



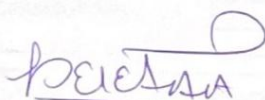
Factura: 002-003-000062263



20201701021D00497

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20201701021D00497

Ante mí, NOTARIO(A) SUPLENTE JORGE HERNAN BAEZA REGALADO de la NOTARÍA VIGÉSIMA PRIMERA EN RAZÓN DE LA ACCIÓN DE PERSONAL 03360-DP17-2020-VS, comparece(n) MARIA BELEN AYALA POZO portador(a) de CÉDULA 1716166663 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil SOLTERO(A), domiciliado(a) en QUITO, REPRESENTANDO A L' ORÉAL COMPAÑIA EXTRANJERA en calidad de APODERADO(A) ESPECIAL; quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede REGISTRO DE SOCIEDADES INFORMACIÓN DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS, es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), para constancia firma(n) conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe. La presente diligencia se realiza en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral noveno del artículo dieciocho de la Ley Notarial -. El presente reconocimiento no se refiere al contenido del documento que antecede, sobre cuyo texto esta Notaría, no asume responsabilidad alguna. - Se archiva un original. QUITO, a 8 DE JUNIO DEL 2020, (11:53).



MARIA BELEN AYALA POZO
CÉDULA: 1716166663



NOTARIO(A) SUPLENTE JORGE HERNAN BAEZA REGALADO

NOTARÍA VIGÉSIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO

AP: 03360-DP17-2020-VS

 **Notaría 21**
Abg. Jorge Hernán Baeza, Phd (c)

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

1. COMPAÑÍA NACIONAL OBJETO DE LA PRESENTACIÓN

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: L'ORÉAL ECUADOR S.A.

EXPEDIENTE: 722757

REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑÍA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE DATOS			
IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
548313075	25/03/2019	PONSFORD ANTHONY JAMES	PRESIDENTE

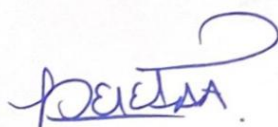
2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION: SE-Q-00006614 NOMBRE: L'ORÉAL
MOTIVO: ANUAL DIRECCIÓN: 14 rue Royale 75008 Paris
AÑO / FECHA: 2019 NACIONALIDAD: FRANCIA
SOCIEDAD REMISA: NO COTIZA EN BOLSA: SI

3. DATOS DE LOS APODERADOS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	CORREO ELECTRONICO
1716166663	AYALA POZO MARIA BELEN	CEDULA	ECUADOR	Whymper y Orellana	bayala@almeidaguzman.com
1704204559	ALMEIDA GUZMAN ANGEL DIEGO	CEDULA	ECUADOR	Eduardo Whymper y Av. Orellana	dalmeida@almeidaguzman.com

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


FIRMA DEL SECRETARIO, ADMINISTRADOR, FUNCIONARIO DE LA
SOCIEDAD EXTRANJERA O APODERADO
NOMBRE: Maria Belen Ayala
No. IDENTIFICACIÓN: 1716166663


Notaría 21
Abg. Jorge Hernán Baeza, Phd (c)

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y CENSO
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
AYALA POZO MARIA BELEN
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
CHAUPICRUZ
FECHA DE NACIMIENTO: 1987-06-22
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
SEXO: F
ESTADO CIVIL: SOLTERA

Nº: 171616666-3

INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ESTUDIANTE

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
AYALA NELSON RUPERTO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
POZO MARY ERMELINDA
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
QUITO
2012-08-14
FECHA DE EXPIRACIÓN
2022-08-14

E3343V2442

Notaría 21º
Abg. Jorge Hernán Baeza, Phd (c)

Baeza
1716166663

ABG. JORGE HERNÁN BAEZA, PHD (C)
NOTARIO 21º NO. 1800 VIGESIMO PRIMER SUPLENTE DEL CANTÓN QUITO

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

0001 F 0001 - 214 1716166663

AYALA POZO MARIA BELEN

LUGAR DE NACIMIENTO: PICHINCHA
CANTÓN: QUITO
DIRECCIÓN: CHAUPICRUZ 1
PARROQUIA: PONCEANO

Notaría 21º
Abg. Jorge Hernán Baeza, Phd (c)

ELECCIONES
NACIONALES Y LOCALES
2019

CIUDADANAJÓ.
ESTE DOCUMENTO
ACREDITA QUE
USTED SUFRAGÓ
EN EL PROCESO
ELECTORAL 2019

NOTARÍA VIGÉSIMA PRIMERA DEL DISTRITO METROPOLITANO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que las COPIAS que anteceden en las fojas son CERTIFICACIÓN (es) DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL.
Quito,

08 JUN 2020

Notaría 21º
Abg. Jorge Hernán Baeza, Phd (c)
NOTARIO VIGESIMO PRIMER SUPLENTE DEL CANTÓN QUITO

Notaría 21º
Abg. Jorge Hernán Baeza, Phd (c)



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

Número único de identificación: 1716166663

Nombres del ciudadano: AYALA POZO MARIA BELEN

Condición del cedulaado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/CHAUPICRUZ

Fecha de nacimiento: 22 DE JUNIO DE 1987

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ESTUDIANTE

Estado Civil: SOLTERO

Cónyuge: No Registra

Fecha de Matrimonio: No Registra

Nombres del padre: AYALA NELSON RUPERTO

Nacionalidad: ECUATORIANA

Nombres de la madre: POZO NANCY ERMELINDA

Nacionalidad: ECUATORIANA

Fecha de expedición: 14 DE AGOSTO DE 2012

Condición de donante: SI DONANTE POR LEY

Información certificada a la fecha: 8 DE JUNIO DE 2020

Emisor: SANDRA ESPERANZA MALDONADO MINGA - PICHINCHA-QUITO-NT 21 - PICHINCHA - QUITO



BELEN A



N° de certificado: 205-316-27742



205-316-27742

Lcdo. Vicente Taiano G.

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente

Notaría 2

Abg. Jorge Hernán Baeza, PhD





Factura: 002-003-000052851



20191701021P00525

PROTOCOLIZACIÓN 20191701021P00525

PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS

FECHA DE OTORGAMIENTO: 11 DE MARZO DEL 2019, (15:48)

OTORGA: NOTARÍA VIGÉSIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO

NÚMERO DE HOJAS DEL DOCUMENTO: 25

CUANTÍA: INDETERMINADA

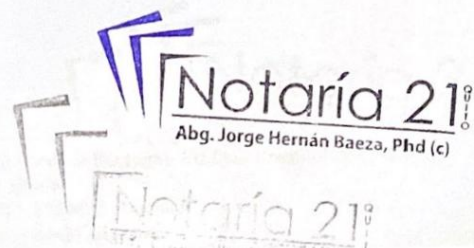
A PETICIÓN DE:			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
AYALA POZO MARIA BELEN	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1716166663

OBSERVACIONES:	PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE LA COMPAÑIA L OREAL
----------------	---

NOTARIO(A) SUPLENTE CARLOS ALBERTO SORIA AVILA

NOTARÍA VIGÉSIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO

AP-2485-DP17-2019-VS



Abg. María Laura Delgado Viteri



NOTARIA
VIGESIMA
PRIMERA

Quito, a 11 de marzo del 2019

PROTOCOLIZACION N° 2019-17-01-21-P000525

PROTOCOLIZACION DE EXTRACTO DE
INSCRIPCIÓN PRINCIPAL EN EL REGISTRO
MERCANTIL Y DE COMPAÑÍAS; EXTRACTO DE
ACTA DE REUNIÓN DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN; Y, PODER ESPECIAL DE LA
COMPAÑÍA L'ORÉAL



CUANTIA: INDETERMINADA

(Di 2, copias)

AB



Dir.: Av. República del Salvador N35-146 entre Suecia y Portugal, Edificio Prisma Norte, Oficina
81, piso 8
Teléfono: 2460702 – 2460672- 2460668
Email: info@notaria21-uo.com

ALMEIDA GUZMAN & ASOCIADOS
Estudio Jurídico

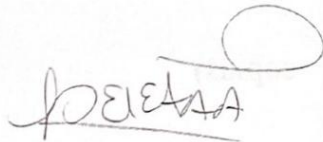
SEÑORA NOTARIA:

María Belén Ayala Pozo, a petición de los interesados, solicito se sirva protocolizar la siguiente documentación de la compañía L'ORÉAL:

- i) Extracto de Inscripción Principal en el Registro Mercantil y de Compañías, con su correspondiente apostilla y traducción al castellano.
- ii) Extracto del Acta de Reunión del Consejo de Administración, con su correspondiente apostilla y traducción al castellano.
- iii) Poder especial, con su correspondiente apostilla debidamente traducida.

Habiendo procedido de esta manera, se servirá conferirme dos copias certificadas y devolvernos los originales, dejando copias certificadas en su archivo.

Atentamente,



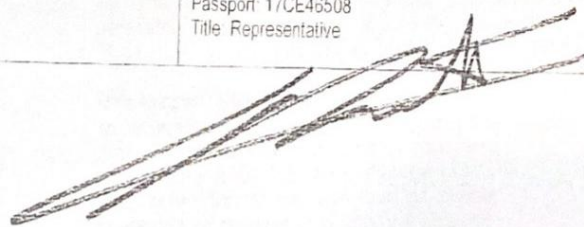
María Belén Ayala
Matrícula No. 17-2013-931
Foro de Abogados

Notario Abg. Carlos Alberto Soria Avila
C.O. 12110
Ecuador

PODER ESPECIAL	POWER OF ATTORNEY
El suscrito, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en este acto en nombre y representación de L'OREAL, S.A. sociedad legalmente constituida y actualmente existente conforme a las leyes de la República de Francia, con domicilio en 14 rue Royale, 75008 Paris, (en adelante el "Otorgante"), encontrándose debidamente facultado, por medio del presente documento otorgo poder especial pero amplio y suficiente, individualmente a ANGEL DIEGO ALMEIDA GUZMAN y MARIA BELEN AYALA POZO ciudadanos ecuatorianos identificados con la cédula de ciudadanía No. 1704204559 y 1716166663, respectivamente, expedidas en Quito, (en adelante los "Apoderados"), para que, individual o conjuntamente, representen al Otorgante en lo siguiente:	The undersigned, identified as appears below my signature, acting on behalf and as representative of L'OREAL, S.A. a company duly incorporated and in existence under the laws of the Republic of France domiciled in 14, rue Royale, 75008 Paris, (hereinafter the "Grantor"), being duly authorized, I hereby grant sufficient power of attorney, individually to ANGEL DIEGO ALMEIDA GUZMAN and MARIA BELEN AYALA POZO, Ecuadorian nationals, identified with citizenship card No 1704204559 and 1716166663, respectively, issued at Quito, (hereinafter the "Attorneys"), to represent the Grantor on the following:
1 Comparezcan como Apoderados del Otorgante en la suscripción de la escritura pública de constitución de una compañía mercantil en la República del Ecuador, a denominarse L'OREAL ECUADOR S.A., así como ejecutar todos los actos que de conformidad con la legislación ecuatoriana se requieran para obtener la legal constitución de la sociedad	1 Act on behalf of the Grantor in the execution of the public deed of incorporation of a mercantile company in the Republic of Ecuador, to be named L'OREAL ECUADOR S.A. as well as execute any other act duly required by Ecuadorian law to obtain the legal incorporation of the company
2 Convoquen a la primera Junta de Accionistas de la compañía a constituirse, y representen al Otorgante en la misma, a efectos de cumplir lo previsto en la Ley de Compañías, así como elegir administradores de la compañía, de ser el caso.	2 Convene the first meeting of shareholders of the company to be incorporated, and represent the Grantor in it, in order to comply with the Companies Law, as well as designate the company's administrators, as the case may be.
3 Actúen en calidad de Apoderados del Otorgante en la República del Ecuador, de conformidad con lo previsto en el artículo 6 de la Ley de Compañías vigente en la República del Ecuador.	3 Act on behalf of the Grantor as Attorneys in fact of L'OREAL S.A. in the Republic of Ecuador in accordance with the provisions of article 6 of the current Companies Law in force in the Republic of Ecuador
4 Contesten las demandas que lleguen a plantearse en contra del Otorgante, y cumplan las obligaciones respectivas.	4 To respond any lawsuit that may be filed against the Grantor and comply with the respective obligations
5 Representen al Otorgante en las juntas generales de accionistas de L'OREAL ECUADOR S.A., voten en las mismas y ejerzan en tales juntas los derechos que le corresponde como accionistas de ellas.	5 To represent the Grantor in the general shareholders meeting of L'OREAL ECUADOR S.A., vote on them and exercise within such meetings all of the rights applicable to the shareholders.
6 Emitan anualmente la lista de accionistas del Otorgante a ser presentada en la República del Ecuador, según lo dispuesto por la Ley de Compañías vigente	6 Issue the annual list of shareholders of the Grantor to be filed in the Republic of Ecuador, as provided by the current Companies Law.
7 Designar un profesional del derecho debidamente autorizado bajo las leyes de la República del Ecuador, para que ejerza las facultades especiales establecidas en el artículo 43 del Código Orgánico General de Procesos. Los Apoderados podrán ejecutar cualquier otro acto que requiera cláusula especial, para cualquiera y todas las disposiciones que se mencionan en el presente instrumento.	7 To designate an attorney duly authorized under Ecuadorian law to exercise the special duties provided for by article 43 of the General Organic Code of Procedures. The Attorneys in fact are authorized to execute any other act requiring special clause for any and all of the provisions referred to in such legal instrument.
8 El Otorgante de forma irrevocable e incondicional, conviene en mantener indemne e indemnizar a los Apoderados y a su patrimonio de y contra toda acción legal, proceso judicial o administrativo, demanda, costos, gastos y responsabilidad de cualquier	8 The Grantor unconditionally and irrevocably agrees to indemnify the Attorneys and his patrimony from and against any legal action, judicial or administrative proceeding, claim, cost, expenditure and responsibility of any nature that may result from the performance, in good faith, of the tasks contained herein.

Notaría 21
Abg. Jorge Hernán Baeza, PhD (c)

naturaleza, que resulten del ejercicio de buena fe de los encargos aquí contenidos.	
Declaro que me encuentro legal y estatutariamente autorizado para otorgar el mandato que por este medio confiero	I declare to be legally authorized to grant sufficient power of attorney
Para constancia se firma a los 14 días de febrero de 2019.	In witness hereof, this Power of Attorney has been executed on February 14, 2019.
Por: L'OREAL Laurent Schmitt Pasaporte: 17CE46508 Cargo: Representante	By: L'OREAL Laurent Schmitt Passport: 17CE46508 Title: Representative



M^r Dominique BONNART, Notaire soussigné,
certifie la matérialité de la signature
apposée ci-dessus de M^r Laurent Schmitt
et non celle du document

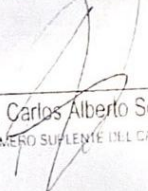


NOTARIA VIGESIMA PRIMERA DEL DISTRITO METROPOLITANO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del Art. 18 de la Ley
Notarial, doy fe que las COPIAS que se exhiben en 2, todas son
CERTIFICACIÓN (esi) DE LOS DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL
Dado.

11 MAR 2019

Notario 21: Abg. Carlos Alberto Soria Avila

NOTARIO VIGESIMO PRIMERO SUPLENTE DEL CANTON QUITO



Abg. Carlos Alberto Soto Saldaña
Notario Público en el Cantón Quito
Código Notarial: 00000000000000000000



APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

- 1. République française *Efustan*
- 2. a été signé par Me *BONNART*
- 3. agissant en qualité de Notaire
- 4. est revêtu du sceau timbre de *De son étude*

Arrêté

5. à Paris

01 MARS 2019

6. par le Procureur général *Michel LERIN*

7995-1

Michel LERIN

PREMIER AVOCAT GENERAL



"L'apostille confirme seulement l'authenticité de la signature, du sceau ou du timbre sur le document. Elle ne signifie pas que le contenu du document est conforme à la loi ou que la République française approuve son contenu"

Abg. JORGE HERNAN BAEZA PhD (C)
Notario Público en el Cantón Quito
Código Notarial: 00000000000000000000

[Sello]

Apostilla

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

1. *República Francesa* *Ecuador*

Este documento público

2. ha sido firmado por Lic. Bonnat

3. quien actúa en calidad de Notario

4. y está revestido del sello/timbre de la Notaría

Certificado

5. en París

6. el día 1 de MAR de 2019

7. para el *Procurador General de la Corte de Apelación de Paris*

8. bajo el número 7995-1

9. Sello/timbre

10. Firma:

[sello]

[sello]

Michel LERNOUT
ABOGADO GENERAL

"Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma y la identidad del timbre del documento. Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió. No es válido el uso de esta Apostilla en la República Francesa".

NOTARIA VIGESIMA PRIMERA DEL DISTRITO METROPOLITANO
De acuerdo con la facultad prevista en el artículo 14 de la Ley
Nº 2011-10, la que las CERPAs que intervienen en la
CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS EN ORIGINAL
Quito

11 MAR 2019

Notario 2º Abg. Carlos Alberto Soria Avila

NOTARIO VIGESIMO PRIMERO SUPLENTE DEL CANTÓN QUITO

L'OREAL

RCS 632 012 100 (1963B01210)



Greffes du Tribunal de Commerce de Paris
1 quai de la Corse
75198 Paris CEDEX 04

N° de gestion 1963B01210

Extrait Kbis

EXTRAIT D'IMMATRICULATION PRINCIPALE AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS
à jour au 20 février 2019

IDENTIFICATION DE LA PERSONNE MORALE

Immatriculation au RCS, numéro 632 012 100 R.C.S. Paris

Date d'immatriculation 01/03/1963

Dénomination ou raison sociale L'OREAL

Forme juridique Société anonyme

Capital social 112 079 330,40 EUROS

Adresse du siège 14 rue Royale 75008 Paris

Durée de la personne morale Jusqu'au 31/12/2061

Date de clôture de l'exercice social 31 décembre

GESTION, DIRECTION, ADMINISTRATION, CONTRÔLE, ASSOCIÉS OU MEMBRES

Président du conseil d'administration - Directeur général

Nom, prénoms Agon Jean-Paul

Date et lieu de naissance Le 06/07/1956 à Boulogne-Billancourt (92)

Nationalité Française

Domicile personnel 14 rue Royale 75008 Paris

Vice-président - Administrateur

Nom, prénoms Meyers Jean-Pierre

Date et lieu de naissance Le 08/12/1948 à Paris 16ème (75)

Nationalité Française

Domicile personnel 27-29 rue des Poissonniers 92200 Neuilly-sur-Seine

Administrateur

Nom, prénoms Bettencourt Meyers Françoise

Date et lieu de naissance Le 10/07/1953 à Neuilly-sur-Seine (92)

Nationalité Française

Domicile personnel 27-29 rue des Poissonniers 92200 Neuilly-sur-Seine

Administrateur

Nom, prénoms Kasriel Bernard

Date et lieu de naissance Le 07/05/1946 à Lyon 2ème (69)

Nationalité Française

Domicile personnel 1 rue Saint James 92200 Neuilly-sur-Seine

Administrateur

Nom, prénoms Meyers Jean-Victor

Date et lieu de naissance Le 29/04/1986 à Clamart (92)

Nationalité Française

Domicile personnel 27-29 rue des Poissonniers 92200 Neuilly-sur-Seine

Administrateur

Nom, prénoms Morgon Virginie

Date et lieu de naissance Le 26/11/1969 à Tassin-la-Demi-Lune (69)

Nationalité Française

Domicile personnel 229 rue Saint-Honoré 75001 Paris

Administrateur

NOTARÍA 21
Abg. Jorge Hernán Baeza, PhD (c)
C/11, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, 11º, 12º, 13º, 14º, 15º, 16º, 17º, 18º, 19º, 20º, 21º, 22º, 23º, 24º, 25º, 26º, 27º, 28º, 29º, 30º, 31º, 32º, 33º, 34º, 35º, 36º, 37º, 38º, 39º, 40º, 41º, 42º, 43º, 44º, 45º, 46º, 47º, 48º, 49º, 50º, 51º, 52º, 53º, 54º, 55º, 56º, 57º, 58º, 59º, 60º, 61º, 62º, 63º, 64º, 65º, 66º, 67º, 68º, 69º, 70º, 71º, 72º, 73º, 74º, 75º, 76º, 77º, 78º, 79º, 80º, 81º, 82º, 83º, 84º, 85º, 86º, 87º, 88º, 89º, 90º, 91º, 92º, 93º, 94º, 95º, 96º, 97º, 98º, 99º, 100º

Notaría 21
Abg. Jorge Hernán Baeza, PhD (c)



<i>Nom, prénoms</i>	Garijo Belén
<i>Date et lieu de naissance</i>	Le 31/07/1960 à Almansa (ESPAGNE)
<i>Nationalité</i>	Espagnole
<i>Domicile personnel</i>	C/Canillas, 1 - 6aE Madrid 28002 (Espagne)

Administrateur

<i>Nom, prénoms</i>	Liarokapis Georges
<i>Date et lieu de naissance</i>	Le 31/10/1962 à Arta (GRECE)
<i>Nationalité</i>	Française
<i>Domicile personnel</i>	41 rue Martre 92110 Clichy

Administrateur

<i>Nom, prénoms</i>	De Melo Osorio Do Amaral Aparicio Lopes Ana Sofia
<i>Date et lieu de naissance</i>	Le 17/05/1965 à Lisbonne (PORTUGAL)
<i>Nationalité</i>	Portugaise
<i>Domicile personnel</i>	R DR. Antonio Loueiro Borges 7 Arquiparque Miratlores 2796-959 Linda-A-Velha (Portugal)

Administrateur

<i>Nom, prénoms</i>	Bellon Sophie
<i>Date et lieu de naissance</i>	Le 19/08/1961 à Marseille 1er (13)
<i>Nationalité</i>	Française
<i>Domicile personnel</i>	5 rue du Général Langlois 75116 Paris

Administrateur

<i>Nom, prénoms</i>	Guillaume Béatrice
<i>Nom d'usage</i>	Grabisch
<i>Date et lieu de naissance</i>	Le 26/05/1964 à Neuilly-sur-Seine (92)
<i>Nationalité</i>	Française
<i>Domicile personnel</i>	Rheinbabenallee 14 - 14199 Berlin (Allemagne)

Administrateur

<i>Nom, prénoms</i>	Naughton Eileen
<i>Date et lieu de naissance</i>	Le 21/12/1957 à New York (ETATS-UNIS)
<i>Nationalité</i>	Américaine (Etats Unis)
<i>Domicile personnel</i>	10 Frederick Close - Apt 5 - W22HD Londres (Royaume-Uni)

Administrateur

<i>Nom, prénoms</i>	Bulcke Paul
<i>Date et lieu de naissance</i>	Le 08/09/1954 à Roeselare (BELGIQUE)
<i>Nationalité</i>	Belge
<i>Domicile personnel</i>	Route Des Planches 30 - 1653 Cresuz (Suisse)

Administrateur

<i>Nom, prénoms</i>	Dumas Axel
<i>Date et lieu de naissance</i>	Le 03/07/1970 à Neuilly-sur-Seine (92)
<i>Nationalité</i>	Française
<i>Domicile personnel</i>	12 villa Léandre 75018 Paris

Administrateur

<i>Nom, prénoms</i>	Caine Patrice
<i>Date et lieu de naissance</i>	Le 07/01/1970 à Paris 15ème (75)
<i>Nationalité</i>	Française
<i>Domicile personnel</i>	27 rue de Boulainvilliers 75016 Paris

Personne ayant le pouvoir d'engager à titre habituel la société

<i>Nom, prénoms</i>	Babule Christophe
<i>Date et lieu de naissance</i>	Le 20/09/1965 à Dijon (21)
<i>Nationalité</i>	Française
<i>Domicile personnel</i>	41 rue Martre 92110 Clichy

Commissaire aux comptes titulaire

L'OREAL

RCS 632 012 100 (1963B01210)

Dénomination	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
Forme juridique	Société par actions simplifiée
Adresse	63 rue de Villiers 92200 Neuilly-sur-Seine
Immatriculation au RCS, numéro	672 006 483 Nanterre

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination	DELOITTE & ASSOCIES
Forme juridique	Société anonyme
Adresse	185C avenue Charles de Gaulle 92200 Neuilly-sur-Seine
Immatriculation au RCS, numéro	572 028 041 Nanterre

Commissaire aux comptes suppléant

Dénomination	BEAS
Forme juridique	Société par actions simplifiée
Adresse	195 avenue Charles de Gaulle 92200 Neuilly-sur-Seine
Immatriculation au RCS, numéro	315 172 445 Nanterre

Commissaire aux comptes suppléant

Nom, prénoms	Georghiou Jean-Christophe
Date et lieu de naissance	Le 04/05/1965 à Grenoble (38)
Nationalité	Française
Domicile personnel ou adresse professionnelle	63 rue de Villiers 92200 Neuilly-sur-Seine

SOCIETE RESULTANT D'UNE FUSION OU D'UNE SCISSION

- Mention n° 21648 du 08/06/2004 SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'OPERATION DE FUSION :
DENOMINATION GESPARAL FORME JURIDIQUE SA SIEGE SOCIAL 14 RUE ROYAL 75008 PARIS RCS 692045461 RCS PARIS
- Mention n° 289 du 03/07/2017 SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'OPERATION DE FUSION :
DENOMINATION LASCAD FORME JURIDIQUE SAS SIEGE SOCIAL 30 rue d'Alsace 92300 Levallois Perret RCS 319 472 775 NANTERRE
- Mention n° 362 du 05/07/2018 SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'OPERATION DE FUSION :
DENOMINATION GEMEY MAYBELLINE GARNIER FORME JURIDIQUE SAS A ASSOCIE UNIQUE SIEGE SOCIAL 14 rue Royale 75008 Paris RCS 339 419 962

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L'ACTIVITE ET A L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL

Adresse de l'établissement 14 rue Royale 75008 Paris

Nom commercial Kerastase; Mizani; L'Oréal Professionnel Paris; Essie Professionnel; Baxter of California; Biolage; Parfums Cacharel; Viktor & Rolf Parfums; Parfums Paloma Picasso; Garnier; Gemey Paris Maybelline New York; Garnier Maybelline; Essie; L'Oréal Paris; It Cosmetics; Parfums Ralph Lauren; Parfums Guy Laroche ; Pulp Riot; Valentino Beauty

Activité(s) exercée(s) Fabrication de teintures pour cheveux de spécialiste de parfumerie et d'hygiène, fabrication de caisses d'emballages et de cartonnages, impression de tous documents par tous procédés, réalisation et production de films techniques publicitaires de court métrage, des activités accessoires pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'activité principale de la société la fabrication et la vente de tous produits d'entretien de caractère ménager, la fabrication et la vente de tous produits et articles se rapportant à l'hygiène féminine et infantile, la fabrication et la vente de toutes parures, tous articles de mode de caractère décoratif ou festif et d'une manière générale tous articles et accessoires se rapportant à l'embellissement de l'être humain, et par extension toutes opérations de diversification faites dans l'intérêt la société dans des domaines qu'elle qu'en soit la nature et directement ou indirectement

Date de commencement d'activité 01/01/1963

Origine du fonds ou de l'activité Création



Mode d'exploitation Exploitation directe

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX AUTRES ETABLISSEMENTS DANS LE RESSORT

Adresse de l'établissement	281 rue Saint-Honoré 75008 Paris
Activité(s) exercée(s)	Bureaux administratifs et commerciaux annexes du siège social
Date de commencement d'activité	01/01/1937
Mode d'exploitation	Exploitation directe
Adresse de l'établissement	279 rue Saint-Honoré 75008 Paris
Activité(s) exercée(s)	Bureaux administratifs et commerciaux annexes du siège social
Date de commencement d'activité	13/01/1956
Mode d'exploitation	Exploitation directe
Adresse de l'établissement	16 place Vendôme 75001 Paris
Nom commercial	L'Oréal Parfumerie ; Selective Beauté International ; SBI ; Maybelline ; L'Oréal Paris ; Parfumeurs Créateurs ; PC ; Garnier ; Parfums Guy Laroche ; Parfums Cacharel ; Viktor & Rolf Parfums ; Parfums Ralph Lauren ; Parfums Paloma Picasso
Activité(s) exercée(s)	Fabrication de teintures pour cheveux, de spécialités de parfumerie et d'hygiène, fabrication de caisses d'emballage et de cartonnage, vente de tous produits etc...
Date de commencement d'activité	01/06/1993
Origine du fonds ou de l'activité	Création
Mode d'exploitation	Exploitation directe
Adresse de l'établissement	11 rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris
Nom commercial	Carita ; Carita Paris ; Carita International ; Decléor ; Decléor Paris
Activité(s) exercée(s)	Parfumerie pour les soins du visage et de la beauté avec application sur place ; fabrication de lotions et pommades, cours d'esthétique
Date de commencement d'activité	01/01/2016
Origine du fonds ou de l'activité	Transmission universelle du patrimoine à l'associé unique
Précédent exploitant	
Dénomination	LABORATOIRES DECLEOR
Adresse	11 rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris
Numéro unique d'identification	784 145 187
Mode d'exploitation	Exploitation directe
Adresse de l'établissement	36 rue des Petits Champs 75002 Paris
Enseigne	L'Institut Decléor
Activité(s) exercée(s)	Institut de soin et de beauté, vente de produits cosmétiques au détail
Date de commencement d'activité	01/01/2016
Origine du fonds ou de l'activité	Transmission universelle du patrimoine à l'associé unique
Précédent exploitant	
Dénomination	LABORATOIRES DECLEOR
Adresse	11 rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris
Numéro unique d'identification	784 145 187
Mode d'exploitation	Exploitation directe



Adresse de l'établissement 62 rue de Caumartin 75009 Paris
Enseigne Boutique L'Oréal Make Up Designer
Activité(s) exercée(s) Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisée
Date de commencement d'activité 29/09/2016
Origine du fonds ou de l'activité Création
Mode d'exploitation Exploitation directe

Notaria 21
 Abg. Jorge Hernán Baeza, PhD (c)

Adresse de l'établissement 15 rue du Temple 75004 Paris
Nom commercial INSTITUT DECLEOR PARIS MARAIS
Activité(s) exercée(s) Fabrication de parfums et de produits pour la toilette.
Date de commencement d'activité 15/10/2016
Origine du fonds ou de l'activité Création
Mode d'exploitation Exploitation directe

9

Adresse de l'établissement 101 rue Berger - Centre Cial "FORUM des HALLES" - 75001 Paris
Nom commercial NYX PROFESSIONAL MAKEUP FRANCE
Enseigne NYX PROFESSIONAL MAKEUP
Activité(s) exercée(s) Commerce de tous produits cosmétiques et tous articles accessoires s'y rattachant, réalisation de tous soins esthétiques et d'une manière générale, toutes activités liées à l'embellissement de la personne.
Date de commencement d'activité 01/07/2017
Origine du fonds ou de l'activité Acquisition par fusion
Précédent propriétaire
Dénomination LASCAD
Immatriculation au RCS, numéro 319 472 775
Mode d'exploitation Exploitation directe
Précédent exploitant
Dénomination LASCAD
Numéro unique d'identification 319 472 775

Notaria 21
 Abg. Jorge Hernán Baeza, PhD (c)

Adresse de l'établissement Local N 244 - 30 avenue d'Italie Centre Cial Italie 2 - 75013 Paris
Nom commercial NYX PROFESSIONAL MAKEUP FRANCE
Enseigne NYX PROFESSIONAL MAKEUP
Activité(s) exercée(s) Commerce de tous produits cosmétiques et tous articles accessoires s'y rattachant, la réalisation de tous soins esthétiques et d'une manière générale, toutes activités liées à l'embellissement de la personne.
Date de commencement d'activité 01/07/2017
Origine du fonds ou de l'activité Acquisition par fusion
Précédent propriétaire
Dénomination LASCAD
Immatriculation au RCS, numéro 319 472 775
Mode d'exploitation Exploitation directe
Précédent exploitant
Dénomination LASCAD

Notaria 21
 Abg. Jorge Hernán Baeza, PhD (c)



Numéro unique d'identification	319 472 775
Adresse de l'établissement	172 rue du Temple 75003 Paris
Nom commercial	NYX PROFESSIONNAL MAKEUP FRANCE
Enseigne	NYX PROFESSIONAL MAKEUP
Activité(s) exercée(s)	Commerce de tous produits cosmétiques et tous articles accessoires s'y rattachant, la réalisation de tous soins esthétiques et d'une manière générale, toutes activités liées à l'embellissement de la personne.
Date de commencement d'activité	01/07/2017
Origine du fonds ou de l'activité	Acquisition par fusion
Précédent propriétaire	
Dénomination	LASCAD
Immatriculation au RCS, numéro	319 472 775
Mode d'exploitation	Exploitation directe
Précédent exploitant	
Dénomination	LASCAD
Numéro unique d'identification	319 472 775
Adresse de l'établissement	Centre Commercial Beaugrenelle - Ilot B Magnétic local BT65A - 12 rue Linois 75015 Paris
Enseigne	NYX PROFESSIONAL MAKEUP
Activité(s) exercée(s)	Commerce de tous produits cosmétiques et tous articles accessoires s'y rattachant, la réalisation de tous soins esthétiques et, d'une manière générale, toutes activités liées à l'embellissement de la personne.
Date de commencement d'activité	01/07/2017
Origine du fonds ou de l'activité	Acquisition par fusion
Précédent propriétaire	
Dénomination	LASCAD
Immatriculation au RCS, numéro	319 472 775
Mode d'exploitation	Exploitation directe
Précédent exploitant	
Dénomination	LASCAD
Numéro unique d'identification	319 472 775
Adresse de l'établissement	14 rue Royale 75008 Paris
Nom commercial	GARNIER ; GEMEY PARIS MAYBELLINE NEW YORK ; GARNIER MAYBELLINE ; ESSIE ; L'Oréal Paris
Activité(s) exercée(s)	Fabrication de parfums et de produits pour la toilette
Date de commencement d'activité	01/07/2017
Origine du fonds ou de l'activité	Acquisition par fusion
Précédent propriétaire	
Dénomination	GEMEY MAYBELLINE GARNIER
Adresse	14 rue Royale 75008 Paris
Immatriculation au RCS, numéro	339 419 962
Mode d'exploitation	Exploitation directe
Précédent exploitant	
Dénomination	GEMEY MAYBELLINE GARNIER

L'OREAL

RCS 632 012 100 (1963B01210)

Adresse	14 rue Royale 75008 Paris
Numéro unique d'identification	339 419 962
Adresse de l'établissement	16 place Vendôme 75001 Paris
Nom commercial	GARNIER ; GEMEY PARIS MAYBELLINE NEW YORK ; GARNIER MAYBELLINE ; ESSIE
Activité(s) exercée(s)	Fabrication de parfums et de produits pour la toilette
Date de commencement d'activité	01/07/2017
Origine du fonds ou de l'activité	Acquisition par fusion
Mode d'exploitation	Exploitation directe
Adresse de l'établissement	159 rue de Rennes 75006 Paris
Enseigne	L'OREAL MAKE UP DESIGNER
Activité(s) exercée(s)	Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé
Date de commencement d'activité	24/06/2017
Origine du fonds ou de l'activité	Création
Mode d'exploitation	Exploitation directe
Adresse de l'établissement	Espace Commercial Gare Saint Lazare - cours du Havre 75008 Paris
Enseigne	NYX PROFESSIONAL MAKEUP
Activité(s) exercée(s)	Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé
Date de commencement d'activité	02/12/2017
Origine du fonds ou de l'activité	Création
Mode d'exploitation	Exploitation directe
Adresse de l'établissement	129 rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris
Activité(s) exercée(s)	Fabrication de parfums, de produits cosmétiques et de produits de toilette.
Date de commencement d'activité	02/10/2018
Origine du fonds ou de l'activité	Transmission universelle du patrimoine à l'associé unique
Précédent exploitant	
Dénomination	HELENA RUBINSTEIN
Numéro unique d'identification	542 033 485
Mode d'exploitation	Exploitation directe

IMMATRICULATIONS HORS RESSORT

R.C.S. Antibes
R.C.S. Troyes
R.C.S. Salon
R.C.S. Caen
R.C.S. Dijon
R.C.S. Toulouse
R.C.S. Bordeaux
R.C.S. Montpellier
R.C.S. Rennes
R.C.S. Grenoble
R.C.S. Vienne

NOTARIA VIGESIMA PRIMERA DEL DISTRITO METROPOLITANO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del Art. 18 de la Ley
Nº 14.726, de 1998, que las COPIAS que anteceden con el signo son
CERTIFICACIONES DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL
Dato.

11 MAR 2019
Notaría 21
Abg. Jorge Hernán Baeza, PhD (c)

L'OREAL

RCS 632 012 100 (1963B01210)



R.C.S. Nantes
R.C.S. Orléans
R.C.S. Orléans
R.C.S. Metz
R.C.S. Lille Métropole
R.C.S. Strasbourg
R.C.S. Annecy
R.C.S. Meaux
R.C.S. Melun
R.C.S. Evry
R.C.S. Pontoise
R.C.S. Versailles
R.C.S. Nanterre
R.C.S. Bobigny
R.C.S. Créteil

OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

- Mention n° 50469 du 08/07/1986 MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVEC LA LOI DU 30 DECEMBRE 1981 AGE DU 12 JUIN 1985
- Mention n° 21649 du 08/06/2004 FUSION A EFFET RETROACTIF AU 01/01/2004
- Mention n° 290 du 03/07/2017 Date d'effet de la fusion: 30 juin 2017 à minuit

Le Greffier



FIN DE L'EXTRAIT

R.C.S. Paris - 21/02/2019 - 14:19:23



APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. République française

Le présent acte public

2. a été signé par *W. Jean*

3. agissant en qualité de *Greffier*

4. est revêtu du sceau du *Tribunal de Commerce de Paris*

Attesté

5. à Paris

6. le *22 FEB 2019*

7. par le Procureur général près la Cour d'appel de Paris

8. sous le n° *5085*

9. Sceau du *TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS*

10. Signature

MICHEL LEROUX

LE

"L'Apostille confère seulement l'authenticité de la signature, du sceau ou l'impression du document. Elle ne signifie pas que le contenu du document est correct ou que la République française approuve son contenu"

L'OREAL

R.C.S. 632 012 100 (1963261210)

Secretaría del Tribunal Mercantil de París
1 Quai de la Corse
75198 Paris CEDEX 04

Nº de gestión 1963B01210

Extracto Kbis

EXTRACTO DE INSCRIPCIÓN PRINCIPAL EN EL REGISTRO MERCANTIL Y DE COMPAÑÍAS
actualizado al 20 de febrero del 2019

IDENTIFICACION DE LA PERSONA JURÍDICA

Registro al RCS, número	632 012 100 R.C.S. Paris
Fecha de registro	01/03/1963
Nombre o razón social	L'OREAL
Condición jurídica	Sociedad anónima
Capital Social	112.079.330,40 EUROS
Dirección de la sede Central	14 Rue Royale 75008
Duración de la persona jurídica	Hasta el 31/12/2061
Fecha de cierre del ejercicio económico	31 diciembre

GESTION, DIRECCION, ADMINISTRACION, CONTROL, SOCIOS O MIEMBROS

Presidente del consejo de administración – Director General

Nombre, Apellido	Agon Jean-Paul
Fecha y lugar de nacimiento	el 06/07/1956 en Boulogne-Billancourt (92)
Nacionalidad	Francesa
Domicilio personal	14 Rue Royale 75008 Paris

Vicepresidente – Administrador

Nombre, Apellido	Meyers Jean-Pierre
Fecha y lugar de nacimiento	el 08/12/1948 en Paris 16avo (75)
Nacionalidad	Francesa
Domicilio personal	27-29 Rue des Poissonniers 92200 Neuilly-sur-Seine

Administrador

Nombre, Apellido	Bettencourt Meyers Françoise
Fecha y lugar de nacimiento	el 10/07/1953 en Neuilly-sur-Seine
Nacionalidad	Francesa
Domicilio personal	27-29 Rue des Poissonniers 92200 Neuilly-sur-Seine

Administrador

Nombre, Apellido	Kasriel Bernard
Fecha y lugar de nacimiento	el 07/05/1946 en Lyon 2do (69)
Nacionalidad	Francesa
Domicilio personal	1 rue Saint James 92200 Neuilly-sur-Seine

Administrador

Nombre, Apellido	Meyers Jean-Victor
Fecha y lugar de nacimiento	el 29/04/1986 en Clamart (92)
Nacionalidad	Francesa
Domicilio personal	27-29 Rue des Poissonniers 92200 Neuilly-sur-Seine

Administrador

Nombre, Apellido	Morgon Virginie
Fecha y lugar de nacimiento	el 26/11/1969 en Tassin-la-Demi-Lune (69)
Nacionalidad	Francesa

Domicilio personal

229 rue Saint-Honoré 75001 Paris

Administrador

Nombre, Apellido Garijo Belen
 Fecha y lugar de nacimiento el 31/07/1960 en Almansa (ESPAÑA)
 Nacionalidad Española
 Domicilio personal C/Camillas, 1 - 6aF Madrid 28002 (España)

Administrador

Nombre, Apellido Liarokapis Georges
 Fecha y lugar de nacimiento el 31/10/1962 en Arta (GRECIA)
 Nacionalidad Francesa
 Domicilio personal 41 rue Martre 92110 Clichy

Administrador

Nombre, Apellido De Melo Osorio Do Amaral Aparicio Lopes Sofia
 Fecha y lugar de nacimiento el 17/05/1965 en Lisboa (PORTUGAL)
 Nacionalidad Portuguesa
 Domicilio personal R. DR. Antonio Loureiro Borges 7 Arquiparque Miraflores 2796-959
 Linda-A- Velha (Portugal)

Administrador

Nombre, Apellido Bellon Sophie
 Fecha y lugar de nacimiento el 19/08/1961 en Marseilles 1ero (13)
 Nacionalidad Francesa
 Domicilio personal % rue du Général Langlois 75116 Paris

Administrador

Nombre, Apellido Guillaume Béatrice
 Nombre de uso Grabisch
 Fecha y lugar de nacimiento el 26/05/1964 en Neuilly-sur-Seine (92)
 Nacionalidad Francesa
 Domicilio personal Rheinbabenallee 14 - 14199 Berlin (Alemania)

Administrador

Nombre, Apellido Naughton Ellen
 Fecha y lugar de nacimiento el 21/12/1957 en New York (Estados Unidos)
 Nacionalidad Americana (Estados Unidos)
 Domicilio personal 10 Frederick Close - Apt 5 - W22HD Londres (Reino Unido)

Administrador

Nombre, Apellido Bulcke Paul
 Fecha y lugar de nacimiento el 08/09/1954 en Roeselare (BELGICA)
 Nacionalidad Belga
 Domicilio personal Route des Planches 30 - 1653 Cresuz (Suiza)

Administrador

Nombre, Apellido Dumas Axel
 Fecha y lugar de nacimiento el 03/07/1970 en Neuilly-sur-Seine (92)
 Nacionalidad Francesa
 Domicilio personal 12 villa Léandre 75018 Paris

Administrador

Nombre, Apellido Caine Patrice
 Fecha y lugar de nacimiento el 07/01/1970 en Paris 15avo (75)
 Nacionalidad Francesa
 Domicilio personal 27 rue des Boulainvilliers 75016 Paris

L'OREAL

RCS 632 012 100 (19935/1210)

Persona que tiene el poder de comprometer la empresa de forma regular

Nombre, Apellido Babule Christophe
Fecha y lugar de nacimiento el 20/09/1965 en Dijon (21)
Nacionalidad Francesa
Domicilio personal 41 rue Martre 92110 Clichy

Auditor fiscal titular

Denominación PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
Forma Jurídica Sociedad por acciones simple
Dirección 63 Calle DE VILLIERS 92200 Neuilly-sur-Seine
Registro al RCS, número 672 006 483 Nanterre

Auditor fiscal titular

Denominación DELOITTE & ASSOCIES
Forma Jurídica Sociedad anónima
Dirección 185C avenue Charles de Gaulle 92200 Neuilly-sur-Seine
Registro al RCS, número 572 028 041 Nanterre

Auditor fiscal suplente

Denominación BEAS
Forma Jurídica Sociedad por acciones simple
Dirección 195 avenue Charles de Gaulle 92200 Neuilly-sur-Seine
Registro al RCS, número 315 172 445 Nanterre

Auditor fiscal suplente

Nombre, Apellido GEORGHIOU Jean-Christophe
Fecha y lugar de nacimiento el 04/05/1965 en Grenoble (38)
Nacionalidad Francesa
Domicilio personal o dirección 63 Calle de Villiers 92200 Neuilly-sur-Seine
Personal

SOCIEDAD RESULTANTE DE UNA FUSIÓN O DIVISIÓN

- Mención nº 21648 del 08/06/2004 SOCIEDAD QUE HA PARTICIPADO EN LA OPERACIÓN DE FUSIÓN:
DENOMINACION GESPARAL FORMA JURIDICA SA DOMICILIO
PRINCIPAL 14 RUE ROYAL 75008 PARIS RCS 692045461 RCS PARIS
- Mención nº 289 del 03/07/2017 SOCIEDAD QUE HA PARTICIPADO A LA OPERACIÓN DE FUSIÓN:
DENOMINACION LASCAD FORMA JURIDICA SAS DOMICILIO
PRINCIPAL 30 rue d'Alsace 92300 Levallois Perret RCS 319 472 775
NANTERRE
- Mención nº 362 del 05/07/2018 SOCIEDAD QUE HA PARTICIPADO A LA OPERACIÓN DE FUSIÓN:
DENOMINACION GEMEY MAYBELLINE GARNIER FORMA JURIDICA
SAS "ASSOCIE UNIQUE" DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL 14 rue Royale 75008 RCS 339 419 962

INFORMACIÓN RELATIVA DE LA ACTIVIDAD Y DEL ESTABLECIMIENTO PRINCIPAL

Dirección de la sede principal 14 rue Royale 75008 Paris

Nombre Comercial

Kerastase; Mizani; L'Oreal Professionel Paris; Essie Professionnel; Baxter of California; Biolage; Parfum Cacharel; Viktor & Rolf Parfums; Parfums Paloma Picasso; Garnier; Gemey Paris Maybelline New York; Garnier Maybelline; Essie; L'Oréal Paris; It Cosmetics; Parfums Ralph lauren; Parfums Guy Laroche; Pulp Riot; Valentino Beauty

Actividad(es) realizada(s)

Fabricación de tintes capilares para perfumería e higiene, fabricación de embalajes y cajas de cartón, impresión de todos los documentos por todos los procesos, realización y producción de películas publicitarias técnicas para cortometrajes.

actividades auxiliares directa o indirectamente relacionadas con la actividad principal de la empresa, fabricación y venta de todos los productos de limpieza del hogar, fabricación y venta de todos los productos y artículos relacionados con la higiene de la mujer y del niño, fabricación y venta de todos los adornos, todos los artículos de moda de carácter decorativo o de vestimenta y, en general, todos los artículos y accesorios relacionados con el embellecimiento del ser humano y, por extensión, todas las operaciones de diversificación directa o indirecta realizadas en interés de la sociedad en ámbitos de cualquier clase

Fecha de inicio de la actividad 01/01/1963

Fuente de financiación de la actividad Constitución

Modo de explotación Explotación directa

INFORMACIÓN ACERCA DE OTROS ESTABLECIMIENTOS EN LA JURISDICCIÓN

Dirección de la institución: 281 rue Saint-Honoré 75008 Paris

Actividad(es) realizada(s) Oficinas administrativas y comerciales anexas a la sede central

Fecha de inicio de la actividad: 01/01/1937

Modo de explotación: Explotación directa

Dirección de la institución: 279 rue Saint-Honoré 75008 Paris

Actividad(es) realizada(s) Oficinas administrativas y comerciales anexas a la sede central

Fecha de inicio de la actividad: 13/01/1956

Modo de explotación: Explotación directa

Dirección de la institución: 16 Place Vendôme 75001 Paris

Nombre Comercial: L'Oréal Parfumerie; Selective Beauté International; SBI; Maybelline; L'Oréal Paris; Parfumeur; Createurs; PC; Garnier; Parfums Guy Laroche; Parfums Cacharel; Viktor & Rolf Parfums; Parfums Ralph Lauren; Parfums Paloma Picasso

Actividad(es) realizada(s) Fabricación de tintes capilares, de especialidades de perfumería e higiene, fabricación de cajas de embalaje y de cartón, venta de todos productos, etc.

Fecha de inicio de la actividad: 01/06/1993

Modo de explotación: Explotación directa

Dirección de la institución: 11 rue du Faubourg Saint-Honoré 75008

Nombre Comercial: Carita; Carita Paris; Carita International; Decléor; Decléor Paris

Actividad(es) realizada(s) Perfumería para el cuidado facial y de belleza con aplicación in situ, fabricación de lociones y ungüentos, clases de estética

Fecha de inicio de la actividad: 01/01/2016

Origen de financiación o de la actividad: Cesión universal de patrimonio al accionista único

Nombre de la empresa: LABORATOIRES DECLÉOR

Dirección: 11 rue du Faubourg Saint-Honoré 75008

L'OREAL

R.C.S. 632 012 100 (1-963801310)

Numero unico de identificacion: 784 145 187

Modo de explotación: Explotación directa

Dirección de la institución: 36 rue des Petits Champs 75008 Paris

Nombre Comercial: L'Institut Decléor

Actividad(es) realizada(s): Instituto de belleza y cuidado, venta al por menor de productos cosméticos

Fecha de inicio de la actividad: 01/01/2016

Origen de financiación o de la actividad: Cesión universal de patrimonio al accionista único

Nombre de la empresa: LABORATOIRES DECLEOR

Dirección: 11 rue du Faubourg Saint-Honoré 75008

Numero unico de identificación: 784 145 187

Modo de explotación: Explotación directa

Dirección de la institución: 62 rue de Caumartin 75009 Paris

Nombre Comercial: Boutique L'Oréal Make up Designer

Actividad(es) realizada(s): Venta al por menor de productos de perfumería y belleza en establecimientos especializados

Fecha de inicio de la actividad: 29/09/2016

Origen de financiación de la actividad: Constitución

Modo de explotación: Explotación directa

Dirección de la institución: 15 rue du Temple 75004 Paris

Nombre Comercial: INSTITUT DECLEOR PARIS MARAIS

Actividad(es) realizada(s): Fabricación de perfumes y de productos para la higiene

Fecha de inicio de la actividad: 15/10/2016

Origen de financiación de la actividad: Constitución

Modo de explotación: Explotación directa

Dirección de la institución: 101 rue Berger - Centre Cial "FORUM des HALLES" - 75001 Paris

Nombre Comercial: NYX PROFESSIONNAL MAKEUP FRANCE

Nombre Indicador: NYX PROFESSIONNAL MAKEUP

Actividad(es) realizada(s): El comercio de todos los productos cosméticos y todos los artículos y accesorios relacionados, la realización de todos los cuidados estéticos y, en general, todas las actividades relacionadas con el embellecimiento de la persona

Fecha de inicio de la actividad: 01/07/2017

Origen de financiación o de la actividad: Adquisición mediante la fusión

Anterior propietario

Denominación: LASCAD

Registro RCS, número: 319 472 775

Anterior usuario

Denominación: LASCAD

Secretaría del tribunal Mercantil de Paris

15/02/2019 14:19:26 8025/9

192277040

Notaría 21
Abg. Jorge Hernán Baeza, Phd (c)



Numero único de identificación:	319 472 775
Dirección de la institución:	Local N224 - 30 avenue d'Italie Centre Cial Italie 2 - 75013
Nombre Comercial:	NYX PROFESSIONNAL MAKEUP FRANCE
Nombre Indicador:	NYX PROFESSIONNAL MAKEUP
Actividad(es) realizadas:	El comercio de todos los productos cosméticos y todos los artículos accesorios relacionados, la realización de todos los cuidados estéticos y, en general, todas las actividades relacionadas con el embellecimiento de la persona.
Fecha de inicio de la actividad:	01/07/2017
Origen de financiación o de la actividad:	Adquisición mediante fusión
Anterior propietario:	
Denominación:	LASCAD
Registro RCS, número:	319 472 775
Modo de explotación:	Explotación directa
Anterior usuario:	
Denominación:	LASCAD
Numero único de identificación:	319 472 775
Dirección de la institución:	172 rue du Temple 75003 Paris
Nombre Comercial:	NYX PROFESSIONNAL MAKEUP FRANCE
Nombre Indicador:	NYX PROFESSIONNAL MAKEUP
Actividad(es) realizadas:	El comercio de todos los productos cosméticos y todos los artículos accesorios relacionados, la realización de todos los cuidados estéticos y, en general, todas las actividades relacionadas con el embellecimiento de la persona.
Fecha de inicio de la actividad:	01/07/2017
Origen de financiación o de la actividad:	Adquisición mediante fusión
Anterior propietario:	
Denominación:	LASCAD
Registro RCS, número:	319 472 775
Modo de explotación:	Explotación directa
Anterior usuario:	
Denominación:	LASCAD
Numero único de identificación:	319 472 775
Dirección de la institución:	Centre Commercial Beaugrenelle - Ilot B Magnétique local BT65A - 12 rue Linois 75015 Paris
Nombre Indicador:	NYX PROFESSIONNAL MAKEUP
Actividad(es) realizadas:	El comercio de todos los productos cosméticos y todos los artículos accesorios relacionados, la realización de todos los cuidados estéticos y, en general, todas las actividades relacionadas con el embellecimiento de la persona.
Fecha de inicio de la actividad:	01/07/2017
Origen de financiación o de la actividad:	Adquisición mediante fusión
Anterior propietario:	
Denominación:	LASCAD
Registro RCS, número:	319 472 775

Modo de explotación: Explotación directa
Anterior usuario:
Denominación: LASCAD
Número único de identificación: 319 472 775
Dirección de la institución: 14 rue Royale 75008 Paris

Nombre comercial: GARNIER, GEMEY PARIS MAYBELLINE NEW YORK, GARNIER MAYBELLINE, ESSIE, L'Oréal Paris
Actividad(es) realizada(s): Fabricación de perfumes y de productos para la higiene
Fecha de inicio de la actividad: 01/07/2017

Origen de financiación o de la actividad: Adquisición mediante fusión
Anterior propietario:
Denominación: GEMEY MAYBELLINE GARNIER
Dirección: 14 rue Royale 75008 Paris
Registro RCS, número: 339 419 962

Modo de explotación: Explotación directa
Anterior usuario:
Denominación: GEMEY MAYBELLINE GARNIER
Dirección: 14 rue Royale 75008 Paris
Número único de identificación: 339 419 962

Dirección de la institución: 16 Place Vendôme 75001 Paris

Nombre comercial: GARNIER, GEMEY PARIS MAYBELLINE NEW YORK, GARNIER MAYBELLINE, ESSIE, L'Oréal Paris

Actividad(es) realizada(s): Fabricación de perfumes y de productos para la higiene
Fecha de inicio de la actividad: 01/07/2017

Origen de financiación o de la actividad: Adquisición mediante fusión

Modo de explotación: Explotación directa

Dirección de la institución: 159 rue de Rennes 75006 Paris

Nombre comercial: L'OREAL MAKE UP DESIGNER

Actividad(es) realizada(s): Venta al por menor de productos de perfumería y belleza en establecimientos especializados
Fecha de inicio de la actividad: 02/12/2017

Origen de financiación o de la actividad: Constitución

Modo de explotación: Explotación directa

Dirección de la institución: Espace Commercial Gare Saint Lazare - Cours du Havre 75008 Paris

Nombre Indicador: NYX PROFESSIONAL MAKEUP
Actividad(es) realizada(s): Venta al por menor de productos de perfumería y belleza en establecimientos especializados
Fecha de inicio de la actividad: 02/12/2017

Origen de financiación o de la actividad:	Constitución
Modo de explotación:	Explotación directa
Dirección de la institución:	129 rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris
Actividad(es) realizada(s)	Fabricación de perfumes, cosméticos y artículos de higiene personal
Fecha de inicio de la actividad:	02/10/2018
Origen de financiación o de la actividad:	Transmisión universal de patrimonio al único socio
Anterior usuario	
Denominación	HELENA RUBINSTEIN
Numero único de identificación	542 033 485

REGISTROS FUERA DE JURISDICCIÓN

R.C.S. Antibes
 R.C.S. Troyes
 R.C.S. Salon
 R.C.S. Cuen
 R.C.S. Dijon
 R.C.S. Toulouse
 R.C.S. Bordeaux
 R.C.S. Montpellier
 R.C.S. Rennes
 R.C.S. Grenoble
 R.C.S. Vienne
 R.C.S. Nantes
 R.C.S. Orléans
 R.C.S. Orléans
 R.C.S. Metz
 R.C.S. Lille Métropole
 R.C.S. Strasbourg
 R.C.S. Annecy
 R.C.S. Meaux
 R.C.S. Melun
 R.C.S. Evry
 R.C.S. Pontoise
 R.C.S. Versailles
 R.C.S. Nanterre
 R.C.S. Bobigny
 R.C.S. Créteil

OBSERVACIONES E INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS

- Mención nº 50469 del 08/07/1986 ARMONIZACIÓN DE LOS ESTATUTOS DE ACUERDO A LA LEY DEL 30 DE DICIEMBRE 1981 FECHA DEL 12 DE JUNIO DE 1985
- Mención nº 21648 del 08/06/2004 FUSIÓN CON VIGENCIA RETROACTIVA AL 01/01/2004
- Mención nº 290 del 03/07/2017 Fecha de vigencia de la fusión: 30 de junio de 2017 a la media noche.

El Secretario
(Firma y sello)

Final de la acta

[Sello]

Apostilla

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

1. *República Francesa* *Ecuador*

Este documento público

2. ha sido firmado por WEANT3. quien actúa en calidad de Secretario Judicial4. y está revestido del sello/timbre de Tribunal de Comercio de París**Certificado**

5. en París

6. el día 22 de FEB de 20197. para el *Procurador General de la Corte de Apelación de París*8. bajo el número 508L

9. Sello/timbre

[sello]

10. Firma:

[sello]

"Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma y la identidad del timbre del documento. Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió. No es válido el uso de esta Apostilla en la República Francesa".

NOTARIA VIGESIMA PRIMERA DEL DISTRITO METROPOLITANO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del Art. 18 de la Ley
Notarial de 1997, se que las COPIAS que anteceden en 2 hojas son
CERTIFICACIÓN (SSI) DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL
Quito, 11 MAR 2019

Notario 21 Abg. Carlos Alberto Soria Avila
NOTARIO VIGESIMO PRIMERO SUPLENTE DEL CANTÓN QUITO

Secretaría del tribunal Mercantil de París

JS 21/02/2019 14:19:26 Pág 9/9

192277040
Notaria 21
Abg. Jorge Hernán Baeza, Phd (c)

Société anonyme au capital de 121 180 377,40 €
Siège Social : 14, rue Royale – 75008 Paris
632 012 100 R.C.S. Paris

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU JEUDI 17 AVRIL 2014
(sommaire page 2)**

L'an deux mille quatorze,
le jeudi 17 avril à 14 heures 30.

Les membres du Conseil d'Administration de L'Oréal, société anonyme au capital de 121.180.377,40 euros, dont le siège social est situé 14, rue Royale à Paris (75008), se sont réunis sur la convocation de M. Jean-Paul Agon, Président Directeur Général, au Centre Eugène Schueller à Clichy (92110).

Administrateurs présents :

M. Jean-Paul Agon, Président du Conseil d'Administration
M. Jean-Pierre Meyers, Vice-Président du Conseil d'Administration
M. Peter Brabeck-Letmathe, Vice-Président du Conseil d'Administration
Mme Françoise Bettencourt Meyers
M. Paul Bulcke
M. Charles-Henri Filippi
M. Xavier Fontanet
Mme Belén Garijo
M. Bernard Kasriel
Mme Christiane Kuehne
M. Jean-Victor Meyers
Mme Virginie Morgon
Mme Annette Roux
M. Louis Schweitzer

Membres délégués du Comité Central d'Entreprise présents :

M. Thierry Magontier
M. Didier Semeria

Le secrétariat de la séance est assuré par :

M. François Basset-Chercot, Secrétaire du Conseil d'Administration

Monsieur Jean-Paul Agon, Président du Conseil d'Administration, constate que le Conseil réunit la présence effective d'au moins la moitié de ses membres et peut ainsi valablement délibérer (article L.225-37 al. 1 du Code de commerce).

1. CONSEIL D'ADMINISTRATION : MANDATS, FONCTIONS ET POUVOIRS (SUITE)

[...]

■ POUVOIRS CONSENTIS

Le Conseil d'Administration prend acte des pouvoirs de représentation et de signature, consentis par M. Jean-Paul Agon, comme suit :

[...]

2/ GESTION DES AFFAIRES JURIDIQUES (SAUF RELATIONS HUMAINES) ET FINANCIERES

[...]

à MM. Yannick Chalmé, Arnaud Legrain et Laurent Schmitt pouvant agir ensemble ou séparément, avec faculté de délégations, des pouvoirs spécifiques pour assurer la gestion des Affaires Juridiques (sauf Relations Humaines) et Financières, à savoir :

- acquérir, souscrire, céder, mettre en gage pour le compte de la société L'Oréal, toutes valeurs mobilières françaises ou étrangères de sociétés faisant partie directement ou indirectement du groupe L'Oréal,
- participer à la constitution de toutes sociétés. A cet effet, confirmer la participation de la société, accepter au nom de la société, le cas échéant, tout poste d'administrateur, signer les statuts et les pièces nécessaires à l'accomplissement de toutes formalités légales de publicité.
- désigner tout représentant permanent aux Conseils d'Administration des sociétés dont L'Oréal est administrateur,
- représenter la société vis-à-vis des tiers, auprès de toutes Administrations publiques ou privées tant en France qu'à l'étranger en ce qui concerne les problèmes comptables, financiers, administratifs et juridiques, et notamment auprès des Administrations de l'enregistrement, des Contributions Directes, des Contributions Indirectes des Douanes et de toutes autres, quelle que soit leur dénomination, faire et souscrire toutes déclarations, payer tous droits, taxes, redevances, introduire toutes demandes en exonération, réduction, remise desdites taxes, droits et redevances, présenter et signer toutes pétitions ainsi que tous mémoires, représenter ou faire représenter la société devant tous tribunaux compétents, y soutenir ou y faire soutenir, oralement ou par écrit, tous moyens d'action ou de défense,
- représenter la société à toutes assemblées générales ordinaires, extraordinaires ou spéciales, ainsi qu'à toutes réunions d'actionnaires, d'obligataires, de propriétaires, de parts d'intérêts, de parts de fondateur, de parts bénéficiaires des sociétés ou associations dans lesquelles la société aurait des intérêts, prendre part à toutes délibérations, à tous votes sur les questions à l'ordre du jour, signer toutes feuilles de présence et tous procès-verbaux,
- représenter la société en justice et exercer toutes actions judiciaires tant en demande qu'en défense, constituer tous avoués et avocats, les révoquer, en constituer d'autres, se désister de toutes instances ou actions, de tous appels et pourvois, acquiescer tous jugements et arrêts, faire procéder à toutes saisies, compromettre et transiger,
- représenter la société dans toutes opérations de faillite et de règlements judiciaires ou amiables, prendre part à toutes assemblées, affirmer toutes créances, faire toutes remises de dette totales ou partielles, signer tous concordats, toucher le montant de tous bordereaux de collocation et de tous dividendes,
- faire et signer tous contrats entrant dans l'activité de la Direction Générale de l'Administration et des Finances,
- consentir ou accepter, acquérir, céder ou résilier tous baux, locations, avec ou sans promesse de vente. A cet effet, mener toutes négociations et, en général, faire le nécessaire pour tout ce qui concerne les baux ou cessions de baux.
- contracter et résilier toutes assurances contre tous risques,
- toucher toutes sommes dues à la société, payer celles qu'elle peut devoir, en donner ou retirer quittance,
- acquérir, concéder, prendre en licence tous éléments incorporels, notamment marques, brevets ou modèles, droits d'auteur,

[...]

Notaría 21
Abg. Jorge Hernán Baeza, PhD (c)

1. CONSEIL D'ADMINISTRATION : MANDATS, FONCTIONS ET POUVOIRS (SUITE)

- faire ouvrir à la société, dans toutes banques et établissements de crédit ainsi que dans tous bureaux de chèques postaux, tous comptes de dépôts, comptes courants ou comptes d'avances sur titres, créer tous chèques, ordres de virement et effets pour le fonctionnement de ces comptes, présenter et signer tous bordereaux à l'escompte ou à l'encaissement, demander, contracter et utiliser tous emprunts, découverts ou facilités de caisse, prendre tous coffres-forts en location, en retirer le contenu et en donner décharge,
- souscrire, endosser, accepter, négocier et acquitter tous effets de commerce, donner tous avals,
- signer toutes copies ou extraits des statuts, procès-verbaux des Conseils d'Administration ou d'Assemblées de la société.

A tous les effets ci-dessus remplir toutes formalités, faire toutes réquisitions et déclarations, signer tous actes, constituer tous mandataires spéciaux et consentir, sous sa responsabilité personnelle, toute délégation partielle des pouvoirs ci-dessus à un ou plusieurs mandataires de son choix et généralement faire tout ce qui pourra être utile et nécessaire pour assurer le bon fonctionnement des services administratifs de la société.

[...]

FORMALITES

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes pour effectuer tous dépôts, formalités, publications, où besoin sera, signer toutes pièces et déclarations, tous états et généralement faire le nécessaire.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17 heures 30.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, est approuvé par le Conseil d'Administration et signé par M. le Président et un Vice-Président du Conseil d'Administration.



Pour extrait certifié conforme
Catherine Bellon
Secrétaire du Conseil d'Administration

M^{re} Chantal LAVISSE, Notaire soussigné,
certifie la matérialité de la signature
apposée ci-dessus par M^{me} Catherine BELLON
et non celle du document

NOTARIA VIGESIMA PRIMERA DEL DISTRITO METROPOLITANO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del Art. 18 de la Ley
Notarial, doy fe que las COPIAS que anteceden en 3 folios son
CERTIFICACIONES DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL
Quito

11 MAR 2015

Notaria 21 Abg. Carlos Alberto Soria Avila
NOTARIO VIGESIMO PRIMERO SUPLENTE DEL CANTON QUITO

NOTARIO DEL ESTADO DE GUATEMALA
CARRANZA, Carlos Alberto Soto
Abogado

Abg. Jorge Hernández Baeza PhD (c)
Notaría 21
Notario del Estado de Guatemala

APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. République française *Equateur*

Le présent acte public,

2. a été signé par, *Me LAVISSE*

3. agissant en qualité de, *Notaire*

4. est revêtu du sceau timbre de, *Son étude*

Attesté

5. à Paris

6. le, *27 FEV. 2019*

7. par le Procureur général, *[Signature]*

8. sous le *7670-1*

9. Sceau: *Michel LERMOUT*
PREMIER AVOCAT GÉNÉRAL

"L'Apostille... affirme seulement l'authenticité de la signature, du sceau ou timbre sur le document. Elle ne signifie pas que le contenu du document est correct ou que la République française approuve son contenu"

5

 **Notaría 21**
Abg. Jorge Hernández Baeza, PhD (c)

L'ORÉAL

Sociedad anónima con un capital de 121.180.377,40 €
Domicilio Social: 14 rue Royale – 75008 Paris
632 012 100 R.C.S. Paris

EXTRACTO DEL ACTA
DE LA REUNION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
DEL DIA JUEVES 17 DE ABRIL 2014
(Resumen página 2)

Año dos mil catorce,
Jueves 17 de Abril a las 14 horas 30.

Los miembros del Consejo de Administración de L'Oréal, sociedad anónima con un capital de 121.180.377,40 euros, con domicilio de la sede en el 14, rue Royale de Paris (75008), se reunieron por convocatoria del Sr. Jean-Paul Agon, Presidente y Director General de la sociedad, en el Centro Eugène Schueller, en la ciudad de Clichy (92110):

Administradores presentes:

Sr. Jean-Paul Agon, Presidente del Consejo de Administración
Sr. Jean-Pierre Meyers, Vice-Presidente del Consejo de Administración
Sr. Peter Brabeck-Letmathe, Vice-Presidente del Consejo de Administración
Sra. Françoise Bettencourt Meyers
Sr. Paul Bulcke
Sr. Charles-Henry Filippi
Sr. Xavier Fontanet
Sra. Belén Garijo
Sr. Bernard Kasriel
Sra. Christiane Kuehne
Sr. Jean-Victor Meyers
Sra. Virginie Morgon
Sra. Annette Roux
Sr. Louis Schweitzer

Miembros delegados del Comité Central Corporativo presentes:

Sr. Thierry Magontier
Sr. Didier Semeria

La secretaría de la sesión está a cargo de:

Sr. Francois Basset-Chercot, Secretario del Consejo de Administración

El Sr. Jean-Paul Agon, Presidente del Consejo de Administración, señala que el Consejo está compuesto de por lo menos la mitad de sus miembros y que, por lo tanto, puede deliberar válidamente. (Artículo L225-37, apartado 1, del Código de Comercio)

Extracto de la Acta de la sesión del Consejo de Administración del día jueves 17 de Abril 2014

■ PODERES OTORGADOS

El Consejo de Administración toma acta de los poderes de representación y firma otorgados por el Sr. Jean-Paul Agon, conforme se detalla a continuación:

2/ GESTIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS (EXCEPTO RELACIONES HUMANAS) Y FINANCIEROS

a los Sres. Yannick Chalmé, Arnaud Legrain y Laurent Schmitt, que podrán actuar conjuntamente o por separado, con la facultad de delegar poderes específicos para garantizar la gestión de los asuntos jurídicos (excepto los relativos a las relaciones humanas) y financieros, en particular:

- Adquirir, suscribir, ceder y otorgar, por cuenta de la sociedad L'Oréal, todos los títulos mobiliarios franceses o extranjeros de las empresas que forman parte directa o indirecta del grupo L'Oréal.
- Participar en la constitución de todas las sociedades; Para ello, confirmar la participación de la Sociedad, aceptar el nombre de la Sociedad, en su caso, cualquier cargo de administrador, firmar los estatutos y los documentos necesarios para completar todas las formalidades legales de publicación.
- Nombrar a un representante permanente en el Consejo de Administración de la Sociedad de las que L'Oréal sea administrador.
- Representar a la empresa ante a terceros, ante todas las administraciones públicas o privadas, tanto en Francia como en el extranjero, respecto a problemas contables, financieros, administrativos y jurídicos, y en particular ante los organismos de registro, las contribuciones directas e indirectas, las autoridades aduaneras y cualquier otra autoridad, cualquiera sea su denominación, elaborar y suscribir todas las declaraciones, pagar todos los derechos, tasas, y regalías, presentar y firmar todas las peticiones y memorandos, representar o hacer que la empresa esté representada ante los tribunales competentes, apoyar o contratar apoyo para la sociedad, sea oral o escrito, con todos los medios de acción o defensa.
- Representar a la Compañía en todas las juntas generales ordinarias, extraordinarias o especiales, así como en todas las juntas de accionistas, obligacionistas, propietarios, partes interesadas, fundadores, y beneficiarios de sociedades o asociaciones en las que la Compañía tenga participaciones o intereses, participar en todas las deliberaciones, en todos los votos sobre los asuntos del orden del día, firmar todas las hojas de asistencia y actas.
- Representar a la Compañía ante los tribunales y ejercer todas las acciones legales, tanto en el caso de demandante como en el caso de demandado, constituir a todos los procuradores y abogados, destituirlos, constituir a otros, retirarse de todas las instancias o acciones, de todas las apelaciones, consentir en todos los juicios y sentencias, hacer que se realicen todas las incautaciones, comprometer y transigir.
- Representar a la empresa en todas las operaciones de bancarrota y liquidación judicial o amistosa, participar en todas las asambleas, hacer valer todas las cuentas por cobrar, realizar todas las gestiones completas o parciales de deudas, firmar todos los convenios, recibir el importe de todos los recibos de copropiedad y todos los dividendos,
- hacer que se firmen todos los contratos relativos a la actividad de la Dirección General de Administración y Finanzas,
- Consentir o aceptar, adquirir, ceder o terminar cualquier contrato de arriendo, alquiler, con o sin promesa de venta. Con este fin, llevar a cabo todas las negociaciones y, en general, tomar las medidas necesarias para todos los asuntos relacionados con los arrendamientos y las transferencias de arrendamientos.
- Contratar y rescindir pólizas de seguro a todo riesgo
- Cobrar todas las cantidades adeudadas a la sociedad, pagar cualquier monto que pudiera estar pendiente de pago, dar o retirar una exoneración.

Extracto de la Acta de la sesión del Consejo de Administración del día jueves 17 de Abril 2014

Adquirir, conceder, adquirir en licencia todos los elementos intangibles, incluyendo marcas, patentes o modelos, derechos de autor.

[...]

1. CONSEJO DE ADMINISTRACION: MANDATOS, FUNCIONES Y PODERES (CONTINUACIÓN)

- Abrir la Sociedad, en todos los bancos y entidades de crédito, así como en todas las oficinas de correos, todas las cuentas de depósito, cuentas corrientes o cuentas de anticipos de valores, firmar todos los cheques, órdenes de transferencia y recibos para el funcionamiento de estas cuentas, presentar y firmar todos los recibos de descuento o de cobro, solicitar, contratar y utilizar todos los préstamos, créditos o facilidades de efectivo, posesionarse de todas las cajas fuertes, retirar su contenido y disponer de las mismas.
- suscribir, endosar, aceptar, negociar y liquidar todos los efectos comerciales, presentar todos los respaldos.
- firmar copias o extractos de los estatutos, actas de los Consejos de Administración o de las Asambleas de la Sociedad.

A los efectos indicados en el inciso anterior, realizar todas las formalidades, requisiciones y declaraciones, firmar todas las escrituras, nombrar a todos los representantes especiales y aprobar, bajo su responsabilidad personal, cualquier atribución parcial de los poderes antes mencionados a uno o más representantes de su elección y, en general, hacer todo lo útil y necesario para garantizar la buena prestación de los servicios administrativos de la sociedad.

[...]

FORMALIDADES

Todos los poderes se otorgan al portador de una copia o extracto del mismo para llevar a cabo todas los depósitos, formalidades, publicaciones, donde sea necesario, firmar todos los documentos y declaraciones y, en general, tomar todas las medidas necesarias.

Al culminar el orden del día, se levanta la sesión a las 17.30 horas.

Respecto a todo lo anterior se ha redactado esta acta que, tras su lectura, ha sido aprobada por el Consejo de Administración y firmada por el Presidente y un Vicepresidente del Consejo de Administración.

{firma}

Para extracto certificado

Catherine Bellon

Secretaria del Consejo de Administración

[Sello]

Apostilla

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

1. República Francesa Ecuador

Este documento público

2. ha sido firmado por Lic. LAVISSE

3. quien actúa en calidad de Notario

4. y está revestido del sello/timbre de la Notaría

Certificado

5. en París

6. el día 27 de FEB de 2019

7. para el *Procurador General de la Corte de Apelación de París*

8. bajo el número 7670-1

9. Sello/timbre

10. Firma:

[sello]

[sello]

"Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma y la identidad del timbre del documento. Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió. No es válido el uso de esta Apostilla en la República Francesa".

NOTARÍA VIGESIMA PRIMERA DEL DISTRITO METROPOLITANO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 1 del Art. 28 de la Ley
Notarial, doy fe que las COPIAS que anteceden en [] son
CERTIFICACIONES DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL
Quito.

11 MAR 2019

Notaría 21: Abg. Carlos Alberto Soria Avila

NOTARIO VIGESIMO PRIMERO SUPLENTE DEL CANTÓN QUITO

Notaría 21!
Abg. Jorge Hernán Baeza, Phd (c)

CERTIFICADO

Por medio del presente, yo, Caleb McLean, portador de la cédula de identidad número 171788515-4, en calidad de Gerente General de Servicios Profesionales de Idiomas Caleb McLean Cia. Ltda., LENGUATEC, un proveedor calificado de servicios de traducción en Ecuador, conocedor de los idiomas inglés, francés y español, certifico a nombre de LENGUATEC la fidelidad de la traducción del idioma francés al español de L'OREAL. 7

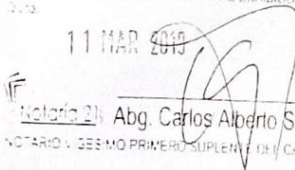
Extracto de Inscripción Principal en el Registro Mercantil y de Compañías – 9 Fojas
Extracto del Acta de la Reunión del Consejo de Administración del día jueves, 17 de abril de 2014 – 3 Fojas
Tres (3) Apostillas – 3 Fojas

EN TESTIMONIO DE LO CUAL procedo firmar el presente CERTIFICADO el presente lunes, 11 de marzo de 2019.


CALEB MCLEAN
C.I. 171788515-4
Gerente General
LENGUATEC

NOTARIA VIGESIMA PRIMERA DEL DISTRITO METROPOLITANO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del Art. 18 de la Ley
Nº 14, de 19 de octubre de 2014, que otorga a los LUGAROS que anteceden con
CERTIFICACIÓN ESTE DOCUMENTO EXHIBIDOS EN ORIGINAL
QUITO.

11 MAR 2019


Notario 21 Abg. Carlos Alberto Soria Avila
NOTARIO VIGESIMO PRIMERO SUPLENTE DE CANTÓN QUITO

Abg. María Laura Delgado Viteri



NOTARIA
VIGESIMA
PRIMERA

RAZON: Mediante petición de la Abogada María Belén Ayala Pozo, con fecha 11 de Marzo del 2019, protocolizo en veinticinco (25) fojas, EXTRACTO DE INSCRIPCIÓN PRINCIPAL EN EL REGISTRO MERCANTIL Y DE COMPAÑÍAS; EXTRACTO DE ACTA DE REUNIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN; Y, PODER ESPECIAL DE LA COMPAÑÍA L'ORÉAL., que antecede.- Quito, once de marzo del dos mil diecinueve.-



ABG. CARLOS ALBERTO SORIA AVILA
NOTARIO SUPLENTE VIGÉSIMO PRIMERO DEL CANTÓN
QUITO

AP: 2185-DP17-2019-VS



Notaría 21
Abg. Jorge Hernán Raza, Phd (c)

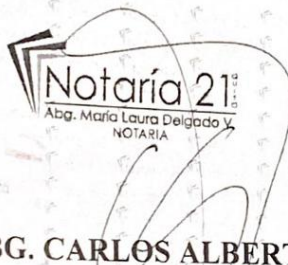
Abg. María Laura Delgado Viteri



NOTARIA
VIGESIMA
PRIMERA

20191701021P00525

Se protocolizó ante mí, en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA CERTIFICADA de PROTOCOLIZACIÓN DE EXTRACTO DE INSCRIPCIÓN PRINCIPAL EN EL REGISTRO MERCANTIL Y DE COMPAÑÍAS; EXTRACTO DE ACTA DE REUNIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN; Y, PODER ESPECIAL DE LA COMPAÑÍA L'ORÉAL; sellada y firmada en Quito, once de marzo del dos mil diecinueve.-



ABG. CARLOS ALBERTO SORIA ÁVILA

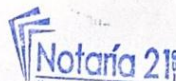
NOTARIO SUPLENTE VIGÉSIMO PRIMERO DEL CANTÓN
QUITO

AP: 2185-DP17-2019-VS



NOTARIA VIGÉSIMA PRIMERA DEL DISTRITO METROPOLITANO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del Art. 28 de la Ley
Notarial, doy fe que las COPIAS que anteceden en las Hojas son
CERTIFICACIÓN (es) DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN COPIAS
CERTIFICADAS.
Quito,

08 JUN 2020



Notaría 21ª
Abg. Jorge Hernán Baeza, PhD (c)
NOTARIO VIGÉSIMO PRIMERO SUPLENTE DEL CANTÓN QUITO