

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
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL JUAN MANUEL MEIRA SERANTES ZABOTINSKY
GERENTE GENERAL

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE INDUSTRIE- EN HANDELSONDERNEMING "BUISMETAAL" BV ✓
NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA HOLANDA
DOMICILIO PIEKSTRAAT 2, 3071 EL ROTTERDAM

NOTA 1.- A este formulario se debe acompañar una certificación extendida por la autoridad competente del país de origen o Consúl 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 VICENTE SEGURA FERNANDEZ ✓
NACIONALIDAD COLOMBIANA
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL PASAPORTE #10529968
DOMICILIO COLOMBIA

REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

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

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	HUNTER DOUGLAS MANAGMENT AG		SUIZA	ADLIGENSWILERS - TRASSE 37, 6000 LUZERN 15
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

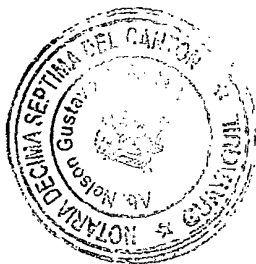
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL, SECRETARIO
ADMINISTRADOR O FUNCIONARIO DE LA SOCIEDAD
EXTRANJERA O APODERADO LOCAL

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

FECHA DE PRESENTACIÓN _____
AÑO _____ MES _____ DIA _____

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES

2015-09-01-017-P000069



DECLARACION JURAMENTADA
QUE OTORGA EL SEÑOR FELIPE
VICENTE SEGURA FERNANDEZ
EN CALIDAD DE APODERADO DE
LA COMPAÑIA INDUSTRIE EN
HANDELSONDERNEMING
"BUISMETAAL" B.V.-----
CUANTIA: INDETERMINADA.-----



En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, hoy día veinte de Enero del año dos mil quince, ante mí, **ABOGADO NELSON GUSTAVO CAÑARTE ARBOLEDA, NOTARIO TITULAR DECIMO SEPTIMO DEL CANTON GUAYAQUIL**, comparece el señor **FELIPE VICENTE SEGURA FERNANDEZ**, por los derechos que representa en su calidad de **APODERADO**; y, por tanto, representante legal de la compañía **INDUSTRIE EN HANDELSONDERNEMING "BUISMETAAL" B.V.**, de nacionalidad Holandesa, quien legitima su intervención con la copia de su Poder 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 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 colombiano. Bien instruido que fue en el objeto y resultados de esta escritura de Declaración Juramentada a la que procede como queda indicado, con amplia y entera libertad, para su otorgamiento me presenta la minuta del tenor siguiente:

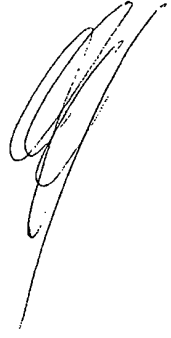
"SEÑOR NOTARIO.- Dígnese autorizar e incorporar en el protocolo de Escrituras Públicas a su cargo, una que contenga la Declaración

Nelson Gustavo Cañarte Arboleda
Notario Titular Decimo Septimo del Canton Guayaquil

Juramentada, que se otorga al tenor de las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA: COMPARECIENTE.- Comparece a la celebración de la presente Escritura Pública de Declaración Juramentada, el señor **FELIPE VICENTE SEGURA FERNANDEZ**, en su calidad de Apoderado; y, por tanto, Representante Legal de la compañía **INDUSTRIE EN HANDELSONDERNEMING "BUISMETAAL" B.V.**, de nacionalidad Holandesa, según se desprende del Poder, que se agrega como documento habilitante a este instrumento público.- **CLÁUSULA SEGUNDA:**

DECLARACION JURAMENTADA.- De una manera libre, voluntaria y bajo juramento, el señor **FELIPE VICENTE SEGURA FERNANDEZ**, en su calidad de Apoderado; y, por tanto, Representante Legal de la compañía **INDUSTRIE EN HANDELSONDERNEMING "BUISMETAAL" B.V.**, declara: **UNO)** Que, durante el Ejercicio Económico del año dos mil catorce, la compañía **INDUSTRIE EN HANDELSONDERNEMING "BUISMETAAL" B.V.**, de nacionalidad Holandesa, con domicilio en la Ciudad de Rotterdam-Holanda, es accionista de la compañía **PERSIANAS Y CORTINAS DEL ECUADOR S.A. PERCESA**, conforme consta del certificado de Incumbencia otorgado por la Cámara de Comercio de Holanda, que se agrega a esta escritura como documento habilitante; **DOS)** Que, el Capital Social de la compañía **INDUSTRIE EN HANDELSONDERNEMING "BUISMETAAL" B.V.** es de doscientos sesenta y un mil cincuenta euros; y, **TRES)** Que, la actual y única accionista y el número de acciones que posee es como sigue: la compañía **HUNTER DOUGLAS MANAGEMENT AG**, propietaria de las doscientos sesenta y un mil cincuenta acciones, de nacionalidad



POWER OF ATTORNEY

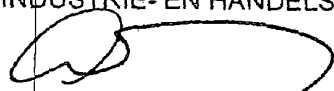


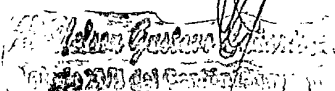
The undersigned, Leendert Reijtenbagh, in his capacity of director and legal representative of Industrie- en Handelsonderneming "Buismetaal" B.V., a corporation duly organized and existing under the laws of the Netherlands and having its principal place of business at Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, The Netherlands (The "Company"), hereby gives special, but ample and sufficient power to **Felipe Segura Fernández**, Colombian citizen, holder of the passport number PE074478 to solely 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 and vote in behalf of the company and otherwise take part in any and all general meetings of shareholders, whether ordinary or extraordinary, held by or in connection with PERCESA
3. To act in behalf of the Company before the Ecuadorian government and its authorities, to represent the company as an Attorney at any legal process being able to respond to any lawsuit at any time and to comply all the commitments assumed by his own in behalf of the Company according to the article 6 of the Companies Law.
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 4th day of September 2014

INDUSTRIE- EN HANDELSONDERNEMING "BUISMETAAL" B.V.


Leendert Reijtenbagh
Director

Seen for legalisation of the signature of Mr Leendert Reijtenbagh, residing at 3214 AK Zuidland (the Netherlands), Lijnzaadstraat 1, born at Zuidland (the Netherlands) on the 12th day of September, 1942, bearer of passport number BM1LHK206, who is acting as managing director of and as such is authorised to solely represent Industrie- en Handelsonderneming "Buismetaal" B.V., with statutory seat at Rotterdam (the Netherlands), and its office address at 3071 EL Rotterdam, Plekstraat 2, by me, Mr Drs Roelf Xander Jan Blokzijl, civil-law notary, residing at Rotterdam (the Netherlands).

Signed at Rotterdam (the Netherlands) on the 10th day of September, 2014.

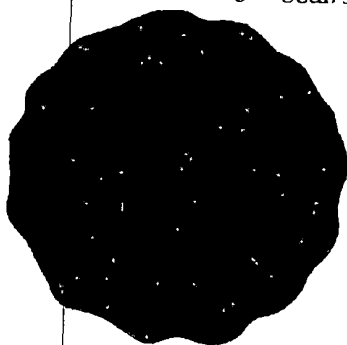


APOSTILLE

1. (Convention de la Haye du 5 Octobre 1961)
Country: NETHERLANDS
This public document
2. has been signed by mr. drs. R.X.J. Blokzijl
3. acting in the capacity of notary
4. bears the seal/stamp of
mr. drs. R.X.J. Blokzijl at Rotterdam
Certified
5. at Rotterdam 6. 11 September 2014
7. by the Clerk of the District Court
(Griffier van de Rechtbank)
8. No. HA RP 14-5772
9. Seal/stamp

10. Signature
W.N. Kole

W.N. Kole



Nelson Gustavo Pacheco
Clerk of the District Court

PODER



El abajo firmante, Leendert Reijtenbagh, en su calidad de director y representante legal de Industrie- en Handelsonderneming "Buismetaal" B.V., una sociedad debidamente organizada y legalmente constituida con arreglo al Derecho holandés, con oficinas en Piekstraat 2, 3071 EL ROTTERDAM, Países Bajos (la 'sociedad'), confiere un poder limitado, aunque amplio y suficiente, a **Felipe Segura Fernández**, residente en Colombia, titular del pasaporte número PE074478, para representar a la sociedad en Ecuador únicamente en relación con los siguientes asuntos:

1. Representar a la sociedad como accionista de PERSIANAS Y CORTINAS DEL ECUADOR S.A. / PERCESA ("PERCESA").
2. Asistir, en nombre de la sociedad, a todas las juntas generales ordinarias y extraordinarias de accionistas de, o relacionadas con PERCESA, y participar en votaciones o participar de otra forma en esas reuniones.
3. Comparecer como representante de la sociedad ante la administración ecuatoriana y los organismos correspondientes, representar como apoderado a la sociedad en todo clase de procedimientos judiciales y contestar en todas las instancias, en cualquier momento procesal, así como cumplir todas las obligaciones que el apoderado haya contraído en nombre de la sociedad con arreglo al artículo 6 de la Ley de Sociedades (*Wet op de Vennootschappen*).
4. En general, realizar cuantos actos sean necesarios en relación con los citados asuntos como si la propia sociedad hubiera intervenido y realizado dichos actos personalmente.

Firmado en Róterdam el 4 de septiembre de 2014

INDUSTRIE- EN HANDELSONDERNEMING "BUISMETAAL" B.V.

[firma ilegible]

Leendert Reijtenbagh

Director

Felipe Segura Fernández
Firma del Representante Legal

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. País: Los Países Bajos
2. El presente documento público ha sido firmado por **B.R. Muusze**
3. quien actúa en calidad de traductor jurado
4. y está revestido del sello/timbre del susodicho traductor

Certificado

5. en Amhem
6. el día 10-8-2014
7. por el Secretario Judicial del Tribunal de Distrito
8. bajo el número: 14-1541
9. Sello/timbre:
10. Firma:

H. Jabir

H. Jabir

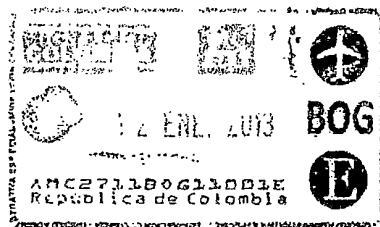


Ik, Bertolt Raoul Muusze, beëdigd vertaler voor de Spaanse taal, ingeschreven bij de Arrondissementsrechtbank van Amsterdam en bij het Register beëdigde tolken en vertalers te 's-Hertogenbosch, wbtv-nummer 1384, verklaar hierbij dat aangehechte tekst een woordgetrouwe en nauwkeurige vertaling is van het origineel.

El que suscribe, Bertolt Raoul Muusze, traductor jurado de español, inscrito en el Tribunal de Distrito de Amsterdam y en el Registro de traductores e intérpretes jurados en 's-Hertogenbosch, bajo el número 1384, certifica que la traducción del texto que se acompaña es una traducción fiel y exacta del original.



[Handwritten signature]
[Stamp]



PAGE ONE
PAGE TWO



Tipo / Type	Col pas / Country code	Passport # / Passport No.
P	COL	PE974478
Apellidos / Surname		
SEGURA FERNANDEZ		
Nombres / Given names		
FELIPE VICENTE		
Nacionalidad / Nationality		
COLOMBIANA		
Fecha de nacimiento / Date of birth		Núm. personal / Personal No.
04 MAY/MAY 1955		CC10529968
Sex / Sexo	Lugar de nacimiento / Place of birth	
M	POPAYAN COL	
Fecha de expiración / Date of issue		Autoridad / Authority
20 SEP/SEP 2012		BTA-CALLE 100
Fecha de Vencimiento / Date of expiry		Firma del titular / Holder's sign
20 SEP/SEP 2022		<i>[Signature]</i>

P<COLSEGURA<FERNANDEZ<<FELIPE<VICENTE<<<<<<<
PED74478<5COL5505049M2209209CC10529968<<<<08

Cámara de Comercio extracto de registro de Holanda

Registro Mercantil N° 24120546

Página 1 (de 2)

La Direcciones domiciliarias no son datos públicos, y, son accesibles solamente a organismos señalados en el artículo 51 del Decreto Registro Mercantil (Handelsregisterluit).

Persona Jurídica

RSIN

001859468

Forma Jurídica

Sociedad de Responsabilidad Limitada (Besloten Vennootschap)

Nombre Legal

Industrie – en Handelsonderneming “Buismetaal” B.V.

Asiento Corporativo

Rotterdam

Fecha de Escritura de Constitución

01-10-1964

Fecha de la última enmienda

05-12-2001

Estatutos Sociales

Capital Emitido

EUR 261.050,00

Capital Suscrito

EUR 261.050,00

Presentación de las cuentas anuales

Las cuentas anuales correspondientes al ejercicio del año 2012 fueron presentadas el 09-09-2013

Compañía

Nombre Comercial

Industrie- en Handelsonderneming “Buismetaal” B.V.

Fecha de inicio de actividad

01-07-1964

Actividad

SBI-código: 6420 – Holdings Financieros

Empleados

0

Establecimientos

Números de Establecimientos

000019250975

Nombre Comercial

Industrie-en Handelsonderming “Buismetaal” B.V.

Dirección para visitas

Piekstraar 2, 3071 El Rotterdam

Teléfono

+31104869911

Fecha de Constitución

01-07-1964

Esta Persona Legal ha conducido

07-12-1972

El establecimiento desde

Actividades

SBI- código: 6420 – Holdings Financieros

Empleados

Para mayor información sobre las actividades, ver extracto Holandés
0

Único Accionista

Nombre

Hunter Douglas Management AG

Dirección para visitas

Adligenswilerstresse 37, 6000 Luzern 15, Switzerland

Registrado en

Handelsregister

Luzern, Switzerland

Único Accionista desde

Con el número CH-100.3.006.787-9/

31-07-2014 (fecha de registro: 01-08-2014)

Miembros de la Junta



[Handwritten signature and stamp]

Registro Mercantil N ° 24120546

Página 2 (de 2)

Nombre
Fecha y Lugar de Nacimiento
Dirección
Fecha de ingreso a oficina
Título
Facultades

Reijtenbagh, Leendert
12-09-1942, Zuidland
Lijnzaadstraat 1, 3214AK Zuidland
15-04-1993
Director
Exclusivo/ Distribuidor Autorizado

Nombre
Fecha y Lugar de Nacimiento
Dirección
Fecha de ingreso a oficina
Título
Facultades

Kuiper, Adrianus
27-06-1960, Vlaardigen
Clinckenburgh 3, 2343JG Oegstgeest
01-09-2012 (Fecha de registro: 03-09-2012)
Director
Exclusivo/ Distribuidor Autorizado

Representante Autorizado

Nombre
Fecha y Lugar de Nacimiento
Dirección
Fecha de ingreso a oficina
Contenido de Poder Judicial

King, Christopher Carlson
16-02-1961, Los Ángeles, Estados Unidos de América
Unter Altstadt 8, 6300 Zug, Switzerland
01-10-2003
Poder Legal

Este extracto se hizo el 08-09-2014 a las 11:13 horas



Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel



KvK-nummer 24120546

Pagina 1 (van 2)

Rechtspersoon

RSIN
Rechtsvorm
Statutaire naam
Statutaire zetel
Datum akte van oprichting
Datum akte laatste statutenwijziging
Geplaatst kapitaal
Gestort kapitaal
Deponering jaarstuk

001859468
Besloten Vennootschap
Industrie- en Handelsonderneming "Buismetaal" B.V.
Rotterdam
01-10-1964
05-12-2001
EUR 261.050,00
EUR 261.050,00
De jaarrekening over boekjaar 2012 is gedeponerd op 09-09-2013.

Onderneming

Handelsnaam
Startdatum onderneming
Activiteiten
Werkzame personen

Industrie- en Handelsonderneming "Buismetaal" B.V.
01-07-1964
SBI-code: 6420 - Financiële holdings
0

Vestiging

Vestigingsnummer
Handelsnaam
Bezoekadres
Telefoonnummer
Datum vestiging
Deze rechtspersoon drijft de vestiging sinds
Activiteiten

000019250975
Industrie- en Handelsonderneming "Buismetaal" B.V.
Piekstraat 2, 3071EL Rotterdam
0104869911
01-07-1964
07-12-1972

SBI-code: 6420 - Financiële holdings
Houdstermaatschappij.
0

Werkzame personen

Enig aandeelhouder

Naam
Bezoekadres
Ingeschreven in

Hunter Douglas Management AG
Adligenswilerstrasse 37, 6000 Luzern 15, Zwitserland
Handelsregister
Luzern, Zwitserland
onder nummer CH-100.3.006.787-9/
31-07-2014 (datum registratie: 01-08-2014)

Enig aandeelhouder sedert

Bestuurders

Naam

Reijtenbagh, Leendert

Waarmerk
KvK

Een gewaarmerkt uittreksel is een officieel bewijs van inschrijving in het Handelsregister. Een papieren gewaarmerkt uittreksel is ondertekend, voorzien van een microtekst en uv-logo gedrukt op 'optisch dood' papier.

Ab. Nelson Guayaquil
Notario XXVIII de Guayaquil

Apostilla

1.- (Convención de la Haya el 5 Octubre 1961

País: NETHERLANDS

Este es un documento público

2.- Ha sido firmado por E.L.D. Skowronek – Pieters

3.- Actuando en calidad de oficial de la Cámara de Comercio

4.- Lleva el sello / sello de

E.L.D. Skowronek – Pieters y está certificada Gravenhage

5.- En Róterdam 6.11 Septiembre 2014

7.- Por el Secretario del Tribunal del Distrito

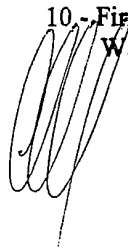
(Griffier van de Rechtbank)

8.- No. HA RP 14-57772

9.- Sello

10.- Firma

W.N. Kole



Traducido por

Carolina Mayquez R.



Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel



KvK-nummer 24120546

Pagina 2 (van 2)

Geboortedatum en -plaats

Adres

Datum in functie

Titel

Bevoegdheid

12-09-1942, Zuidland

Lijnzaadstraat 1, 3214AK Zuidland

15-04-1993

Directeur

Alleen/zelfstandig bevoegd

Naam

Geboortedatum en -plaats

Adres

Datum in functie

Titel

Bevoegdheid

Kuiper, Adrianus

27-06-1960, Vlaardingen

Clinckenburgh 3, 2343JG Oegstgeest

01-09-2012 (datum registratie: 03-09-2012)

Directeur

Alleen/zelfstandig bevoegd

Gevolmachtigde

Naam

Geboortedatum en -plaats

Adres

Datum in functie

Inhoud volmacht

King, Christopher Carlson

16-02-1961, Los Angeles, Verenigde Staten van Amerika

Unter Altstadt 8, 6300 Zug, Zwitserland

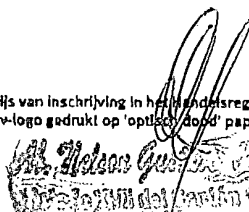
01-10-2003

Volledige volmacht

Uittreksel is vervaardigd op 08-09-2014 om 11.12 uur.

Voor uittreksel

E.L.D. SKOWRONEK-PIETER





2015-09-01-017-P000069

Abogado. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda
NOTARIO DECIMO SEPTIMO DEL CANTÓN GUAYAQUIL
EXTRACTO

Escritura No.	2015-09-01-017-P000069	No. De Fojas.	7			
ACTO O CONTRATO						
DECLARACIÓN JURAMENTADA DE PERSONAS NATURALES						
FECHA						
2015-01-20 15:50:24						
OTORGANTES						
OTORGADO POR						
Persona	Nombres/ Razón social	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Nombre de la persona que le representa
Persona Jurídica	INDUSTRIE EN HANDELSONDERNEMING BUISMETAAL • B.V.	RUC		Ecuatoriana	Aceptante	FELIPE SEGURA FERNANDEZ
A FAVOR DE						
Persona	Nombres/ Razón social	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Nombre de la persona que le representa
OBJETO (Cosa cantidad o hecho materia del contrato)						
UBICACION						
PROVINCIA	CANTON	PARROQUIA	DIRECCION			
GUAYAS	GUAYAQUIL	TARQUI				
CUANTIA DEL ACTO O CONTRATO						
INDETERMINADA						

ABOGADO. NELSON GUSTAVO CAÑARTE ARBOLEDA
NOTARIA DECIMA SEPTIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



Holandesa y con domicilio en la ciudad de Rotterdam-Holanda, todas a título de la compañía, conforme consta del certificado de Incumbencia otorgado por la Cámara de Comercio de Holanda, que también se agrega a esta escritura como documento habilitante.-

CLAÚSULA TERCERA: CUANTIA.- La cuantía de esta Escritura Pública de Declaración Juramentada, por su naturaleza es indeterminada. **CLAUSULA CUARTA: CONCLUSIÓN.-** Anteponga y agregue Usted señor Notario, todo lo que fuere de estilo para el pleno perfeccionamiento legal de la presente Declaración que antecede, así como de la correspondiente Escritura Pública que la contenga.". 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 DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES QUEDA ELEVADA A ESCRITURA PUBLICA CON TODO EL VALOR LEGAL.-** Quedan agregados a esta escritura: copia del Poder ~~General~~ copia del Certificado de la Cámara de Comercio de Holanda; y, demás documentos de ley.- Para el otorgamiento de la presente escritura pública, se observaron los preceptos legales aplicables al caso y, leída esta escritura de principio a fin, por mí, el Notario en alta voz, al compareciente, éste la aprueba en todas sus partes, se afirma, ratifica y firma en unidad de acto conmigo, quedando incorporada al

protocolo de esta Notaría de todo lo cual **DOY FE.-** Lo Testado: ~~General~~
NO CORRE.- EL NOTARIO

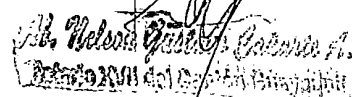
p. **INDUSTRIE EN HANDELSONDERNEMING "BUISMETAAL" B.V.**


FELIPE SEGURA FERNANDEZ

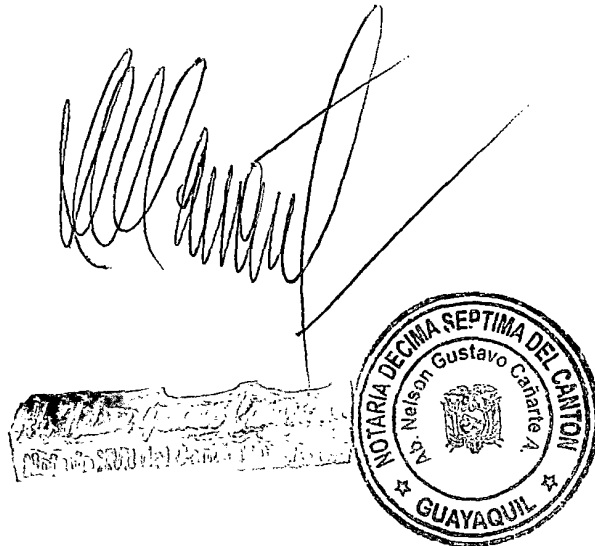
Pasaporte No. CC. 10529968


EL NOTARIO

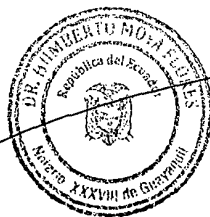
ABOGADO NELSON GUSTAVO CAÑARTE ARBOLEDA



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



De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley
Notarial reformado por el Decreto Supremo Numero, 2386 de
Marzo 31 de 1978, publicada en el Registro Oficial No. 564
del 12 de Abril de 1978, DOY FE Que la copia precedente
que consta de fojas es igual al documento
que se me exhibe.- Guayaquil



127 ENE 2015
DR. Humberto Moya Flores
Notario XXXVIII de Guayaquil