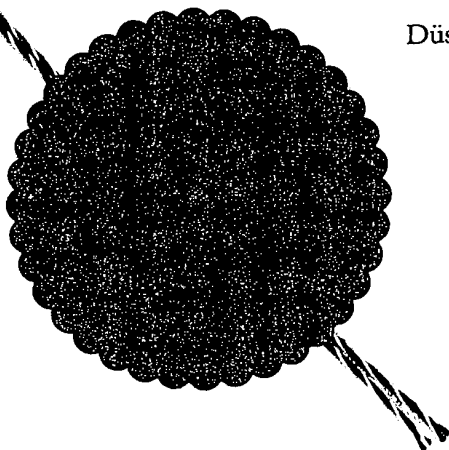


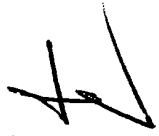


Aufgrund heutiger Einsicht in das elektronische Handelsregister bescheinige ich hiermit, dass der Inhalt des hier beigelegten Registerauszuges richtig, aktuell und vollständig wiedergegeben ist.

Die schwarz unterstrichenen Wörter gelten als gerötet und sind somit gelöscht.

Düsseldorf, den 13. Februar 2012




Dr. Armin Hauschild,
Notar

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Land: Bundesrepublik Deutschland

Diese öffentliche Urkunde

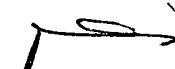
2. ist unterschrieben von Notar Dr. Hauschild
3. in seiner Eigenschaft als Notar in Düsseldorf

4. sie ist versehen mit dem Siegel/Stempel des Notars

Bestätigt

5. in Düsseldorf
6. am 14. Februar 2012
7. durch den Präsidenten des Landgerichts
8. unter Nr. 9101 Ea - 689/2012
9. Stempel:

10. Unterschrift:


(Dr. Blaesing)



Register B des
Amtsgerichts Düsseldorf

Abteilung B
Wiedergabe des aktuellen
Registerinhalts
Abruf vom 13.02.2012 11:45

Nummer der Firma:
HRB 4724

Abdruck

Seite 1 von 2



Anzahl der bisherigen Eintragungen:

73

a) Firma:

Henkel AG & Co. KGaA

b) Sitz, Niederlassung, Inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen:

Düsseldorf

Geschäftsanschrift: Henkelstr. 67, 40589 Düsseldorf

c) Gegenstand des Unternehmens:

Die Herstellung und der Vertrieb von chemischen Produkten aller Art, insbesondere Wasch-, Reinigungs- und Pflegemittel, chemischen Grundstoffen, Klebstoffen und Industriechemikalien; Körperpflegemitteln und Kosmetika, Arzneimitteln; Lebensmitteln, Verpackung; technischen Apparaten und Anlagen; der Erwerb und die Verwaltung von Grundstücken einschließlich land- und forstwirtschaftlicher Nutzung.

Grund- oder Stammkapital:

437.958.750,00 EUR

a) Allgemeine Vertretungsregelung:

Die Gesellschaft wird gesetzlich durch die persönlich haftende Gesellschafterin vertreten. Ausgenommen sind die Rechtsbeziehung zwischen der Gesellschaft und der persönlich haftenden Gesellschafterin sowie die Ausübung von Rechten aus oder in Zusammenhang mit den von der Gesellschaft an der persönlich haftenden Gesellschafterin gehaltenen Anteilen. Insoweit vertritt der Gesellschafterausschuss die Gesellschaft.

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis:

Persönlich haftender Gesellschafter: Henkel Management AG, Düsseldorf (AG Düsseldorf HRB 58139)

Prokura:

Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen:

Beynio, Wolfgang, Monheim, *28.09.1950

Brenningmeyer, Hanno, Erkrath

Conquéret, Bertrand Marie Eric Jean-Francois, Düsseldorf, *03.05.1961

Gageik, Götz Adam, Düsseldorf, *26.11.1956

Hubin, Jos, Düsseldorf, *22.01.1955

Dr. Jäckle, Joachim, Haan, *17.08.1959

Dr. Jäger, Regina, Korschenbroich, *21.03.1962

Dr. Kahling, Dieter, Düsseldorf, *15.05.1971

Knobel, Carsten, Hilden, *11.01.1969

Koedijk, Dirk-Stephan, Düsseldorf, *13.11.1951

Dr. Kucken, Stefan Gerhard, Langenfeld, *05.05.1966

Dr. Köster, Harald, Düsseldorf, *04.03.1962

Kühn, Thomas-Gerd, Solingen, *22.12.1961

Nicolas, Heinz, Düsseldorf, *12.06.1958

Dr. Over, Uwe, Au, *19.02.1961

Renner, Joachim, Köln, *18.11.1969

Register B des Landgerichts Düsseldorf	Abteilung B Wiedergabe des aktuellen Registerinhalts Abruf vom 13.02.2012 11:45	Nummer der Firma: HRB 4724
Abdruck	Seite 2 von 2	

Dr. Reuter, Michael, Hilden, *06.07.1957
Risse, Robert, Monheim, *26.10.1958
Dr. Schmidt, Matthias, Rommerskirchen, *25.05.1958
Dr. Schmitt, Michael Jürgen, Neuss, *13.01.1964
Dr. Semrau, Markus Lothar Heinrich, Düsseldorf, *17.10.1969
Dr. Siebeke, Simone, Düsseldorf, *11.10.1962
Steinbüchel, Katrin, Düsseldorf, *14.09.1973
Dr. Stevermann, Birgit, Gelsenkirchen
Dr. Wilk, Hans-Christof, Neuss

Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken:

Auris, Jan-Dirk, Shanghai/China, *01.02.1968
Van Bylen, Hans, Düsseldorf, *26.04.1961
Menges, Kathrin, Düsseldorf, *16.10.1964
Piacenza, Bruno, F-92310 Sèvres/Frankreich, *22.12.1965
Rorsted, Kasper, Riemerling, *24.02.1962
Dr. Steinebach, Lothar, Leverkusen

i. **a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag:**

Kommanditgesellschaft auf Aktien

Satzung vom 14.12.1974

Zuletzt geändert durch Beschluss vom 19.04.2010

b) Sonstige Rechtsverhältnisse:

Die persönlich haftende Gesellschafterin ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum 18. April 2015 mit Zustimmung des Gesellschafterausschusses und des Aufsichtsrats um bis zu insgesamt nominal 25.600.000,00 Euro durch Ausgabe neuer Vorzugsaktien ohne Stimmrecht gegen Bareinlagen zu erhöhen (genehmigtes Kapital 2010). Die Ermächtigung kann vollständig oder ein- oder mehrmals in Teilbeträgen ausgenutzt werden. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Artikel 5 und 6 der Satzung entsprechend der jeweiligen Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2010 und nach Ablauf der Ermächtigungsfrist zu ändern.

a) Tag der letzten Eintragung:

07.10.2011

NOTARIA VIGESIMA SEXTA DEL CANTON QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en la
Ley Notarial doy fé que la FOTOCOPIA que antecede,
es igual al documento presentado ante mí.
en -3- fojas:úti(es)
Quito, a 13 de MAR 2012
DRA SANDRA BARRAZUETA MOLINA
NOTARIA VIGESIMA SEXTA SUPLENTE
DEL CANTÓN QUITO



A partir de la revisión del Registro Mercantil Electrónico el día de hoy, certifico con la presente que el contenido del extracto de registro adjunto se ha reproducido de forma correcta, actualizada y completa.

Las palabras subrayadas con negro aparecen en rojo y por tanto han sido borradas.
Dusseldorf, a 13 de febrero de 2012

(fdo) Dr. Armin Hauschild, Notario



(sigue un sello notarial con cinta)

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 de octubre 1961)

1. País: República Federal de Alemania

El presente documento público

2. ha sido suscrito por Dr. Hauschild

3. actuando en calidad de Notario en Dusseldorf

4. llevando el sello/timbre del Notario

Certificado

5. en Dusseldorf

6. el 14 de febrero de 2012

7. por el Presidente del Tribunal del Estado Federal

8. con el N° 9101 Ea – 689/2012

9. Sello/timbre 10. Firma

*(sigue el sello oficial del-
Presidente del Tribunal del Estado Federal)*

(fdo) Dr. Blaesing

Registro Mercantil B del Tribunal de Primera Instancia de Dusseldorf

Departamento B: Reproducción del contenido actualizado del Registro Mercantil, Impresión con fecha 13.02.2012, 11:45 horas

Nº de empresa: HRB 4724

IMPRESION

página 1 de 2



1. Número de registros a la fecha: 73

2.

a) Empresa: Henkel AG & Co. KGaA

b) Sede, domicilio, dirección en el país, destinatario autorizado, sucursales: Dusseldorf, dirección empresarial: Henkelstr. 67, 40589 Dusseldorf

c) Objeto de la empresa:

Producción y comercialización de productos químicos de todo tipo, especialmente de productos de lavado, limpieza y mantenimiento, elementos químicos, pegamentos y químicos industriales; productos de cuidado personal y cosméticos, medicamentos, alimentos, embalajes, aparatos y equipos técnicos; compra y administración de terrenos, incluyendo su aprovechamiento agrícola y forestal.

3. Capital social u original: 437'958.750,- euros

4. a) Disposiciones generales sobre la representación:

La sociedad será representada legalmente por la socia personal responsable. Excepto en las relaciones de derecho entre la sociedad y la socia personal responsable, así como en el ejercicio de los derechos provenientes de o en relación con las participaciones que la socia personal responsable tenga en la empresa. En tal caso, la sociedad estará representada por el comité de socios.

b) Directorio, órgano rector, directores ejecutivos, socio personal responsable, gerentes, personas facultadas para representar y autorización especial de representación:

Socia personal responsable: Henkel Management AG, Dusseldorf (AG Dusseldorf HRB 58139)

5. Poder general:

Tienen poder general, junto con el socio personal responsable u otro apoderado general:

Beynio, Wolfgang, nacido en Monheim el 28.09.1950

Brenningmeyer, Hanno Erkrath

Conquéret, Bertrand Marie Eric Jean-Francois, nacido en Dusseldorf el 03.05.1961

Gageik, Goetz Adam, nacido en Dusseldorf el 26.11.1956

Hubin, Jos, nacido en Dusseldorf el 22.01.1955

Dr. Jaeckle, Joachim, nacido en Haan el 17.08.1959

Dra. Jaeger, Regina, nacida en Korschenbroich el 21.03.1962

Dr. Kahling, Dieter, nacido en Dusseldorf el 15.05.1971

Knobel, Carsten, nacido en Hilden el 11.01.1969

Koedijk, Dirk-Stephan, nacido en Dusseldorf el 13.11.1951

Dr. Kucken, Stefan Gerhard, nacido en Langenfeld el 05.05.1966

Dr. Koester, Harald, nacido en Dusseldorf el 04.03.1962

Kuehn, Thomas-Gerd, nacido en Solingen el 22.12.1961

Nicolas, Heinz, nacido en Dusseldorf el 12.06.1958

Dr. Over, Uwe, nacido en Au el 19.02.1961

Renner, Joachim, nacido en Colonia el 18.11.1969

Registro Mercantil B del Tribunal de Primera Instancia de Dusseldorf

Departamento B: Reproducción del contenido actualizado del Registro Mercantil, impresión con fecha 13.02.2012, 11:45 horas

Nº de empresa: HRB 4724

IMPRESION

página 2 de 2



Dr. Reuter, Michael, nacido en Hilden el 06.07.1957
Risse, Robert, nacido en Monheim el 26.10.1958
Dr. Schmidt, Matthias, nacido en Rommerskirchen el 25.05.1958
Dr. Schmitt, Michael Juergen, nacido en Neuss el 13.01.1964
Dr. Semrau, Markus Lothar Heinrich, nacido en Dusseldorf el 17.10.1969
Dra. Siebeke, Simone, nacida en Dusseldorf, el 11.10.1962
Steinbuechel, Katrin, nacida en Dusseldorf el 14.09.1973
Dra. Stevermann, Birgit, nacida en Geisenkirchen
Dr. Wilk, Hans-Cristof, nacido en Neuss

Tienen poder general, junto con un socio personal responsable u otro apoderado general, para enajenar o para afectar terrenos:

Auris, Jan-Dirk, nacido en Shanghai/China el 01.02.1968
Van Bylen, Hans, nacido en Dusseldorf el 26.04.1961
Menges, Kathrin, nacida en Dusseldorf el 16.10.1964
Piacenza, Bruno, nacido en F-92310 Sèvres / Francia el 22.12.1965
Rorsted, Kasper, nacido en Riemerling el 24.02.1962
Dr. Steinebach, Lothar, nacido en Leverkusen

6. a) Forma jurídica, inicio, estatutos o contrato social:

Sociedad comanditaria por acciones

Estatutos con fecha 14.12.1974

Modificados por última vez a través de resolución del 19.04.2010

b) Otras relaciones jurídicas

La socia personal responsable está autorizada a aumentar el capital social de la sociedad en el período hasta el 18 de abril de 2015, con la aceptación del Comité de Socios y del Comité de Vigilancia hasta un monto nominal total de 25'600.000,00 euros, a través de la emisión de acciones preferenciales frescas, sin derecho a voto, a cambio de depósitos en efectivo (capital autorizado 2010). La autorización puede ser utilizada por completo o para montos parciales una o varias veces. El Comité de Vigilancia está autorizado a modificar los artículos 5 y 6 de los estatutos, de acuerdo con el respectivo aprovechamiento del capital autorizado 2010 y después del plazo autorizado.

7. a) Día del último registro: 07.10.2011

RAZÓN DE LA TRADUCCIÓN: Yo, Andrea Patricia Espinel Galárraga, conposedora del idioma alemán y conforme me lo faculta el artículo veinticuatro de la Ley Número cincuenta publicada en el Registro Oficial número trescientos cuarenta y cinco de treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y tres, manifiesto que la traducción al idioma Castellano del texto que antecede es una versión fiel y correcta del documento original.



Quito D.M., hoy día cinco de marzo de dos mil doce.

ANDREA PATRICIA ESPINEL GALÁRRAGA

C.C.: 171748369-5

Traductora

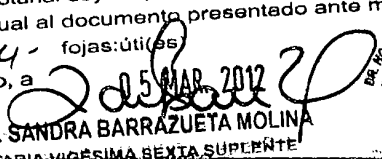
ACTA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA.- En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, hoy día **CINCO (05)** de **MARZO** del dos mil doce, ante mi **DOCTORA SANDRA VERÓNICA BARRAZUETA MOLINA**, **NOTARIA PÚBLICA VIGÉSIMA SEXTA SUPLENTE DEL CANTÓN QUITO**, por licencia concedida a su titular **Doctor Homero López Obando**, según acción de personal número doscientos sesenta y ocho guión DP guión DPP, de fecha primero de febrero del dos mil doce, suscrita por el **Doctor Iván Escandón Montenegro**, Director Provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura, comparece la señora **ANDREA PATRICIA ESPINEL GALARRAGA**, portador de la cédula de ciudadanía número 171748369-5, por sus propios y personales derechos. La compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, estado civil casada, con domicilio en esta ciudad de Quito, legalmente capaz para contraer derechos y obligaciones, bien instruida por mi, sobre el objeto y resultados del Reconocimiento de Firmas, juramentada que fue en legal y debida forma y advertida de las penas de perjurio.- Dice y manifiesta que la firma y rúbrica puesta al pie de la Traducción del alemán al castellano, del **DOCUMENTO** que antecede, es suya, la misma que utiliza en todos sus actos tanto públicos como privados.- Leída que le fue en su integridad la presente acta por mi el Notario, en alta y clara voz, se afirma y ratifica en el contenido de la misma y para constancia de ello firma conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe.- **El presente reconocimiento no se refiere al contenido del documento que antecede, sobre cuyo texto no asume responsabilidad alguna esta notaría. (Se archiva copia).-**



f) Sra. Andrea Patricia Espinel Galarraga
C.C. 171748369-5


Dra. Sandra Barraqueta Molina.
NOTARIA VIGÉSIMA SEXTA SUPLENTE DEL CANTÓN QUITO


NOTARIA VIGESIMA SEXTA DEL CANTON QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en la
ley Notarial doy fé que la FOTOCOPIA que antecede,
es igual al documento presentado ante mi.
en 4 fojas:Útiles
Quito, a 05 MAR 2012


DRA. SANDRA BARRAZUETA MOLINA
NOTARIA VIGÉSIMA SEXTA SUPLENTE
DEL CANTÓN QUITO

