

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**



**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS**

**NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA QUE A SU  
VEZ ES SOCIA O ACCIONISTA DE COMPAÑÍA ECUATORIANA**

---

**1. COMPAÑÍA ECUATORIANA**

NOMBRE PERSIANAS Y CORTINAS DEL ECUADOR S.A. PERCESA  
NÚMERO DE EXPEDIENTE 83410-1998  
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL JUAN MANUEL MEIRA-SERANTES Z. GERENTE GENERAL

**2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA**

NOMBRE HUNTER DOUGLAS N.V.  
NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA ANTILLAS HOLANDESAS  
DOMICILIO PIEKSTRAAT 2/3071, ROTTERDAM, HOLANDA

NOTA 1.- A este formulario se debe acompañar una certificación extendida por la autoridad competente del país de origen o Cónsul del Ecuador en la que se acredite que la sociedad en cuestión se encuentra legalmente existente en dicho país.

**3. APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA**

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS FELIPE SEGURA FERNANDEZ  
NACIONALIDAD COLOMBIANO  
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL PASAPORTE COLOMBIANO 10 529 968  
DOMICILIO CALLE 21 # 68C/BOGOTA, COLOMBIA

---

REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA

1	RALPH SONNENBERG	CASADO	HOLANDESA	PIEKSTRAAT 2/3071 ROTTERDAM HOLANDA	EL,
2	DAVID SONNENBERG	CASADO	HOLANDESA	PIEKSTRAAT 2/3071 ROTTERDAM HOLANDA	EL,
3	MARKO SONNENBERG	CASADO	HOLANDESA	PIEKSTRAAT 2/3071 ROTTERDAM HOLANDA	EL,
4	SOCIEDAD ANONIMA CON MAS DE 200 ACCIONISTAS				
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					

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

Nota 2.- Si este formulario hubiere sido otorgado en el exterior, deberá estar autenticado por Cónsul ecuatoriano o apostillado

FECHA DE PRESENTACIÓN 2013 01 30  
AÑO MES DÍA

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES

**DECLARACION JURAMENTADA  
QUE OTORGA EL SEÑOR FELIPE  
SEGURA FERNANDEZ EN CALIDAD  
DE APODERADO ESPECIAL DE LA  
COMPAÑIA HUNTER DOUGLAS  
N.V.**

**CUANTIA: INDETERMINADA.**



En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, hoy día cinco de Julio del año dos mil once, ante mí, **ABOGADO NELSON GUSTAVO CAÑARTE ARBOLEDA, NOTARIO TITULAR DECIMO SEPTIMO DEL CANTON GUAYAQUIL**, comparece el señor **FELIPE SEGURA FERNANDEZ**, por los derechos que representa en su calidad de **APODERADO ESPECIAL** y por tanto representante de la compañía **HUNTER DOUGLAS N.V.**, de nacionalidad holandesa, quien legitima su intervención con la copia de su Poder Especial que se agrega a esta escritura como documento habilitante. El compareciente es de nacionalidad colombiana, mayor de edad, de estado civil casado, de profesión ejecutivo, domiciliado en la ciudad de Bogotá-Colombia y de tránsito por esta ciudad de Guayaquil, legalmente capaz para contratar y obligarse, a quien de conocer doy fe, por haberme exhibido su pasaporte y me solicita que eleve a escritura pública la minuta que me presenta cuyo tenor literal que a continuación se transcribe es el siguiente:-----

**SEÑOR NOTARIO.-** En el protocolo de Escrituras Públicas a su cargo, solicito se incorpore una Declaración Juramentada, contenida en las siguientes cláusulas:-----

**CLÁUSULA PRIMERA: COMPARECIENTE.-** Comparece a la celebración de la presente Escritura Pública, el señor **FELIPE SEGURA FERNANDEZ**, en su calidad de **APODERADO ESPECIAL** y por tanto Representante de la compañía **HUNTER DOUGLAS N.V.**, de nacionalidad holandesa, según se desprende del Poder Especial, que se agrega como documento habilitante a este instrumento público.-----

**CLÁUSULA SEGUNDA: DECLARACION JURAMENTADA.-** De una manera

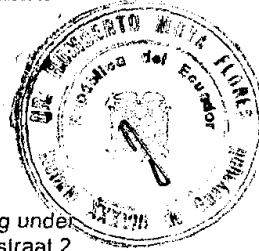
*Nelson Gustavo Canarte A.*  
Notario XVII del Canton Guayaquil

libre, voluntaria y bajo juramento, el compareciente, señor Felipe Segura Fernández, en su calidad de Apoderado Especial y por tanto representante de la compañía **HUNTER DOUGLS N.V.**, declara: **UNO)** Que, durante el Ejercicio Económico del año dos mil diez, hasta la presente fecha, la compañía **HUNTER DOUGLAS N.V.**, de nacionalidad Antillas Holandesas, con domicilio en la ciudad de Rotterdam-Holanda, fue y sigue siendo accionista de la compañía **PERSIANAS Y CORTINAS DEL ECUADOR S.A., PERCESA;** **DOS)** Que, los accionistas conocidos de la compañía **HUNTER DOUGLAS N.V.**, son los siguientes: El señor **RALPH SONNENBERG**, de nacionalidad Holandesa, de estado civil casado y con domicilio en Rotterdam-Holanda; el señor **DAVID SONNENBERG**, de nacionalidad Holandesa, de estado civil casado y con domicilio en Rotterdam-Holanda; y, el señor **MARKO SONNENBERG**, de estado civil casado y con domicilio en Rotterdam-Holanda. Adicionalmente, a dichos accionistas existen más de doscientos accionistas de la compañía que tranzan sus acciones en la Bolsa de Valores, conforme consta del certificado de la Cámara de Comercio en la ciudad de Holanda, que también se agrega a esta escritura como documento habilitante.-----

**CLAÚSULA TERCERA: CUANTIA.-** La cuantía de esta Escritura Pública por su naturaleza es indeterminada.-----

**CLAUSULA CUARTA: CONCLUSIÓN.-** Usted Señor Notario, se dignará agregar las demás cláusulas de estilo para la perfecta validez de esta escritura pública de Declaración Juramentada. Esta minuta está firmada por el Doctor **JIMMY PAZMIÑO PAREJA**, con registro profesional del Colegio de Abogados del Guayas, número tres mil setecientos.- **HASTA AQUI LA MINUTA QUE JUNTO A LOS DOCUMENTOS DE LEY QUEDA ELEVADA A ESCRITURA PUBLICA CON TODO EL VALOR LEGAL.-** Quedan agregados a esta escritura: copia del Poder Especial; el Certificado de la Cámara de Comercio con sus respectivas traducciones; y, demás documentos de ley. Leída que fue esta escritura de principio a fin, por mí el Notario, en alta voz al otorgante, éste la aprueba en todas sus partes se afirma, ratifica y

## POWER OF ATTORNEY



The undersigned, ADRIANUS KUIPER, in his capacity of Vice President and legal representative of HUNTER DOUGLAS N.V., a corporation duly organized and existing under the laws of the Netherlands Antilles and having its principal place of business at Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, The Netherlands (the "Company"), hereby gives special, but ample and sufficient power to JAIME URRUTIA and FELIPE SEGURA, Colombian citizens, with passports number 17.080.279 and 10.529.968, respectively, jointly or each of them separately, to represent the Company in Ecuador for the following matters:

1. To represent the Company as shareholder of PERSIANAS Y CORTINAS DEL ECUADOR S.A., PERCESA ("PERCESA").
2. To attend, vote and in the name of the Company and otherwise take part in any and all general meeting of shareholders, whether ordinary or extraordinary, held by or in connection with PERCESA.
3. To act in behalf of the Company in the presence of the Ecuadorian government or its authorities.
4. In general, to do and execute all such acts as may be necessary for the purpose of the aforesaid, as if the Company were personally present, and did the same.

Signed at Rotterdam, this 6th day of December 2002

HUNTER DOUGLAS N.V.

A. Kuiper,  
Vice President

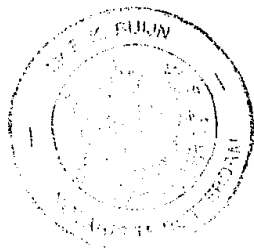


I, Frederik Karel Buijn, *notaris* (civil-law notary) practising in Rotterdam, the Netherlands, confirm that the signature placed on the document attached hereto corresponds with the signature placed on the passport in the name of **Adrianus Kuiper**, residing at Clinckenburgh 3, 2343 JG Oegstgeest, the Netherlands, born in Vlaardingen, the Netherlands, on June 27, 1960, who:

- (i) is authorised signatory of the Antillean limited liability company: **Hunter Douglas N.V.**, with corporate seat on Curaçao, Netherlands Antilles, and with address at: Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, registered in the trade register under number 24117994 (the "Company"); and
- (ii) pursuant to the power of attorney filed at the office of the trade register is authorised to represent the Company independently when entering into the legal transaction(s) included in the document hereunto annexed.

When issuing the statements included above under (i) and (ii) I, *notaris*, based any observations entirely on the power of attorney filed at the office of the trade register and the document attached hereto.

Signed in Rotterdam on December 9, 2002.



## LEGALISATIE

nr. 1395

Gezien voor legalisatie de handtekening  
van mr F.K. Buijn

Notaris

te Rotterdam

Voor de President van de Arrondissementsrechtbank  
te Rotterdam,

Rotterdam, 09-12-2002

gezien voor legalisatie van de handtekening  
van mr. F.W.H. van den Emster  
resident van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam  
te Gravenhage  
de Minister van Justitie  
amens de minister,  
voofd van de directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning  
steuursdepartement,  
oor deze,

10 DEC 2002

Gezien voor legalisatie van de handtekening  
van dhr/mw *D. G. L. C. M. G. S. H. G.*

's-Gravenhage,

10 DEC 2002



De Minister van  
Buitenlandse Zaken  
voor deze,

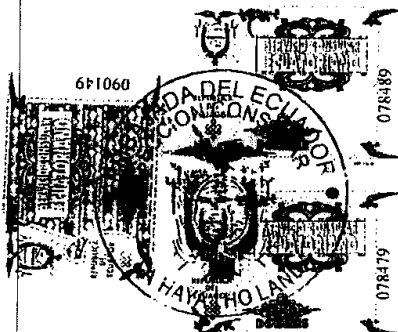
*[Signature]*  
Mr. B.W. Scholtz

REPUBLICA DEL ECUADOR  
EMBAJADA EN LOS PAISES BAJOS  
SECCION CONSULAR


Presentada por el suscrito en la forma que antecede,  
el suscrito Embajador de las Funciones Consulares,  
certifico que es la persona a quien se le ha otorgado  
*B.W. Scholtz* Funcionario  
del Ministerio de Justicia  
Extensión de todos sus actos  
Antecedentes: 496 / 2002  
Partida Administrativa: 14 / 25 / 7  
Valor de la Acreditación US \$ 2000  
La Haya, a 12 DEC 2002

*[Signature]*  
Maria Gabriela Troya  
Consejero

Encargada de las Funciones Consulares



## PODER DE REPRESENTACIÓN



El abajo firmante, ADRIAUNIS KUIPER, en mi calidad de Vicepresidente y Representante Legal de HUNTER DOUGLAS N.V. corporación organizada y existente bajo las leyes de las Antillas Holandesas con domicilio principal de negocios en Piekstraat 2, 3071, EL Rotterdam, Holanda (La compañía) otorga Poder Especial pero amplio y suficiente a favor de los señores JAIME URRUTIA y FELIPE SEGURA, ciudadanos colombianos, con pasaportes números 17.080.279 y 10.529.968 respectivamente, para que puedan actuar separadamente en representación de la compañía en Ecuador en los siguientes términos:

1. Representar a la compañía en calidad de accionista de PERSIANA Y CORTINAS DEL ECUADOR S.A. PERCESA (en adelante PERCESA).
2. A tener voz y voto a nombre de la compañía y tomar participación en otros temas generales en Junta General de Accionistas sean estas ordinarias o extraordinarias en temas relacionados con la compañía PERCESA.
3. Actuar a nombre de la compañía ante cualquier entidad gubernamental ecuatoriana o de sus autoridades.
4. En General, para que pueda ejecutar todos los actos que puedan ser necesarios para la ejecución de este poder como si la compañía actuara personalmente.

Suscrito en Rotterdam, el 6 de Diciembre de 2001

HUNTER DOUGLAS N.V.

Firma ilegible

A. KUIPER,  
VICEPRESIDENTE

Ab. Nelson Gustavo   
Notario XVII del Cantón 



FREDERIK KAREL BUIJN, notario (notario de leyes civiles) con ejercicio en Rotterdam, Holanda, doy fe que la firma del documento adjunto corresponde a la firma del pasaporte de nombres ADRIANUS KUIPER, residente de Clinckerburgh 3, 2343 JG Oegstgeest, Holanda, nació en Vlaardingen, Holanda el 27 de Junio de 1960, quien:

1. Está autorizado para firmar a nombre de la compañía de responsabilidad limitada de Antillas: HUNTER DOUGLAS N.V. con sede social en Curazao, Antillas Holandesas y con domicilio en Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, inscrita en el Registro Mercantil con el número 24117994 (la compañía); y,
2. De conformidad con la Escritura de Poder inscrita en la oficina de Registro está autorizado para que represente a la compañía independientemente en negocios jurídicos legales incluidos los documentos anexados.

Al emitir las declaraciones incluidas en los numerales anteriores (1 y 2) las notario con base a las observaciones contenidas en el presentado en la oficina del Registro Mercantil y en el documento adjunto.-

Firmado en Rotterdam el 9 de Diciembre de 2002.

Consta sello y firma ilegible

#### LEGALIZACIÓN

No. 1395

Visto para la legalización de la firma

El Sr. F.K. Buinj

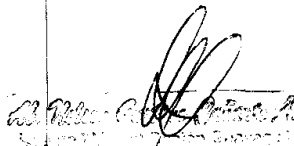
Notario

Rotterdam

de Presidente de la Corte de Distrito de Rotterdam

De Rotterdam,

Rotterdam, 09-12-2002



Yo, CARMITA MUÑOZ PAREDES, por mis propios y personales derechos, portadora de la cédula de ciudadanía 0913482832, de conformidad con lo prescrito en el Art. 24 de la Ley de Modernización del Estado, declaro con juramento lo siguiente:

- 1.- Que entiendo y conozco los idiomas Castellano, Holandés e Inglés,
- 2.- Que tal como consta de los documentos adjuntos, he procedido a traducir PODER DE REPRESENTACIÓN Y SU RECONOCIMIENTO DE FIRMA, que se encuentra en el idioma inglés al Castellano; y, holandés al Castellano.
- 3.- La traducción que he realizado y que consta en el documento anexo es auténtica, para constancia de lo actuado, certifico y firmo.

Atentamente,

CARMITA MUÑOZ PAREDES

C.C. 0913482832

YO, ABOGADO NELSON GUSTAVO CAÑARTE ARBOLEDA,  
Notario Décimo Séptimo de Guayaquil: De conformidad  
con lo dispuesto en el numeral Noveno Artículo  
Dieciocho de la Ley Notarial DOY FE: Que ante mí  
compareció CARMITA MARIA MUÑOZ PAREDES  
CIUDADANIA 0913482832  
con cédula de ciudadanía, y en su calidad de  
y es en su calidad y en el momento que  
reconocimiento, para ser válida por ser la misma  
usa en sus actos tanto públicos como privados.  
Guayaquil,

5 JUL. 2011

Ab. Nelson Gustavo Cañarte A.  
NOTARIO DÉCIMO SÉPTIMO DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Ab. Nelson Gustavo Cañarte A.  
Notario XVII del Cantón Guayaquil

Dado y legalizado para la firma del Sr. FWH  
Presidente de la Corte Distrital de Rotterdam  
el día 10 de Diciembre de 2002  
El Ministro de Justicia, en nombre del Ministerio  
De asuntos Exteriores, la gestión de altas y  
nuestro departamento  
dan el apoyo operacional para ello.



Visto para la legalización de la  
firma del Sr/Sra J. G. VAN GOSHEN el  
día 10 de Diciembre de 2002

De: El Ministro de  
Asuntos de Groenlandia  
para este.

Firma ilegible  
Mr. B. W. Scholtz

**REPÚBLICA DEL ECUADOR  
EMBAJADA DE LOS PAÍSES BAJOS  
SECCIÓN CONSULAR**

Presentada para autorizar la firma que antecede,  
El suscrito, Encargado de las Funciones  
Consulares, Certifica que es el la  
que usa: *El Sr. B.W. Scholtz,*  
*Funcionario del Ministerio De*  
*Asuntos Exteriores* en todas sus  
actuaciones.

Autenticación; 496/2002

Partida Arancelaria; III.15.7

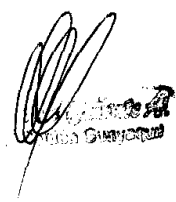
Valor de la Actuación; US\$ 50.00

La haya a 12 de Diciembre del 2009

Firma Ilegible  
María Gabriela Troya  
Consejero

Encargada de las Funciones Consulares

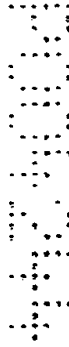
CONSTA SELLO DE LA EMBAJADA DEL ECUADOR DIRECCION  
CONSULAR LA HAYA-HOLANDA



ESTE PASAPORTE REEMPLAZA EL ANTERIOR

N° 10529968POR: CADUCIDAD ☐ PERDIDA ☐ OTROS ☒EXPEDIDO EN CaracasEL: 13 = 7 de 1996

MARTHA IRMA ALARCON LOPEZ  
VICE-CONSUL  
CONSULADO GENERAL DE COLOMBIA



# REPUBLICA DE COLOMBIA

PASAPORTE / Passport N°

CC 10529968

APELLIDOS / Surnames

SEGURA FERNANDEZ

NOMBRES / Given Names

FELIPE VICENTE

FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / Date and place of birth

04-MAYO-1955 POPAYAN-CAUCA

SEXO

M

F

Sex

X

TALLA /

Height

OJOS /

Color of eyes

NARIZ /

Nose

CIUDAD EXPEDICION /

City of issue

1.78 NEGROS

RECTA

CARACAS

FECHA EXPEDICION / Date of issue

28-MAYO-1996

FECHA VENCIMIENTO / Date of expiry

28-MAYO-2006

FIRMA DEL TITULAR / Holder's Signature

AUTORIDAD / Authority

MARTHA IRMA ALARCON LOPEZ  
VICE-CONSUL

CONSULADO GENERAL DE COLOMBIA



P 004244

INDICE DERECHO  
Right index finger



COPIA DEL ORIGINAL  
DEL PASAPORTE  
FELIPE VICENTE SEGURA FERNANDEZ  
Notario XVII del Cantón Guayaquil

Notario XVII del Cantón Guayaquil

firma en unidad de acto, conmigo el Notario, de todo lo cual **DOY FE.-**

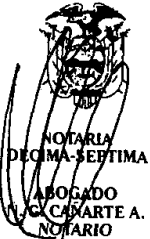
p. HUNTER DOUGLAS N.V.

  
**FELIPE SEGURA FERNANDEZ**

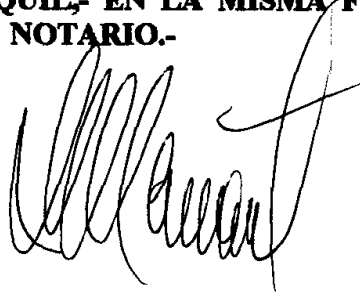
PASP. No. CC. 10.527.968

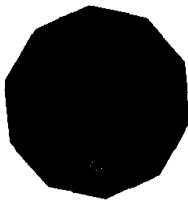
  
**EL NOTARIO**

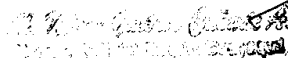
**ABOGADO NELSON GUSTAVO CANARTE ARBOLEDA**



**SE OTORGO ANTE MI, EN FE DE ELLO CONFIERO ESTE  
PRIMER TESTIMONIO QUE SELLO Y FIRMO, EN LA  
CIUDAD DE GUAYAQUIL, EN LA MISMA FECHA DE SU  
OTORGAMIENTO.- EL NOTARIO.-**





  
**Nelson Gustavo Canarte A.**  
**ABOGADO**