

Logo y papel membretado de Henkel – La Excelencia es nuestra Pasión

Henkel AG & Co KGaA, 40191Dusseldorf, Deutschland

Fabara & Cía Abogados
Atención: Sra. Mariana Villagómez
Diego de Almagro N30-118 y República
Quito – Ecuador
Casilla 17-1-3648

Ecuador

Fecha: 22 de enero, 2013

Su Mensaje

Departamento: VLC Asuntos Corporativos

Teléfono: +49 211 797 1435

Telefax: +49 211 798 11435

Correo electrónico: marieluise.meyer@henkel.com



A QUIEN CORRESPONDA:

Nosotros, los abajo firmantes Señor Joachim Renner y Dr. Michael Jurgen Schmitt, ambos apoderados legales de Henkel AG & Co KGaA, declaramos bajo juramento que Henkel AG & Co KGaA, es una entidad legal de conformidad con las leyes de la República Federal Alemana, registrada ante el Registro Comercial de la corte local de Dusseldorf con el número HRB 4724, cuya oficina registrada está ubicada en Henkelstrasse 67, 40589 Dusseldorf, Alemania.

Las acciones de Henkel se cotizan en las principales bolsas. Las acciones de Henkel se negocian principalmente en el mercado electrónico Xetra de la Bolsa de Valores de Frankfurt. Henkel también está representada en el piso de esta y como acción DAX, Henkel cuenta como una de las 30 compañías más importantes de todas las demás bolsas regionales en Alemania.

Adicionalmente, confirmamos que Henkel AG & Co KGaA es accionista al 100% de acciones de Inter Beteiligungs-verwaltung-Gesellschaft mbH, una entidad legal de conformidad con las leyes de la República Federal Alemana, registrada ante el Registro Comercial de la corte local de Dusseldorf con el número HRB 35906, cuya oficina registrada está ubicada en Henkelstrasse 67, 40589 Dusseldorf, Alemania.

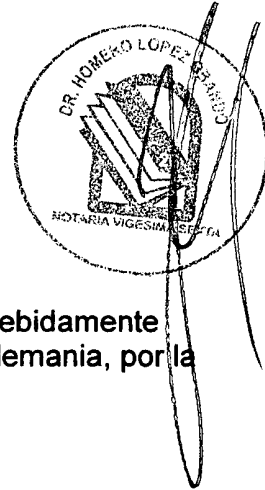
Para mayor claridad, adjunto sirvanse encontrar los extractos pertinentes del registro comercial de Henkel AG & Co KGaA y de Inter Beteiligungs-verwaltung-Gesellschaft mbH.

Henkel AG & Co KGaA,

Firma ilegible
Joachim Renner
Asesor Corporativo de Marca Registrada

Firma ilegible
Dr. Michael Jurgen Schmitt
Asesor Corporativo Senior

**Certificado Notarial
URNr H125/2013**



Yo, el abajo firmante Dr. Armin Hauschild, un notario alemán debidamente admitido y juramentado con residencia oficial en Dusseldorf, Alemania, por la presente certifico la firma:

Emitida en mi presencia por
Dr. Michael Jurgen Schmitt
Nacido el 13 de enero, 1964
Con dirección de negocios en
Henkelstrasse 67, 40589 Dusseldorf
A quien de conocer doy fe.

Emitida en mi presencia por
Señor Joachim Renner
Nacido el 18 de noviembre, 1969
Con dirección de negocios en
Henkelstrasse 67, 40589 Dusseldorf
A quien de conocer doy fe.

Yo certifico y confirmo que:

Henkel AG & Co. KGaA es una sociedad en comandita por acciones con oficina registrada en Dusseldorf, habiéndose registrado ante el Registro Comercial en Dusseldorf bajo el número HRB 4724.

El Dr. Michael Jurgen Schmitt, en su calidad de Representante Autorizado y el Señor Joachim Renner, en su calidad de Representante Autorizado de Henkel AG & Co. KGaA están debidamente autorizados para representar y actuar legalmente con autoridad conjunta por y a nombre de Henkel AG & Co. KGaA.

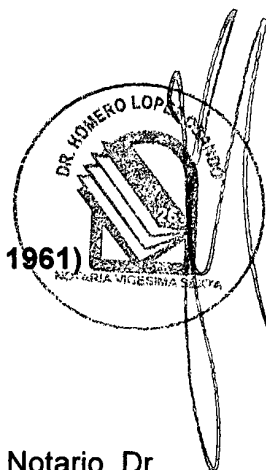
Yo certifico esto después de inspeccionar hoy el Registro Comercial número HRB 4724 en la Corte Local en Dusseldorf.

Dusseldorf, 22 de enero, 2013.

Firma ilegible
Dr. Armin Hauschild
Notario

Sello de notaría

APOSTILLA
(Convención de La Haya, 5 de Octubre de 1961)



1. País: República Federal Alemana
2. El presente documento público ha sido firmado por: el Notario, Dr. Hauschild
3. Actuando en calidad de: Notario en Dusseldorf
4. Y está revestido del sello/timbre de: Notario

CERTIFICADO

5. En Dusseldorf
6. El 23 de enero, 2013
7. Por: Presidente de la Corte de Distrito
8. Número: 9101 314/2013
9. Sello/timbre: Presidente de la Corte de Distrito, Dusseldorf
10. Firma:

(Firma ilegible)
Dr. Blaesing

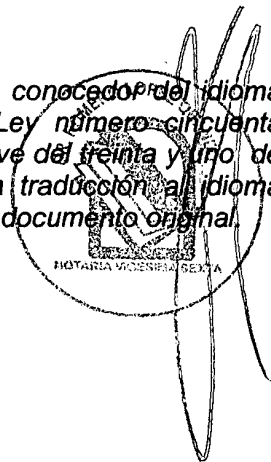
RAZÓN DE LA TRADUCCIÓN: Yo, Alan Mauricio Almeida Zurita, conocedor del idioma inglés y conforme me lo faculta el artículo veinticuatro de la Ley número cincuenta publicada en el Registro Oficial número trescientos cuarenta y nueve del treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y tres, manifiesto que la traducción al idioma Castellano del texto que antecede es una versión fiel y correcta del documento original.

Quito D.M., hoy día veinte y tres de febrero de dos mil trece.


ALAN MAURICIO ALMEIDA ZURITA

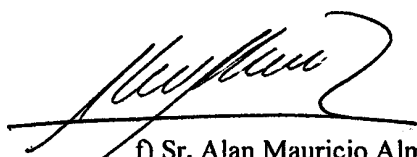
C.C.: 171607217-6

Traductor



2013	17	01	26	D1882
------	----	----	----	-------

ACTA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA.- En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, hoy día **VEINTICINCO (25) DE FEBRERO DEL DOS MIL TRECE**, ante mi Doctor Homero López Obando, Notario Vigésimo Sexto del Cantón Quito, en aplicación a lo dispuesto en el artículo dieciocho numeral nueve de la Ley Notarial, comparece el señor **ALAN MAURICIO ALMEIDA ZURITA**; portador de la cédula de ciudadanía número 171607217-6. El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil casado; quién declara estar domiciliado en esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, legalmente capaz para contraer derechos y obligaciones, bien instruido por mi sobre el objeto y resultados del Reconocimiento de Firmas, juramentado que fue en legal y debida forma y advertido de las penas del perjurio.- Dice y manifiesta que la firma y rúbrica puestas al pie de la **TRADUCCION**, que antecede, de fecha 23 de Febrero de 2013, son suyas las mismas 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) Sr. Alan Mauricio Almeida Zurita
c.c.: 171607217-6.



La copia única que antecede a la presente es la copia certificada que me fue presentada en folios útiles y que luego devolví al interesado, en fe de ello confiero la presente.

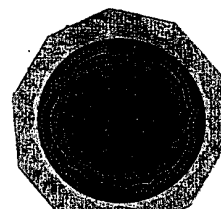
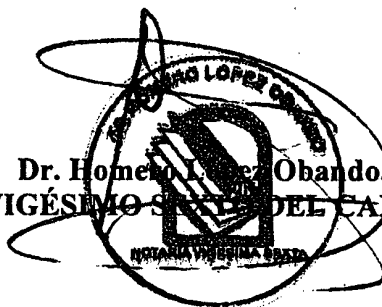
Quito, a

26 FEB. 2013

DR. HOMERO LOPEZ OBANDO
NOTARIO VIGÉSIMO SEXTO
DEL CANTÓN QUITO



Dr. Homero López Obando.
NOTARIO VIGÉSIMO SEXTO DEL CANTÓN QUITO



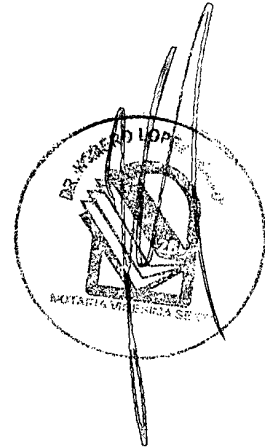
**Henkel**

Excellence is our Passion

Henkel AG & Co. KGaA, 40191 Düsseldorf, Deutschland

FABARA & CIA. ABOGADOS
Attn. Mrs. Mariana Villagómez
Diego de Almagro N30118 y República Quito -
Ecuador
Casilla 17-1-3648

Ecuador



Datum / Date 22 January 2013
Ihre Nachricht /
Your message

Abteilung / Dept. VLC Corporate Matters
Telefon / Phone +49 211 797-1435
Telefax / Fax +49 211 798-11435
E-Mail / E-mail marieluise.meyer@henkel.com

TO WHOM IT MAY CONCERN

We, the undersigned Mr. Joachim Renner and Dr. Michael Jürgen Schmitt, both statutory proxies of Henkel AG & Co. KGaA declare under oath that Henkel AG & Co. KGaA is a legal entity under the laws of Federal Republic of Germany, registered in Trade register of local court of Düsseldorf under the registration number HRB 4724, with its registered office at Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf, Germany.

Henkel shares are listed in all major indexes. Henkel shares are predominantly traded on the Xetra electronic market of the Frankfurt Stock Exchange. Henkel is also represented on the floor of this and as a DAX stock, Henkel counts as one of the 30 most important companies of all other regional stock exchange in Germany.

Furthermore, we, confirm that Henkel AG & Co. KGaA is shareholder of 100% of the shares of Inter Beteiligungsverwaltungs-Gesellschaft mbH, a legal entity under the laws of Federal Republic of Germany, registered in Trade register of local court of Düsseldorf under the registration number HRB 35906, with its registered office at Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf, Germany.

For clarification attached please find the relevant excerpts of commercial register of Henkel AG & Co. KGaA and Inter Beteiligungsverwaltungs-Gesellschaft mbH.

Henkel AG & Co. KGaA



Joachim Renner
Corporate Trademark Counsel



Dr. Michael Jürgen Schmitt
Senior Corporate Counsel

Postanschrift:
Henkel AG & Co. KGaA
40191 Düsseldorf, Deutschland

Firmensitz:
Henkelstraße 67
40589 Düsseldorf, Deutschland
Telefon: +49 211 797-0
Telefax: +49 211 798-40 08
www.henkel.com

Bankverbindungen:
Deutsche Bank AG, Düsseldorf
Konto 2 272 409, BLZ 300 700 10
BIC/SWIFT DEUTDEDD, IBAN
DE32 3007 0010 0227 2409 00

Citigroup Deutschland, Frankfurt
Konto 400 228 116, BLZ 502 109 00
BIC/SWIFT CITIDEFF, IBAN
DE03 5021 0900 0400 2281 16

Henkel AG & Co. KGaA
Sitz: Düsseldorf
Handelsregister: Amtsgericht
Düsseldorf, HRB 4724

Aufsichtsratsvorsitzende:
Dr. Simone Bagel-Trah

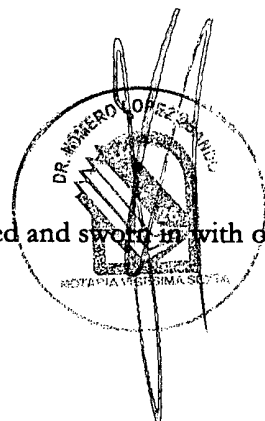
USt-IdNr. DE 119 429 301

Persönlich haftende Gesellschafterin:
Henkel Management AG, Sitz: Düsseldorf
Handelsregister: Amtsgericht
Düsseldorf, HRB 58139

Vorstand: Kasper Rorsted (Vorsitzender),
Jan-Dirk Auris, Carsten Knobel,
Kathrin Menges, Bruno Piacenza,
Hans Van Bylen
Aufsichtsratsvorsitzende:
Dr. Simone Bagel-Trah

Notarial Certificate

URNr. H 125/2013



I, the undersigned Dr. Armin Hauschild, a German Notary duly admitted and sworn in with official residence at Düsseldorf, Germany, herewith certify the signature:

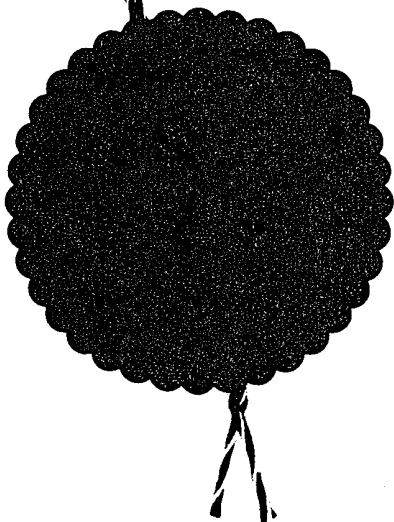
- given in my presence by
Dr. Michael Jürgen Schmitt,
born on 13 January 1964,
with business address Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf, Germany,
personally known to me,
- given in my presence by
Mr. Joachim Renner,
born on 18 November 1969,
with business address Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf, Germany,
personally known to me.

certify and confirm that:

- Henkel AG & Co. KGaA is a „Kommanditgesellschaft“ (partnership limited by shares) with registered office at Düsseldorf, entered in the Commercial Register at Düsseldorf under No. HRB 4724.
- Dr. Michael Jürgen Schmitt as „Prokurist“ (authorised representative) and Mr. Joachim Renner as „Prokurist“ (authorised representative) of Henkel AG & Co. KGaA are duly authorized to represent and act legally with joint authority for and on behalf of Henkel AG & Co. KGaA.

I certify this upon today's inspection of the Commercial Register at the Local Court at Düsseldorf, No. HRB 4724.

Düsseldorf, 22 January 2013



Dr. Armin Hauschild
Notary

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 23. JAN. 2013

7. durch den Präsidenten des Landgerichts

8. unter Nr. 9101 Ea - 314/2013

9. Stempel:

10. Unterschrift:



(Dr. Blaesing)

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: 2 folios útil (es).

Quito, a

26 FEB. 2013

DR. HOMERO LOPEZ OBANDO

NOTARIO PUBLICO

