



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

Abg. Carlos Alberto Soria Avila
NOTARIO VIGÉSIMO PRIMERO
SUPLENTE DEL CANTON QUITO

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

AP: 2185-DP17-2019-VS

Notaría 21
Abg. Carlos Alberto Soria Avila

Notaría 21
Abg. Carlos Alberto Soria Avila

Abg. María Laura Delgado Viteri



NOTARIA
VIGESIMA
PRIMERA

Quito, a 11 de marzo del 2019

Abg. Carlos Alberto Soria Avila
NOTARIO VIGESIMO PRIMERO

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)

Abg. María Laura Delgado Viteri

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

Notaría 21
Abg. Carlos Alberto Soria Avila
NOTARIO VIGESIMO PRIMERO

ALMEIDA GUZMAN & ASOCIADOS
Estudio Jurídico

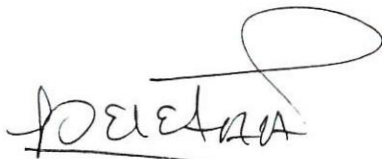
SEÑORA NOTARIA:

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,



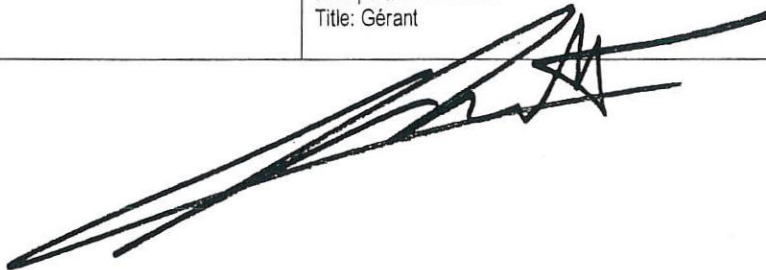
María Belén Ayala
Matrícula No. 17-2013-931
Foro de Abogados

Abg. Carlos Alberto Soria Avila
NOTARIO VIGESIMO PRIMERO
CALLE 1111, TEL. 2253-2300, QUITO

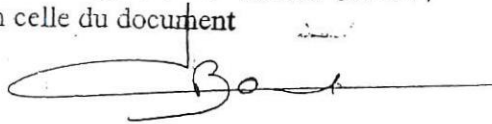
PODER ESPECIAL	POWER OF ATTORNEY
<p>El suscrito, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en este acto en nombre y representación de HOLDIAL sociedad legalmente constituida y actualmente existente conforme a las leyes de la República de Francia, con domicilio en 41 Rue Martre 92117, Clichy (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:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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'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. 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. 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. 4. Contesten las demandas que lleguen a plantearse en contra del Otorgante, y cumplan las obligaciones respectivas. 5. 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. 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. 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. 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 	<p>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:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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'ORÉAL ECUADOR S.A., as well as execute any other act duly required by Ecuadorian law to obtain the legal incorporation of the company. 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. 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. 4. To respond any lawsuit that may be rised/filed against the Grantor and comply with the respective obligations. 5. 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. 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. 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. 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.

Notaria 21
CALLE 1111, TEL. 2253-2300, QUITO

naturaleza, que resulten del ejercicio de buena fe de los encargos aquí contenidos.	I declare to be legally authorized to grant sufficient power of attorney.
Declaro que me encuentro legal y estatutariamente autorizado para otorgar el mandato que por este medio confiero.	
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: HOLDIAL Laurent Schmitt Pasaporte: 17CE46508 Cargo: Gérant	By: HOLDIAL Laurent Schmitt Passport: 17CE46508 Title: Gérant



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



NOTARÍA 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
CERTIFICACIÓN (es) DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL
Dato.



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



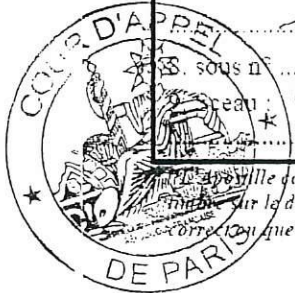
APOSTILLE

(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 LERNOU* près la Cour d'appel de Paris



7996
Michel LERNOU
PREMIER AVOCAT GÉNÉRAL

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 correct ou que la République française approuve son contenu.

S

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”.

NOTARÍA VIGESIMA PRIMERA DEL DISTRITO METROPOLITANO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del Art. 18 de la Ley
Nº 11.010, de 1974 que las COPIAS que anteceden en ... lojas son
CERTIFICACION (es) DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL

11 MAR 2019

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



Notario J.R. Abg. Carlos Alberto Soría Avila
NOTARIO VIGESIMO PRIMERO
CALLE 11 N° 103 Y 105, 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

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

**DECISION UNANIME DES ASSOCIES
EN DATE DU 21 FEVRIER 2019**

**UNANIMOUS DECISION OF THE
SHAREHOLDERS
DATED AS OF 21 FEBRUARY 2019**

LES SOUSSIGNES :

THE UNDERSIGNED :

- **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,

- **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,

représentée par Monsieur Laurent SCHMITT, dûment habilité,

represented by Mr Laurent SCHMITT, duly empowered,

- **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,

- **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,

Représentée par Monsieur Laurent SCHMITT, en qualité de président,

Represented by Mr Laurent SCHMITT, acting as a « 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 :

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 parts
- FINVAL 1 part

- L'OREAL 49 shares
- FINVAL 1 share

ONT EXPOSE CE QUI SUIT :

HAVE STATED THE FOLLOWING :

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.


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.

Notaría 21

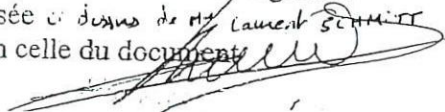
<p>3. En application de l'article 12.2. des statuts de la Société, cette décision doit être autorisée préalablement à l'unanimité par les associés de la Société.</p> <p><u>CECI EXPOSE, LES SOUSSIGNES AGISSANT EN QUALITE DE SEULS ASSOCIES DE LA SOCIETE HOLDIAL, ONT DECIDE CE QUI SUIT :</u></p> <p><u>DECISION UNIQUE</u> <u>AUTORISATION POUR PARTICIPER A LA CONSTITUTION DE L'OREAL ECUADOR</u></p> <p>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. ».</p> <p>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\$.</p> <p>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\$.</p> <p>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 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. 	<p>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.</p> <p><u>AFTER THIS DECLARATION, THE UNDERSIGNED ACTING AS THE SOLE SHAREHOLDERS OF THE COMPANY HOLDIAL, HAVE APPROVED THE FOLLOWING :</u></p> <p><u>SOLE DECISIONS</u> <u>AUTHORIZATION TO PARTICIPATE TO THE INCORPORATION OF L'OREAL ECUADOR</u></p> <p>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. ».</p> <p>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.</p> <p>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\$.</p> <p>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 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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


 L'OREAL
 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.





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

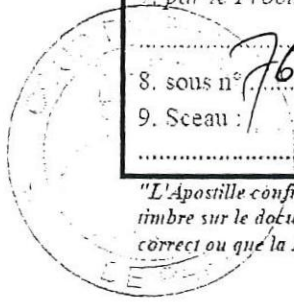
5. à Paris

6. le... **27 FEV. 2019**

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

8. sous n° **7671-1** **Michel LERNOUT**

9. Sceau : **PREMIER AVOCAT GENERAL**



"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"



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.



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 5 del Art. 18 de la Ley
Notarial de 1997 se da fe que las COPIAS que anteceden en 5 fojas son
CERTIFICACIÓN (es) DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL
Quito.

11 MAR 2019

Notario 21 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

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

GESTION, DIRECTION, ADMINISTRATION, CONTRÔLE, ASSOCIÉS OU MEMBRES

Gérant non associé

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

Gérant non associé

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

Gérant non associé

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

Associé en nom

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

Associé en nom

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

Commissaire aux comptes titulaire

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

Commissaire aux comptes suppléant

Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre
4 RUE PABLO NERUDA
92020 Nanterre CEDEX

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



FIN DE L'EXTRAIT

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

14 MAR 2019
Notario 21 Abg. Carlos Alberto Soria Avila
NOTARIO VIGESIMO PRIMERO SUPLENTE DEL CANTÓN 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 **Grefe du Tribunal de Commerce de NANTERRE**.....

Attesté

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"



Notario 21º Abg. Carlos Alberto Soría Avila
NOTARIO VIGESIMO PRIMERO
SIN FEITE DEL CASO PLONATO

Notaría 21º

5

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



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

N° de gestión 1996B05512

Auditor fiscal suplente

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

Notario Abg. Carlos Alberto Soria Avila
NOTARIO VICE-SIMO PRIMERO
Trib. Merc. del T. C. A. N. P. O. U. T. T. C.

INFORMACION RELATIVA DE LA ACTIVIDAD Y DEL LOCAL PRINCIPAL

<i>Dirección del local</i>	41 Rue MARTRE 92117 Clichy CEDEX
<i>Actividad(es) desempeñada(s)</i>	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.
<i>Fecha de inicio de la actividad</i>	18/02/1982
<i>Fuente de financiación de la actividad</i>	Creación
<i>Modo de explotación</i>	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 Versalles*

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]

NOTARÍA VIGESIMA PRIMERA DEL DISTRITO METROPOLITANO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del Art. 16 de la Ley
Notarial, doy fe que las COPIAS que anteceden en 3 folios son
CERTIFICACIÓN (es) DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL
Quito.

11 MAR 2019

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



LENGUATEC


Notario 21 Abg. Carlos Alberto Soria Avila
NOTARIO VIGESIMO PRIMERO
SUPLENTE DEL CANTÓN 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 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 a la facultad prevista en el numeral 5 del Art. 18 de la Ley
Notarial de 2010 que las COPIAS que anteceden en 1 fojas son
CERTIFICACION (es) DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL
Quito.

11 MAR 2019


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



administration@lenguatec.com
www.lenguatec.com
Quito - Ecuador



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.-

Notaría 21
Abg. María Laura Delgado Viteri
NOTARIA
ABG. CARLOS ALBERTO SORIANO AVILA
NOTARIO SUPLENTE VIGÉSIMO PRIMERO DEL CANTÓN
QUITO

AP: 2185-DP17-2019-VS

Notaría 21
Abg. María Laura Delgado Viteri

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.-

Notaría 21
Abg. María Laura Delgado V.
NOTARIA



ABG. CARLOS ALBERTO SORIA AVILA

NOTARIO SUPLENTE VIGÉSIMO PRIMERO DEL CANTÓN

QUITO

AP: 2185-DP17-2019-VS

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

