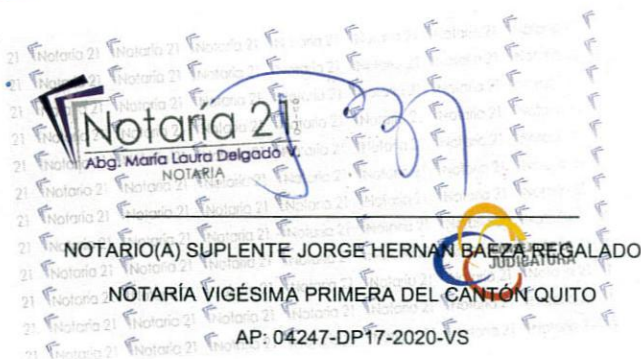


**DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20201701021D00855**

Ante mí, NOTARIO(A) SUPLENTE JORGE HERNAN BAEZA REGALADO de la NOTARÍA VIGÉSIMA PRIMERA EN RAZÓN DE LA ACCIÓN DE PERSONAL 04247-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 HOLDIAL en calidad de APODERADO(A); quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede FORMULARIO INFORMACION 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 Notaria, no asume responsabilidad alguna. – Se archiva un original. QUITO, a 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, (13:05).



MARIA BELEN AYALA POZO
CÉDULA: 1716166663


Notaria 21
Abg. Maria Laura Delgado V.
NOTARIA
NOTARIO(A) SUPLENTE JORGE HERNAN BAEZA REGALADO
NOTARÍA VIGÉSIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO
AP: 04247-DP17-2020-VS


Notaria 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
1704204559	16/04/2020	ALMEIDA GUZMAN ANGEL DIEGO	GERENTE GENERAL
548313075	25/03/2019	PONSFORD ANTHONY JAMES	PRESIDENTE

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION:

SE-Q-00006615

NOMBRE:

HOLDIAL

MOTIVO

ANUAL

DIRECCIÓN:

41 Rue Martre, 92117 Clichy

AÑO / FECHA:

2019

NACIONALIDAD:

FRANCIA

SOCIEDAD REMISA:

NO

COTIZA EN BOLSA:

NO

3. DATOS DE LOS APODERADOS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	CORREO ELECTRONICO
1716166663	AYALA POZO MARIA BELEN	CEDULA	ECUADOR	Whympy y Orellana	bayala@almeidaguzman.com
1704204559	ALMEIDA GUZMAN ANGEL DIEGO	CEDULA	ECUADOR	EDUARDO WHYMPY Y AV. ORELLANA	dalmeida@almeidaguzman.com

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

No	IDENTIFICAC.	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	ESTADO CIVIL	CORREO ELECTRONICO	COTIZA BOLSA
1.	ASE-Q-0013249	L'OREAL S.A.	OTRO / ACCIONIST	FRANCIA	14 rue Royale 75008, Paris		Ana.GARCIA2@loreal.com	SI
2.	ASE-Q-0013354	FINVAL	OTRO / ACCIONIST	FRANCIA	41 Rue Martre, Clichy		Ana.GARCIA2@loreal.com	NO
2.1.	ASE-Q-0013355	L'ORÉAL S.A.	OTRO / ACCIONIST	FRANCIA	41 Rue Martre, Clichy		Ana.GARCIA2@loreal.com	SI

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

NOMBRE: Maria Belen Ayala Pozo

No. IDENTIFICACIÓN: 1716166663

Notaría 21
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 cedulado: 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: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Emisor: OLIVIA ROMERO MARIA - PICHINCHA-QUITO-NT 21 - PICHINCHA - QUITO



N° de certificado: 208-344-77837



208-344-77837

Ing. Adolfo Salcedo
Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente



INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

NUI: 1716166663

Nombre: AYALA POZO MARIA BELEN

1. Información referencial de discapacidad:

Mensaje: No se encontró persona con 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 certificada a la fecha: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Emisor: OLIVIA ROMERO MARIA - PICHINCHA-QUITO-NT 21 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 201-344-77850



201-344-77850



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

Nº 171616666-3

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




baeza

INSTRUCCIÓN SUPERIOR PROFESIÓN / OCUPACIÓN ESTUDIANTE

E3343V2442

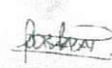
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
AYALA NELSON RUPERTO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
POZO NANCY ERMELINDA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2012-08-14

FECHA DE EXPIRACIÓN
2022-08-14





CHARTER GENERAL

SEAL DEL CEDULADO

ABG. JORGE HERNÁN BAEZA, PhD (C)
Notaría 21ª NOTARIO VIGÉSIMO PRIMERO
Abg. Jorge Hernán Baeza, PhD (C) SUPLENTE DEL CANTÓN QUITO

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 MARZO 2019 CNE

0001 F 0001 - 214 1716166663

AYALA POZO MARIA BELEN
APELLIDOS Y NOMBRES

LUGAR DE NACIMIENTO PICHINCHA
CANTÓN QUITO

LIBRO INSCRIPCIÓN 1
PARROQUIA PONCEANO



OTRO 2

ELECCIONES
SECUENCIALES Y COCOS
2019

CIUDADANÍA:
ESTE DOCUMENTO
ACREDITA QUE
USTED SUFRAGÓ
EN EL PROCESO
ELECTORAL 2019

Jorge Baeza
PRESIDENTE DE LA JRY

NOTARÍA VIGÉSIMA PRIMERA DEL DISTRITO METROPOLITANO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 8 del Art. 18 de la Ley
Notarial, doy fe que las COPIAS que anteceden en... fojas son
CERTIFICACIÓN (es) DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL.
Quito,

29 SEP 2020

Notaría 21ª
Abg. Jorge Hernán Baeza, PhD (C)

Abg. Jorge Hernán Baeza, PhD (C)
NOTARIO VIGÉSIMO PRIMERO SUPLENTE DEL CANTÓN QUITO

Notaría 21ª
Abg. Jorge Hernán Baeza, PhD (C)



Factura: 002-003-000052852



20191701021P00526

PROTOCOLIZACIÓN 20191701021P00526

PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS

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

OTORGA: NOTARÍA VIGÉSIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO

NÚMERO DE HOJAS DEL DOCUMENTO: 15

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 COMPAÑÍA HOLDIAL
----------------	---

NOTARIO(A) SUPLENTE CARLOS ALBERTO SORIA AVILA
NOTARÍA VIGÉSIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO

AR: 2185-DP17-2019-VS

Notaría 21
Abg. Carlos Alberto Soria Avila

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

Abg. María Laura Delgado Viteri



NOTARIA
VIGESIMA
PRIMERA

Quito, a 11 de marzo del 2019

PROTOCOLIZACION N° 2019-17-01-21-P000526

PROTOCOLIZACION DE EXTRACTO DE
INSCRIPCIÓN PRINCIPAL EN EL REGISTRO
MERCANTIL Y DE COMPAÑÍAS; DECISIÓN
UNÁNIME DE SOCIOS; Y, PODER ESPECIAL DE LA
COMPAÑÍA HOLDIAL

CUANTIA: INDETERMINADA

Notaría 21
(Di 2, copias)

AB

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

ALMEIDA GUZMAN & ASOCIADOS
Estudio Jurídico

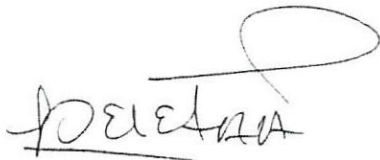
SEÑORA NOTARIA:

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

- i) Extracto de Inscripción Principal en el Registro Mercantil y de Compañías, con su correspondiente apostilla y traducción al castellano.
- ii) Decisión unánime de socios, 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,

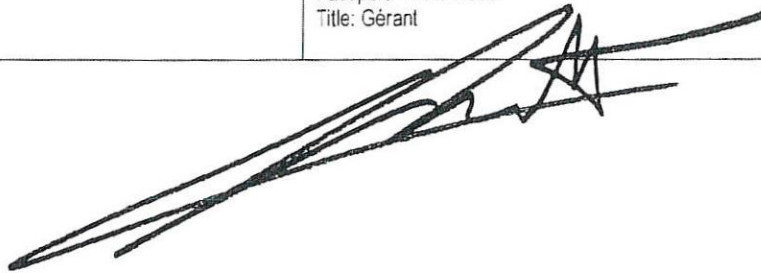


María Belén Ayala
Matrícula No. 17-2013-931
Foro de Abogados

PODER ESPECIAL	POWER OF ATTORNEY
El suscrito, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en este acto en nombre y representación de HOLDIAL sociedad legalmente constituida y actualmente existente conforme a las leyes de la República de Francia, con domicilio en 41 Rue Martre 92117, Clichy (en adelante el "Otorgante"), encontrándome 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: - 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'ORÉAL 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. - 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. - 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. - Contesten las demandas que lleguen a plantearse en contra del Otorgante, y cumplan las obligaciones respectivas. - Representen al Otorgante en las juntas generales de accionistas de L'ORÉAL ECUADOR S.A., voten en las mismas y ejerzan en tales juntas los derechos que le corresponde como accionistas de ellas. - 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. - 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. - 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	The undersigned, identified as appears below my signature, acting on behalf and as representative of HOLDIAL a company duly incorporated and in existence under the laws of the Republic of France, domiciled in 41 Rue Martre 92117, Clichy, (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: - 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'ORÉAL ECUADOR S.A., as well as execute any other act duly required by Ecuadorian law to obtain the legal incorporation of the company. - 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. - Act on behalf of the Grantor as Attorneys in fact of L'ORÉAL 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. - To respond any lawsuit that may be rised/filed against the Grantor and comply with the respective obligations. - To represent the Grantor in the general shareholders meeting of L'ORÉAL ECUADOR S.A., vote on them and exercise within such meetings all of the rights applicable to the shareholders. - Issue the annual list of shareholders of the Grantor to be filed in the Republic of Ecuador, as provided by the current Companies Law. - 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. - 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 Zúñiga, P.12.13

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. Por: HOLDIAL Laurent Schmitt Pasaporte: 17CE46508 Cargo: Gérant	In witness hereof, this Power of Attorney has been executed on February 14, 2019. By: HOLDIAL Laurent Schmitt Passport: 17CE46508 Title: Gérant



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 anteceden en 2 hojas son
CERTIFICACIONES DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL
Data:


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

Notaría 21
Abg. Jorge Hernán Baeza, PhD (C)
Calle 100 No. 100-100, Edif. 100, 100-100
San José, Costa Rica

ABG. JORGE HERNÁN BAEZA, PhD (C)
NOTARIO DE COSTA RICA
MATRÍCULA N.º 100-100-100
FOTOCOPIA DEL SUPLENTE DEL NOTARIO QUE
FUE EL ABG. JORGE HERNÁN BAEZA, PhD (C)



APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. République française Equateur

Le présent acte public

2. a été signé par. Me BONNART

3. agissant en qualité de. Notaire

4. est revêtu du sceau-timbre de... Son étude

Attesté

5. à Paris

6. le... 01 MARS 2019

7. par le Procureur général Michel LERNOUT

8. sous n.º 7996-1

Michel LERNOUT
PREMIER AVOCAT GÉNÉRAL



L'apostille confirme 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

Notaría 21
Abg. Jorge Hernán Baeza, PhD (C)
Calle 100 No. 100-100, Edif. 100, 100-100
San José, Costa Rica

[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. Bonnart

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 París*

8. bajo el número 7996-1

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".

NOTARIA DE SIVA PRIMERA DEL DISTRITO METROPOLITANO
De conformidad facultado prevista en el numeral 5 del Art. 18 de la Ley
número 194 de 1994 que las COPIAS que anteceden en / las son
CERTIFICACIONES DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL

11 MAR 2019

Notario Abg. Carlos Alberto Soria Avila
NOTARIO DEL NO PRIMER SUPLENTE DEL CANTÓN QUITO



HOLDIAL
Société en nom collectif au capital de 762 €
Siège Social : 41, rue Martre – 92117 Clichy
Cedex
324 084 698 R.C.S. Nanterre

DECISION UNANIME DES ASSOCIES
EN DATE DU 21 FEVRIER 2019

LES SOUSSIGNES :

- **L'OREAL**, société anonyme au capital de 112.079.330,40 €, dont le siège social est situé 14 rue Royale – 75008 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 632 012 100,

représentée par Monsieur Laurent SCHMITT, dûment habilité,
- **FINVAL**, société par actions simplifiée au capital de 19.516.000 €, dont le siège social est situé 41 rue Martre – 92117 Clichy Cedex, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 341 643 781,

Représentée par Monsieur Laurent SCHMITT, en qualité de président,

Agissant en qualité de seuls associés de la société **HOLDIAL** (ci-après « la Société »), Société en nom collectif au capital de 762 €, dont le siège social est situé 41 rue Martre – 92117 Clichy Cedex, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 324 084 698, dont elles détiennent :

- L'OREAL 49 parts
- FINVAL 1 part

ONT EXPOSE CE QUI SUIT :

1. Aux termes des dispositions de l'article 14.4. des statuts de la Société, les décisions collectives peuvent être prises, le cas échéant, par acte sous seing privé ou notarié signé par tous les associés.
2. Les associés souhaitent participer à la création de la société **L'OREAL ECUADOR**, qui sera constituée en Equateur et souscrire une action de cette nouvelle société.

HOLDIAL
« Société en nom collectif » with a capital of 762 €
Registered office : 41, rue Martre – 92117 Clichy
Cedex
324 084 698 R.C.S. Nanterre

UNANIMOUS DECISION OF THE SHAREHOLDERS
DATED AS OF 21 FEBRUARY 2019

THE UNDERSIGNED :

- **L'OREAL**, « société anonyme » with a capital of 112,079,330.40 €, having its registered office located at 14 rue Royale – 75008 Paris, registered near the register of commerce and companies of Paris under number 632 012 100,

represented by Mr Laurent SCHMITT, duly empowered,
- **FINVAL**, "société par actions simplifiée" with a capital of 19,516,000 €, having its registered office located at 41 rue Martre – 92117 Clichy Cedex, registered near the register of commerce and companies of Nanterre under number 341 643 781,

Represented by Mr Laurent SCHMITT, acting as a « président »,

acting as the sole shareholders of the company **HOLDIAL** (hereafter « the Company »), « société en nom collectif » with a capital of 762 €, having its registered office located at 41 rue Martre – 92117 Clichy Cedex, registered near the register of commerce and companies of Nanterre under number 324 084 698, in which they hold :

- L'OREAL 49 shares
- FINVAL 1 share

HAVE STATED THE FOLLOWING :

1. Under the provisions of article 14.4. of the Company's articles of association, collective decisions can be taken, if necessary by private acts or notarial deeds signed by all the shareholders.
2. The shareholders wish to participate to the incorporation of **L'OREAL ECUADOR**, to be incorporated in Ecuador, and to subscribe to one share of this new company.

COPIE
NOTARIAL
219
NOTARIO
SUPLENTE DEL CASTELLANO

5

21
2019

3. En application de l'article 12.2. des statuts de la Société, cette décision doit être autorisée préalablement à l'unanimité par les associés de la Société.

CECI EXPOSE, LES SOUSSIGNES AGISSANT EN QUALITE DE SEULS ASSOCIES DE LA SOCIETE HOLDIAL, ONT DECIDE CE QUI SUIT :

DECISION UNIQUE

AUTORISATION POUR PARTICIPER A LA CONSTITUTION DE L'OREAL ECUADOR

Conformément aux dispositions de l'article 12.2. des statuts de la Société, les associés approuvent la création d'une société anonyme privée qui sera constituée en Equateur sous la dénomination « L'OREAL ECUADOR S.A. ».

Le capital social payé de L'OREAL ECUADOR s'élèvera à 10.000 US\$ et sera réparti en 10.000 actions d'une valeur nominale de 1 US\$.

Les associés approuvent par ailleurs la souscription par la Société d'une (1) action nouvelle à émettre par L'OREAL ECUADOR au prix unitaire de 1 US\$.

Les associés donnent tous pouvoirs à Monsieur Laurent SCHMITT, Monsieur Yannick CHALME et à Monsieur Angel Diego Almeida GUZMAN, pouvant agir ensemble ou séparément, en vue de :

- signer tous documents, verser toutes sommes et généralement faire le nécessaire en relation avec la souscription d'une action de L'OREAL ECUADOR,
- signer, au nom de la Société, tous documents en relation avec la constitution de L'OREAL ECUADOR et plus généralement faire le nécessaire pour prendre toutes mesures utiles requises par les autorités compétentes.

3. Under the provisions of article 12.2. of the Company's articles of association, this decision must be submitted to the prior authorization of the shareholders of the Company.

AFTER THIS DECLARATION, THE UNDERSIGNED ACTING AS THE SOLE SHAREHOLDERS OF THE COMPANY HOLDIAL, HAVE APPROVED THE FOLLOWING :

SOLE DECISIONS

AUTHORIZATION TO PARTICIPATE TO THE INCORPORATION OF L'OREAL ECUADOR

Under the provisions of article 12.2. of the Company's articles of association, the shareholders hereby approve the incorporation of a private limited company to be incorporated in Ecuador under the corporate name « L'OREAL ECUADOR S.A. ».

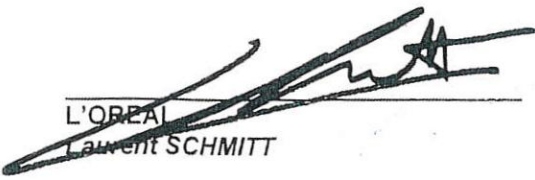
The paid-in capital of L'OREAL ECUADOR will amount to 10,000 US\$ and will be divided into 10,000 shares with a par-value of 1 US\$ each.

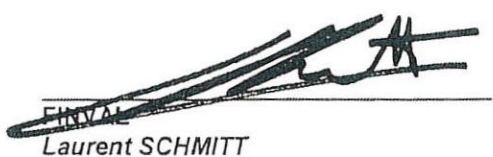
Furthermore the shareholders approve the subscription by the Company to one (1) share to be issued by L'OREAL ECUADOR with a nominal value of 1 US\$.

The shareholders decide to empower each of Mr Laurent SCHMITT, Mr Yannick CHALME and Mr Angel Diego Almeida GUZMAN, acting jointly or solely, in order to :

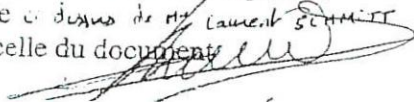
- sign any documents, pay all amounts and generally take all necessary decisions in relation with the subscription of one share of L'OREAL ECUADOR,
- sign, on behalf of the Company, any documents in relation with the incorporation of L'OREAL ECUADOR and, more generally, to do the necessary and take all necessary decisions requested by the competent authorities.

Fait à Clichy / Made in Clichy,
En quatre originaux / in four originals
Le 21 février 2019 / 21 February 2019

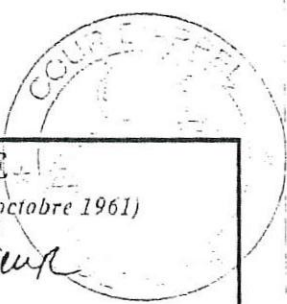

L'OREAL
Laurent SCHMITT


FINAL
Laurent SCHMITT

M^e Chantal LAVISSE, Notaire soussigné,
certifie la matérialité de la signature
apposée ci-dessus de M^r Laurent SCHMITT
et non celle du document



Notaría 21
Abg. Jorge Hernán Bucca, Pnd (c)
Calle 14 N° 100, Montevideo 11100, Uruguay
Tel: (514) 411 1211



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

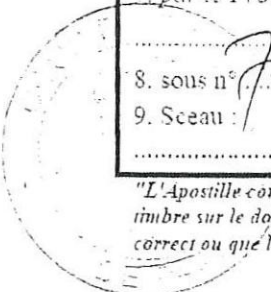
5. à Paris

6. le 27 FEV 2019

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

8. sous n° 7671

9. Sceau : Michel LERNOUT
PREMIER AVOCAT GÉNÉRAL



"L'Apostille confirme 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"

Notaría 21
Abg. Jorge Hernán Bucca, Pnd (c)

2019

HOLDIAL
Sociedad colectiva con un capital de 762 €
Domicilio Social: 41, rue Martre – 92117 Clichy Cedex
324 084 698 R.C.S Nanterre

DECISION UNANIME DE LOS SOCIOS
AL 21 DE FEBRERO 2019

LOS SIGNATARIOS:

- L'OREAL, una sociedad anónima con un capital de 112.079.330,40 €, con domicilio social situado en el 14 rue Royale - 75008 París, inscrita en el registro mercantil y de las compañías de París bajo el numero 632 012 100.

Representada por el Señor Laurent SCHMITT, debidamente autorizado

- FINVAL, una sociedad por acciones simplificada con un capital de 19.516.000 €, con domicilio social situado en el 41 rue Martre – 92117 Clichy Cedex, inscrita en el registro Mercantil y de las Compañías de Nanterre bajo el numero 341 643 781,

Representada por el Señor Laurent SCHMITT, con el cargo de presidente,

Actuando en calidad de los socios exclusivos de HOLDIAL (en lo sucesivo "la Compañía"), una sociedad colectiva con un capital social de 762 €, con el domicilio social en el 41 rue Martre - 92117 Clichy Cedex, inscrita en el Registro Mercantil y de las Compañías de Nanterre con el número 324 084 698, de las cuales son propietarios:

- L'OREAL 49 acciones
- FINVAL 1 acción

DECLARAN LO SIGUIENTE:

1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14.4 de los artículos de asociación de la sociedad, las decisiones colectivas podrán adoptarse, en su caso, mediante escritura privada o notarial firmada por todos los accionistas.
2. Los accionistas desean participar en la constitución de L'OREAL ECUADOR, que será constituida en Ecuador y suscribirá una acción de esta nueva empresa.
3. En conformidad con el artículo 12.2 de los artículos de asociación de la Sociedad, esta decisión debe ser aprobada previamente por unanimidad de los accionistas de la Sociedad



UNA VEZ ESTO DECLARADO, LOS SIGNATARIOS, ACTUANDO EN CALIDAD DE SOCIOS EXCLUSIVOS DE LA SOCIEDAD HOLDIAL, APRUEBAN LO SIGUIENTE:

DECISION ÚNICA

AUTORIZACION PARA PARTICIPAR EN LA CONSTITUCION DE L'OREAL ECUADOR

En conformidad con lo estipulado en el artículo 12.2 de los artículos de asociación de la Sociedad, los socios aprueban la creación de una sociedad anónima privada que se constituirá en Ecuador bajo la denominación "L'OREAL ECUADOR S.A"

El capital social pagado de L'OREAL ECUADOR será de US\$10.000, valor que será representada en 10.000 acciones con un valor nominal de US\$1.

Los accionistas aprueban la suscripción por parte de la Compañía de una (1) nueva acción a ser emitida por L'OREAL ECUADOR a un valor nominal de US\$1.

Los socios otorgan todos los poderes al Sr. Laurent SCHMITT, al Sr. Yannick CHALME y al Sr. Angel Diego Almeida GUZMAN, quienes podrán, conjuntamente o independientemente:

- Firmar todos los documentos, pagar todas las sumas y, en general, tomar todas las medidas necesarias en relación con la suscripción de una acción de L'OREAL ECUADOR.
- Firmar, en nombre de la Sociedad, todos los documentos relativos a la constitución de L'OREAL ECUADOR y, de manera general, hacer todo lo necesario para tomar todas las medidas apropiadas requeridas por las autoridades competentes.

Suscrito en Clichy
en cuatro copias del mismo efecto y tenor
el 21 de febrero de 2019

(firma)
L'OREAL
Laurent SCHMITT

(firma)
FINVAL
Laurent SCHMITT



[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 Paris*

8. bajo el número 7671-1

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".

NOTARIA VIGESIMA PRIMERA DEL DISTRITO METROPOLITANO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 4 del Art. 16 de la Ley
Notarial, se da fe que las COPIAS que anteceden en 2 folios son
CERTIFICACIONES DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL
Dado

11 MAR 2019

Notario 2º Abg. Carlos Alberto Soria Avila
NOTARIO VIGESIMO PRIMERO SUPLENTE DEL CANTÓN QUITO





EXTRAIT D'IMMATRICULATION PRINCIPALE AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS
à jour au 21 février 2019

IDENTIFICATION DE LA PERSONNE MORALE

<i>Immatriculation au RCS, numéro</i>	324 084 698 R.C.S. Nanterre
<i>Date d'immatriculation</i>	03/10/1996
<i>Transfert du</i>	R.C.S. de Paris en date du 16/09/1996
<i>Dénomination ou raison sociale</i>	HOLDIAL
<i>Forme juridique</i>	Société en nom collectif
<i>Capital social</i>	762,00 Euros
<i>Adresse du siège</i>	41 Rue MARTRE 92117 Clichy CEDEX
<i>Durée de la personne morale</i>	Jusqu'au 30/03/2081

GESTION, DIRECTION, ADMINISTRATION, CONTRÔLE, ASSOCIÉS OU MEMBRES

Gérant non associé

<i>Nom, prénoms</i>	CHALME Yannick
<i>Date et lieu de naissance</i>	Le 06/09/1958 à Guérande (44)
<i>Nationalité</i>	Française
<i>Domicile personnel</i>	41 Rue MARTRE 92117 Clichy CEDEX

Gérant non associé

<i>Nom, prénoms</i>	SCHMITT Laurent
<i>Date et lieu de naissance</i>	Le 24/04/1964 à Paris 14ème (75)
<i>Nationalité</i>	Française
<i>Domicile personnel</i>	41 Rue Martre 92110 Clichy

Gérant non associé

<i>Nom, prénoms</i>	LEGRAIN Arnaud
<i>Date et lieu de naissance</i>	Le 18/04/1962 à Aix-en-Provence (13)
<i>Nationalité</i>	Française
<i>Domicile personnel</i>	41 Rue Martre 92110 Clichy

Associé en nom

<i>Dénomination</i>	L'OREAL
<i>Adresse</i>	14 Rue ROYALE 75008 Paris
<i>Immatriculation au RCS, numéro</i>	632 012 100 R.C.S. Paris

Associé en nom

<i>Dénomination</i>	FINVAL
<i>Adresse</i>	14 Rue ROYALE 75008 Paris
<i>Immatriculation au RCS, numéro</i>	341 643 781 R.C.S. Paris

Commissaire aux comptes titulaire

<i>Dénomination</i>	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT SA
<i>Adresse</i>	63 Rue DE VILLIERS 92200 Neuilly-sur-Seine
<i>Immatriculation au RCS, numéro</i>	672 006 483 R.C.S. Nanterre

Commissaire aux comptes suppléant

N° de gestion 1996B05512

Nom, prénoms

Date et lieu de naissance

Nationalité

Domicile personnel ou adresse
professionnelle

GEORGHIU Jean-Christophe

Le 04/05/1965 à Grenoble (38)

Française

63 Rue de Villiers 92200 Neuilly-sur-Seine

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

Adresse de l'établissement

41 Rue MARTRE 92117 Clichy CEDEX

Activité(s) exercée(s)

Acquisition et gestion de toutes valeurs mobilières et à titre tout à fait
exceptionnel la vente, l'échange ou l'apport en société de ces mêmes valeurs et
généralement, toutes opérations Quelconques pouvant se rattacher directement
ou indirectement à son objet pourvu que ces opérations ne modifient pas le
caractère civil de la société

Date de commencement d'activité

18/02/1982

Origine du fonds ou de l'activité

Création

Mode d'exploitation

Exploitation directe

OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

- Mention n° 53012 du 03/07/1991

Mise en harmonie des statuts avec les nouvelles dispositions légales en
vigueur - assemblée du Société civile Société en nom collectif 16 Avril 1991
27 Juin 1991

- Mention n° 28101 du 03/10/1996

La société ne conserve aucune activité à son ancien siège

Le Greffier



[Signature]

[Signature]

FIN DE L'EXTRAIT

NOTARIA VIGESIMA PRIMERA DEL DISTRITO METROPOLITANO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del Art. 16 de la Ley
Notarial, se hace constar que las COPIAS que anteceden en *[Signature]*
CERTIFICACION (es) DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL
QUILO.

11 MAR 2019

Notario 21 Abg. Carlos Alberto Soria Avila

NOTARIO VIGESIMO PRIMERO SUPLENTE DEL CANTON QUITO



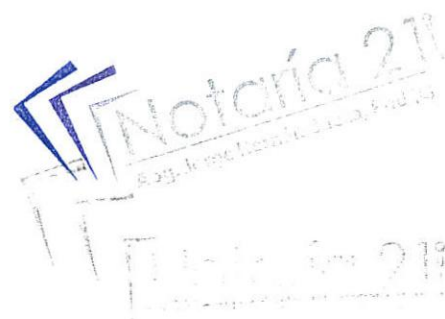
APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Pays : République française **EQUATEUR**
Le présent acte public
2. a été signé par **NÉANT**.....
3. agissant en qualité de **Greffier**.....
4. est revêtu du sceau/timbre du **Greffe du Tribunal de Commerce de NANTERRE**.....
5. à **VERSAILLES**
6. le **22 FEV. 2019**
7. par le **Procureur général près la Cour d'appel de Versailles**
8. sous le n° **A/2518**.....
9. Sceau/timbre :
10. Signature :

Martine TRAPERO
Avocat général

"L'Apostille confirme 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."



Secretaría del Tribunal Mercantil de Nanterre
4 RUE PABLO NERUDA
92020 Nanterre CEDEX

Nº de gestión 1996B05512

Extracto Kbis

EXTRACTO DE INSCRIPCIÓN PRINCIPAL EN EL REGISTRO MERCANTIL Y DE COMPAÑÍAS
actualizado al 21 de febrero del 2019

IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA

Registro al RCS, número	324 084 698 R.C.S Nanterre
Fecha de registro	03/10/1996
Transferencia del	R.C.S de Paris en la fecha del 16/09/1996
Nombre o razón social	HOLDIAL
Condición jurídica	Sociedad Colectiva
Capital Social	762,00 Euros
Domicilio Principal	41 Rue MARTRE 92117 Clichy CEDEX
Duración de la persona jurídica	Hasta el 31/03/2081

GESTION, DIRECCION, ADMINISTRACION, CONTROL, SOCIOS O MIEMBROS

Gerente no asociado

<i>Nombre, Apellido</i>	CHALME Yannick
<i>Fecha y lugar de nacimiento</i>	el 06/09/1958 en Guérande (44)
<i>Nacionalidad</i>	Francesa
<i>Domicilio personal</i>	41 Rue MARTRE 92110 Clichy

Gerente no asociado

<i>Nombre, Apellido</i>	SCHMITT Laurent
<i>Fecha y lugar de nacimiento</i>	el 24/04/1964 en Paris 14avo. (75)
<i>Nacionalidad</i>	Francesa
<i>Domicilio personal</i>	41 Rue Martre 92110 Clichy

Gerente no asociado

<i>Nombre, Apellido</i>	LEGRAIN Arnaud
<i>Fecha y lugar de nacimiento</i>	el 18/04/1962 en Aix-en-Provence (13)
<i>Nacionalidad</i>	Francesa
<i>Domicilio personal</i>	41 Rue Martre 92110 Clichy

Socio nominal

<i>Denominación</i>	L'OREAL
<i>Dirección</i>	14 Rue ROYALE 75008 Paris
<i>Registro al RCS, número</i>	632 012 100 R.C.S. Paris

Socio nominal

<i>Denominación</i>	FINVAL
<i>Dirección</i>	14 rue ROYALE 75008 Paris
<i>Registro al RCS, número</i>	341 643 781 R.C.S. Paris

Socio nominal

<i>Denominación</i>	FINVAL
<i>Dirección</i>	14 rue ROYALE 75008 Paris
<i>Registro al RCS, número</i>	341 643 781 R.C.S. Paris

Auditor fiscal titular

<i>Denominación</i>	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT SA
<i>Dirección</i>	63 Rue DE VILLIERS 92200 Neuilly-sur-Seine
<i>Registro al RCS, número</i>	672 006 483 R.C.S. Nanterre

R.C.S. Nanterre – 21/02/2019 – 14:58:07 YAH

pagina 2/2



Secretaría del Tribunal Mercantil de Nanterre
4 RUE PABLO NERUDA
92020 Nanterre CEDEX

N° de gestión 1996B05512

Auditor fiscal suplente

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

INFORMACION RELATIVA DE LA ACTIVIDAD Y DEL LOCAL PRINCIPAL

Dirección del local	41 Rue MARTRE 92117 Clichy CEDEX
Actividad(es) desempeñada(s)	Adquisición y gestión de todos los valores y, en circunstancias excepcionales, la venta, canje o aportación, en sociedad, de estos mismos valores y, en general, cualquier operación que pueda estar directamente o indirectamente relacionada con su propósito, siempre que no afecte a la naturaleza civil de la sociedad.
Fecha de inicio de la actividad	18/02/1982
Fuente de financiación de la actividad	Creación
Modo de explotación	Explotación directa

OBSERVACIONES E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

- Mención n° 53012 del 03/07/1991	Armonización de los estatutos con las nuevas disposiciones legales vigentes – asamblea de Sociedad civil Sociedad en nombre colectivo 16 de abril de 1991 27 de junio de 1991
- Mención n° 28101 del 03/10/1996	La sociedad no mantiene ninguna actividad en su domicilio anterior

El Secretario

(sello) (firma)

FIN DEL EXTRACTO

R.C.S. Nanterre – 21/02/2019 – 14:58:07 YAH



[Sello]

Apostilla

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

Ecuador

1. País: **República Francesa**

Este documento público

2. ha sido firmado por NADIE

3. quien actúa en calidad de Secretario Judicial

4. y está revestido del sello/timbre de Secretario de Tribunal de Comercio de NANTERRE

Certificado

5. en **VERSALLES**

6. el día 22 de FEB de 2019

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

8. bajo el número A/2518

9. Sello/timbre

10. Firma:

[Firma]

Martine TRAPERO
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".

[Sello]

NOTARIA VIGESIMA PRIMERA DEL DISTRITO METROPOLITANO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del Art. 16 de la Ley
Notarial, por la que las COPIAS que anteceden en 3 firmas son
CERTIFICACIÓN TESTE DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL
Quito.

11 MAR 2019

Notario 21: Abg. Carlos Alberto Sorja Avila
NOTARIO VIGESIMO PRIMERO SUPLENTE DEL CANTON QUITO



LENGUATEC

Notario Abg. Carlos Alberto Soria Avila
ACTUANDO EN SU APODERADO
C.I. 171788515-4
SUPLENTE DEL CANTON QUITO

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 Cía. Ltda., **LENGUATEC**, un proveedor calificado de servicios de traducción en Ecuador, conocedor de los idiomas inglés, francés y español, a nombre de **LENGUATEC** certifico la fidelidad de la traducción del idioma francés al español de **HOLDIAL**:

Extracto de Inscripción Principal en el Registro Mercantil y de Compañías – 2 Fojas
Decisión Unánime de Socios al 21 de febrero de 2019 – 2 Fojas
Tres (3) Apostillas – 3 Fojas

EN TESTIMONIO DE LO CÚAL 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 función prevista en el numeral 5 del Art. 18 de la Ley
Notarial, donde que las COPIAS que intervienen en las
CERTIFICACIONES DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL
Quito.

11 MAR 2019


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



Abg. María Laura Delgado Viteri



NOTARIA
VIGESIMA
PRIMERA

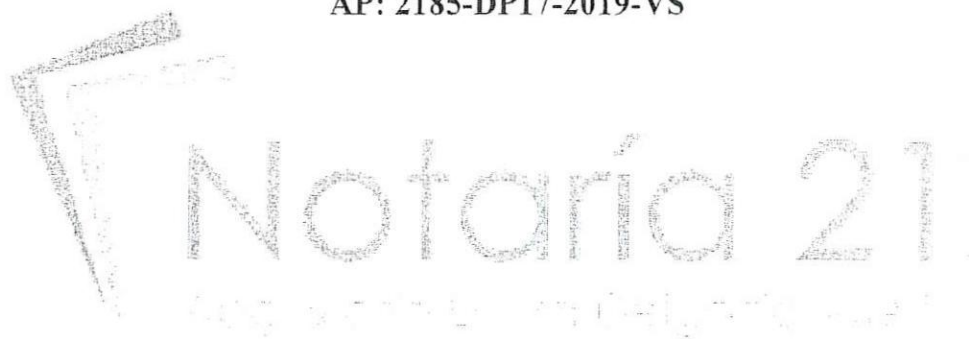
RAZON: Mediante petición de la Abogada María Belén Ayala Pozo, con fecha 11 de Marzo del 2019, protocolizo en quince (15) fojas, EXTRACTO DE INSCRIPCIÓN PRINCIPAL EN EL REGISTRO MERCANTIL Y DE COMPAÑÍAS; DECISIÓN UNÁNIME DE SOCIOS; Y, PODER ESPECIAL DE LA COMPAÑÍA HOLDIAL, que antecede.- Quito, once de marzo del dos mil diecinueve.-



NOTARIO SUPLENTE VIGÉSIMO PRIMERO DEL CANTÓN

QUITO

AP: 2185-DP17-2019-VS



Abg. María Laura Delgado Viteri



NOTARIA
VIGESIMA
PRIMERA

20191701021P00526

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; DECISIÓN UNÁNIME DE SOCIOS; Y, PODER ESPECIAL DE LA COMPAÑÍA HOLDIAL; sellada y firmada en 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

NOTARIA VIGÉSIMA PRIMERA DEL DISTRITO METROPOLITANO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 9 del Art. 18 de la Ley
Notarial, doy fe que las COPIAS que anteceden en 3 fojas son
CERTIFICACIÓN (es) DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN COPIAS
CERTIFICADAS.
Quito,

29 SEP 2020

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

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

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-uio.com

