queda autorizada para comparecer a juicio como demandante o demandado, y por lo tanto, quedan investida con todas las facultades y prerrogativas inherentes a su calidad de Apoderada General, incluyendo aquellas establecidas en el Art. 48 del Código de Procedimiento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

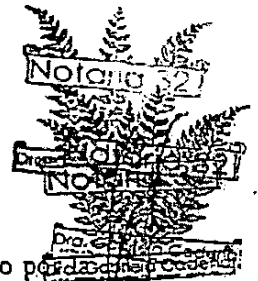
who duly signed for and on behalf of SICPA SA, an incorporated Swiss company with its legal head office in Prilly (Canton of Vaud, Switzerland).

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

0000036



Legalización Nº 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.

(firma 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 Nº 6006

9. Sello

CANCELLERIA DEL
CONSEJO DE ESTADO

10. Firma

Por el Canciller de Estado

(firma ilegible)

Patrick JUNGO

NOTARÍA TRIGESIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO
DILIGENCIA Nº 2016-17-01-32.0 01443

FACTURA Nº 13651

Pazón. En virtud de la facultad prevista en el numeral quinto del artículo tercero de la Ley Notarial, la y certifico que el presente es una copia del documento que se exhibió al momento de la emisión de la presente (a) útil (es).

Quito, 11 de mayo de 2016

DRA. BARRIELA CADENA LOZA
NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

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

000.007

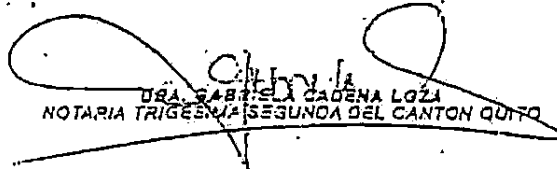
NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

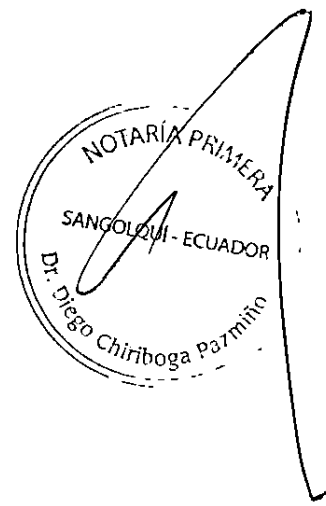
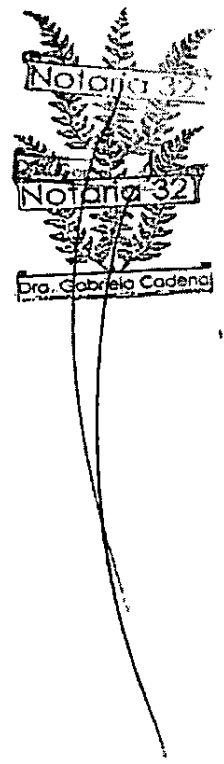
PROTOCOLO N° 2016-17-01-33-P 1297

FACTURA N° 13926

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 compareció al interesado y que obra de foja (s) del (as).

Quito, 14 [may] 2016


DRA. GABRIELA CADENA LOZA
NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO



SICPA

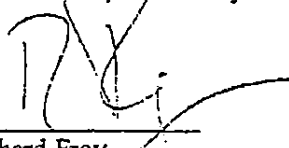
ACTA DE CONSTITUCION Y ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA

SICPA SA
41 avenue de Florissant
1008 Prilly
Suiza

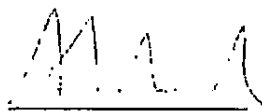
CERTIFICADO

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



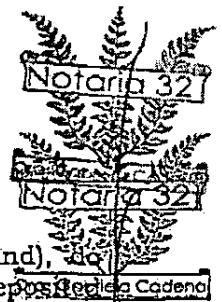
Richard Frey
Director



Ana Gil Robles
Director

(Législation voir au verso)
(Legalization see overleaf)
(Beglaubigung siehe Rückseite)
(Legalizzazione vedere retro)

0000008



Legalization Nr 36'161.-

I, Martin HABS, Notary Public in Lausanne (Canton of Vaud, Switzerland), 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

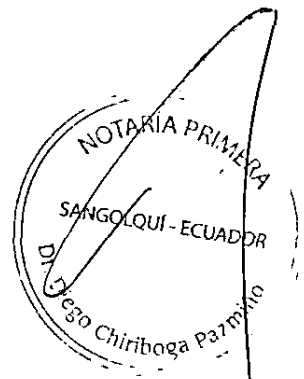
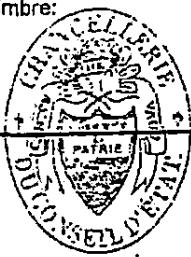
- Le présent acte public
2. a été signé par Martin Habs
3. agissant en qualité de notaire
4. est revêtu du sceau/timbre de MARTIN HABS - NOTAIRE

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:

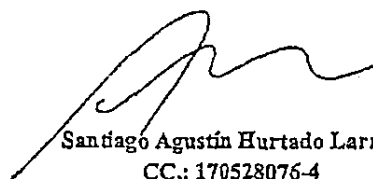
Patrick JUNGO





Dra. Gabriela Cadenc

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

0000009



20161701032D01448



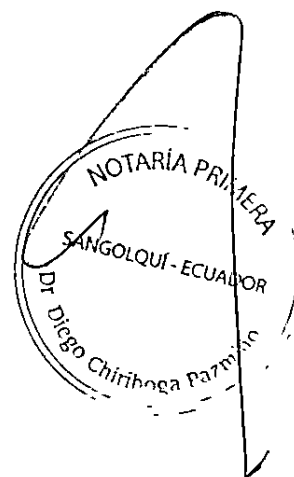
DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20161701032D01448

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 Notaría, no asume responsabilidad alguna. - Se archiva copia. QUITO, a 11 DE MAYO DEL 2016, (10:59).

SANTIAGO AGUSTIN HURTADO LARREA
CÉDULA: 1705280764

[Signature]

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



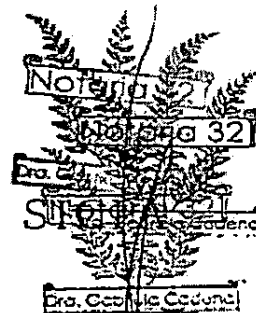
[illegible]

INSTRUCION SUPERIOR
ABOGADO
VANGUARDIA

REPUBLICA DEL ECUADOR

100

0000000



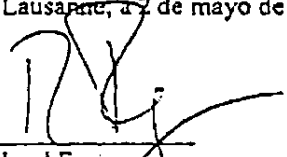
ACTA DE CONSTITUCION Y ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA

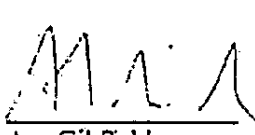
SICPA SA
41 avenue de Florissant
1008 Prilly
Suiza

CERTIFICADO

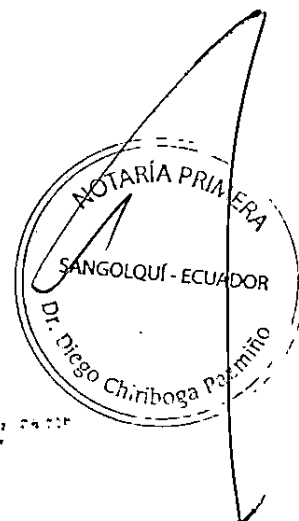
Los abajo firmantes, Richard Frey y Ana Gil Robles, en nuestra calidad de representantes de SICPA SA ("Compañía"), certificamos que los copias adjuntas corresponden al Acta de Constitución y Estatutos de la Compañía, se encuentran en plena vigencia, según los cuales la Compañía está facultada para acordar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

En Lausana, a 2 de mayo de 2016


Richard Frey
Director


Ana Gil Robles
Director

En Lausana, a 2 de mayo de 2016
Los abajo firmantes
Richard Frey y Ana Gil Robles
Directores de SICPA SA



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;

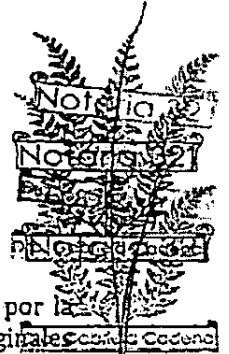
who duly signed for and on behalf of SICPA SA, an incorporated Swiss company with its legal head office in Prilly (Canton of Vaud, Switzerland).

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

0000001



Legalización Nº 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.

(firma ilegible)

MARTÍN HABS

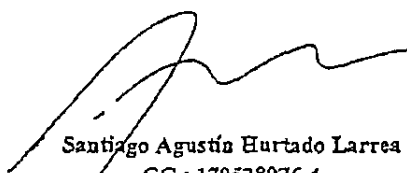
NOTARIO

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 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 Nº 6007	
9. Sello	10. Firma
CANCELLERIA DEL CONSEJO DE ESTADO	Por el Canciller de Estado (firma ilegible) Patrick JUNGO

NOTARIA
 SANGOLQUI - ECUADOR
 NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA DEL CANTON QUITO
 SILENCIO Nº 2016-17-01120 01448
 FACTURAM 3657
 Razón: En virtud de la facultad prevista en el numeral quinto del artículo decimo de la Ley Notarial del 2014 certifico que el presente documento con esta apostilla se devolvió al interesado el día 03 de mayo de 2016 a las 14:00 hrs.
 Func. 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

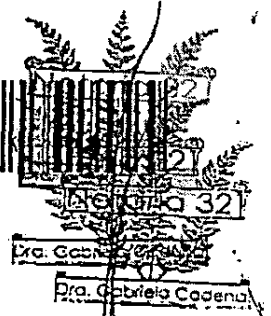
0000002



Factura: 002-001-000013904



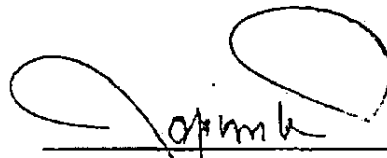
20161701032D01589

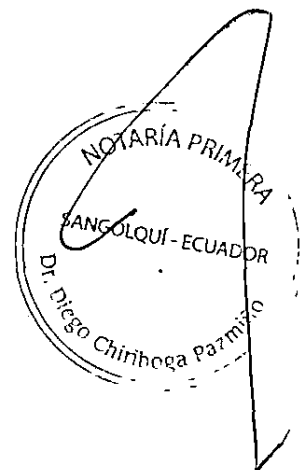


DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20161701032D01589

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 ESTATUTOS 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 Notaría, 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

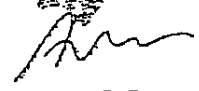


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES 15 DE FEBRERO DEL 2014
 170528076-4 020 - 0201
 GUSTADO LARREA SANTIAGO AGUSTIN
 PICHINCHA QUITO
 CUMBAYA
 DUPLICADO USD: 0
 DELEGACION PROVINCIAL DE PICHINCHA - 00012
 453344 30/10/2015 13:24:37

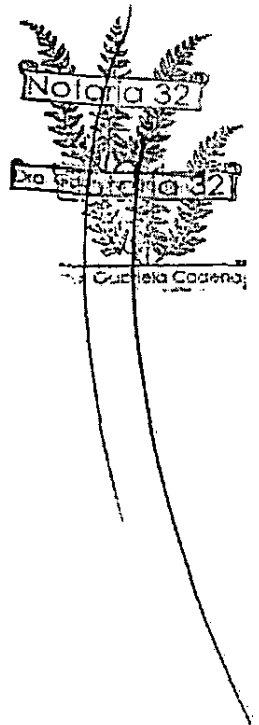
Notario 32
 Dra. Gabriela Cadenal
 REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y REGULACION
 170528076-4

 CÉDULA DE CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
 GUSTADO LARREA SANTIAGO AGUSTIN
 LUGAR DE NACIMIENTO
 PICHINCHA
 QUITO
 SANTA PRISCILA
 FECHA DE NACIMIENTO 1970-05-28
 NACIONALIDAD ECUATORIANA
 SEXO M
 ESTADO CIVIL DIVORCIADO

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


 SECCION CIVIL

1584
 13304
 18/10/2016
 13016
 13016



ESTATUTOS

de

SICPA SA

en Prilly

TÍTULO 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

SANGOLQUI - ECUADOR

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.

0000004

- 3 -

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.

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

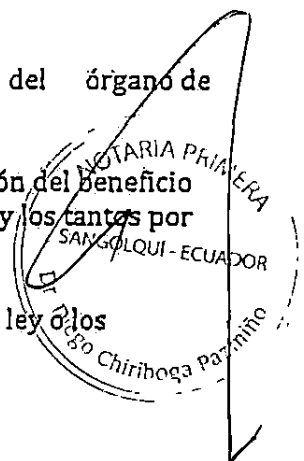
Atribuciones

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

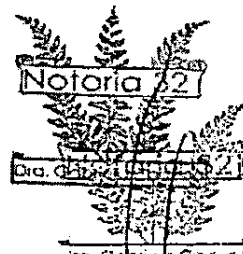
Artículo 15

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

0000005

- 5 -



Artículo 16

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

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

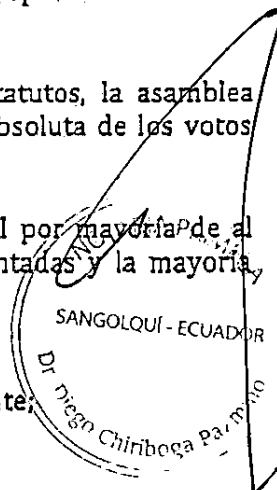
Artículo 18

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.

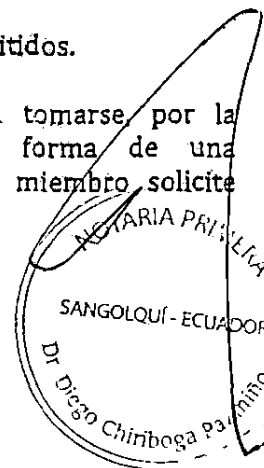
El presidente tiene un voto de calidad.

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



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.

0000067

- 9 -



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 suiza 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

JURISDICCIÓN

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:

0000088

- 11 -

[Sello de Martín HABS - NOTARIO]

[Sello del Registro Mercantil de Vaud]

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)

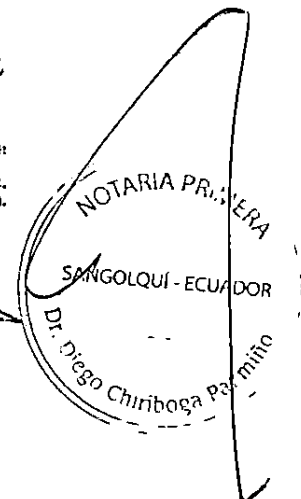
1. País : SUIZA
El presente acto público
1. ha sido firmado por : Marion Grieder
2. en su calidad de : Colaboradora Administrativa
3. apoderada con el sello de : Registro Mercantil Vaud

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]

13-04-2016
1387
10/05/2016
Yanick Bruhin





AC 10 21 1000/0000
CH - 250 - 1000/0000
1000 00 00 00 00 00 00 00
754 000 00000000 1000 0000 - 1

STATUTS

de

SICPA SA

à Prilly

♦ ♦ ♦ ♦
♦ ♦ ♦
♦

TITRE I

Raison sociale - But - Siège - Durée

Article 1

La société anonyme dénommée

SICPA SA

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

But

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 les 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

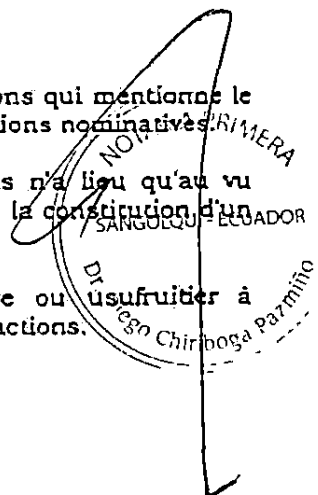
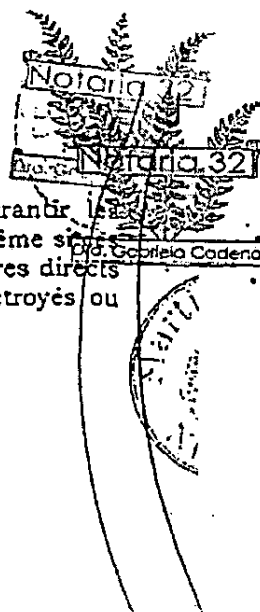
Le transfert des actions ne peut avoir lieu que par la remise des titres endossés à l'acquéreur.

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 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

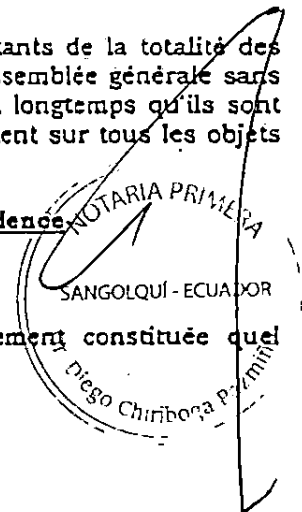
Article 15

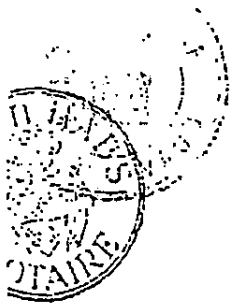
Les actionnaires ou les représentants de la totalité des actions peuvent, s'il n'y a pas d'opposition, tenir une assemblée générale sans observer les formes prévues pour sa convocation. Aussi longtemps qu'ils sont tous présents, l'assemblée a le droit de statuer valablement sur tous les objets qui sont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

0000071

- 6 -

- 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 partiels;
- 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

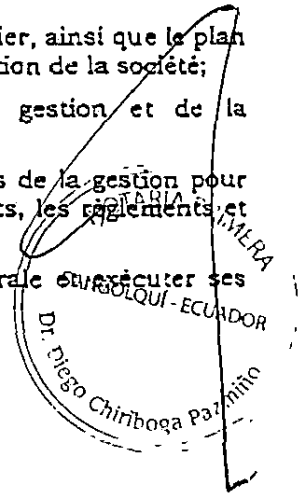
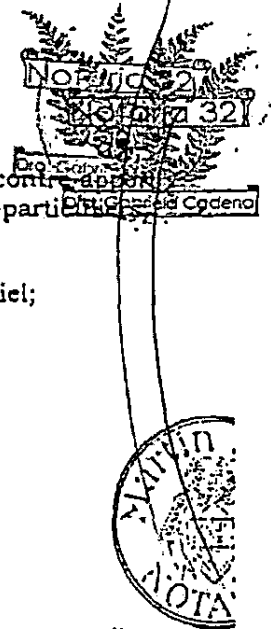
Article 20

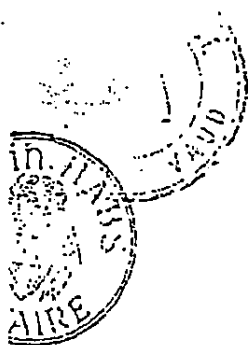
Le conseil d'administration a tous les pouvoirs que la loi ou les statuts ne réservent pas expressément à l'assemblée générale ou à un autre organe.

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.

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

Le présent acte public

3. agissant en qualité de collaboratrice admin.

Attesté

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

8. sous No5316.....

10 Signature

~~par le Chancelier d'Etat:~~

~~Yanick BRUHN~~



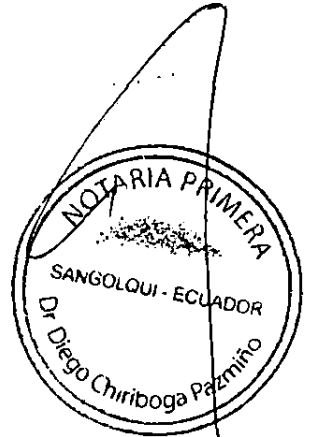
PROTOCOLLO N° 2016-17-01-32-P 01237

FACTURA N° 13930

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 ...Q... hoja (s) y(n)l (es).

Date, 19 May 2016

NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA DEL CANTON QUITO



L'actif restant après le paiement des dettes sociales affecté au remboursement des actions au prorata des versements opérés 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 :

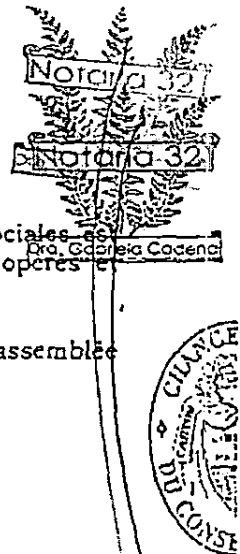


[Signature]



[Signature]
LE 11/09/2011

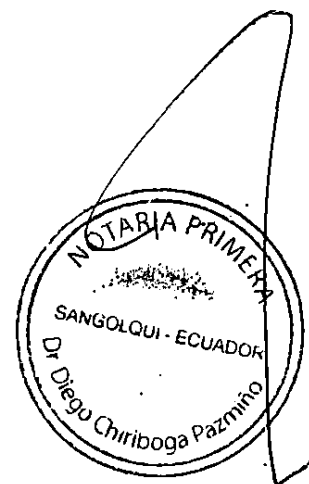
[Signature]



0000073



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



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

12/4

Richard Frey
Director Jurídico

11

Ana Gil Robles
Director Jurídico



(1) The following are the
 (2) The following are the
 (3) The following are the
 (4) The following are the

361158



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

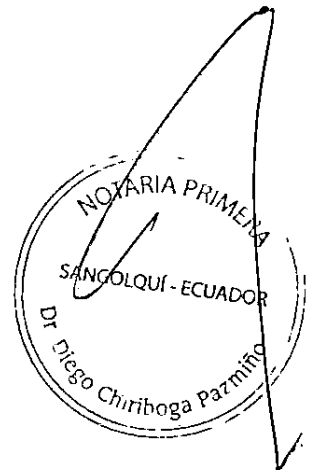
APOSTILLE

(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

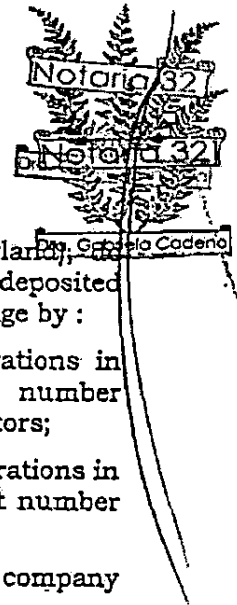




Yo, Santiago Agustín Hurtado Larrea, con cédula de ciudadanía No. 170528076-4, conocedor del idioma francés y con comprensión de la información que consta en el documento adjunto, conforme lo faculta el Art. 24 de la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos 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, appearing to be "Santiago Agustín Hurtado Larrea".

Santiago Agustín Hurtado Larrea
CC.: 170528076-4



Legalization Nr 36'159.-

I, Martin HABS, Notary Public in Lausanne (Canton of Vaud, Switzerland), 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

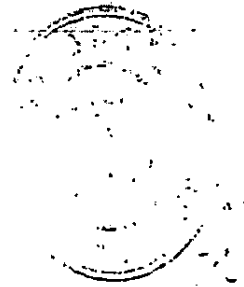
Attesté

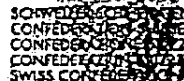
5. à Lausanne
6. le 3 mai 2016
7. par la Chancellerie d'Etat du Canton de Vaud
8. sous No 6009
9. Sceau/timbre:



10. Signature
pr le Chancelier, d'Etat:

Patrick JUNGO



[illegible]

12834718



0000076



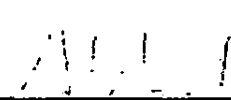
RESOLUCION DEL DIRECTORIO DE SICPA SA

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.



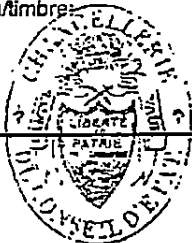
Martin Habs

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

Nr. 11. dby Viré: 75.54
A rappeler dans toute correspondance

SICPA Management SA
MSébastien Mortier
Case postale
1000 Lausanne 16

Yverdon-les-Bains, le 27 avril 2016



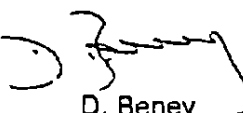
CERTIFICATION

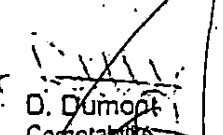
The Corporation Section hereby certifies that the hereafter mentioned company :

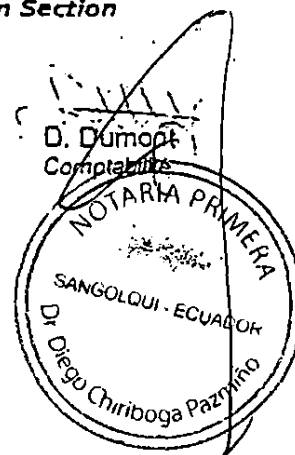
SICPA SA
Avenue de Florissant 41
1008 Prilly

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
Comptable



APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Pays: SUISSE

Le présent acte public

2. a été signé par Député P. Jungo

3. agissant en qualité de Représentant des (Suisse)

4. est revêtu du sceau/timbre de Ten. P. Jungo

et canton

Attesté

5. à Lausanne

6. le 24.06.2010

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

8. sous No 5541

9. Sceau/timbre:

10. Signature

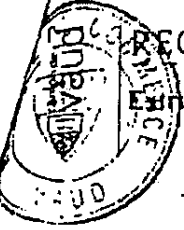
pr le Chancelier d'Etat

Patrick JUNGO



6000078

Notaria 42



REGISTRE DU COMMERCE DU CANTON DE VAUD

Extrait sans radiations

EXTRAIT DU REGISTRE

Report du 21 juin 2000

N° doss 1198500278

N° ref CII-550-008926

IDEXUID CHE-105.732.246

Notaria 32

SICPA SA

inscrite le 22 juillet 1927

Société anonyme

Rég. 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	39	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 CII-550-0065767-2 est remplacée par le numéro d'identification des entreprises (DEXUID) CHE-105.732.246.

Fusions (LFus)

- 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 243'612'574.43, 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-550-1000940-2), selon contrat de fusion du 14 novembre 2007 et bilan au 31 juillet 2007, présentant des actifs de CHF 16'028'517.32, 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 ni à une attribution d'actions.
- 53 Fusion:
reprise des actifs et passifs de SICPA Product Security S.A. 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-réviseur 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
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 Siepa 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	Méd.	Rad	
	Nom et prénom, origine, domicile		Fonctions
1	Beauverd Didier, de Chavornay, à Saint-Prex		signature collective à 2 (1)
1	Pittet Laurence, de Riddes, au Mont-sur-Lausanne		signature collective à 2 (1)
3	Vionnet Jean-Paul, de Lussy-sur-Morges, à Daillens		signature collective à 2
9	Risse Philippe, de La Roche, à Vaulruz		signature collective à 2 (1)
12	Ferri Mauro, de Prilly, à Ecublens (VD)		signature collective à 2 (1)
14	Cugny Ito Marie-José, de Ferreyres, à Lausanne		signature collective à 2 (1)
14	Nicod Jean-Marc, de Vuillens, à Savigny		signature collective à 2 (1)
21	Binder Jürg S., de Berne, à Epalinges		signature collective à 2
21	Ternberger Hans, d'Allemagne, à Renens (VD)		signature collective à 2 (1)
26	Barreau Philippe, de France, à Blonay		signature collective à 2
26	Degott Pierre, de France, à Crissier		signature collective à 2
27	KPMG SA, à Lausanne		organe de révision
32	Yanescote Jean-Marc, de Belgique, à Lausanne		signature collective à 2
34	Margaritondo Razavi Laura, de Troistorrens, à La Sarraz		signature collective à 2 (1)
36	Berliet Jérôme, de France, à Lyon (France)		signature collective à 2
41	Bennett Christopher, de Payenne, à Apples		signature collective à 2
41	Papadimitriou Pandelis, de Morges, à Blonay		signature collective à 2
43	Gil-Robles Ana, d'Espagne, à Lausanne		signature collective à 2 (1)
43	Hofmann Pascal, de Boudry, à Cortaillod		signature collective à 2 (1)
45	Monnin Raphaël, de Leysin, à Saint-Barthélemy (VD)		signature collective à 2 (1)
45	Tétard Guillaume, de France, à Nyon		signature collective à 2 (1)
46	Ray Jean-Yves, de Tèvenon, à Lausanne		signature collective à 2
47	Amon Philippe, de Lausanne, à Aubonne		adm. président délégué
47	Grajzgrund Henry, de France, à Evian-les-Bains (France)		signature collective à 2 (1)
47	Kasch Michael, d'Allemagne, à St. Veit (Autriche)		signature collective à 2 (1)
50	Frey Richard, d'Oberhof, à Pully		adm. signature collective à 2
50	Berger René, de Langnau im Emmental, au Mont-sur-Lausanne		signature collective à 2
50	Gaist M'Rad Laurence, de Chamoson, à Mies		signature collective à 2 (1)
54	Chlebicki Tomasz, de Pologne, à Lutry		signature collective à 2 (1)
54	Henchoz Yulia, de Château-d'Oex, à Pully		signature collective à 2 (1)



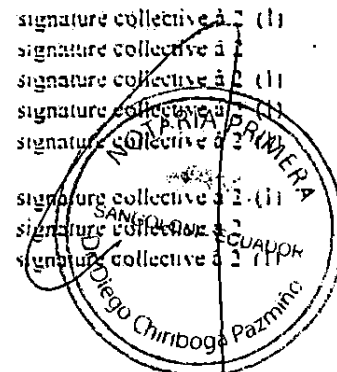
0000079

Notaria 22

Notaria 32

Administrateurs, organe de révision et personnes ayant qualité pour signer

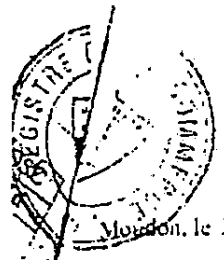
	Nom et prénom, origine, domicile	Fonctions	Mode de signature
54	Menis Christophe, de France, à Machilly (France)		signature collective à 2 (1)
54	Saliba Youssef Boutros, du Royaume-Uni, à Veyrier		signature collective à 2 (1)
56	Bovey Patrick, de Neyruz (FR), à Neyruz (FR)		signature collective à 2 (1)
57	Kirkwood Jameson, du Royaume-Uni, à Lausanne		signature collective à 2 (1)
57	Le Roy Gérard, de France, à Lausanne		signature collective à 2 (1)
57	Nieli Sauro, d'Italie, à Morges		signature collective à 2
57	Oehen Alexandre, de Hohenrain, à Pécly		signature collective à 2 (1)
57	Santoro Giovanni, d'Italie, à Ecublens (VD)		signature collective à 2
58	Venny Pascal, de Morges, à Pagnières		signature collective à 2 (1)
60	Ryser Philippe, de Wyssachen, à Fribourg		signature collective à 2
63	Roethlisberger Hansjuerg, de Böwil, à Châtel-Saint-Denis		signature collective à 2 (1)
64	Gard Stéphane, de Bagnes, à Lutry	adm.	signature collective à 2
66	Gabbott Muge, de Turquie, à Morges		signature collective à 2 (1)
66	Houillon Nicolas, de Hasle LU, à Cussy (France)		signature collective à 2 (1)
66	Lucas Johnathan, du Royaume-Uni, à Blonay		signature collective à 2 (1)
66	Monin Roger, de Glovelier, à Belmont-sur-Lausanne		signature collective à 2 (1)
66	Mortier Sébastien, de Montreux, à Lausanne		signature collective à 2 (1)
66	Sauser Jérôme, de Signiswil, à Neuchâtel		signature collective à 2 (1)
67	Tiller Thomas, d'Allemagne, à Bussigny		signature collective à 2 (1)
68	Albert van Grunsven Béatrice, de Mund, à Founex		signature collective à 2 (1)
68	Le Tadie Fabienne, de France, à Belmont-sur-Lausanne		signature collective à 2
68	Lüders Harald, d'Allemagne, à Bogis-Bossey		signature collective à 2 (1)
68	Nigro Gianni, d'Échichens, à Echichens		signature collective à 2
68	Siebenmann Cédric, de Bex, à Morges		signature collective à 2 (1)
69	Dima Silvia, d'Allemagne, à Lausanne		signature collective à 2 (1)
69	Equer Fabrice, de France, à Pully		signature collective à 2 (1)
69	Gugov Tihomir, de Bulgarie, à Saint-Sulpice VD		signature collective à 2 (1)
69	Hänni Yann-Karim, de Wohlen bei Bern, à Cheseaux-Noréaz		signature collective à 2
69	Müller Andreas, de Hasle bei Burgdorf, à Founex		signature collective à 2 (1)
70	Cardon Laurent, de France, à Gex (France)		signature collective à 2 (1)
71	Schaller Rolf, d'Emmen, à Genève		signature collective à 2
72	Ducotterd Martial, de Lechelles, à Chardonne		signature collective à 2 (1)
72	Kahlown Ajar, de France, à Genève		signature collective à 2 (1)
73	Métraiier Kana, de Grimsuat, à La Tour-de-Peilz		signature collective à 2 (1)
73	Potvliege Neira, de Belgique, à Lausanne		signature collective à 2 (1)
74	Carron Arnaud, de France, à Ecublens VD		signature collective à 2 (1)
74	Naguel Vanessa, de La Chaux-du-Mittieu, à Cully (VD)		signature collective à 2 (1)



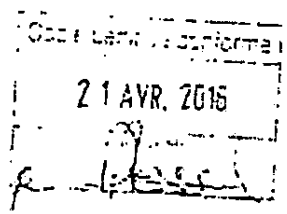
(1) pas entre eux

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	0/1209151	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	0/2515033	73	806	14.01.2016	19.01.2016	0/2605727
74	5038	21.03.2016	24.03.2016	0/2743521					

0000000



Moudon, le 21 avril 2016



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 1951)

1 Pays: SUISSE

Le présent acte public

2 a été signé par

3 agissant en qualité de

4 est revêtu du sceau/timbre de

Attesté

5 à Lausanne 6 le 23 avril 2016

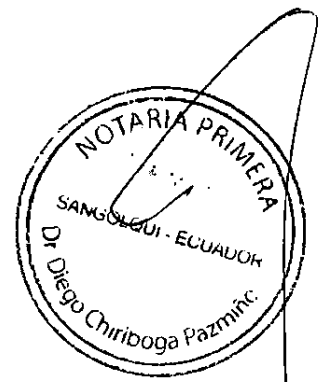
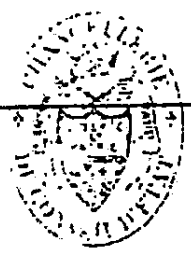
7, par la Chancellerie d'Etat du Canton de Vaud

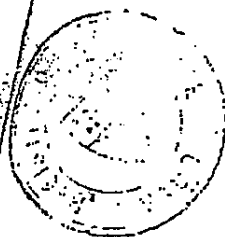
8 sous No 5234

9 Sceau/timbre

10. Signature
par le Chancelier d'Etat:

Patrick JUNEC





Ref. VO. LA. 10015/20271
CH - And - 0001707 - 1
14254 CH. 29.2011 001 001
754 555 10000001 1001 0000 - 1

STATUTS

de

SICPA SA

à Prilly

♦ ♦ ♦ ♦
♦ ♦ ♦
♦

TITRE I

Raison sociale - But - Siège - Durée

Article 1

La société anonyme dénommée

SICPA SA

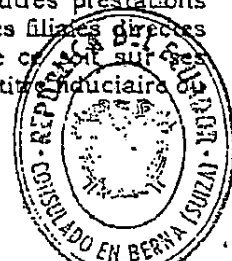
est régie par les présents statuts et par le titre XXVI du Code des obligations.

But

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 qu'elles soient sur ses actifs, y compris au moyen de droits de gage ou de transferts à titre fiduciaire de



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

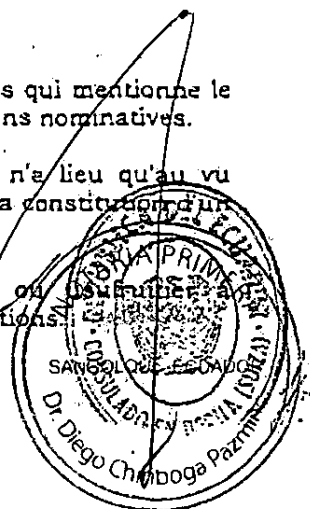
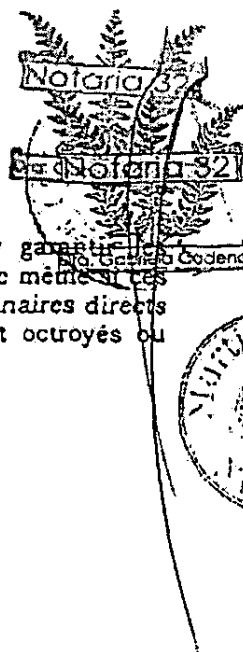
Le transfert des actions ne peut avoir lieu que par la remise des titres endossés à l'acquéreur.

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 :



0000032

- 6 -

- 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

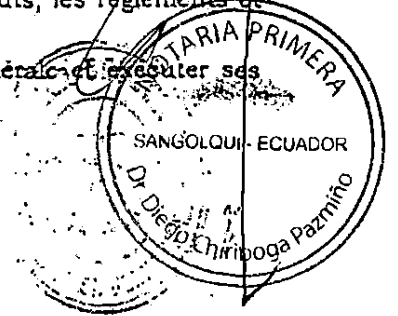
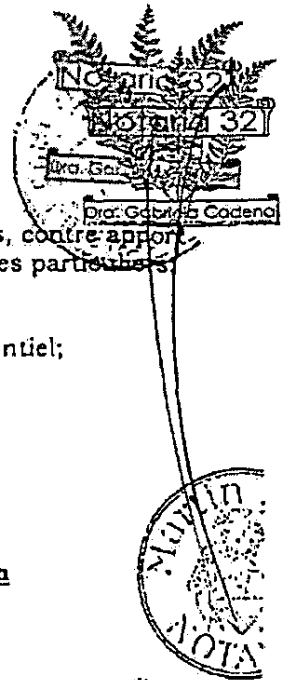
Article 20

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.

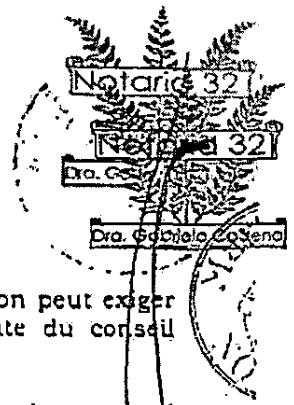
Les décisions du conseil d'administration peuvent également être prises, à la majorité des voix des membres du conseil, sous la forme d'une approbation donnée par écrit à une proposition, à moins qu'un membre ne demande la discussion.

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

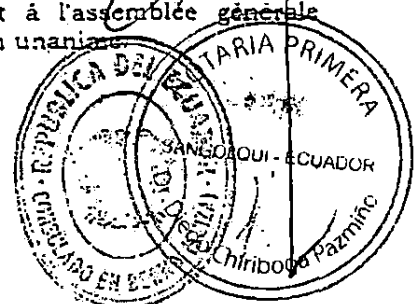
Article 26

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

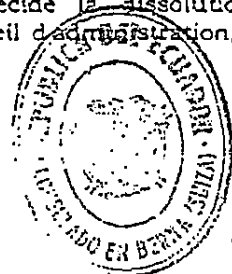
Les publications de la société sont valablement faites par insertion dans la Feuille officielle suisse du commerce

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 :

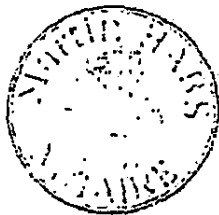
- la totalité du capital-actions de Fr. 6'115'000.-- de la société Sicpa Security Holding S.A., société anonyme dont le siège est à Prilly, soit 6'115 actions nominatives de Fr. 1'000.-- nominal chacune, entièrement libérées, pour une valeur totale de Fr. 118'926'000 --.

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.--.

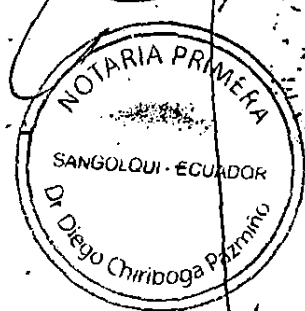
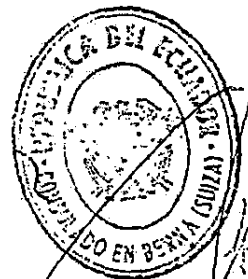
♦ ♦ ♦ ♦

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

L'atteste :



[Signature]





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 autres. 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.

Contracter tous emprunts sous toutes modalités, hypothécaires, sur nantissement, par effets de change, comptes de crédit ou autres. Empr., 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 extraordinaires, et donne son avis sur toutes les questions à lui soumises. 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'administrateur, si l'administrateur se 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, permanents ou temporaires, pour une ou plusieurs affaires déterminées.

CH. CONTROLE.

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 élu à vie.

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 saisir la preuve des livres avec les pièces à l'appui, et vérifier l'état de la caisse.

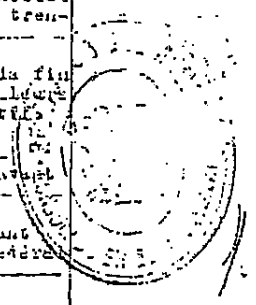
BILAN - DIVIDENDES.

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

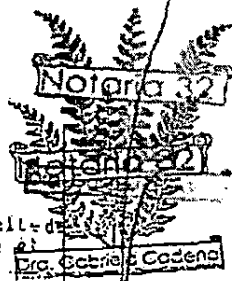
Article trente-deuxième. Il sera établi par les soins du Conseil à la fin de chaque année sociale un inventaire de toutes les marchandises, valeurs mobilières, immobilières et financières, et en général de tous les actifs.

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.



0000005



Article trente-troisième. Le produit net de l'exercice, déduction faite de toutes les charges sociales, frais généraux, intérêts, amortissements et pertes, constituant 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 répartie bénéficiaire 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 originnaire 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 parfaire le dividende de l'exercice précédent.

Le solde disponible sera reparti 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 restant 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 ordinaires, à concurrence du nominal.
- c/. Et sur le solde éventuel les actions privilégiées et ordinaires concourront à droits égaux à la répartition.

CONTESTATIONS. SELECTION DU DOMICILE.

Article trente-neufième. 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.

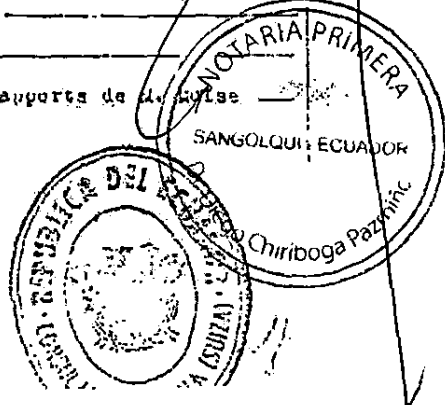
Article quarantième. Tout actionnaire qui n'aura pas élu domicile à Lumbae, n'aura pas droit domicile au siège de la société.

3. Approbation des statuts.

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

4. Vote sur les apports.

L'article six des statuts, relatif aux apports de la société



Ammon-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. Ammon-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. Ammon-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 Ammon, négociant, fils de M. Abraham Ammon, 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 clôturé.

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

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

Teneur des pièces annexes.

FEUILLE DE PRÉSENCE

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

(Société Industrielle et Commerciale de Produits Alimentaires)

Séance du samedi 15 juillet 1927, à 11 heures du matin - l'Etude du notaire Michaud, rue Balillard 14, Lausanne.

actionnaires présents ou représentés. actions. Voix. signatures.

1. M. Moïse Ammon-Béja, Lausanne.	90	32	M. Ammon.
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) P. Michaud, not.

Assister à l'assemblée constitutive de la société SIDA S.A. société anonyme en formation à Lausanne, prévue au capital initial de Fr. 40.000.- (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. Le constituant 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 acquisitions 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. 1119. Vu par le notaire M. Bilot, à Lausanne, pour légalisation de la signature de Madame Marie Bilot-Baumelster, demeurant à Lausanne.

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

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

(signé) E. Bilot, not. (L.S.)

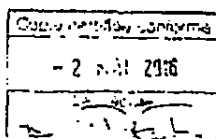
(1) Page six, ligne cinq, approuve l'adjonction du mot, vendre, pour faire suite au mot échanger.

(2) Page sept, ligne trente-neuf, approuve les phrases suivantes. Légalisation No. 1119. Vu pour légalisation des signatures apposées ci-dessus, en présence du notaire susdit, par M. Michel Lazard, Auguste Bilot, Georges Lazard, Olivier Garnier et M. L. Lazard, à Lausanne, le dix-neuf juillet mil neuf cent vingt-sept. (signé) E. Bilot, not. (L.S.)

Ce renvoi, par le notaire susdit, a été fait suite au n. 1119, en lieu de la proposition.

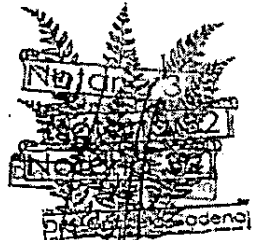
Prochaine expédition conforme.

F. Bilot
not.

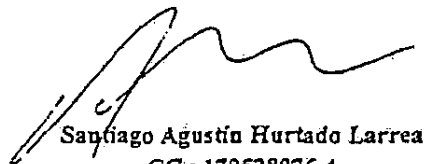


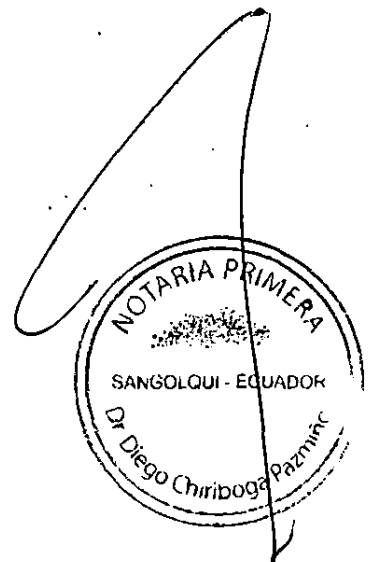
APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1 Pays: SUISSE	
2 Le présent acte public	
3 a été signé par <i>Marie Bilot</i>	
4 agissant en qualité de <i>mandante</i>	
4 est revêtu du sceau d'empreinte de <i>Auguste Bilot</i>	
Attesté	
5 à Lausanne	6 le <i>16</i> juillet 1927
7 par la Chancellerie d'Etat du Canton de Vaud	
8 sous No. <i>5114</i>	
9 Sceau d'Etat	10 Signature du Chancelier d'Etat <i>Yves BRUHIN</i>

0000007



Yo, Santiago Agustín Hurtado Larrea, con cédula de ciudadanía No. 170528076-4, conocedor de Diego Chiriboga Pazmiac 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



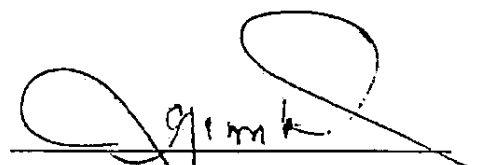
20161701032D01590

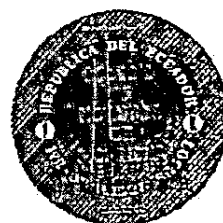


DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20161701032D01590

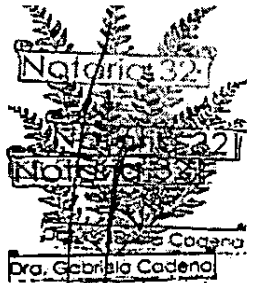
Ante mí, NOTARIO(A) MARIA GABRIELA CADENA LOZA de la NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA , comparece(n) SANTIAGO AGUSTIN HURTADO LARREA portador(a) de CÉDULA 1705280764 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil DIVORCIADO(A), domiciliado(a) en QUITO, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de TRADUCTOR(A); 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



000008



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CERTIFICADO DE VOTACIÓN

ELECCIONES 21 DE FEBRERO DEL 2014
170528076-4 030-0102
MURTADO LARREA-SANTIAGO AGUSTIN
PICHINCHA QUITO
CUMBAYA
DUPLICADO USD: 8
DELEGACION PROVINCIAL DE PICHINCHA - 00025
45334743 01/02/2015 13:24:37

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION



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

170528076-4



INSTRUCCION SUPERIOR
PROFESION OCUPACION
ABOGADO
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
MURTADO GUSTAVO RAUL
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
LARREA BEATRIZ
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION
QUITO
2016-10-08
FECHA DE EXPIRACION
2026-10-08

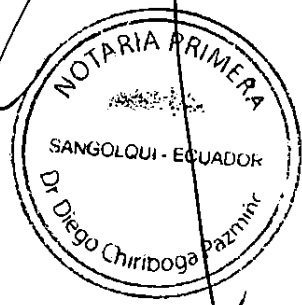
DIRECTOR GENERAL

ABOGADO

VALIDACION



NOT. 01590
13908
18/1 may 2016
NOTARIA 1





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:

0000089



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).

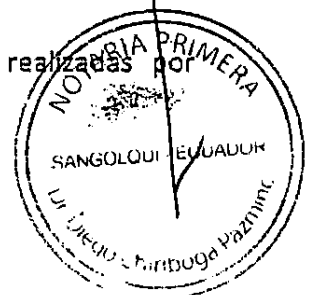
Artículo segundo. La sociedad tiene como objetivo el comercio de *dendeas* de todo tipo y otros productos, la fabricación y el tratamiento por procedimientos especiales u otras de grasas y productos diversos, y la venta de licencias de estos procedimientos.

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 APOORTE.

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.

0000000



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 los 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.

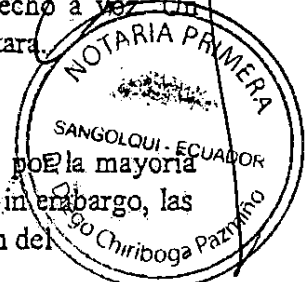
Una asamblea extraordinaria será planeada por decisión del Consejo de Administración o bajo demanda de los Controladores o de las accionistas representantes de al menos la décima parte del capital social.

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 veintinueve. 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 por el secretario.

2. ADMINISTRACION

Artículo veintidosavo La sociedad será administrada por 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 los 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

0000001

Notaria 327

Notaria 327

Dra. Gabriela Cadenas

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.

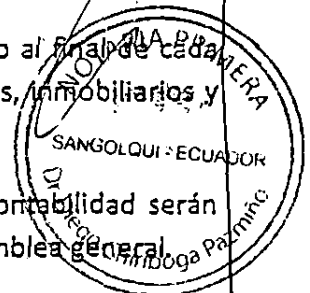
Artículo treintaavo. El controlador puede en cualquier momento exigir la producción de libros con las piezas de apoyo y verificar el estado de caja.

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.



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 SIPCA 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

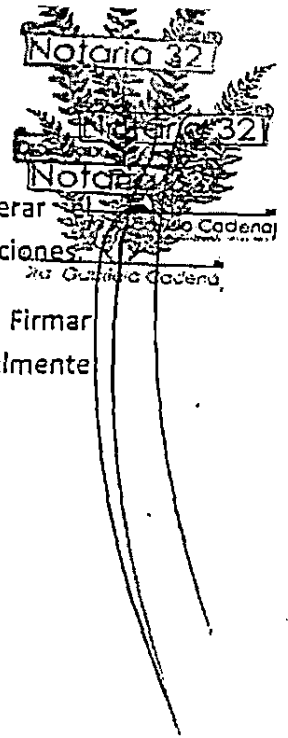
La suscrita, señora Marie Bizot, hija del señor F. Baumeister, esposa del señor Auguste Bizot, arquitecto, en Lausana, bajo la figura de separación de bienes.

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.

000002



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.

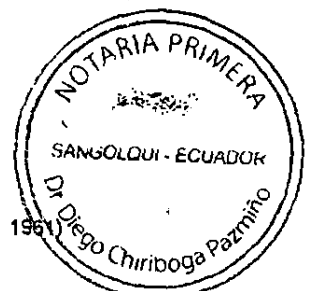
Primera emisión conforme.

(firma)

(sello: Registro Mercantil - Vaud)

Apostilla de la Haya del 5 de octubre de 1961

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



3. *(ilegible)*
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 - VERBALE.

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

à l'étude du notaire Richard, rue Haldimand quatorze à Lausanne,

le sousaigué François Richard, notaire à Lausanne pour le district de Lausanne,

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

assiste à l'assemblée générale constitutive de la société anonyme SICA 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 soixante-quatre voix.

L'assemblée est présidée par M. Michel Lazare, préposé, lequel désigne le notaire sousaigué 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 à Lausanne, en date du seize juillet mil neuf cent vingt-sept.

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

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

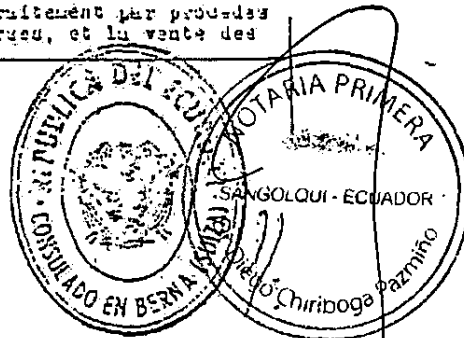
3. Les statuts, dans leur teneur ci-après sont soumis aux délibérations de l'assemblée.

STATUTS

Raison sociale. Objet. Siège. Durée. Liquidité.

Article premier. Sous la raison sociale SICA 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 la commerce de denrées de toute nature et autres produits, la fabrication et le traitement par procédés spéciaux ou autres de graines et de denrées diverses, et la vente des livraisons de ces produits.



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 PRIVILEGIÉES. 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 Louis AMON-BÉJA, commerçant à Lausanne, en reconnaissance de ses apports à la société, représentés par divers procédés pour la fabrication de gravures à l'aide, actions libérées et d'actions ordinaires, et par un procédé relatif au traitement des laves. Le tout pour une valeur globale de quarante mille francs, suivant inventaire expertisé produit pour demeurer annexé au présent procès-verbal. Dans l'apport de quarante mille francs sont compris tous les procédés nouveaux et futurs découverts par M. AMON-BÉJA.

Article septième. Les actions privilégiées et les actions d'apports sont inscrites d'un Registre à Soanen et annotées de un à cent soixante.

Article huitième. Le capital social pourra être réduit ou augmenté, et les circonstances l'autorisent, par décision de l'Assemblée générale des actionnaires. L'augmentation éventuelle du capital social pourra être effectuée sur le capital privilégié. Les participants ont le droit, avant les deux catégories d'actions de priorité et ordinaires.

Article neuvième. Les actionnaires ne sont responsables 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, et quelle que soit la date de son acquisition, emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions de l'Assemblée générale des actionnaires.

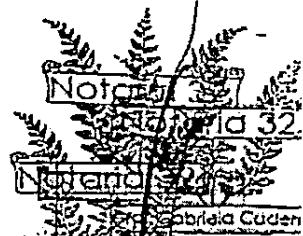
Article douzième. Les actionnaires, ayants-droit ou représentants des actionnaires ne peuvent, sous aucun prétexte, réclamer l'apposition des sceaux sur les biens et valeurs de la société, ni s'immiscer en aucune façon dans son administration.

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.

000004



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 autre que moins 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 décisions 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.

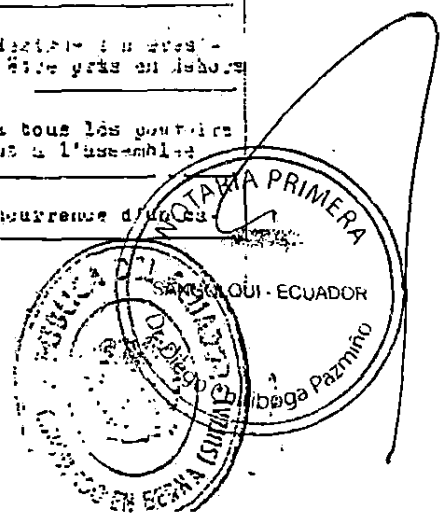
Article vingt-deuxième. La société est administrée par un Conseil composé de six à dix membres, choisis pour une période de trois ans et rééligibles.

Article vingt-troisième. Chaque membre du Conseil d'administration est personnellement responsable de la gestion de la société, qui restent déposés sous une adresse désignée par le Conseil d'administration, pendant toute la durée des fonctions de l'administrateur.

Article vingt-quatrième. Le Conseil d'administration est présidé par un Président, son obligé 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. Fabriciquer, 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, adjoindre, 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 autre. R. I. S. S.,
renouveler et résilier tous baux.
Toucher toutes sommes dues à la société à un titre quelconque et
payer 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 avis sur toutes les questions à lui sou-
mises. Il désigne au besoin tous mandataires et procureurs 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 représentée par le ou les administrateurs
de leur administration ou par le ou les administrateurs individuellement ou collectivement
trouveur, 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 la surveillance de l'administration et
sur les comptes de l'administration. Il est élu pour un an.

Article vingt-neuvième. Le bilan et les comptes sont soumis à la
contrôleurs vingt jours avant l'assemblée générale.

Article trenteième. Le contrôleur peut, au cours de son mandat, présenter
des livres avec les pièces et les documents nécessaires à la surveillance.

BILAN - DIVIDENDES.

Article trente-et-unième. L'année comptable commence le premier janvier
et finit le trente-et-un décembre. Exceptionnellement les premiers exercices
compréhendent 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 financières, et au verso de l'inventaire.

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 256 du Code de Commerce
des obligations.

0000055



article trente-troisième. Le produit net de l'exercice, déduction faite de
contes les impôts sociaux, il est payé, intégralement, amortissement et
perles, constituant le bénéfice. —

Les amortissements comprendront notamment le vingt pour cent de
la valeur d'achat du mobilier, des installations et du matériel neces-
saire 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-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 primitif ou aug-
menté.
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 parfaire le dividende
de l'exercice précédent. —

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

article trente-cinquième. Les deux tiers des vingt cent nécessaires pour
réviser les statuts ou dissoudre la société. —

article trente-sixième. Les dividendes non réclamés dans les cinq ans
des deux centes 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
sera réparti de la manière suivante. —

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

CONSTITUTION. ÉLECTION DU COMITÉ.

article trente-neuvième. Les contestations qui pourraient s'élever soit
entre actionnaires, soit entre le conseil d'administration et les action-
naires, relativement aux affaires sociales, seront soumises à trois arbi-
tres nommés par les parties qui forment la partie en cause, et le troisième
par les deux premiers arbitres. —

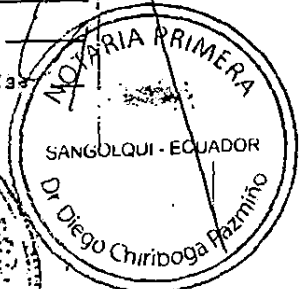
Article quaranteième. Tout actionnaire qui n'aura pas élu domicile à Lau-
bana, aura au droit domicile au siège de la société. —

1. approbation des statuts. —

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

2. Fondation sur les apports. —

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



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 moins 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 moins levées M. Auguste Bilot, architecte à Lausanne est désigné en qualité de vérificateur des comptes pour la première période.

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

la, adopte et clôture.

A LAUSANNE, CE VEIZI JUILLET MIL NOUF CENT VINGT-CINQ.

La minute est signée: M. Lazare. AUG. Bilot. F. Michoud, not.

Teneur des pièces annexes.

FUILLON DE PROCEZ

de l'assemblée générale constitutive de la Société anonyme de

(Société Industrielle et Commerciale de Produits Alimentaires)

séance du samedi 15 juillet 1925, à 11 heures du matin, à l'adresse du notaire Michoud, rue de l'Industrie 14, Lausanne.

actionnaires présents ou représentés. actions. Voix. signatures.

1. M. Moïse amon-Béja, Lausanne.	50	32	M. amon.
2. M. George Lazare, Genève.	10	32	G. Lazare.
3. M. Michel Lazare, Lausanne.	10	10	M. Lazare.
4. M. Olivier Garnier, Lausanne.	10	10	O. Garnier.
5. Mme Marie Bilot, représentée par			
M. Auguste Bilot	10	10	AUG. Bilot.

T o t a l x: 100 34

Le Président Le secrétaire Le secrétaire.

(signé) M. Lazare. (signé) AUG. Bilot. (signé) F. Michoud, not.

6000000

Notaria 32

INDICIA 32

Dr. Gabriela Cadena

DECLARATION

DECLARATION

Nous soussignés, UNION DE BANQUES SUISSES, à Lausanne, déclarons par la présente que nous avons reçu, pour le compte de la société "SICIL 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:

Fr. 8.000.- (Huit mille francs)

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

LAUSANNE, le 14 juillet 1927.

UNION DE BANQUES SUISSES.

(Alphonse) S.R. Jicoffried. (signé) Ch. E. Musson.

REVENUE DES APPORTS

Faite à la société SICIL S.A., dont le siège est à Lausanne, par

M. Moïse AMON-BEJA, commerçant, à Lausanne, en contre-valeur de Fr. 40.000.- payés en actions d'apports de la dite société.

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

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'acide et la mise en farine des réses, 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 ainsi qu'il s'interdit d'indirectement ou indirectement à une affaire d'alimentation tant que durera la "SICIL".

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

Le tout pour quarante mille francs

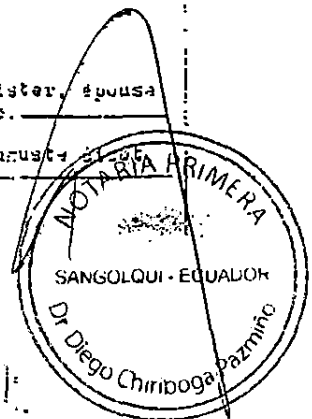
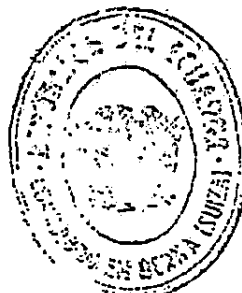
LAUSANNE, le 14 juillet 1927.

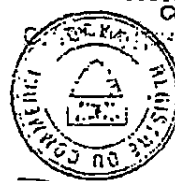
(signé): M. AMON. M. BAZER. M. JICOT. G. BAZER. G. GARNIER. (2)

DECLARATION

La soussignée; Madame Marie Jicot, fille de M. F. Baumeister, épouse d'après de biens de M. Auguste Jicot, architecte, à Lausanne.

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





1. Pays: SUISSE
2. Le present acte public
3 a été signé par
4 appassant en qualité de
5 est revêtu du sceau/membre de
6. la
7 par la Chancellerie d'Etat du Canton de Vaud.
8. sous No.
9. Sceau/membre

Atteste

per. Chancellerie d'Etat
-rd. Signature

YVES BRUNIN

CHANCERIE D'ETAT
CANTON DE VAUD

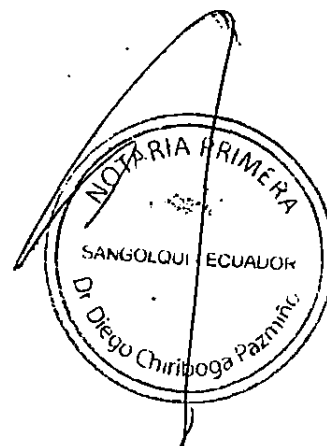
APOSTILLE
Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Les actions de la Société sont divisées en deux catégories : actions ordinaires et actions privilégiées.
 2. Les actions ordinaires ont droit de vote et de participation aux bénéfices.
 3. Les actions privilégiées ont droit de participation aux bénéfices mais ne jouissent pas du droit de vote.
 4. Le dividende est réparti annuellement entre les actionnaires.
 5. Les actions sont négociables et peuvent être transférées.
 6. La Société se réserve le droit d'émettre de nouvelles actions.
 7. Les décisions de la Société sont prises à la majorité des voix.
 8. Le siège social est fixé à Paris.
 9. La durée de la Société est fixée à dix ans.
 10. Les modalités de fonctionnement de la Société sont détaillées dans le règlement intérieur.

6000007



5. CERTIFICADO DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL



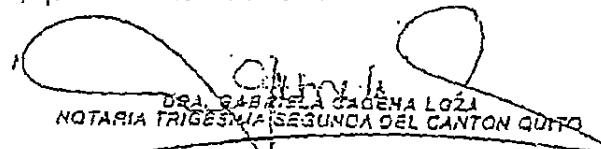
NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

PROTOCOLO N° 2016-17-01-02-P 1277

FACTURAN° 139.20

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 feja (a) del (a).

Quito, 19 (MAY) 2016


DRA. GABRIELA CACERES LOZA
NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

0000008



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	USD
1	SICPA SA		\$ 10000	usd
2			\$	usd
3			\$	usd
4			\$	usd
5			\$	usd
6			\$	usd
7			\$	usd
8			\$	usd
9			\$	usd
10			\$	usd
11			\$	usd
12			\$	usd
13			\$	usd
14			\$	usd
15			\$	usd
TOTAL			\$ 10,000.00	usd

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 obliga 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



LA AGENCIA

Supervisor Operativo

FIRMA AUTORIZADA

AGENCIA



BANCO PICHINCHA C.A.

Maria Fernanda Oleas

Supervisor Operativo

Balcón Corporativo Empresarial

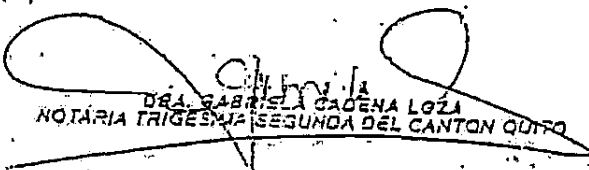
NOTARIA PRIMERA

SANGOLQUI - ECUADOR

Dr. Diego Chiriboga Pazmín

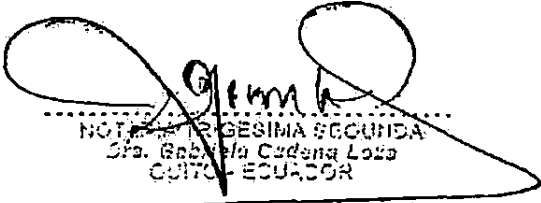
DRA. GABRIELA CADENA LOZA
QUITO - ECUADOR

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 CANTÓN QUITO

Se protocolizó ante mí, y en fe de ello confiero, esta **PRIMERA** 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 TRIGESIMA SEGUNDA
Dra. Gabriela Cadena Loza
QUITO - ECUADOR

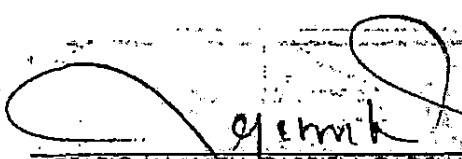
0000099

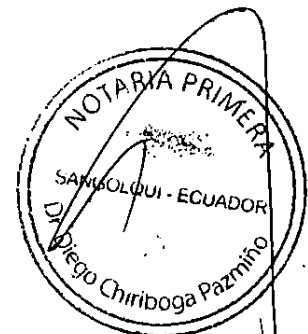
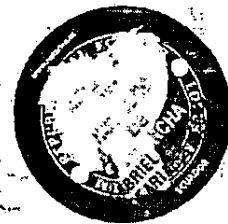
DRA. MARIA GABRIELA CADENA LOZA
QUITO - ECUADOR



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, siendo 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 CANTON QUITO





Factura: 002-001-000014597



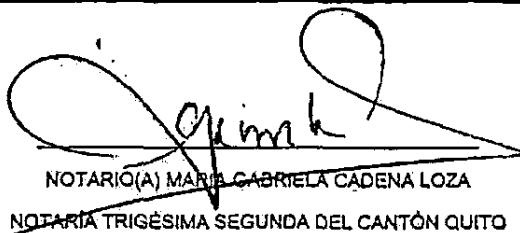
20161701032O00719

NOTARIO(A) MARIA GABRIELA CADENA LOZA
NOTARIA 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 CONSTITUCIÓN 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:	RESOLUCIÓN NO. SCVS.JRQ.DRASD.SAS.2016.1354
FECHA DE OTORGAMIENTO:	09-06-2016
NÚMERO DE PROTOCOLO:	20161701032O00719


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

Dirección Nacional d
Registro Mer



6000200

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

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

Dr. Camilo Valdivieso Cueva
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO

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.

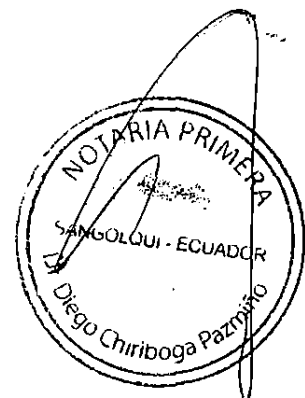
Las actividades autorizadas para la sucursal en el Ecuador de la compañía extranjera SICPA S.A., de nacionalidad suiza, en ningún caso contemplarán la realización de actos o contratos considerados como exclusivos de las instituciones reguladas por el Código Orgánico Monetario y Financiero.

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.

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

Dr. Camilo Valdivieso Cueva
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITOONL/PVV
Referencia:875
Tram. 19289-1



REGISTRO MERCANTIL QUITO

0000101



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:	NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA / QUITO / 19/05/2016
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	SICPA S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

4. DATOS ADICIONALES:

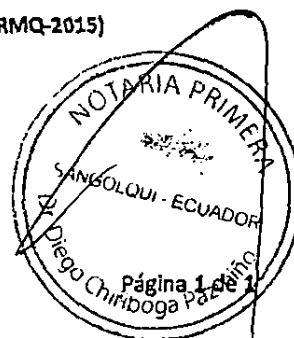
ADJUNTA RESOLUCION N° SCVS.IRQ.DRASD.SAS 2016-2016-1354 DEL SR. INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO DE 09/06/2016.- PROTOCOLIZACION EFECTUADA EL 19/05/2016, ANTE LA NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA DEL D.M. DE QUITO, DRA. GABRIELA CADENA.- LA COMPAÑÍA OTORGA PODER A FAVOR DE LA COMPAÑÍA BBR REPRESENTACIONES CIA. 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 LARAOEL



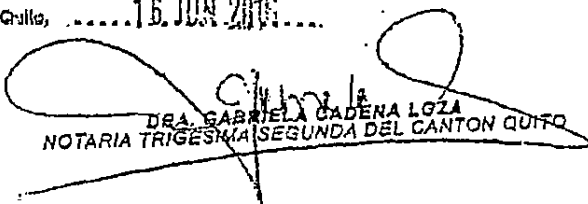
NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

PROTOCOLO Nº 2016-17-01-32-P 1577

FACTURA Nº 14755

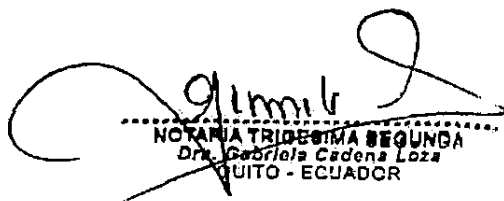
Pazón: En virtud de la factura impresa en el numeral quinto del artículo dieciséis de la Ley Orgánica, del 14 y se certifica que el presente es fotocopia del documento que exhibida se devolvió al interponente y que una de ... SA ... hija (s) del (es).

Quito, 16 JUN 2016

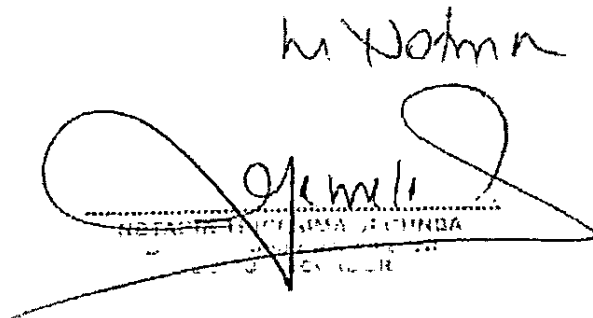

DRA. GABRIELA CADENA LOZA
NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

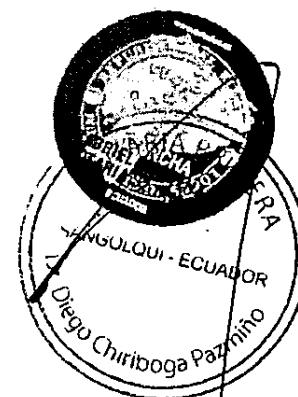
RAZON DE PROTOCOLIZACION: A PETICION DEL DOCTOR MISAEL RUIZ FIERRO CON MATRICULA PROFESIONAL NUMERO 17-2000-104, DEL FORO DE ABOGADOS DE PICHINCHA, EN MI CALIDAD DE NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO, PROTOCOLIZO EN EL REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS DEL PRESENTE AÑO, DE LA NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO, ACTUALMENTE A MI CARGO, LOS DOCUMENTOS RELATIVOS A LA DOMICILIACIÓN DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SICPA S.A. PROTOCOLIZADOS EN ESTA MISMA NOTARIA EL 19 DE MAYO DE 2016, CONJUNTAMENTE CON LA RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE LA DOMICILIACIÓN POR PARTE DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS Y RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DE LA MISMA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO. TODO LO CUAL CONSTA EN CINCUENTA Y NUEVE FOJAS ÚTILES.

QUITO, A DIEZ Y SEIS (16) DE JUNIO DEL DOS MIL DIECISÉIS.-


NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA
Dra. Gabriela Cadena Loza
QUITO - ECUADOR

SE PROTOCOLIZÓ ANTE MÍ, Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA PRIMERA COPIA CERTIFICADA DE LA PROTOCOLIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS RELATIVOS A LA DOMICILIACIÓN DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SICPA S.A. PROTOCOLIZADOS EN ESTA MISMA NOTARIA EL 19 DE MAYO DE 2016, CONJUNTAMENTE CON LA RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE LA DOMICILIACIÓN POR PARTE DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS Y RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DE LA MISMA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO.- DEBIDAMENTE SELLADA Y FIRMADA EN QUITO, A DIEZ Y SEIS (16) DE JUNIO DEL DOS MIL DIECISÉIS.-

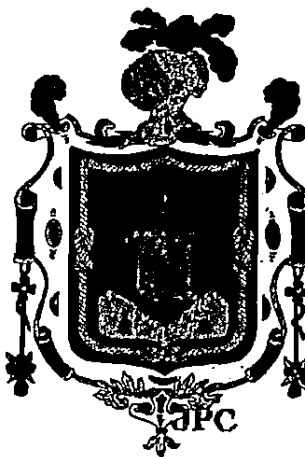

NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA
Dra. Gabriela Cadena Loza
QUITO - ECUADOR





Notaria 32

Dra. Gabriela Cadena Loza



CUARTA

Copia

De:

PROTOCOLIZACION DE LOS DOCUMENTOS
RELATIVOS A LA DOMICILIACION DE LA
COMPAÑIA EXTRANJERA SICPA SECURITY
SOLUTIONS S.A.

Otorgado Por:

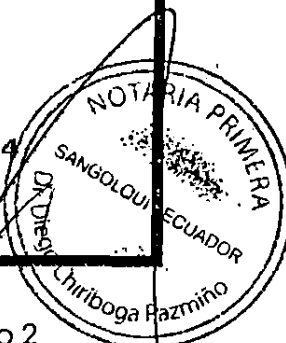
A Favor De:

El: 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2013

Parroquia:

Cuántia: INDETERMINADA

Quito, a 6 de ENERO de 2014

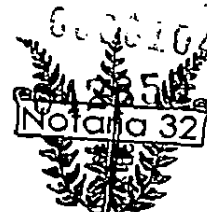


Av. de Los Shyris N35-34 y Portugal Edif. Albatros Piso 2

Telefonos: 02 2266262, 02 2266291

correo electronico: notaria@notariaquito.com

RAZON: A este instrumento le
corresponde la lectura 180633
EL NOTARIO



PROTOCOLIZACION NÚMERO: 2013-17-01-32-P06909

DE:

DOCUMENTOS RELATIVOS A LA
DOMICILIACIÓN DE LA COMPAÑÍA
EXTRANJERA SICPA SECURITY SOLUTIONS
S.A.

OTORGA;

NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA DEL
CANTON QUITO, A PETICION DEL DOCTOR
AGUSTIN HURTADO

CUANTÍA:

INDETERMINADA

DI:

3 COPIAS

QUITO,

DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS
MIL TRECE

F.A.



6000105
04235

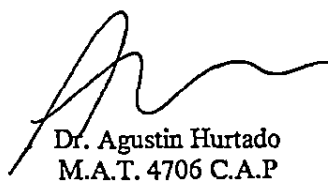
Notario

SEÑOR NOTARIO:

Sírvase protocolizar los documentos relativos a la domiciliación de la compañía extranjera SICPA SECURITY SOLUTIONS SA, que consta en 61 fojas.

Sírvase entregarme TRES (3) copias de dicha protocolización.

Atentamente,


Dr. Agustin Hurtado
M.A.T. 4706 C.A.P



PODER GENERAL

Sr. Richard Frey, mayor de edad, vecino y domiciliado en la ciudad de Pully, Suiza, de nacionalidad suiza, identificado con el Pasaporte X2216039, y el Sr. Philippe Amon, mayor de edad, vecino y domiciliado en la ciudad de Aubonne, Suiza, de nacionalidad suiza, identificado con el Pasaporte X4999691, obrando ambos en nombre y representación de SICPA Security Solutions SA, una compañía debidamente organizada 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 20 agosto de 2013, 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 Security Solutions 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 26 de agosto de 2013



Philippe Amon
Chairman & CEO



Richard Frey
Director

(Législation voir au verso...
(Legalization see overleaf...
(Beglaubigung siehe Rückseite...
(Legalizzazione vedere al retro...)

0000206

Notar

Legalization Nr 31'795.-

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

- Mr Philippe AMON, from Lausanne, residing according to his own declaration in Aubonne, personally known by the Notary Public, Chairman of the Executive Officer;
- Mr Richard FREY, from Oberhof, residing according to his own declaration in Pully, who justified about his identity with his Swiss passport X2216039, delivered on November 19, 2009, Member of the Board of Directors

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

Lausanne, this twenty-eighth day of August two thousand and thirteen.



Martin Habs

APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1954)

1. Pays: SUISSE
Le présent acte public

2. a été signé par *Martin Habs*

3. agissant en qualité de *Notaire*

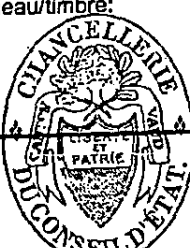
4. est revêtu du sceau/timbre de *Martin Habs*
Notaire

Attesté

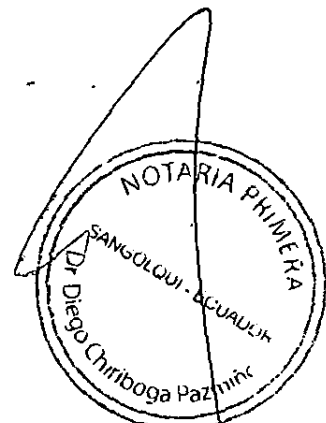
5. à Lausanne 6. le *28 août 2013*

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

8. sous No *11907*

9. Sceau/timbre: 

10. Signature
pr le Chancelier d'Etat:
Patrick JUNGO



042353

Acta N° 31'795.-

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 por:

El Sr. Philippe AMON, de Lausanne, residente según sus propias declaraciones en Aubonne, personalmente conocido del Notario Público, en su calidad de Presidente y Consejero Delegado;

El Sr. Richard FREY, de Oberhof, residente según sus propias declaraciones en Pully, que justifica su identidad con su pasaporte suizo número X2216039, expedido el 19 de Noviembre de 2009, en su calidad de Miembro del Consejo de Administración;

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

Hecho en Lausanne, el veintiocho día de Agosto de dos mil trece.

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 *Daniel Beney*

3. actuando en calidad de *notario*

2. apoderada con el sello de *Martín Habs Notario*

Certificado

5. en Lausanne 6. a *28 de agosto de 2013*

7. por la Cancillería del Estado del Cantón de Vaud

8. con el N° *11907*

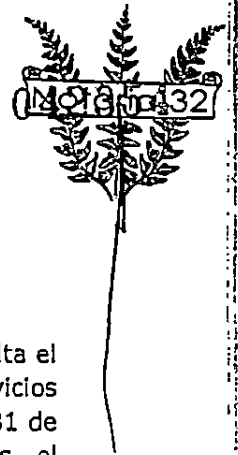
9. Sello

10. Firma

Por el Canciller de Estado

Patrick JUNGO

0000107

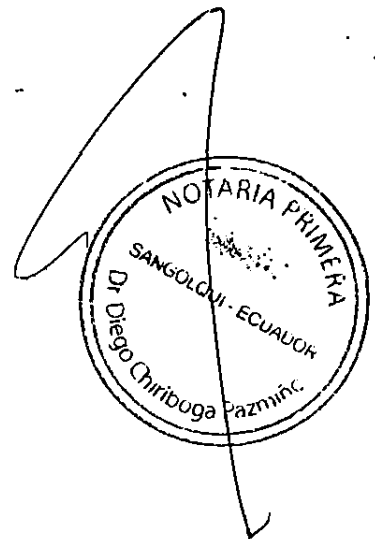


TRADUCCIÓN

Agustín Hurtado Larrea, conocedor del idioma francés, y conforme lo faculta el artículo 22 de la Ley de Modernización del Estado, Privatización y Prestación de Servicios por parte de la Iniciativa Privada, publicada en el Registro Oficial No. 349 de 31 de mayo de 1993, procedo a traducir al idioma español, en dos (02) fojas útiles, el documento que contiene la Legalización No. 31'795 y su apostilla.

SANTIAGO AGUSTÍN HURTADO LARREA

C. 170528076-4



DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO
QUITO - ECUADOR

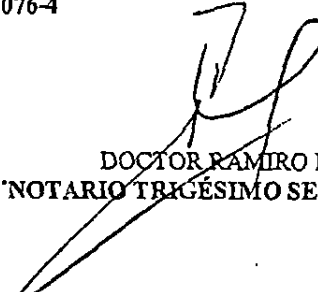
DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA:
2013-17-01-32-D4802

Ante mi, Doctor RAMIRO DÁVILA SILVA, Notario Trigésimo Segundo del cantón Quito, comparece el señor SANTIAGO AGUSTÍN HURTADO LARREA, portadora de la cedula de ciudadanía número 170528076-4, por sus personales derechos. Bajo juramento declara que la firma constante en el presente documento es "TRADUCCIÓN DE LA LEGALIZACIÓN NO. 31'795 Y SU APOSTILLA", cuya misma que usa en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica. Para constancia firma conmigo, de todo lo cual doy fe. La presente diligencia se realiza en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral 1 del artículo dieciocho de la Ley Notarial. El presente reconocimiento no se responsabiliza por el contenido del documento que antecede, sobre cuyo texto, esta Notaría no tiene responsabilidad alguna.- Se archiva copias.- Quito, DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE.

F.A.

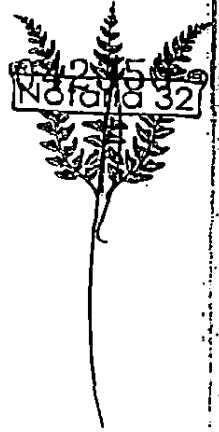

SANTIAGO AGUSTÍN HURTADO LARREA
C.C.- 170528076-4


PULGAR DERECHO


DOCTOR RAMIRO DÁVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO DEL CANTÓN



0000108



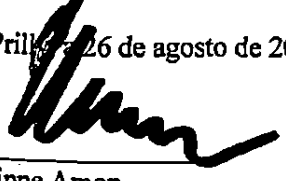
RESOLUCION DEL DIRECTORIO DE SICPA SECURITY SOLUTIONS SA

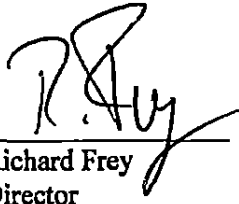
SICPA Security Solutions SA, compañía constituida al amparo de las leyes de Suiza, con la intención de hacer negocios en la República del Ecuador para lo cual resuelve lo siguiente:

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 Security Solutions SA a fin de que otorgue el mencionado Poder General.

En Quito, 26 de agosto de 2013


Philippe Amon
Chairman & CEO


Richard Frey
Director

(Législation voir au verso...)
(Legalization see overleaf...)
(Beglaubigung siehe Rückseite...)
(Legalizzazione vedere al retro...)



Legalization Nr 31'796.-

I, Martin HABES, Notary Public in Lausanne (Canton of Vaud, Switzerland), hereby certify the authenticity by comparison with the original specimens in the notary's office of the signatures affixed on the back of the present document.

- Mr Philippe AMON, from Lausanne, residing according to his own declaration in Aubonne, personally known by the Notary Public, Chairman of the Executive Officer;
- Mr Richard FREY, from Oberhof, residing according to his own declaration in Pully, who justified about his identity with his Swiss passport X2216039, delivered on November 19, 2009, Member of the Board of Directors.

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

Lausanne, this twenty-eighth day of August two thousand and thirteen.



Martin Habes

APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Pays: SUISSE
Le présent acte public

2. a été signé par *Martin Habes*

3. agissant en qualité de *notaire*

4. est revêtu du sceau/timbre de *Martin Habes*
Notaire

Attesté

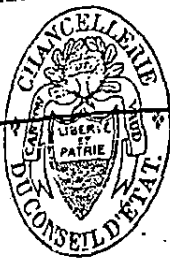
5. à Lausanne 6. le *28 août 2013*

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

8. sous No *11908*

9. Sceau/timbre: 10. Signature
pr le Chancelier d'Etat:

Patrick JUNGO



000009

04 Notario 32

Acta N° 31796.-

M. HABS, Notario Público en Lausanne (Cantón de Vaud, Suiza), certifico por la presente la veracidad 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:

Sr. Philippe AMON, de Lausanne, residente según sus propias declaraciones en Vevey, personalmente conocido del Notario Público, en su calidad de Presidente y Consejero Delegado;

Sr. Richard FREY, de Oberhof, residente según sus propias declaraciones en Pully, que justifica su identidad con su pasaporte suizo número X2216039, expedido el 19 de Noviembre de 2009, en su calidad de Miembro del Consejo de Administración;

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

En Lausanne, el veintiocho día de Agosto de dos mil trece.

MARTIN HABS

NOTARIO

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

País: SUIZA

El presente acto público

ha sido firmado por *Daniel Beney*

actuando en calidad de *notario*

apoderada con el sello de *Martín Habs Notario*

Certificado

5. en Lausanne 6. a 28 de agosto de 2013

7. por la Cancillería del Estado del Cantón de Vaud

8. con el N° 11908

9. Sello

10. Firma
Por el Canciller de Estado

Patrick JUNG



----- PROCES-VERBAL -----
DE CONSTITUTION DE SOCIETE ANONYME -----

L'AN DEUX MILLE HUIT, le JEUDI VINGT-SEPT MARS, à
à partir de quatorze heures, -----
en l'Etude des notaires Perrin Habs & Henriod, à
Lausanne, Place Benjamin-Constant 2, -----
je soussigné Martin HABS, notaire à Lausanne, -----
agissant à la requête de la fondatrice, -----
assiste à l'assemblée constitutive de la société anonyme -

----- Sicpa Security Solutions SA -----
dont le siège sera Prilly, -----
pour dresser, en la forme authentique, le procès-verbal
des décisions prises par cette assemblée. -----
L'assemblée est présidée par M. Jürg BINDER, à
Epalinges. -----

Le notaire soussigné fonctionne comme secrétaire. -----
Il est passé à la discussion de l'ordre du jour : -----
 ----- 1. CONSTITUTION DE LA SOCIETE -----
 A l'unanimité, SICPA Product Security S.A., société
 anonyme dont le siège est à Prilly (CH-550-1012709-0), représentée par M. Jürg
 Binder en vertu de procuration du 25 mars 2008, décide de fonder, sous la
 raison sociale précitée, une société anonyme dont le siège est Prilly. -----

----- 2. SOUSCRIPTION DU CAPITAL-ACTIONS -----
 La fondatrice unanime constate que le capital-actions de
 CHF 100'000.-- (cent mille francs), divisé en 100 actions nominatives de
 CHF 1'000.-- nominal chacune, émises au pair, sont toutes souscrites par elle, ce
 qu'elle confirme expressément ici comme il suit, en prenant l'engagement
 inconditionnel d'effectuer un apport en espèces à la société correspondant au
 prix d'émission des actions : -----

▪ Sicpa Product Security SA -----		100 actions
-----------------------------------	--	-------------

100 actions



----- 3. CONSTATATIONS -----

La fondatrice unanime constate : -----

----- toutes les actions ont été valablement souscrites; -----
 ----- les apports promis correspondent au prix total d'émission; -----
 ----- les apports ont été effectués conformément aux exigences légales et
 statutaires par des versements en espèces auprès de Credit Suisse, à
 Lausanne. -----

----- 4. STATUTS -----

A l'unanimité, la fondatrice adopte les dispositions
 stipulées dans la teneur du texte qu'elle a arrêté et dont un exemplaire daté de
 -----, signé par elle, légalisé, est annexé au procès-verbal. -----

----- 5. ORGANES SOCIAUX -----

a) Conseil d'administration -----

La fondatrice désigne comme membres du Conseil
 d'administration pour une première période annuelle : -----

Philippe AMON, de Lausanne, à Aubonne; -----

Maurice A. AMON, de Lausanne, à Hong Kong (Chine); -----

Alain DOBLER, de Mümliswil-Ramiswil, à Lutry. -----

b) Révision -----

L'assemblée unanime désigne comme organe de révision
 pour le premier exercice social KPMG SA, à Lausanne. -----

----- ATTESTATIONS DE L'OFFICIER PUBLIC -----

Le notaire soussigné atteste que : -----

la procuration de la fondatrice; -----

l'attestation de dépôt des apports en espèces; -----

les statuts; -----

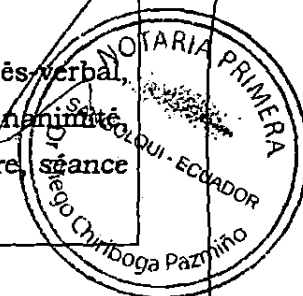
ont été soumis à l'assemblée et à lui-même. Ces pièces, qui sont légalisées, sont
 annexées au procès-verbal. -----

Le mandataire de la fondatrice confirme que lecture de la
 présente 3 lui a été donnée par le notaire et déclare l'approuver. -----

L'ordre du jour étant épuisé, le présent procès-verbal,

après avoir été lu par le notaire à l'assemblée et approuvé par elle à l'unanimité,

est clos par les signatures du mandataire de la fondatrice et du notaire, séance



042359

LAUSANNE, ledit jour VINGT-SEPT MARS DEUX MILLE
quatorze heures et trente minutes. -----

La minute est signée : J. Binder; Martin Habs, not. -----

SEPTIEME EXPEDITION CONFORME

L'atteste :



Martin Habs

PROCURATION



La soussignée **SICPA PRODUCT SECURITY SA**, société anonyme dont le siège est à Prilly, (CH-550-1012709-0), représentée par M. Philippe Amon et Maurice A. Amon, respectivement président et membre du Conseil d'administration, confère procuration à

M. Jürg BINDER, à Epalinges,

aux fins d'assister à l'assemblée constitutive de la société anonyme

Sicpa Security Solutions SA

1. dont le siège sera à Prilly,
2. dont le but sera le développement, la création, la promotion et la vente de systèmes de sécurité pour la protection des biens industriels et de consommation, des taxes sur les marchandises et autres applications. La gérance et la prise de participations dans toute affaire commerciale, industrielle et financière.
3. dont le capital-actions sera fixé à CHF 100'000.--, divisé en 100 actions nominatives de CHF 1'000.-- nominal chacune, entièrement libéré en espèces.

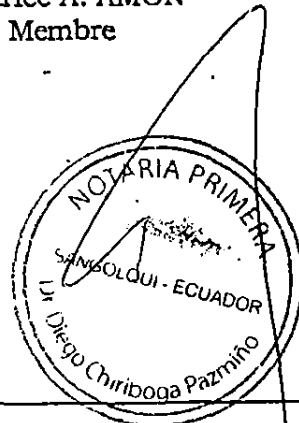
A cet effet, le mandataire reçoit tous pouvoirs pour souscrire 100 actions nominatives de CHF 1'000.-- de la société, préparer et signer le rapport de fondation, adopter les statuts de la société, désigner ses organes sociaux, faire toutes constatations et déclarations, prendre toutes décisions, signer tous actes et pièces et, de manière générale, faire tout ce qui sera nécessaire à l'accomplissement du présent mandat.

Prilly, le 25 mars 2008

SICPA Product Security SA

Philippe AMON
Président

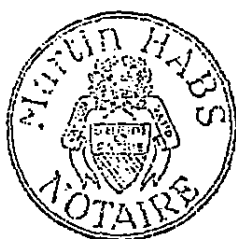
Maurice A. AMON
Membre



Légalisation N° 18'734.-

Le notaire Martin HABS, à Lausanne, certifie l'authenticité par comparaison
les spécimens fournis par la société des signatures apposées au recto
MM. Philippe AMON et Maurice A. AMON, respectivement président et membre
Conseil d'administration, qui engagent valablement par leur signature collective
deux SICPA Product Security S.A., société anonyme dont le siège est à Prilly

Lausanne, le vingt-sept mars deux mille huit.



Martin HABS

Annexe à ma minute N° 3'978.-

CREDIT SUISSE



CREDIT SUISSE

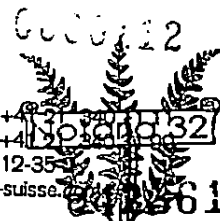
avenue de la Gare 50-52
Case postale 5722
CH-1002 Lausanne

Téléphone +41 26 321 3211

Téléfax +41 26 321 3212

CCP 12-35

www.credit-suisse.ch



A l'assemblée générale
constitutive de la société
Sicpa Security Solutions SA
1008 Prilly

Marco Baldoni
Vice Président / Conseiller Grandes Entreprises
Tél. 021 340 31 04
marco.baldoni@credit-suisse.com

Lausanne, le 25 mars 2008

Compte de consignation de capital

N° 0835-1514578-01-9, N° IBAN CH24 0483 5151 4578 0100 9

Mesdames, Messieurs,

Nous attestons par la présente avoir reçu, au sens de l'art. 633 CO, en faveur de la société

Sicpa Security Solutions SA, 1008 Prilly

en formation, sur le compte de consignation mentionné ci-avant, la somme de:

CHF 100'000 (cent mille francs suisses)

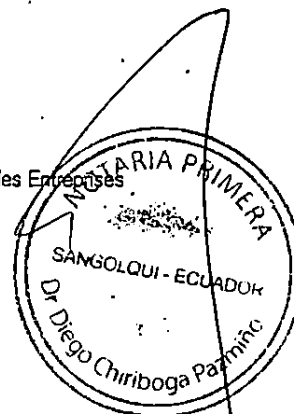
Le montant consigné sera à la libre disposition de la société après inscription de celle-ci au registre du commerce.

Avec nos meilleures salutations.

CREDIT SUISSE

Anne-France Baume
Assistant Vice President / Client Service

Marco Baldoni
Vice President / Conseiller Grandes Entreprises



Original 2 de 2 remis en mains propres à:
Monsieur Jean-Marc Vanescote

Légalsation N° 18'735.-

Le notaire Martin HABS, à Lausanne, certifie l'authenticité par comparaison des spécimens disponibles sur signature et des signatures apposées au vu de Mme Anne-France BAUME et M. Marco BALDONI, respectivement fondés de pouvoir et membre de la direction, qui engagent valablement par leur signature collective à deux le CREDIT SUISSE, société anonyme dont le siège est à Zurich.

Lausanne, le vingt-sept mars deux mille huit.



Martin Habs



STATUTS

de

Sicpa Security Solutions SA

* * *

* *

*

TITRE I

Raison sociale - But - Siège - Durée

Article 1

La société anonyme dénommée

Sicpa Security Solutions SA

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

But

Article 2

La société a pour but le développement, la création, la promotion et la vente de systèmes de sécurité pour la protection des biens industriels et de consommation, des taxes sur les marchandises et autres applications. La gérance et la prise de participations dans toute affaire commerciale, industrielle et financière.

Elle peut effectuer toutes opérations en rapport direct ou indirect avec ce but et s'y intéresser directement et indirectement.

Elle peut créer des succursales en Suisse et à l'étranger.

Siège

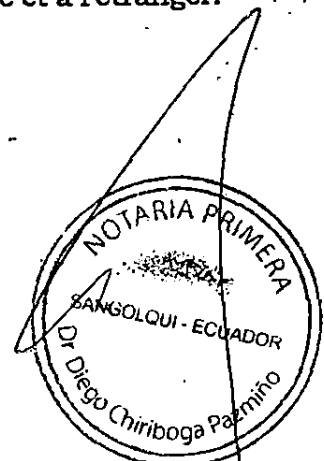
Article 3

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 CHF 100'000.--, divisé en 100 actions nominatives de CHF 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 de 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 de la société que celui qui est inscrit au registre des actions.

Article 8

Sous réserve des dispositions de l'article 685 b), alinéa 1, du Code des obligations, le transfert des actions ou la constitution de droits restreints sur des actions est subordonné à l'approbation du Conseil d'administration.

Article 9

Le conseil d'administration peut refuser son approbation pour les motifs suivants :

- a) Lorsque le conseil d'administration offre à l'aliénateur de reprendre les actions pour le compte de la société, pour le compte d'autres actionnaires ou pour le compte d'un tiers.

iers, à leur valeur réelle au moment de la requête.

Lorsque l'aliénateur ne peut produire la déclaration de l'acquéreur au terme de laquelle ce dernier atteste reprendre les actions à son propre nom et pour son propre compte.

Lorsque la reconnaissance de l'acquéreur par la société pourrait empêcher celle-ci de remplir les conditions fixées par les lois fédérales relatives à la composition du cercle des actionnaires.

Lorsque l'aliénation des actions menace l'indépendance économique de la société, en particulier, lorsque l'approbation donnée au transfert aurait pour conséquence :

- de transférer la maîtrise de l'entreprise à une personne morale ou à des personnes physiques ou morales à l'étranger;
- de provoquer l'entrée de la société dans un groupe de sociétés (holding).

Lorsque, ensuite du transfert des actions, la poursuite du but social défini à l'article deux des statuts pourrait être remise en question.

Lorsque l'acquéreur ou des membres de sa famille :

- participent à une entreprise concurrente ou sont liés à une telle entreprise par des liens de nature économique ou découlant du droit du travail;
- sont d'une manière directe ou indirecte dans un rapport de concurrence avec la société.

Faute d'approbation donnée au transfert des actions par le conseil d'administration, la propriété des actions, ainsi que tous les droits qui en découlent, demeurent à l'aliénateur.

L'approbation du conseil d'administration n'est pas nécessaire lors d'un transfert d'actions en propriété ou en usufruit à une personne déjà inscrite dans le registre des actions.

Article 10

La valeur réelle des actions sera déterminée par le Juge du siège de la société, aux frais de cette dernière.

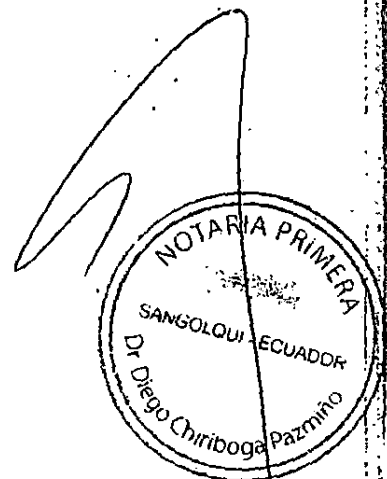
TITRE III

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'organiser;
- 3) D'approuver le rapport annuel et les comptes de groupe;
- 4) D'approuver les comptes annuels et de déterminer l'emploi du bénéfice 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.

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 une 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 des 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

L'assemblée générale est convoquée au moins quinze jours avant la date choisie, par avis adressé à chaque actionnaire à l'adresse figurant sur le registre des actions au moment de l'envoi.

La convocation mentionne les objets portés à l'ordre du jour ainsi que les propositions du conseil d'administration et des actionnaires. Elle demande la convocation de l'assemblée ou l'inscription d'un objet à l'ordre du jour.

Le rapport de gestion et le rapport de révision sont mis à la disposition des actionnaires au siège de la société au plus tard vingt jours avant la date de la convocation.

Assemblée. Chaque actionnaire peut exiger qu'un exemplaire de ces documents soit délivré dans les meilleurs délais. Il en est fait mention dans la convocation.

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 - Présidence

Article 16

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

Elle est présidée par le président du conseil d'administration ou son remplaçant.

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.

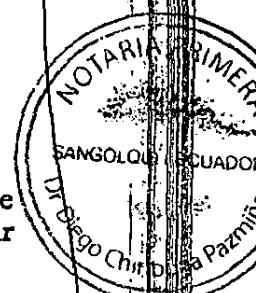
Les actionnaires ont le droit de consulter le procès-verbal.

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

Décisions

Article 18

Les actionnaires exercent leur droit de vote proportionnellement à la valeur nominale de toutes les actions qui leur appartiennent.



Sous réserve des dispositions contraires des statuts, l'assemblée générale prend ses décisions et procède aux majorités absolues des voix attribuées aux actions représentées.

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

- 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 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 une année 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 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'a pas délégué la gestion.

Il a les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes :

- exercer la haute direction de la société et établir les instructions nécessaires;
- organiser l'organisation;
- 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;
- nommer et révoquer les personnes chargées de la gestion et de la représentation;
- exercer la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion pour assurer, notamment, qu'elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données;
- établir le rapport de gestion, préparer l'assemblée générale et exécuter ses décisions;
- 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.

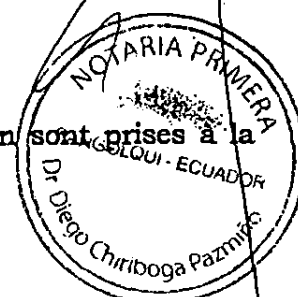
Il peut déléguer le pouvoir de représentation à un ou plusieurs de ses membres (délégués) ou à des tiers (directeurs, fondés de procuration, mandataires commerciaux).

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 en voix émises.

Les décisions du conseil d'administration sont également être prises, à la majorité des voix des membres du conseil, d'une approbation donnée par écrit à une proposition, à moins qu'une 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.

Le conseil d'administration peut valablement procéder aux constatations et aux modifications de statuts en forme authentique, d'augmentations du capital-actions ou en relation avec le capital conditionné que soit le nombre des membres présents.

Chaque membre du conseil d'administration peut, sur convocation 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 du conseil et 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'addition ou de consultation, le conseil d'administration tranche.

c) L'organe de révision

Révision

Article 25 bis

L'assemblée générale élit un organe de révision.

Elle peut renoncer à l'élection d'un organe de révision lorsque :

1. la société n'est pas assujettie au contrôle ordinaire;
2. l'ensemble des actionnaires y consent; et
3. l'effectif de la société ne dépasse pas 10 emplois à plein temps en moyenne annuelle.

Lorsque les actionnaires ont renoncé au contrôle restreint, cette renonciation est également valable les années qui suivent. Chaque actionnaire a toutefois le droit d'exiger un contrôle restreint et l'élection d'un organe de révision au plus tard 10 jours avant l'assemblée générale. Celle-ci doit alors élire l'organe de révision.

Exigences relatives à l'organe de révision

Article 26

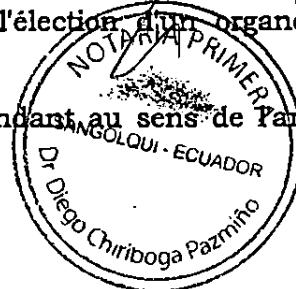
Sont éligibles comme organe de révision une ou plusieurs personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés de personnes.

L'organe de révision doit avoir en Suisse son domicile, son siège ou une succursale inscrite au registre du commerce. Lorsque la société a plusieurs organes de révision, l'un au moins doit satisfaire à cette exigence.

Lorsque la société est tenue de soumettre ses comptes annuels au contrôle ordinaire d'un organe de révision en vertu de l'article 727 alinéa 1 chiffre 2 ou chiffre 3 CO ou de l'article 727 alinéa 2 CO, l'assemblée générale élit un expert-réviseur agréé au sens de la loi fédérale sur la surveillance des réviseurs du 16 décembre 2005 comme organe de révision.

Lorsque la société est tenue de soumettre ses comptes annuels au contrôle restreint d'un organe de révision, l'assemblée générale élit un réviseur agréé au sens de la loi fédérale sur la surveillance des réviseurs du 16 décembre 2005 comme organe de révision. La renonciation à l'élection d'un organe de révision en vertu de l'article 25 demeure réservée.

L'organe de révision doit être indépendant au sens de l'article 728, respectivement 729 CO.



L'organe de révision est élu pour une durée d'un mandat prend fin avec l'approbation des derniers comptes annuels reconduit dans ses fonctions. L'assemblée générale peut, en tout temps, l'organe de révision avec effet immédiat.

TITRE IV

Comptabilité - Bénéfice

Exercices comptables

Article 27

Les exercices comptables sont annuels; ils prennent fin le 31 décembre de chaque année, la première fois le 31 décembre 2008.

Comptes annuels

Article 28

Les comptes annuels comprenant le compte de 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

L'assemblée générale décide de l'affectation du bénéfice ressortant des comptes, sans préjudice des versements obligatoires à l'assemblée générale tels qu'ils sont prévus par l'article 671 du Code des obligations.

TITRE V

Publications

Article 30

Les publications de la société sont valablement faites par l'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 réparti entre les actionnaires au prorata de leurs versements et compte tenu des privilèges attachés à certaines catégories d'actions.

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.

* * *

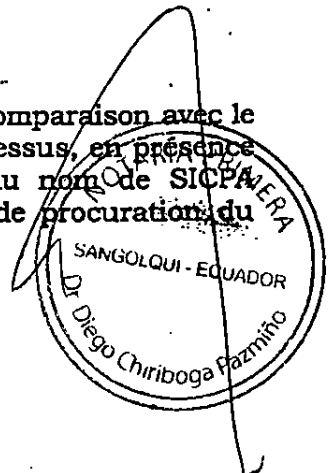
Lausanne, le 27 mars 2008.

La fondatrice :

Légalisation N° 18'736.-

Le notaire Martin HABS, à Lausanne, certifie l'authenticité par comparaison avec le spécimen original déposé à l'Etude, de la signature apposée ci-dessus, en présence du notaire, par M. Jürg BINDER, à Epalinges, lequel agit au nom de SICPA PRODUCT SECURITY SA, société anonyme à Prilly, en vertu de procuration du 25 mars 2008.

Lausanne, le vingt-sept mars deux mille huit.



-- PHOTOCOPIES CONFORMES --
aux pièces annexées à ma minute N° 3'978.-
-- l'atteste : --



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 *26 août 2013*

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

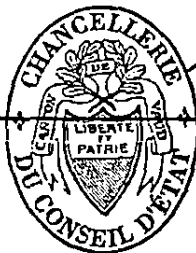
8. sous No *11781*

9. Sceau/timbre:

10. Signature

or le Chancelier d'Etat

Yanick BRUHIN



6000119

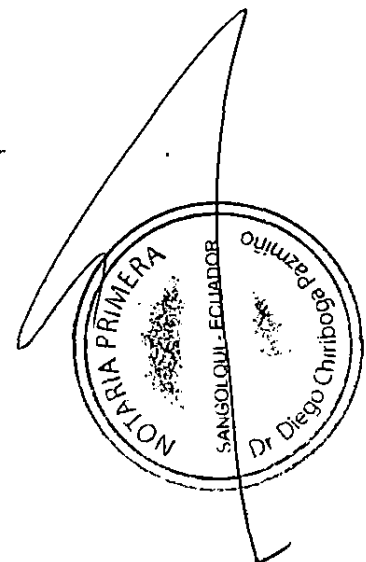


TRADUCCIÓN

Santiago Agustín Hurtado Larrea, conocedor del Idioma francés, y conforme lo faculta el artículo 24 de la Ley de Modernización del Estado, Privatización y Prestación de Servicios por parte de la Iniciativa Privada, publicada en el Registro Oficial No. 349 de 31 de octubre de 1993, procedo a traducir al Idioma español, en dos (02) fojas útiles, el documento que contiene la Legalización No. 31'796 y su apostilla.

SANTIAGO AGUSTÍN HURTADO LARREA

170528076-4



DOCTOR RAMIRO DÁVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO
QUITO - ECUADOR

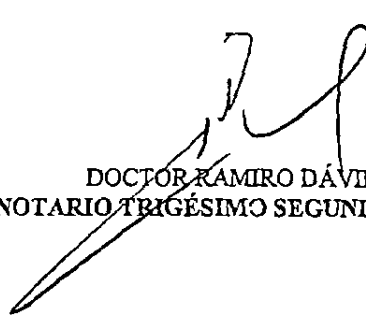
DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA:
2013-17-01-32-D4801

Ante mi, Doctor RAMIRO DÁVILA SILVA, Notario Trigésimo Segundo del cantón Quito, comparece el señor SANTIAGO AGUSTÍN HURTADO LARREA, portadora de la cedula de ciudadanía número 170528076-4, por sus personales derechos. Bajo juramento declara que la firma constante en "TRADUCCIÓN DE LA LEGALIZACIÓN NO. 31'796 Y SU APOSTILA" es suya; misma que usa en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica. Para constancia firma conmigo, de todo lo cual doy fe. La presente diligencia se realiza en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral 1 del artículo dieciocho de la Ley Notarial. El presente reconocimiento no se refiere al contenido del documento que antecede, sobre cuyo texto, esta Notaría no tiene responsabilidad alguna.- Se archiva copias.- Quito, DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE.

F.A.


SANTIAGO AGUSTÍN HURTADO LARREA
C.C.- 170528076-4

PULGAR DERECHO


DOCTOR RAMIRO DÁVILA SILVA
NOTARIO TRIGÉSIMO SEGUNDO DEL CANTÓN



6000120

NOTA 132

NOTA N° 3'978.-

-----ACTA-----

-----DE CONSTITUCION DE SOCIEDAD ANONIMA-----

EL AÑO DOSMIL OCHO, el JUEVES VEINTISIETE DE MARZO, a partir de
trece horas, -----

en la Notaría de los Notarios Perrin Habs & Henriod, en Lausanne,
Benjamín-Constant 2, -----

el abajo firmante Martin HABS, notario en Lausanne, -----

actuando a petición de la fundadora, -----

asisto a la asamblea constituyente de la sociedad anónima-----

----- Sicpa Security Solutions SA -----

cuya sede social será Prilly, -----

para levantar, de forma auténtica, el acta de las decisiones

adoptadas por esta asamblea.-----

La asamblea está presidida por el Sr. Jürg BINDER, en Epalinges. ----

El notario firmante actúa en su calidad de secretario. -----

Se traslada a la discusión del orden del día: -----

----- 1. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD -----

Por unanimidad, SICPA Product Security S.A., sociedad anónima
cuya sede social está en Prilly (CH-550-1012709-0), representada por el Sr. Jürg Binder
en virtud del poder del 25 de marzo de 2008, decide fundar, bajo la razón social
anteriormente citada, una sociedad anónima cuya sede social está en Prilly. -----

----- 2. SUSCRIPCION DEL CAPITAL-ACCIONES -----

La fundadora unánime constata que el capital-acciones de 100'000.-
CHF (cien mil francos), dividido en 100 acciones nominativas de 1'000.- CHF, emitidas
a la par, están todas suscritas por ella, lo que confirma expresamente lo que sigue,



tomando el compromiso incondicional de efectuar una aportación en
sociedad correspondiente al precio de emisión de las acciones: -----

■ Sicpa Product Security SA ----- 100 acc

Total: ----- 100 acc

----- 3. CONSTATACIONES -----

La fundadora constata unánimemente: -----

- 3.1 Todas las acciones han sido validamente suscritas; -----
3.2 Las aportaciones prometidas corresponden al precio total de emisión; -----
3.3 Las aportaciones han sido efectuadas de conformidad con las exigencias
estatutarias mediante pagos en especie en el Credit Suisse, en Lausanne. -----

----- 4. ESTATUTOS -----

Por unanimidad, la fundadora adopta las disposiciones estatutarias
cuyo texto ha aprobado y del que un ejemplar con fecha de hoy, firmado
legalizado, se adjunto al acta. -----

----- 5. ORGANOS SOCIALES -----

a) Consejo de administración -----

La fundadora designa como miembros del Consejo de administración
por un primer período anual: -----

■ Philippe AMON, de Lausanne, en Aubonne, -----

■ Maurice A. AMON, de Lausanne, en Hong Kong (China); -----

■ Alain DOBLER, de Mümliswil, en Lutry. -----

b) Revisión -----

La asamblea designa por unanimidad como órgano de revisión
primer ejercicio social a KPMG SA, en Lausanne. -----

----- CERTIFICACIONES DEL FUNCIONARIO PUBLICO -----

El notario firmante certifica que: -----

1. el poder de la fundadora, -----
2. la certificación del depósito de la aportación en especie; -----

6006121



estatutos; -----

cometidos a la asamblea y a él mismo. Esos documentos, que están legalizados,
van al acta. -----

El apoderado de la fundadora confirma que la lectura del
punto 3 ha sido realizada por el notario y declara aprobarlo. -----

Agotado el orden del día, la presente acta, después de ser leída por
la asamblea y aprobada por ella por unanimidad, se cierra con las firmas del
de la fundadora y del notario. La sesión ha tenido lugar en ---

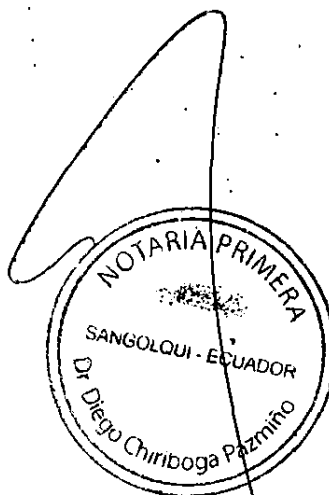
LAUSANNE, el día VEINTISIETE DE MARZO DE DOS MIL OCHO, a las
horas y treinta minutos. -----

La escritura está firmada por: J. Binder; Martín Habs, not. -----

SEPTIMA EXPEDICION CONFORME

Notario

Martín Habs



042371

Anexo a mi escritura Nº 3'978.-

PODER

La abajo firmante **SICPA PRODUCT SECURITY SA**, sociedad anónima con
sede social en Prilly, (CH-550-1012709-0), representada por los Sres. Philippe Amon y
Maurice A. Amon, respectivamente presidente y miembro del Consejo de administración,
confiere poder a

Sr. Jürg BINDER, de Epalinges,

para asistir a la asamblea constituyente de la sociedad anónima

Sicpa Security Solutions SA

1. cuya sede social estará en Prilly;

2. cuyo objeto social será el desarrollo, la creación, la promoción y la venta de
sistemas de seguridad para la protección de bienes industriales y de consumo, de
impuestos sobre mercancías y otras aplicaciones. La gestión y la toma de
participaciones en cualquier negocio comercial, industrial y financiero.

3. cuyo capital-acciones será de 100'000.-- CHF, dividido en 100 acciones
nominativas de 1'000.-- CHF nominales cada una, completamente liberadas en
especie.

Con este fin, el apoderado recibe todos los poderes para suscribir
100 acciones nominativas de 1'000.-- CHF de la sociedad, preparar y firmar el acta de
fundación, aprobar los estatutos de la sociedad, designar sus órganos sociales, hacer
todas las constataciones y declaraciones, tomar todas las decisiones, firmar todas las
actas y documentos y, de manera general, hacer todo lo necesario para el cumplimiento
del presente mandato.

Prilly, a 25 de marzo de 2008

SICPA Product Security SA

Philippe AMON
Presidente

Maurice A. AMON
Miembro

0000122

escritura N° 3'978.-



CREDIT SUISSE

CREDIT SUISSE

Av. de la Gare 50-52
Ap. Correos 5722
CH-1002 Lausanne

Tel. +41 21 340 11 11
Fax. +41 21 340 31 99
CCP 12-35-2
www.credit-suisse.com

Banking
Corporate Romandie, SGAC 71

A la asamblea general
constituyente de la sociedad
Sicpa Security Solutions SA
1008 Prilly

Marco Baldoni
Presidente/Consejero grandes Empresas
+41 21 340 31 04
mbaldoni@credit-suisse.com

Lausanne, a 25 de marzo de 2008

Cuenta de consignación de capital
0835-1514578-01-9, n° IBAN CH 24 0483 5151 4578 0100 9

Señores:

Por la presente, certificamos haber recibido, según el art. 633 CO, a favor de la sociedad

Sicpa Security Solutions SA, 1008 Prilly

en constitución, en la cuenta de consignación mencionada anteriormente, la suma de:

100'000 CHF (cien mil francos suizos)

El importe consignado estará a la libre disposición de la sociedad después de su inscripción en el registro mercantil.

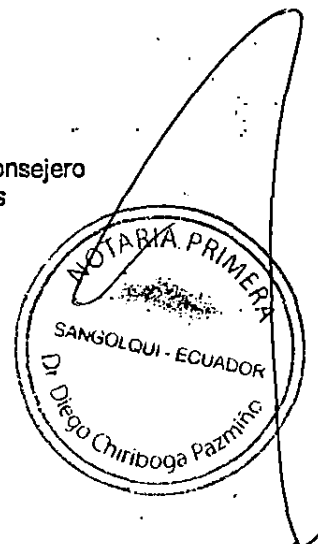
Con nuestros mejores saludos.

CREDIT SUISSE

Edo. Anne-France Baume
Asistente del Vicepresidente/
Servicio Clientes

Marco Baldón
Vicepresidente/ Consejero
Grandes Empresas

Original 2 de 2 entregado en mano a:
Sr. Jean-Marc Vanescote



ESTATUTOS

de

SICPA Security Solutions SA

* * *
* *
*

TITULO I

Razón Social – Objeto – Sede Social – Duración

Artículo 1

La sociedad anónima denominada

SICPA Security Solutions SA

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

Objeto

Artículo 2

La sociedad tiene por objeto el desarrollo, la creación, la promoción y la venta de sistemas de seguridad para la protección de los bienes industriales y de consumo, los impuestos sobre mercancías y otras aplicaciones. La gestión y la toma de participaciones en cualquier sociedad comercial, industrial y financiera.

Puede efectuar cualquier operación en relación directa o indirecta con este objeto e interesarse en ellas directa e indirectamente.

La sociedad podrá asimismo realizar, por cuenta propia o por cuenta de terceros, cualquier operación financiera, comercial e inmobiliaria, directa o indirectamente relacionada con su objeto o para favorecerlo. La sociedad puede además otorgar préstamos u otras prestaciones financieras a sus accionistas directos o indirectos así como a sus filiales directas o indirectas y acordar garantías de cualquier naturaleza sobre sus activos, incluso mediante derechos de fianza o transferencia a título fiduciario o por medio de garantías de cualquier naturaleza, para garantizar las obligaciones de sus accionistas o filiales directas o indirectas, y aún cuando si esos préstamos o garantías responden exclusivamente a intereses de sus accionistas directos o indirectos o de sus filiales directas o indirectas y/o son otorgadas o constituidas a título gratuito.

Puede crear sucursales en Suiza y en el extranjero.

Notario

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 2.000.000, Francos Suizos, dividida en 2.000 acciones nominativas de 1.000 Francos Suizos de valor nominal cada una completamente liberadas.

Las acciones están numeradas.

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

Artículo 6

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

Artículo 7

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

Artículo 8



De conformidad con las disposiciones del artículo 685 b) parágrafo 4 del Código de obligaciones, la transferencia de acciones o la constitución de derechos sobre las acciones esta sujeto a la aprobación del consejo de administración

Artículo 9

El consejo de administración puede rehusar su aprobación por los siguientes motivos:

a) Cuando el consejo de administración ofrece al alienador re retomar las acciones por cuenta de la sociedad, por cuenta de otros accionistas o por cuenta de terceros, a su favor real al momento de la petición.

b) Cuando el alienador no puede efectuar la declaración del adquirente al termino en que este último certifique que retomara las acciones a su propio nombre y por su cuenta.

c) Cuando el reconocimiento del adquirente por parte de la sociedad podría impedir a este el cumplir las condiciones fijadas por las leyes federales relativas a la composición del accionariado.

d) cuando la venta de las acciones amenace la independencia económica de la sociedad, en particular cuando la aprobación otorgada para la transferencia podría tener como consecuencia:

- Transferir la gestión de la empresa a una persona jurídica o personas naturales o jurídicas en el extranjero;
- Provocar la entrada a la sociedad de un grupo de compañías holding.

e) Cuando luego de la transferencia de acciones, la consecución del objeto social definido en el artículo dos de los estatutos podría estar en duda.

f) Cuando el adquirente o miembros de su familia:

- Participen en una compañía competidora o estén relacionados con tal empresa a través de lazos económicos o originados en una relación laboral
- Sean directa o indirectamente partes en una relación de competencia con la sociedad

A falta de la aprobación para la transferencia de acciones por parte del consejo de administración, la propiedad de las acciones, así como de todos los derechos provenientes de las mismas, permanecen en el vendedor.

La aprobación del consejo de administración no es necesaria para la transferencia de las acciones de propiedad o bajo usufructo de una persona que ya esta registrada en los libros de accionistas.

Artículo 10

El valor real de las acciones será determinado por el Jueces de la sociedad, a costo de esta última

TITULO III

Órganos

Artículo 11

Los órganos de la sociedad son:

- a) la asamblea general;
- b) el consejo de administración;
- 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 consejo de administración y el 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 consejo de administración;
- 6) De tomar todas las decisiones que le están reservadas por ley o los estatutos.

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 consejo de administración y las cuentas del ejercicio.

Se reúne en sesión extraordinaria especialmente a cada vez que el consejo de administración 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.

NOTA
SANGOLQUI - E
Dr. Diego Chiribana

Sistema de convocatoria

Artículo 14

La asamblea general se convoca al menos con veinte días de anticipación sobre la fecha prevista, mediante comunicación dirigida a cada accionista a la dirección del registro de acciones en el momento del envío.

La convocatoria mencionará los puntos del orden del día, así como las propuestas del consejo de administración y de los accionistas que han pedido la convocatoria de la asamblea o la inscripción de un punto en el orden del día.

El informe de gestión y el informe de revisión serán puestos a disposición de los accionistas de la sociedad no más tarde de veinte días antes de la asamblea. Cada accionista puede exigir que un ejemplar de esos documentos le sea entregado en el más breve plazo. Así se mencionará en la convocatoria.

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 validamente sobre todos los puntos sobre los que es competente.

Constitución - Representación - Presidencia

Artículo 16

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

Un accionista puede hacerse representar validamente por un tercero (xx un accionista) provisto de una xx al efecto.

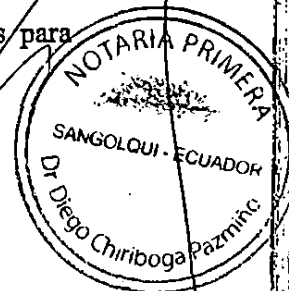
Estará presidida por el presidente del consejo de administración o su sustituto.

Actas

Artículo 17

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

Se encarga de la redacción del acta. Esta mencionará:



Nota

- 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 de los accionistas.
- 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 valor nominal de todas las acciones que les pertenecen.

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 absoluta 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 consejo de administración

Composición - Duración de las funciones - Organización

Artículo 19

El consejo de administración de la sociedad se compone de uno o varios miembros.

Los miembros del consejo de administración son elegidos por un año y son reelegibles.

El consejo de administración designa a su presidente y su secretario, puede ser nombrado de fuera de sus miembros.

Atribuciones

Artículo 20

El consejo de administración 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

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 consejo de administración 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 xxxx la existencia de un interés digno de protección, el consejo de administración 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 consejo de administración.

Representación de la sociedad

Artículo 22





El consejo de administración fija el modelo de representación de la sociedad.

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

Decisiones

Artículo 23

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

Convocatoria - Acta

Artículo 24

El consejo de administración se reunirá con la frecuencia que los negocios lo exijan, por convocatoria de su presidente.

El consejo de administración puede validamente proceder a las constataciones y modificaciones de los estatutos en forma auténtica en los aumentos de capital, acciones o en relación con el capital condicional, cualquiera que sea el número de sus miembros presentes.

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

Las deliberaciones y las decisiones del consejo de administración 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 consejo de administración tiene derecho a obtener datos sobre todos los negocios de la sociedad.

Durante las reuniones, cada miembro del consejo de administración pedir los datos de otros miembros, así como de las personas encargadas de la

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

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

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

c) El órgano de revisión

Revisión

Artículo 25 bis

La asamblea general elige un órgano de revisión.

Puede renunciar a la elección de un órgano de revisión cuando:

- 1) la sociedad no está sujeta al control ordinario;
- 2) el conjunto de los accionistas lo consiente; y
- 3) los efectivos de la sociedad no superan los 10 empleados a tiempo completo de media anual.

Cuando los accionistas renuncian al control restringido, esta renuncia es igualmente válida para los años siguientes. Cada accionista tiene en cualquier caso el derecho de exigir un control restringido y la elección de un órgano de revisión no más tarde de 10 días antes de la asamblea general. Esta debe elegir entonces el órgano de revisión.

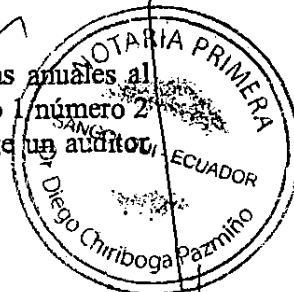
Exigencias relativas al órgano de revisión

Artículo 26

Son elegibles como órgano de revisión una o varias personas físicas o morales así como las sociedades de personas.

El órgano de revisión debe tener su domicilio en Suiza, su sede social o una sucursal inscrita en el registro mercantil. Cuando la sociedad tiene varios órganos de revisión, uno de ellos al menos debe satisfacer esta exigencia.

Cuando la sociedad está obligada a someter sus cuentas anuales al control ordinario de un órgano de revisión en virtud del artículo 727 párrafo 1 número 2 o número 3 CO o del artículo 727 párrafo 2 CO, la asamblea general elige un auditor.



experto autorizado según la ley federal sobre la vigilancia de los auditores del 16 de diciembre de 2005 como órgano de revisión.

Cuando la sociedad está obligada a someter sus cuentas al control restringido de un órgano de revisión, la asamblea general elige un experto autorizado según la ley federal sobre la vigilancia de los auditores del 16 de diciembre de 2005 como órgano de revisión. La renuncia a la elección de un órgano de revisión en virtud del artículo 25 tiene reservas.

El órgano de revisión debe ser independiente según el artículo 729 CO.

El órgano de revisión se elige por el período de un ejercicio. El mandato termina con la aprobación de las últimas cuentas anuales. Puede ser reelegido en sus funciones. La asamblea general puede, en cualquier momento, revocar al órgano de revisión con efecto inmediato.

TITULO IV

Contabilidad – Beneficio

Ejercicios contables

Artículo 27

Los ejercicios contables son anuales; terminan el 31 de diciembre de cada año, la primera vez el 31 de diciembre de 2008.

Cuentas anuales

Artículo 28

Las cuentas anuales que comprenden 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

La asamblea general decide la distribución de beneficios resultante de las cuentas, sin perjuicio de las asignaciones obligatorias a la reserva general como están previstas por el artículo 671 del Código de obligaciones.

TITULO V

Publicaciones

Artículo 30

Las publicaciones de la sociedad están validamente realizadas
ante inserción en la hoja oficial suiza de comercio.

TITULO VI

Disolución

Artículo 31

Si la asamblea general decide la disolución de la sociedad, la
liquidación se realizará por el consejo de administración, a menos que la asamblea
designé 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.

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
juíz de la sede social de la sociedad.

* * *

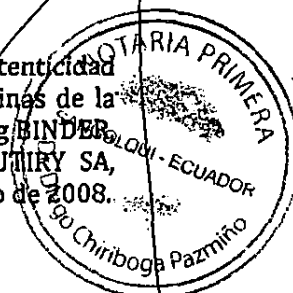
Laussane, el 27 de marzo de 2008

La Fundadora

Firma Ilegible

Legalización No. 18'736

Yo, Martín HABS, Notario Público en Lausanne, certifico por la presente la autenticidad
mediante comparación con los documentos originales depositados en las oficinas de la
notaría de las firmas estampada arriba, en presencia del notario, por el señor Jürg BINDER
domiciliado en Epalinges, quien actúa en nombre de SICPA PRODUCT SECUTIRY SA,
sociedad anónima domiciliada en Prilly, en virtud del Poder de fecha 25 de marzo de 2008.





En Lausane, el veintisiete de marzo de dos mil ocho.

Firma ilegible

-- PHOTOCOPIAS CONFORMES --
A las piezas anexadas e la minuta No. 3'987 .-
--lo certifico --

Sello del Notario

Firma ilegible

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

1. País : SUIZA
El presente acto público
1. ha sido firmado por : *Martin Habs*
2. en su calidad de : *notario*
3. apoderada con el sello de : Martin Habs Notario

Certifica

5. en Lausanne
6. a 26 de agosto de 2013
7. por la Cancillería del Estado del Cantón de Vaud
8. con el num. 11781
9. sello:
10. Firma por el Canciller del Estado:
[firma ilegible]
Yannick BRUHIN

[sello de la Cancillería del Consejo de Estado]

RECVO 24 2008/0470
CH-550-1054010-2
14705 08.09.2011 003 003 00000
759 550 000000201003 00000-9

9 42379

STATUTS

de

SICPA Security Solutions SA

* * *

* *

*

TITRE I

Raison sociale - But - Siège - Durée

Article 1

La société anonyme dénommée

SICPA Security Solutions SA

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

But

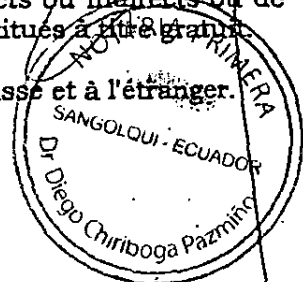
Article 2

La société a pour but le développement, la création, la promotion et la vente de systèmes de sécurité pour la protection des biens industriels et de consommation, des taxes sur les marchandises et autres applications. La gérance et la prise de participations dans toute affaire commerciale, industrielle et financière.

Elle peut effectuer toutes opérations en rapport direct ou indirect avec ce but et s'y intéresser directement et indirectement.

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.

Elle peut créer des succursales en Suisse et à l'étranger.





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 CHF 2'000'000.--, divisé en 2000 actions nominatives de CHF 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 :

l'assemblée générale;
le conseil d'administration;
l'organe de révision.

a) L'assemblée générale

Attributions

Article 12

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

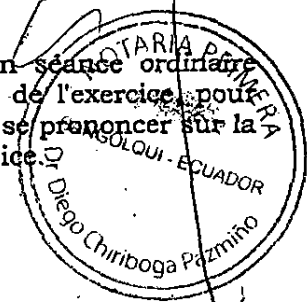
Elle a le droit intransmissible :

- 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 conseil d'administration le juge utile ou nécessaire, ou à la demande de plusieurs actionnaires représentant au moins le dixième du capital-organes de révision, les liquidateurs et, le cas échéant, les représentants des actionnaires, ont également le droit de convoquer l'assemblée générale.

Mode de convocation

Article 14

L'assemblée générale est convoquée au moins vingt jours avant la date choisie, par avis adressé à chaque actionnaire à l'adresse figurant au titre des actions au moment de l'envoi.

La convocation mentionne les objets portés à l'ordre du jour, ainsi que les propositions du conseil d'administration et des actionnaires qui ont demandé la convocation de l'assemblée ou l'inscription d'un objet à l'ordre du jour.

Le rapport de gestion et le rapport de révision sont mis à la disposition des actionnaires au siège de la société au plus tard vingt jours avant l'assemblée. Chaque actionnaire peut exiger qu'un exemplaire de ces documents lui soit délivré dans les meilleurs délais. Il en est fait mention dans la convocation.

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 son remplaçant.

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

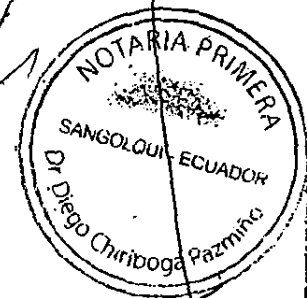
Article 18

Les actionnaires exercent leur droit de vote proportionnellement à la valeur nominale de toutes les actions qui leur appartiennent.

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
de plusieurs membres.

Les membres du conseil d'administration sont élus pour
une année 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 rendre 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.

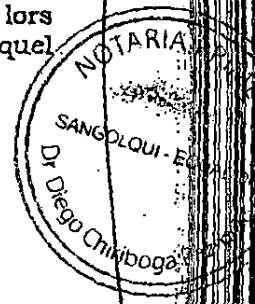
Les décisions du conseil d'administration peuvent également être prises, à la majorité des voix des membres du conseil, sous la forme d'une approbation donnée par écrit à une proposition, à moins qu'un membre ne demande la discussion.

Convocation - Procès-verbal

Article 24

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

Le conseil d'administration peut valablement procéder aux constatations et aux modifications de statuts en forme authentique lors d'augmentations du capital-actions ou en relation avec le capital conditionnel, quel que soit le nombre des membres présents.





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

Révision

Article 25 bis

L'assemblée générale élit un organe de révision.

Elle peut renoncer à l'élection d'un organe de révision lorsque :

1. la société n'est pas assujettie au contrôle ordinaire;
2. l'ensemble des actionnaires y consent; et
3. l'effectif de la société ne dépasse pas 10 emplois à plein temps en moyenne annuelle.

Lorsque les actionnaires ont renoncé au contrôle restreint, cette renonciation est également valable les années qui suivent. Chaque actionnaire a

Toutefois le droit d'exiger un contrôle restreint et l'élection d'un organe de révision au plus tard 10 jours avant l'assemblée générale. Celle-ci doit alors élire l'organe de révision.

Exigences relatives à l'organe de révision

Article 26

Sont éligibles comme organe de révision une ou plusieurs personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés de personnes.

L'organe de révision doit avoir en Suisse son domicile, son siège ou une succursale inscrite au registre du commerce. Lorsque la société a plusieurs organes de révision, l'un au moins doit satisfaire à cette exigence.

Lorsque la société est tenue de soumettre ses comptes annuels au contrôle ordinaire d'un organe de révision en vertu de l'article 727 alinéa 1 chiffre 2 ou chiffre 3 CO ou de l'article 727 alinéa 2 CO, l'assemblée générale élit un expert-réviseur agréé au sens de la loi fédérale sur la surveillance des réviseurs du 16 décembre 2005 comme organe de révision.

Lorsque la société est tenue de soumettre ses comptes annuels au contrôle restreint d'un organe de révision, l'assemblée générale élit un réviseur agréé au sens de la loi fédérale sur la surveillance des réviseurs du 16 décembre 2005 comme organe de révision. La renonciation à l'élection d'un organe de révision en vertu de l'article 25 demeure réservée.

L'organe de révision doit être indépendant au sens de l'article 728, respectivement 729 CO.

L'organe de révision est élu pour une durée d'un exercice. Son mandat prend fin avec l'approbation des derniers comptes annuels. Il peut être reconduit dans ses fonctions. L'assemblée générale peut, en tout temps, révoquer l'organe de révision avec effet immédiat.

TITRE IV

Comptabilité - Bénéfice

Exercices comptables

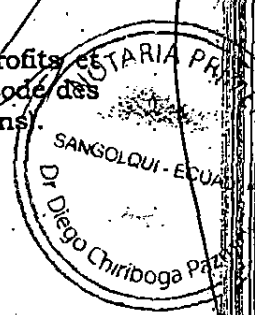
Article 27

Les exercices comptables sont annuels; ils prennent fin le 31 décembre de chaque année, la première fois le 31 décembre 2008.

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

L'assemblée générale décide de l'affectation du bénéfice sortant des comptes, sans préjudice des versements obligatoires à la réserve générale tels qu'ils sont prévus par l'article 671 du Code des obligations.

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 réparti entre les actionnaires au prorata de leurs versements et compte tenu des privilèges attachés à certaines catégories d'actions.

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 33

Par contrat du 5 mai 2008, Sicpa Product Security S.A. a fait apport de certains actifs (créances, stocks, immobilisations corporelles) et passifs (dettes diverses, comptes de régularisation et provisions) selon bilan au 31

septembre 2007 pour un montant de CHF 4'210'333.09. En échange, il est remis 4'210 actions de CHF 1'000.--, le solde de CHF 2'310'333.09 constituant une créance. Cette créance doit être considérée comme une reprise de biens.

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

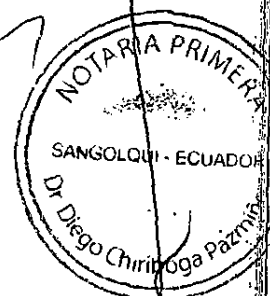
L'atteste :



Le soussigné certifie que les présents statuts
sont conformes à ceux actuellement déposés
au Registre du commerce du canton de Vaud.
Moudon, le 13 Août 2013

Le préposé

[Signature]



APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Pays: SUISSE

Le présent acte public

2. a été signé par *Monique Vantheun*

3. agissant en qualité de *présentée*

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

Attesté

5. à Lausanne 6. le *14 août 2013*

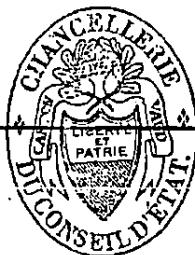
7. par la Chancellerie d'Etat du Canton de Vaud

8. sous No *11357*

9. Sceau/timbre:

10. Signature
pr le Chancelier d'Etat:

Patrick JUNGO

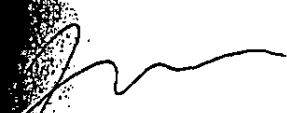


0000135

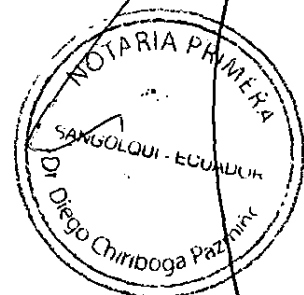
042390

TRADUCCIÓN

Jago Agustín Hurtado Larrea, conocedor del Idioma francés, y conforme lo faculta el artículo 24 de la Ley de Modernización del Estado, Privatización y Prestación de Servicios por parte de la Iniciativa Privada, publicada en el Registro Oficial No. 349 de 31 de marzo de 1993, procedo a traducir al Idioma español, en diez (10) fojas útiles, el documento que contiene el Acta de Constitución de Sociedad Anónima de la Compañía Security Solutions SA. y su apostilla.


SANTIAGO AGUSTÍN HURTADO LARREA

170528076-4



0000236

Notaria

DOCTOR RAMIRO DÁVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO
QUITO - ECUADOR

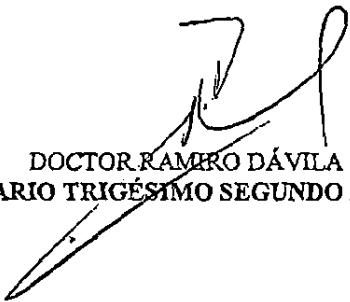
DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA:
2013-17-01-32-D4797

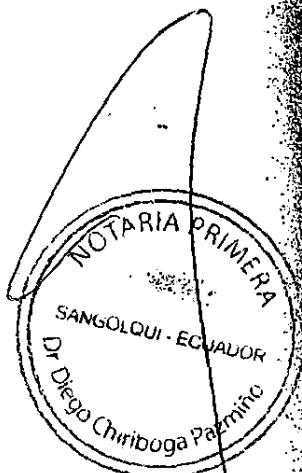
Ante mi, Doctor RAMIRO DÁVILA SILVA, Notario Trigésimo Segundo del cantón Quito, comparece el señor SANTIAGO AGUSTÍN HURTADO LARREA, portadora de la cedula de ciudadanía número 170528076-4, por sus propios personales derechos. Bajo juramento declara que la firma constante en el "TRADUCCIÓN DE EL ACTA DE CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA DE LA COMPAÑÍA SICPA SECURITY SOLUTIONS S.A. APOSTILLA", es suya; misma que usa en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica. Para constancia firma conmigo, de todo lo cual doy fe. La presente diligencia se realiza en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral noveno del artículo dieciocho de la Ley Notarial. El presente reconocimiento no se refiere al contenido del documento que antecede, sobre cuyo texto, esta Notaría no asume responsabilidad alguna.- Se archiva copias.- Quito, DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE.

F.A.


SANTIAGO AGUSTÍN HURTADO LARREA
C.C.- 170528076-4


PULGAR DERECHO


DOCTOR RAMIRO DÁVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO DEL CANTÓN QUITO



ESTATUTOS

de

SICPA Security Solutions SA

* * *
* *
*

TITULO I

Razón Social – Objeto – Sede Social – Duración

Artículo 1

La sociedad anónima denominada

SICPA Security Solutions SA

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

Objeto

Artículo 2

La sociedad tiene por objeto el desarrollo, la creación, la promoción y la venta de sistemas de seguridad para la protección de los bienes industriales y de consumo, los impuestos sobre mercancías y otras aplicaciones. La gestión y la toma de participaciones en cualquier sociedad comercial, industrial y financiera.

Puede efectuar cualquier operación en relación directa o indirecta con este objeto e interesarse en ellas directa e indirectamente.

La sociedad podrá asimismo realizar, por cuenta propia o por cuenta de terceros, cualquier operación financiera, comercial e inmobiliaria, directa o indirectamente relacionada con su objeto o para favorecerlo. La sociedad puede además otorgar préstamos u otras prestaciones financieras a sus accionistas directos o indirectos así como a sus filiales directas o indirectas y acordar garantías de cualquier naturaleza sobre sus activos, incluso mediante derechos de fianza o transferencia a título fiduciario o por medio de garantías de cualquier naturaleza, para garantizar las obligaciones de sus accionistas o filiales directas o indirectas, y aún cuando si esos préstamos o garantías responden exclusivamente a intereses de sus accionistas directos o indirectos o de sus filiales directas o indirectas y/o son otorgadas o constituidas a título gratuito.

Puede crear sucursales en Suiza y en el extranjero.

Nota

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 2.000.000, Francos Suizos, dividido en 2.000 acciones nominativas de 1.000 Francos Suizos de valor nominal cada una completamente liberadas.

Las acciones están numeradas.

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

Artículo 6

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

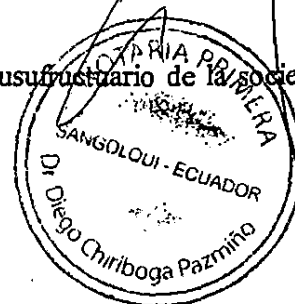
Artículo 7

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

Artículo 8



042392

Anulado

Artículo 9

Anulado.

Artículo 10

Anulado

TITULO III

Órganos

Artículo 11

Los órganos de la sociedad son:

- a) la asamblea general;
- b) el consejo de administración;
- 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 consejo de administración y el 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 consejo de administración;
- 6) De tomar todas las decisiones que le están reservadas por ley o los estatutos.
- 7) De aprobar cualquier fusión, incluso cualquier fusión simplificada según los artículos 23 y 24 de la Ley federal del 3 de octubre 2003 sobre la fusión, escisión, transformación y transferencia de patrimonio (ley sobre la fusión, Flux).

Convocatoria

Artículo 13

Notaria

La asamblea general se convoca en sesión ordinaria 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 consejo de administración y las cuentas del ejercicio.

Se reúne en sesión extraordinaria especialmente a cada vez que el consejo de administración lo juzgue útil o necesario, o a petición de uno o más accionistas representando al menos la décima parte del capital-acciones. El órgano de administración, 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 asamblea general se convoca al menos con veinte días de antelación sobre la fecha prevista, mediante comunicación dirigida a cada accionista a la dirección del registro de acciones en el momento del envío.

La convocatoria mencionará los puntos del orden del día, así como las propuestas del consejo de administración y de los accionistas que han pedido la convocatoria de la asamblea o la inscripción de un punto en el orden del día.

El informe de gestión y el informe de revisión serán puestos a disposición de los accionistas de la sociedad no más tarde de veinte días antes de la asamblea. Cada accionista puede exigir que un ejemplar de esos documentos le sea entregado en el más breve plazo. Así se mencionará en la convocatoria.

Asamblea universal

Artículo 15

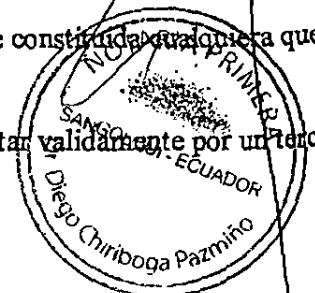
Los accionistas o los representantes de la totalidad de las acciones pueden, si no hay oposición, celebrar una asamblea general sin observar las formalidades previstas para su convocatoria. En cuanto estén todos presentes, la asamblea tiene derecho a decidir válidamente sobre todos los puntos sobre los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

Constitución - Representación - Presidencia

Artículo 16

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

Un accionista puede hacerse representar válidamente por un tercero (xx un accionista) provisto de una xx al efecto.



Estará presidida por el presidente del consejo de administración o su

Actas

Artículo 17

El consejo de administración tomará las medidas necesarias para garantizar 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 valor nominal de todas las acciones que les pertenecen.

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 consejo de administración

Composición – Duración de las funciones – Organización

Artículo 19

El consejo de administración de la sociedad se compone de varios miembros.

Los miembros del consejo de administración son elegidos por la asamblea general y son reelegibles.

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

Atribuciones

Artículo 20

El consejo de administración tiene todos los poderes que la ley y 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.

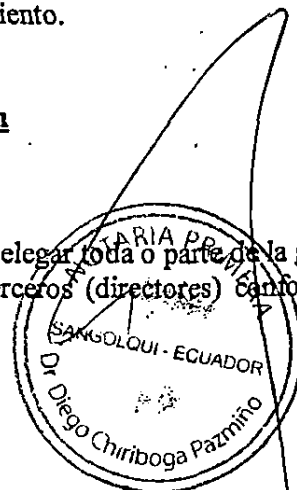
Tiene las atribuciones intransferibles e inalienables siguientes:

- 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 consejo de administración 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 necesarios, define sus atribuciones y regula en particular la obligación de hacer informe. A petición de los accionistas o de acreedores de la sociedad que hacen existir la existencia de un interés digno de protección, el consejo de administración les dará por escrito sobre la organización de la gestión.

Cuando la gestión no ha sido delegada, se ejerce conjuntamente por los miembros del consejo de administración.

Representación de la sociedad

Artículo 22

El consejo de administración 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 consejo de administración 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 consejo de administración pueden también tomarse, por la mayoría 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

El consejo de administración se reunirá con la frecuencia que los negocios lo exijan, por convocatoria de su presidente.

El consejo de administración puede validamente proceder a las constataciones y modificaciones de los estatutos en forma auténtica en los aumentos de capital-acciones o en relación con el capital condicional, cualquiera que sea el número de sus miembros presentes.

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

Las deliberaciones y las decisiones del consejo de administración 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 consejo de administración tiene derecho a los datos sobre todos los negocios de la sociedad.

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

Fuera de las reuniones, cada miembro del consejo de administración 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 consejo de administración puede pedir al presidente la entrega de libros o dossiers.

Si el presidente rechaza una petición de información, de auditoría o de consulta, el consejo de administración decidirá.

c) El órgano de revisión

Revisión

Artículo 25 bis

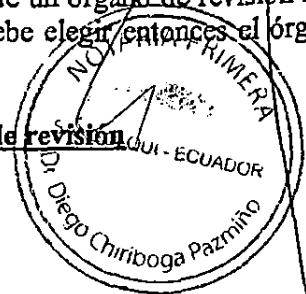
La asamblea general elige un órgano de revisión.

Puede renunciar a la elección de un órgano de revisión cuando:

- 1) la sociedad no está sujeta al control ordinario;
- 2) el conjunto de los accionistas lo consiente; y
- 3) los efectivos de la sociedad no superan los 10 empleados a tiempo completo a media anual.

Cuando los accionistas renuncian al control restringido, esta renuncia es igualmente válida para los años siguientes. Cada accionista tiene en cualquier caso el derecho de exigir un control restringido y la elección de un órgano de revisión no más tarde de 10 días antes de la asamblea general. Esta debe elegir entonces el órgano de revisión.

Exigencias relativas al órgano de revisión



Artículo 26

Son elegibles como órgano de revisión una o varias personas físicas o jurídicas, así como las sociedades de personas.

El órgano de revisión debe tener su domicilio en Suiza, su sede social o sucursal inscrita en el registro mercantil. Cuando la sociedad tiene varios órganos de revisión, uno de ellos al menos debe satisfacer esta exigencia.

Cuando la sociedad está obligada a someter sus cuentas anuales al control ordinario de un órgano de revisión en virtud del artículo 727 párrafo 1 número 2 CO o del artículo 727 párrafo 2 CO, la asamblea general elige un auditor autorizado según la ley federal sobre la vigilancia de los auditores del 16 de diciembre de 2005 como órgano de revisión.

Cuando la sociedad está obligada a someter sus cuentas anuales al control restringido de un órgano de revisión, la asamblea general elige un auditor autorizado según la ley federal sobre la vigilancia de los auditores del 16 de diciembre de 2005 como órgano de revisión. La renuncia a la elección de un órgano de revisión en virtud del artículo 25 tiene reservas.

El órgano de revisión debe ser independiente según el artículo 728, respectivamente 729 CO.

El órgano de revisión se elige por el período de un ejercicio. Su mandato termina con la aprobación de las últimas cuentas anuales. Puede ser reelegido en sus funciones. La asamblea general puede, en cualquier momento, revocar el órgano de revisión con efecto inmediato.

TITULO IV

Contabilidad - Beneficio

Ejercicios contables

Artículo 27

Los ejercicios contables son anuales; terminan el 31 de diciembre de cada año, la primera vez el 31 de diciembre de 2008.

Cuentas anuales

Artículo 28

Las cuentas anuales que comprenden 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

La asamblea general decide la distribución de beneficios de las cuentas, sin perjuicio de las asignaciones obligatorias a la reserva como están previstas por el artículo 671 del Código de obligaciones.

TITULO V

Publicaciones

Artículo 30

Las publicaciones de la sociedad están validamente realizadas mediante inserción en la hoja oficial suiza de comercio.

TITULO VI

Disolución

Artículo 31

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

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

TITULO VII

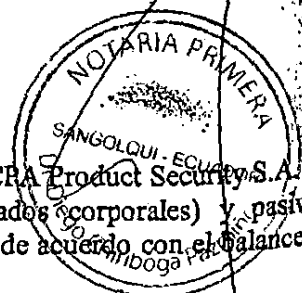
JURISDICCIÓN

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 del 5 de mayo de 2008, SICPA Product Security S.A. ha aportado ciertos activos (acreedores, stocks, inmovilizados corporales) y pasivos (deudas diversas, cuentas de regularización y provisiones) de acuerdo con el balance al



septiembre de 2007 por un importe de 4'210'333.09 Francos Suizos. A cambio, se
han 1'900 acciones de 1'000.-- Francos Suizos, el saldo 2'310'333.09 Francos
constituye un crédito. Este crédito debe considerarse como una recompra de

ESTATUTOS ACTUALIZADOS

el 1º de septiembre de 2011

Testimonio:

[Sello de Martin HABS - NOTARIO]

[Sello del Registro Mercantil de Vaud]

El abajo firmante certifica que los estatutos son conformes a los
depositados en el Registro Mercantil del Cantón de Vaud,
Moudon, a 13 de agosto de 2013

El encargado *[firma]*

APOSTILLA

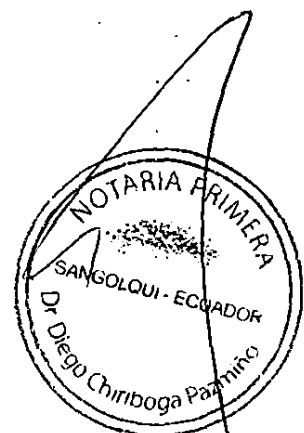
(Convención de la Haya de 5 de octubre de 1961)

1. País : SUIZA
- El presente acto público
1. ha sido firmado por : *Monique Vautherin*
2. en su calidad de : *Encargada*
3. apoderada con el sello de : *Registro Mercantil de Vaud*

Certifica

5. en Lausanne
6. a 14 de agosto de 2013
7. por la Cancillería del Estado del Cantón de Vaud
8. con el num. 11357
9. sello:
10. Firma por el Canciller del Estado:
[firma]
Patrick JUNGO

[sello de la Cancillería del Consejo de Estado]



CONSULADO GENERAL DEL ECUADOR EN LAUSANNE

Ministerio
de Relaciones Exteriores
y Movilidad Humana

042397

SOLICITUD DE CERTIFICACION

ANNE MOREL, de nacionalidad SUIZA, Pasaporte ordinario número C2155722, con domicilio en Suiza, que ostento el cargo de Paralegale en la compañía **SICPA Security Solutions SA** solicito **Certificación de Existencia, Constitución Legal y Funcionamiento de la Compañía** cuyos datos son: Nombre o razón social: **SICPA Security Solutions SA**, nacionalidad: **suiza**, fecha de constitución: **27 de marzo de 2008**, número de registro: **CH-550-1054010-2**, fecha de registro: **4 de abril de 2008**, domicilio legal: **Avenue de Florissant 41, 1008 Prilly**, actividad: **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 marcas, impuestos sobre mercancías y otros, los que pueden incluir elementos de seguridad, marcas 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, y cuyos representantes legales son los señores Richard Frey y Philippe Amon. Con este propósito, presento los siguientes documentos de respaldo: 1) Documento original de la constitución de la compañía, 2) Certificado actualizado del Registro de Comercio del Cantón de Vaud de que la compañía existe y que no se encuentra inscrita en disolución ni liquidación, 3) Resolución del directorio de la compañía en la que consta la aprobación de la apertura de la sucursal en Ecuador, 4) Certificado de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias, 5) Poder a mi favor para solicitar el presente documento, y declaro, bajo juramento, que los datos proporcionados son verídicos. Para constancia, firmo al pie, en presencia del EMBAJADOR, CONSUL GENERAL DEL ECUADOR el 29 de agosto de 2013.**

Anne Morel
ANNE MOREL

USO OFICIAL

CERTIFICADO DE EXISTENCIA, CONSTITUCION LEGAL Y FUNCIONAMIENTO DE COMPAÑIA Nro. 1/2013

Quien suscribe certifica, sobre la base de la información proporcionada por la 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 Security Solutions 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 LAUSSANNE, SUIZA, el 29 de agosto de 2013.

GONZALO RICARDO SALVADOR HOLGUIN
EMBAJADOR, CONSUL GENERAL DEL ECUADOR

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



0000143

REGISTRE DU COMMERCE DU CANTON DE VAUD

Notaria 32

radiations

EXTRAIT DU REGISTRE

No réf. 2008/04180

N° féd. CH-550-10540

SICPA Security Solutions SA

inscrite le 04 avril 2008

Société anonyme

Raison de commerce

Solutions SA

Siège

Domicile

rue du Commerce 41, 1008 Prilly

Dates des statuts

10	21.09.2010
14	01.09.2011

But, observations

pour but le développement, la création, la promotion et la vente de systèmes de sécurité pour la protection des biens industriels et de consommation, des taxes sur les marchandises et autres applications. La prise de participations dans toute affaire commerciale, industrielle et financière (pour but complet cf.

Organe de publication

officielle suisse du commerce

Capital-actions

Nominal	Libéré	Actions
CHF 2'000'000	CHF 2'000'000	2'000 actions nominatives de CHF 1'000

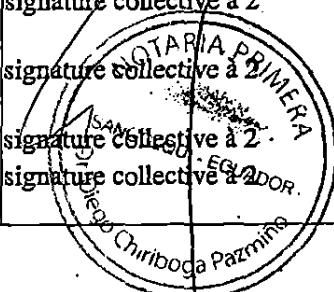
Apports en nature, reprises de biens, avantages particuliers

en nature et reprise de biens:

contrat du 5 mai 2008 et bilan au 31 décembre 2007: certains actifs (CHF 6'793'437.92) et certains passifs (CHF 2'583'104.83) de SICPA Product Security S.A., à Prilly, soit un actif net de CHF 4'210'333.09; en outre, il est remis 1'900 actions de CHF 1'000, le solde de CHF 2'310'333.09 constituant une créance de SICPA sur la société.

Administrateurs, organe de révision et personnes ayant qualité pour signer

Nom et prénom, origine, domicile	Fonctions	Mode de signature
KPMG SA (CH-550-0095114-1), à Lausanne	organe de révision	signature collective à 2
Bennett Christophe, de Payerne, à Apples		signature collective à 2
Lüthy Essinger Patricia, de Lausanne, à La Tour-de-Peilz		signature collective à 2
Montant Jean-Christophe, de France, à Divonne-les-Bains (France)		signature collective à 2
Nigro Gianni, d'Echichens, à Echichens		signature collective à 2
Ruiz Jesus, du Mont-sur-Lausanne, au Mont-sur-Lausanne		signature collective à 2



Réf.			Administrateurs, organe de révision et personnes ayant qualité	
Inscr.	Mod.	Rad.	Nom et prénom, origine, domicile	Fonctions
			Vanescote Jean-Marc, de Belgique, à Lausanne	
			Sennhauser Alexandre, de Lütisburg, à La Tour-de-Peilz	
			Bleikolm Anton, d'Ecublens (VD), à Ecublens (VD)	
			Mauri Antonio, d'Onsernone, à Lugano	
			Arnoux Charles, de Bâle, à Jongny	
			Corpataux Michel, de Tentlingen, à Ursy	
			Gil-Robles Ana, d'Espagne, à Lausanne	
			Hänni Yann-Karim, de Wohlen bei Bern, à Gland	
			Lesueur William, d'Yverdon-les-Bains, à Montreux	
			Métraiiller Katia, de Grimisuat, à Sion	
			Röthlisberger Hans Jürg, de Bowil, à Châtel-Saint-Denis	
			Amon Philippe, de Lausanne, à Aubonne	adm. président délégué
			Amon Maurice A., de Lausanne, à Monaco (Monaco)	adm. vice-président délégué
			Castella Philippe, de Haut-Intyamon, à Confignon	
			Frentzel Bruno, de France, à Chésèrex	
			Viaud Pierre, de France, à Divonne-les-Bains (France)	
			Zemlicka Viktor, de République tchèque, à Genthod	
			Marguerettaz Xavier, de Vollèges, à Martigny	
			Van Mullem Frédéric, de Belgique, à Yverdon-les-Bains	
			Macqueen Christine, du Royaume-Uni, à Londres (Royaume-Uni)	
			Schorderet Nicolas, du Mouret, à Groisy (France)	
			Sindabahawe Madeleine, de Röthenbach im Emmental, à Prilly	
			Frey Richard, d'Oberhof, à Pully	adm.
			Lacoste Olivier, de France, à Genève	adm.
			Berger René, de Langnau im Emmental, au Mont-sur-Lausanne	
			Gaist M'Rad Laurence, de Chamoson, à Mies	
			Ben Tounes Mohamed Ghazi, du Canada, à Dubaï (Emirats arabes unis)	
			Monin Roger, de Glovelier, à Belmont-sur-Lausanne	
			Egloff Yannis, de Wettingen, à Lausanne	
			Doyle Tom, d'Irlande, à Buchillon	
			Renard Christophe, de France, à Divonne-les-Bains (France)	
			Seto Myron, des USA, à Singapour (Singapour)	
			Sisto Alexandre, de Lausanne, à Lausanne	
			Chalançon Christine, de Gilly, à Longirod	
			Eczacioglu Muge, de Turquie, à Morges	
			Messabih Ridha, de France, à Lausanne	

0000144

042399

Administrateurs, organe de révision et personnes ayant qualité pour signer

Nom et prénom, origine, domicile

Fonctions

Mode de signature

32

Date	PUBLICATION FOSC		Réf.	JOURNAL		PUBLICATION FOSC	
	Date	Page/Id		Numéro	Date	Date	Page/Id
04.04.2008	10.04.2008	20/4423960	2	5805	14.05.2008	20.05.2008	16/4483380
30.07.2008	06.08.2008	17/4602888	4	11674	24.09.2008	30.09.2008	17/4671316
16.10.2008	22.10.2008	18/4701644	6	12967	Rectification	28.10.2008	18/4709112
13.11.2008	19.11.2008	18/4738640	8	5139	03.04.2009	09.04.2009	23/4968060
22.07.2010	28.07.2010	19/5748770	10	15570	24.09.2010	30.09.2010	20/5832954
25.11.2010	01.12.2010	19/5919436	12	7644	09.05.2011	12.05.2011	0/6159674
21.07.2011	26.07.2011	17/6272316	14	14055	06.09.2011	09.09.2011	0/6328894
27.03.2012	30.03.2012	0/6619766	16	8554	12.06.2012	15.06.2012	0/6721042
30.10.2012	02.11.2012	0/6916024	18	4035	12.03.2013	15.03.2013	0/7106636
26.03.2013	02.04.2013	0/7127902	20	5787	03.04.2013	08.04.2013	0/7137152
17.05.2013	23.05.2013	0/7198122	22	9764	19.06.2013	24.06.2013	0/934273
22.07.2013	25.07.2013	0/998739					

13 août 2013



Copie certifiée conforme

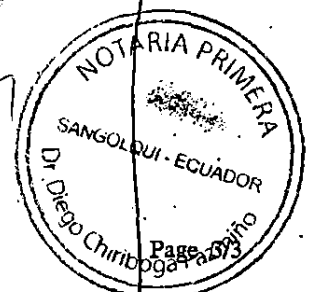
13 AOUT 2013

Le préposé

Extrait

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 *Monique Vautherin*

3. agissant en qualité de *méposée*

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

Attesté

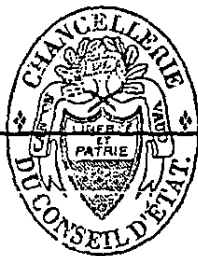
5. à Lausanne 6. le *14 août 2013*

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

8. sous No *11356*

9. Sceau/timbre:

10. Signature
pr le Chancelier d'Etat:



[Signature]
Patrick JUNGO

0000145

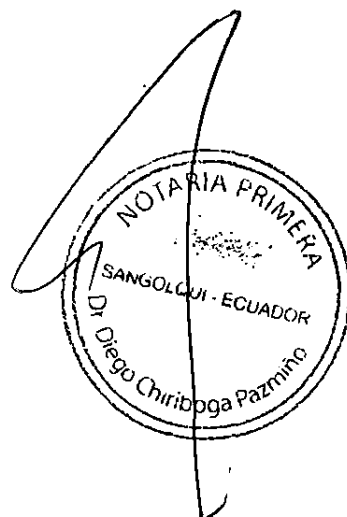


TRADUCCIÓN

Señor Agustín Hurtado Larrea, conocedor del idioma francés, y conforme lo faculta el artículo 24 de la Ley de Modernización del Estado, Privatización y Prestación de Servicios por parte de la Iniciativa Privada, publicada en el Registro Oficial No. 349 de 31 de octubre de 1993, procedo a traducir al idioma español, en seis (06) fojas útiles, el documento que contiene los Estatutos de la Compañía SICPA Security Solutions SA. y su


SANTIAGO AGUSTÍN HURTADO LARREA

C=170528076-4



DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO
QUITO - ECUADOR

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA:
2013-17-01-32-D4798

Ante mí, Doctor RAMIRO DÁVILA SILVA, Notario Trigésimo Segundo cantón Quito, comparece el señor SANTIAGO AGUSTÍN HURTADO LARREA portadora de la cedula de ciudadanía número 170528076-4, por sus personales derechos. Bajo juramento declara que la firma constante "TRADUCCIÓN DE LOS ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA SECURITY SOLUTIONS SA. Y SU APOSTILLA", es suya; misma que todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica. Para constancia firma conmigo, 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 Orgánica del Notariado. El presente reconocimiento no se refiere al contenido del documento que antecede, sobre cuyo texto, esta Notaría no asume responsabilidad alguna. Se anota en tres copias.- Quito, DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE.
F.A.



SANTIAGO AGUSTÍN HURTADO LARREA
C.C.- 170528076-4



PULGAR DERECHO



DOCTOR RAMIRO DÁVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO DEL CANTÓN QUITO



6005146

MERCANTIL DEL CANTON DE VAUD

EXTRACTO DEL REGISTRO 32

Núm. Ref. 2008

Núm. Fed. CH-550-105

SICPA Security Solutions SA

inscrita el 04 de abril de 2008

Sociedad anónima

Razón social

Security Solutions SA

Sede social**Domicilio**

Monsieur 41, 1008 Prilly

Fecha de los estatutos

10 21.09.2010

14 01.09.2011

Objeto social, observaciones

Objeto social:

La sociedad tiene por objeto el desarrollo, la creación, la promoción y la venta de un sistema de seguridad para la protección de bienes industriales y de consumo, impuestos sobre mercancías y otras aplicaciones. La sociedad participa en cualquier negocio comercial, industrial y financiero (para el objeto completo, ver estatutos).

Órgano de publicación

Oficial suiza mercantil

Capital-acciones

Nominal	Liberado	Acciones
2'000'000 CHF	2'000'000 CHF	2'000 acciones nominativas de 1'000 CHF

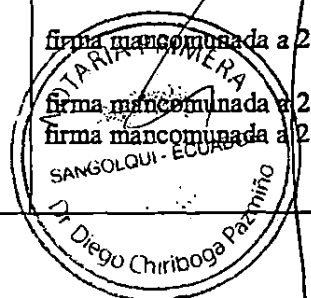
Aportaciones en especie, recompra de bienes, preferencias particulares

Aportación en especie y recompra de bienes:

Según contrato del 5 de mayo de 2008 y balance al 31 de diciembre de 2007: ciertos activos (6'793'437.92 CHF) y ciertos pasivos (2'583'104.83 CHF) de SICPA Product Security S.A., en Prilly, es decir un activo neto de 4'210'333.09 CHF; en contrapartida, se entregan 1'900 acciones de 1'000 CHF, el saldo de 2'310'333.09 CHF constituye un crédito del aportante contra la sociedad.

Administración, órgano de revisión y personas con poder de firma

Mod	Rad	Apellidos y Nombre, Origen, Domicilio	Funciones	Forma de firma
		KPMG SA (CH-550-0095114-1), en Lausanne	Órgano de revisión	firma mancomunada a 2
		Bennett Christophe, de Payerne, en Apples		firma mancomunada a 2
		Lüthy Essinger Patricia, de Lausanne, en La Tour-de-Peilz		firma mancomunada a 2
		Montant Jean-Crhistophe, de Francia, en Divonne-les-Bains (Francia)		firma mancomunada a 2
		Nigro Gianni, de Echichens, en Echichens		firma mancomunada a 2
		Ruiz Jesus, de Momnt-sur-Lausanne, en Mont-sur-Lausanne		firma mancomunada a 2



	Vanescote Jean-mMarc, de Bélgica, en Lausanne		firma mancom
	Sennhauser Alexandre, de Lüsiburg, à la Tour-de-Peilz		firma mancom
	Bleikolm Anton, d'Ecublens (VD), en Ecublens (VD)		firma mancom
	Mauri Antonio, d'Onsernone, en Lugano		firma mancom
	Arnoux Charles, de Basilea, en Jongny		firma mancom
	Corpataux Michel, de Tentlingen, en Ursy		firma mancom
	Gil-Robles Ana, de España, en Lausanne		firma mancom
	Hänni Yann-Karim, de Wohlen bei Bern, en Gland		firma mancom
	Lesueur William, d'Yverdon-les-Bains, en Montreux		firma mancom
	Métraiiller Katia, de Grimisuat, en Sion		firma mancom
	Röthlisberger Hans Jürg, de Bowil, en Châtel-Saint-Denis		firma mancom
	Amon Philippe, de Lausanne, en Aubonne	Adm. Presidente delegado	firma mancom
	Amon Maurice A., de Lausanne, en Monaco (Monaco)	Adm. vicepresidente	firma mancom
	Castella Philippe, de Haut-Intyamon, en Confignon		firma mancom
	Frentzel Bruno, de France, en Chêserex		firma mancom
	Viaud Pierre, de Francia, en Divonne-les-Bains (France)		firma mancom
	Zemlicka Viktor, de República Checa, en Genthod		firma mancom
	Marguerettaz Xavier, de Vollèges, en Martigny		firma mancom
	Van Mullen Frédéric, de Bélgica, en Yverdon-les-Bains		firma mancom
	Macquenn Christine, del Reino Unido, en Londres (Reino Unido)		firma mancom
	Schorderet Nicolas, de Mouret, en Groisy (Francia)		firma mancom
	Sindabahawe Madeleine, de Röthenbach im Emmental, en Prilly		firma mancom
	Frey Richard, d'Oberhof, en Pully	adm.	firma mancomunada
	Lacoste Olivier, de Francia, en Ginebra	adm.	firma mancomunada
	Berger René, de Langnau im Emmental, en Mont-sur-Lausanne		firma mancomunada
	Gaist M'Rad Laurence, de Chamoson, en Mies		firma mancomunada
	Ben Tornes Mohamed Ghazi, de Canadá, en Dubai (Emiratos árabes unidos)		firma mancomunada
	Monin Roger, de Glovalier, en Belmont-sur-Lausanne		firma mancomunada
	Egloff Yannis, de Wettingen, en Lausanne		firma mancomunada
	Doyle Tom, de Irlanda, en Buchillon		firma mancomunada
	Renard Christophe, de Francia, en Divonne-les-Bains (Francia)		firma mancomunada
	Seto Myron, de Estados Unidos, en Singapur		firma mancomunada
	Sisto Alexandre, de Lausanne, en Lausanne		firma mancomunada
	Chalançon Christine, de Gilly, en Longirod		firma mancomunada

6000-47

Notario 32

Yezzioglu Muge, de Turquía, en Morges
Massabih Ridha, de Francia, en Lausanne

firma mancomunada a
firma mancomunada a

Ref	DIARIO		PUBLICACION HOSC	
	Número	Fecha	Fecha	Página/Id
2	5805	14.05.2008	20.05.2008	16/4483880
4	11674	24.09.2008	30.09.2008	17/4671316
6	12967	Rectificación	28.10.2008	18/4709112
8	5139	03.04.2009	09.04.2009	23/4968060
10	15570	24.09.2010	30.09.2010	20/5832954
12	7644	09.05.2011	12.05.2011	0/6159674
14	14055	06.09.2011	09.09.2011	0/6328894
16	8554	12.06.2012	15.06.2012	0/6721042
18	4035	12.03.2013	15.03.2013	0/7106636
20	5787	03.04.2013	08.04.2013	0/7137152
22	9764	19.06.2013	24.06.2013	0/934273

a 13 de agosto de 2013

[Sello Registro Mercantil - Vaud]

[Copia certificada conforme]

13 agosto 2013

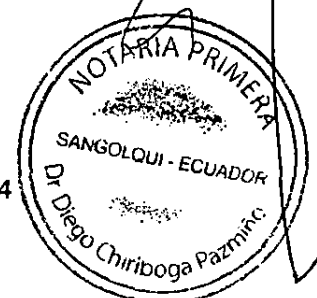
El Encargado

del certificado

nicamente un certificado conforme, firmado y con el sello del registro, tiene valor legal.

posible obtener un certificado completo con mención de las radiaciones eventuales mediante solicitud al

registro



APOSTILLA
(Convención de La Haya del 5 de octubre de 1961)

1. País: SUIZA

El presente acto público

2. ha sido firmado por *Monique Vautherin*

3. actuando en calidad de *encargada*

4. está apoderada con el sello de *Registro de Comercio Vaud*

Certificado

5. en Lausanne 6. el *14 de agosto de 2013*

7. por la cancillería del Estado del Cantón de Vaud

8. con el N° *11356*

9. Sello:

10. Firma
Por el Canciller del Estado

Patrick JUNGO

IMPÔT
PERSONNES MORALES

Yverdon-les-Bains

24 557 68 13

24 557 68 49

Le par
S. Rosat
rosat@vd.ch

23:21 V/réf.:
sans toute correspondance

Sicpa Security Solutions SA
Avenue de Florissant 41
1008 Prilly

Yverdon-les-Bains, le 19 août 2013

ATTESTATION

Par la présente, l'Office d'impôt des Personnes Morales atteste que la société :

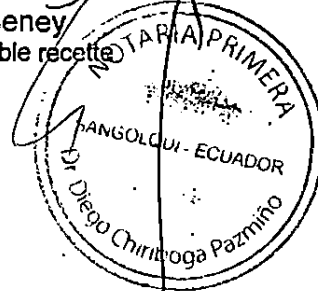
Sicpa Security Solutions SA
Avenue de Florissant 41
1008 Prilly

est entièrement à jour avec le paiement de ses contributions entrées en force ou non contestées
au 19 août 2013.

OFFICE D'IMPOT DES PERSONNES MORALES

S. Rosat
Comptabilité

D. Beney
Responsable recette



6006-49

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Pays: SUISSE

Le présent acte public

2. a été signé par ...Daniel Bénédy...

3. agissant en qualité de ...responsable recette...

4. est revêtu du sceau/timbre de ...Office d'impôt
des personnes morales...

Attesté

5. à Lausanne 6. le ...27 août 2013...

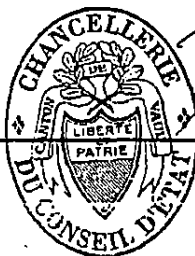
7. par la Chancellerie d'Etat du Canton de Vaud

8. sous No ...11831...

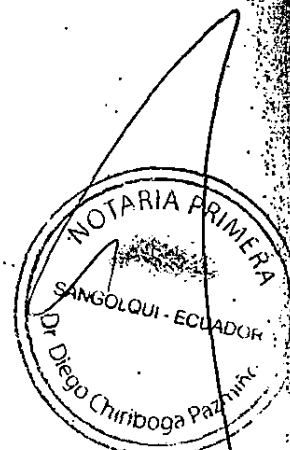
9. Sceau/timbre:

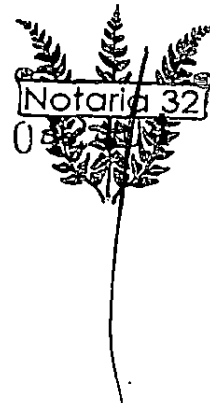
10. Signature

pr le Chancelier d'Etat:



Yanick BRUHIN





TRADUCCIÓN

Santiago Agustín Hurtado Larrea, conocedor del idioma francés, y conforme lo faculta el artículo 24 de la Ley de Modernización del Estado, Privatización y Prestación de Servicios por parte de la Iniciativa Privada, publicada en el Registro Oficial No. 349 de 31 de octubre de 1993, procedo a traducir al idioma español, en una (01) foja útil, el documento que contiene el Extracto del Registro Mercantil del Cantón Vaud de la Compañía PA Security Solutions SA.

SANTIAGO AGUSTÍN HURTADO LARREA

CC- 170528076-4

0000150

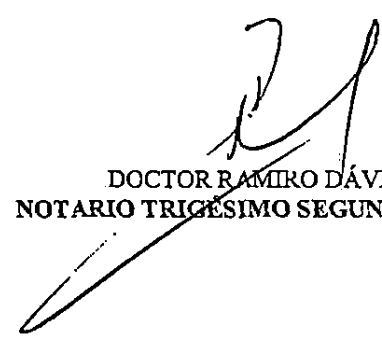
DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO
QUITO - ECUADOR

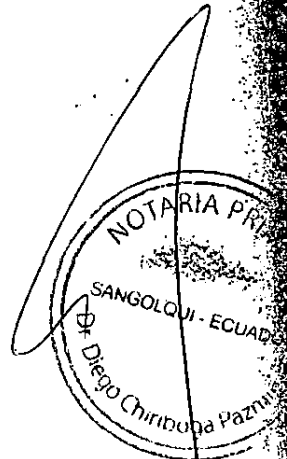
DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA:
2013-17-01-32-D4800

Ante mi, Doctor **RAMIRO DÁVILA SILVA**, Notario Trigésimo Segundo cantón Quito, comparece el señor **SANTIAGO AGUSTÍN HURTADO LARREA** portadora de la cedula de ciudadanía número **170528076-4**, por sus personales derechos. Bajo juramento declara que la firma constante "TRADUCCIÓN DE EL EXTRACTO DEL REGISTRO MERCANTIL CANTÓN VAUD DE LA COMPAÑÍA SICPA SECURITY SOLUTIONS SU APOSTILLA", es suya; misma que usa en todos sus actos públicos y privados siendo en consecuencia auténtica. Para constancia firma conmigo, de todo lo cual fe. La presente diligencia se realiza en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral noveno del artículo dieciocho de la Ley Notarial. El presente reconocimiento no se refiere al contenido del documento que antecede, sobre cuyo texto, esta Notaría no asume responsabilidad alguna.- Se archiva copias.- Quito, **DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE.**
F.A.


SANTIAGO AGUSTÍN HURTADO LARREA
C.C.- 170528076-4


PULGAR DERECHO


DOCTOR RAMIRO DÁVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO DEL CANTÓN



Notaria 32

042405

**OFICINA DE IMPUESTOS
DE PERSONAS JURIDICAS**

Rue du Nord 1
1400 Yverdon-les-Bains

: 024 557 68 13
: 024 557 68 49

Sicpa Security Solutions SA
Avenue de Florissant 41
1008 Prilly

Tratado por :
S. Rosat
s.rosat@vd.ch

523.21 S/ref.:

Yverdon-les-Bains, a 19 de agosto de 2013

CERTIFICADO

Por la presente, la Oficina de Impuestos de Personas Jurídicas certifica que la sociedad:

Sicpa Security Solutions SA

Avenue de Florissant 41

1008 Prilly

está completamente al corriente del pago de sus contribuciones en vigor o no reclamadas a
19 de agosto de 2013.

OFICINA DE IMPUESTOS DE PERSONAS JURIDICAS

S. Rosat

Contabilidad

D. Beney

Responsable de cobros

Oficina de Impuestos de Personas Jurídicas - Administración cantonal de impuestos
www.aci.vd.ch - T 41 24 557 68 00-F 41 24 557 68 49
info.pm.aci@vd.ch

0000-51

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

1. País: SUIZA

El presente acto público

2. ha sido firmado por *Daniel Beney*

3. actuando en calidad de *Responsable de cobros*

2. apoderada con el sello de *Oficina de impuestos de personas jurídicas*

Certificado

5. en Lausanne 6. a 27 de agosto de 2013

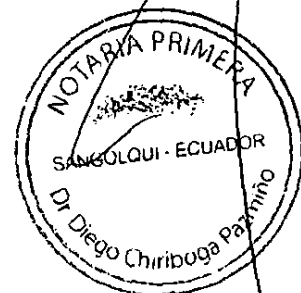
7. por la Cancillería del Estado del Cantón de Vaud

8. con el N° 11831

9. Sello

10. Firma
Por el Canciller de Estado

Yanick BRUHIN





TRADUCCIÓN

Jago Agustín Hurtado Larrea, conocedor del idioma francés, y conforme lo faculta el artículo 24 de la Ley de Modernización del Estado, Privatización y Prestación de Servicios por parte de la Iniciativa Privada, publicada en el Registro Oficial No. 349 de 31 de octubre de 1993, procedo a traducir al idioma español, en una (01) foja útil, el documento que contiene el Certificado otorgado por la oficina de Impuestos de Personas Físicas del Cantón de Vaud de la Compañía SICPA Security Solutions SA.

SANTIAGO AGUSTÍN HURTADO LARREA

C-170528076-4

000052

DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO
QUITO - ECUADOR

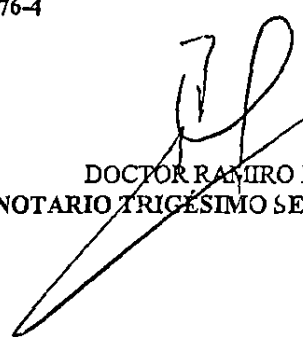
DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA:
2013-17-01-32-D4799

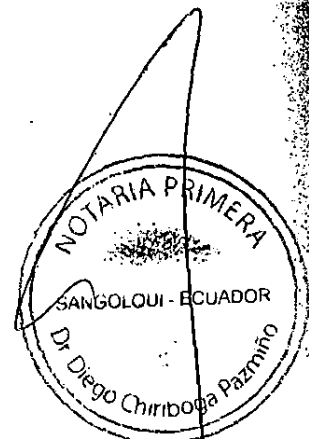
Ante mí, Doctor RAMIRO DÁVILA SILVA, Notario Trigésimo Segundo del cantón Quito, comparece el señor SANTIAGO AGUSTÍN HURTADO LARREA, portadora de la cedula de ciudadanía número 170528076-4, por sus personales derechos. Bajo juramento declara que la firma constante en "TRADUCCIÓN DE EL CERTIFICADO OTORGADO POR LA OFICINA DE IMPUESTOS DE PERSONAS JURÍDICAS DEL CANTÓN DE VAUGHAN, COMPANHIA SICPA SECURITY SOLUTIONS SA", es suya; misma que he visto en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica. Para constancia, firma conmigo, 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 del Código Notarial. El presente reconocimiento no se refiere al contenido del documento que antecede, sobre cuyo texto, esta Notaría no asume responsabilidad alguna. - Se archiva en 3 copias. - Quito, DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE.

F.A.


SANTIAGO AGUSTÍN HURTADO LARREA
C.C.- 170528076-4


PULGAR DERECHO


DOCTOR RAMIRO DÁVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO DEL CANTÓN



Notary

17 de septiembre de 2013

358173064 , el (la)Sr. (a) (ita): Jose Rafael Bustamante

1708067267 consignó en este Banco la cantidad de: US\$ 10.000,00

de apertura de CUENTA DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL de la: **COMPañIA DE**
PRODUCTIONS S.A. que actualmente se encuentra cumpliendo

su constitución, cantidad que permanecerá inmovilizada hasta que el organismo regulador respectivo certifique que autoriza el retiro de los fondos depositados en dicha cuenta.

Indicar el nombre, la CI, y el monto de aportación de cada uno de los socios:

[illegible][illegible]

TOTAL

10,000.00 usd

El tiempo de permanencia de los fondos en la cuenta es superior a 30 días, contados a partir de la fecha de la misma.

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

La presente es una petición del interesado y tiene carácter exclusivamente informativo por lo que no podrá entenderse que el Banco Pichincha C.A. se obliga al cliente o con terceros por la información que emite. Tampoco podrá ser utilizado para autorizar débitos, créditos o transacciones bancarias dentro de la información es estrictamente CONFIDENCIAL y no implica para el Banco ninguna responsabilidad.

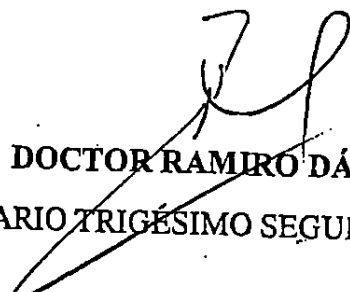
de validez si presenta indicios de alteración.

Atentamente,
BANKO PICHINCHA C.A.
 Grupo Vozcaño Pillalaza
 Ejecutivo de Negocios
 Agencia C.C.I.

FIRMA AUTORIZADA
AGENCIA

DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO
QUITO - ECUADOR

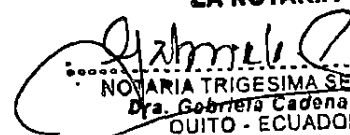
RAZON DE PROTOCOLIZACION: A petición de la parte interviniente se protocoliza en el Registro de Escrituras Públicas del presente año en la Notaría Trigésima Segunda, actualmente a mi cargo los **DOCUMENTOS RELATIVOS A LA DOMICILIACIÓN DE LA COMPAÑIA EXTRANJERA SICPA SECURITY SOLUTIONS S.A.**, Constante en sesenta y un fojas útiles y en esta misma fecha en Quito, **DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE**


DOCTOR RAMIRO DÁVILA SILVA
NOTARIO TRIGÉSIMO SEGUNDO DEL CANTÓN



SE PROTOCOLIZO EN ESTA NOTARIA, Y EN FÉ DE ELLO CONFIERO ESTA **CUARTA** COPIA CERTIFICADA DE LA PROTOCOLIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS RELATIVOS A LA DOMICILIACION DE LA COMPAÑIA EXTRANJERA SICPA SECURITY SOLUTIONS S.A..-DEBIDAMENTE SELLADA Y FIRMADA EN QUITO, SEIS DE ENERO DEL DOS MIL CATORCE.-JPC

LA NOTARIA


NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA
Dra. Gabriela Cadena Loza
QUITO - ECUADOR



NOTARIA PRIMERA
GOLQUI - ECUADOR
Chiriboga Pazmiño

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 46516

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

EN LA CIUDAD DE QUITO, QUEDA INSCRITA LA RESOLUCIÓN APROBATORIA, ASÍ COMO LA ESCRITURA Y/O PROTOCOLIZACIÓN QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL DOMICILIACIÓN DE COMPAÑÍA CON PODER (CONSTITUIDA EN PAÍS EXTRANJERO QUE NEGOCIE EN ECUADOR)

NÚMERO DE REPERTORIO:	35367
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	16/10/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	3985
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

NO APLICA

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	DOMICILIACIÓN DE COMPAÑÍA CON PODER (CONSTITUIDA EN PAÍS EXTRANJERO QUE NEGOCIE EN ECUADOR)
FECHA ESCRITURA:	19/09/2013
NOTARÍA:	NOTARÍA TRIGESIMA SEGUNDA
CANTÓN:	QUITO
N.º RESOLUCIÓN:	RESOLUCIÓN SC. W. DJCPT. Q. 13.4863
FECHA RESOLUCIÓN:	01/10/2013
AUTORIDAD QUE APRUEBA:	INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO
NOMBRE AUTORIDAD QUE EMITE LA RESOLUCIÓN:	DR. CAMILO VALDIVIESO CUEVA
PLAZO:	0
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	SICPA SECURITY SOLUTIONS S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

4. DATOS CAPITAL/CUANTÍA:

NO APLICA

5. DATOS ADICIONALES:

PODER OTORGADO POR EL DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA A FAVOR DE LA COMPAÑÍA
BBR REPRESENTACIONES CIA. LTDA.

Registro Mercantil de Quito

Notaria 32

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 16 DÍA(S) DEL MES DE OCTUBRE DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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



RAZÓN: CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE EL MISMO QUE ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO EN FOLIA(S) ÚTILES HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA ACTUALMENTE A MI CARGO CONFORME LO ORDENA LA LEY.

QUITO, A 06 DE 01 DEL 2014

LA NOTARIA
NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA
DRA. GABRIELA CADENALLOZA
QUITO - ECUADOR



Página 2 de 2

Nº 0316068



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

000006



RESOLUCIÓN No. SC.IJ.DJCPTE.Q.13.

4863

Dr. Camilo Valdívieso Cueva
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO

CONSIDERANDO:

QUE junto con la solicitud correspondiente, se han presentado a este Despacho tres testimonios de la protocolización efectuada el 19 de septiembre del 2013, ante el Notario Trigésimo Segundo 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 SECURITY SOLUTIONS S.A., de nacionalidad suiza;

QUE mediante Memorando No. SC.IJ.DJCPTE.Q.13.206 de 30 de septiembre del 2013, la Dirección Jurídica de Concurso Preventivo y Trámites Especiales ha emitido informe favorable sobre la suficiencia de los documentos presentados; y,

EN ejercicio de las atribuciones asignadas mediante Resoluciones Nos. ADM-Q-2011-002 de 17 de enero de 2011; y, SC-IAF-DRH-G-2011-186 de 15 de marzo de 2011,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- CALIFICAR de suficientes los documentos otorgados en el exterior y protocolizados ante el Notario Trigésimo Segundo del Distrito Metropolitano de Quito, el 19 de septiembre del 2013; y, autorizar el establecimiento de la sucursal en el Ecuador a la compañía extranjera SICPA SECURITY SOLUTIONS 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 por el Directorio a favor de la compañía BBR REPRESENTACIONES CIA. LTDA., de nacionalidad ecuatoriana.

Las actividades de la sucursal en el Ecuador de la compañía extranjera SICPA SECURITY SOLUTIONS S.A., de nacionalidad suiza, en ningún caso podrán contemplar la realización de actos o contratos considerados como exclusivos de las entidades reguladas por la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero; Ley de Mercado de Valores; y, Ley de Vigilancia y Seguridad Privada.

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER: a) Que el Notario Trigésimo Segundo del Distrito Metropolitano de Quito, tome nota del contenido de esta Resolución al margen de la protocolización efectuada el 19 de septiembre del 2013; b) Que el Registrador 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 ante el Notario Trigésimo Segundo del Distrito Metropolitano de Quito el 19 de septiembre del 2013; y, la presente Resolución; y, c) Que dichos funcionarios senten las razones respectivas.

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER que se publique, por una vez, en uno de los periódicos de mayor circulación en el Distrito Metropolitano de Quito, un extracto de los documentos constantes en la protocolización 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.

COMUNIQUESE.- DADA y firmada en el Distrito Metropolitano de Quito, 01 OCT. 2013

Dr. Camilo Valdívieso Cueva
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO

MGA/TRAM.48307

NOTARIA PRIMERA
SANGRE ES EL SEÑAL
DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE EL MISMO QUE ME FUE
PRESENTADO POR EL INTERESADO EN UNO DE LOS
UTILIZES, HABIENDO ARCANOS UNA IGUAL EN EL PROTOCOLO
LO DE LA NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA ACTUALMENTE A MI
CARGO CONFORME LO ORDENA EL ARTÍCULO 415 DE LA LEY DE
QUITO A. Ob. DE
LA NOTARIA
NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA
DRA. GABRIELA...



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación



Dirección General de Registro Civil,
Identificación y Cedulación

CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE DATOS DE IDENTIDAD CIUDADANA

Número único de identificación: 1701791137

Nombres del ciudadano: BUSTAMANTE ESPINOSA JOSE RAFAEL

Condición del cedulaado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ

Fecha de nacimiento: 29 DE NOVIEMBRE DE 1953

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MASCULINO

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ABOGADO

Estado Civil: CASADO

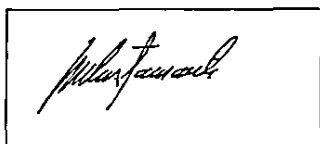
Cónyuge: CRESPO CORREA MARIA DOLORES

Fecha de Matrimonio: 17 DE MAYO DE 1978

Nombres del padre: BUSTAMANTE ROQUE

Nombres de la madre: ESPINOSA REBECA

Fecha de expedición: 9 DE MAYO DE 2016



Información certificada a la fecha: 22 DE JUNIO DE 2016

Emisor: CHIRIBOGA PAZMIÑO DIEGO XAVIER A PICHINCHA-RUMINAHUI-NT 1 - PICHINCHA - RUMINAHUI

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente

Signature Not Verified

Digitally signed by JORGE OSWALDO
TROYA FUERTES
Date: 2016.06.22 18:44:01 ECT
Reason: Firma Electrónica
Location: Ecuador

Consultar la autenticidad de este documento ingresando al portal <http://servicios.registrocivil.gob.ec/consultaNuv>

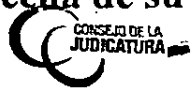


1317497



La impresión del presente certificado no garantiza la legalidad del mismo y su uso estará limitado a la comprobación electrónica en el portal web del Registro Civil, conforme lo dispuesto en la LCE y su reglamento.

--torgo ante mí; y, en fe de ello confiero esta CUARTA COPIA CERTIFICADA, firmada y sellada en la ciudad de Sangolquí, en los mismos lugar y fecha de su celebración.-

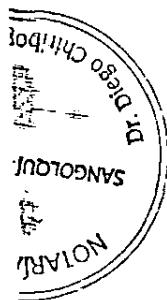
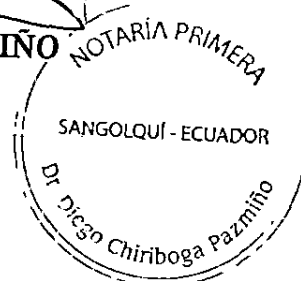


NOTARÍA 1
CANTÓN RUMIÑAQUI



6000207

[Firma manuscrita]
DR. DIEGO CHIRIBOGA PAZMIÑO
NOTARIO



0000158

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO PARA REGISTRO DE DIRECCIÓN DOMICILIARIA

RAZON O DENOMINACIÓN SOCIAL:		Consorcio SICPA Ecuatrace	
EXPEDIENTE:		RUC: 1792682738001	NACIONALIDAD: ECUATORIANA
NOMBRE COMERCIAL:		Consorcio SICPA Ecuatrace	
DOMICILIO LEGAL			
PROVINCIA:	CANTÓN:	CIUDAD:	
PICHINCHA	Quito	Quito	
DOMICILIO POSTAL			
PROVINCIA:	CANTÓN:	CIUDAD:	
PICHINCHA	Quito	Quito	
PARROQUIA:	BARRIO:	CIUDADELA:	
Santa Prisca			
CALLE:	NÚMERO:	INTERSECCIÓN/MANZANA:	
Av. Pasteria	E4-69	Av. Amazonas	
CONJUNTO:	BLOQUE:	KM.:	
CAMINO:	EDIFICIO/CENTRO COMERCIAL:	OFICINA No.:	
	Edificio Coltec		
CASILLERO POSTAL:	TELÉFONO 1:	TELÉFONO 2:	
17-01-02455	956-2680	236-2714	
SITIO WEB:	CORREO ELECTRÓNICO 1:	CORREO ELECTRÓNICO 2:	
	aflores@bustamante.com.ec	mx12@bustamante.com.ec	
CELULAR:	FAX:		
0983380032			
REFERENCIA UBICACIÓN:			
Frente al Hotel Hilton Colon			
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:			
José 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

Nota: el presente formulario no se aceptará con enmendaduras o tachones.

VA-01.2.1.4-F1

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DEL INTERIOR
 DIRECCIÓN NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN



CIUDADANÍA
 N.º **170806726-7**

APellidos y Nombres
**BUSTAMANTE CRESPO
 JOSE RAFAEL**

Lugar de Nacimiento
**PICHINCHA
 QUITO
 BENALCAZAR**

Fecha de Nacimiento 1981-09-07
Nacionalidad ECUATORIANA
Estado Civil Casado
Conyugal MARIA LEONOR
Escudero ELIZALDE



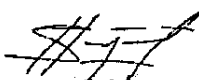
INSTRUCCIÓN **PROFESIÓN**
BACHILLERATO **EMPLEADO PRIVADO**

Asignación de Cédula
BUSTAMANTE ESPINOSA JOSE RAFAEL

Asignación de Cédula
CRESPO CORREA MARIA DOLORES

Ubicación y Fecha de Expedición
QUITO
2010-09-01
Fecha de Expiración
2020-09-01

E3333V2222



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL



023

CERTIFICADO DE VOTACION
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

023 - 0188

1708067267

NÚMERO DE CERTIFICADO

CÉDULA

BUSTAMANTE CRESPO JOSE RAFAEL

PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO

CIRCUNSCRIPCIÓN
JIPIJAPA

1

CANTÓN

PARROQUIA

1

ZONA

1.) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA



Dirección: VEINTIMILLA E4-68 Y AV. ALIAZONAS

RUC: 1768152560001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
Resolución No. 1398

Autorización SRI No.
Valida hasta

999999999 20/12/2013
20/12/2020

DUPLICADO DE FACTURA

NOMBRE			
ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DEL ECUADOR			
DIRECCION			
AV PATRIA 640 AMAZONAS EDF PATRIA PISO 10 OFC 1001 BBR R			
BARRIO		CIUDAD	
MARISCAL SUCRE		0 --	
CANAL DE PAGO	BANCO	CUENTA O TARJETA	
VENTANILLA A			

PERIODO FACTURADO
JUNIO 2016
C.I./RUC
1790348129001
TIPO DE SERVICIO
TELEFONIA
CATEGORIA
COMERCIAL
NUMERO
22564038
FECHA DE VENCIMIENTO
04 - AGOSTO - 2016

FACTURA No.	001-777-039381379
MESES IMPAGOS	1
FECHA DE EMISION	03/07/2016
VALOR RECLAMO	0
VALOR A PAGAR	\$ 18.98

CUPÓN NÚMERO 0

DETALLE DE RUBROS

CONCEPTO	UNIDADES	VALOR
NACIONAL AUTOMATICA CON ICE	44m14s	2.48
PENSION BASICA CON ICE	-	12.00
SUBTOTAL	-	14.48
I.C.E (15%)	-	2.17
IMPUESTO VALOR AGREGADO	-	2.33
DEVOLUCION ICE TERCERA EDAD	-	0.00
DEVOLUCION IVA TERCERA EDAD	-	0.00
TOTAL FACTURA	-	18.98
INTERES POR MORA	-	0.00
INTERES FINANCIAMIENTO	-	0.00
TOTAL A PAGAR	-	18.98

CONCEPTO	UNIDADES	VALOR

COPIA EMISOR

INFORMACION IMPORTANTE : al RUC 1790948129001 se encuentran asociado(s) 23 número(s) telefónico(s). Evite el corte del servicio con la cancelación del valor de esta factura hasta la fecha de vencimiento; y posterior la suspensión total de los servicios a los 61 días de emitida la primera factura impaga, a más del ejercicio de la acción coactiva, contemplado en la Ley Orgánica de Empresas Públicas, para la recuperación de los valores adeudados a CNT E.P.

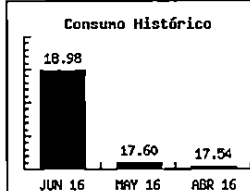
En caso de existir algún valor impago este se sumará o transferirá a otro u otros servicios que tenga a su nombre.

En caso de existir algún rubro imponible este se sumará a cualquiera de los otros rubros antes mencionados que tenga el mismo nombre. Todos los rubros de tv por suscripción gravan impuestos de ley ICE 15% o IVA 12%, con excepción de Garantía Extendida.

En esta factura se reflejan los valores correspondientes a ajustes de facturación de sus servicios de Internet y/o TV.

Se aplica el valor prorrateado de los días consumidos y los descuentos correspondientes.

En el caso de TV se prorratean 17 días y para internet 20 días de consumo, este valor es adicional a su factura corriente.



PARA ATENCION DE RECLAMOS NO RESUELTOS POR LA OPERADORA LLAME GRATIS A LA ARCOTEL: 1800-567-567