

**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 14 January 2014

Ihre Nachricht /
Your message

Abteilung / Dept. CLC Corporate Matters

Telefon / Phone +49 211 797-1435

Telefax / Fax +49 211 798-11435

E-Mail / E-mail marieluise.meyer@henkel.com

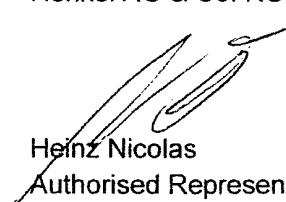
TO WHOM IT MAY CONCERN

We, the undersigned Mr. Heinz Nicolas and Dr. Stefan Kucken, 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.

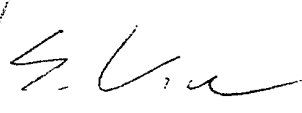
Henkel shares are listed in all major indexes. Henkel shares are predominantly traded on the Xetra electronic market of the Frankfurt Stock Exchange. Henkel is also represented on the floor of this and as a DAX stock, Henkel counts as one of the 30 most important companies of all other regional stock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

Henkel AG & Co. KGaA



Heinz Nicolas
Authorised Representative



Dr. Stefan Kucken
Authorised Representative

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 68/2014

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

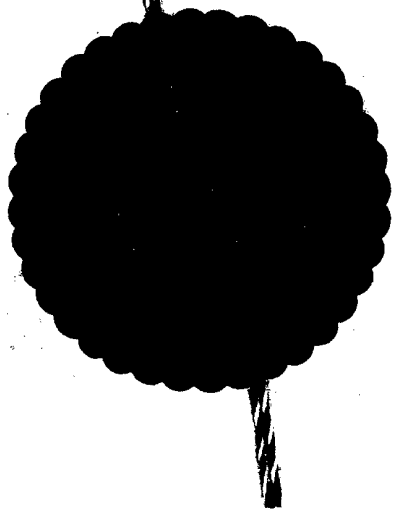
- given in my presence by
Dr. Stefan Kucken,
born on 5 May 1966,
with business address 40191 Düsseldorf, Henkelstraße 67, Germany,
personally known to me,
- given in my presence by
Mr. Heinz Nicolas,
born on 12 June 1958,
with business address 40191 Düsseldorf, Henkelstraße 67, Germany,
personally known to me.

I certify and confirm that:

- Henkel AG & Co. KGaA is an "Aktiengesellschaft & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien" with registered office at Düsseldorf, Germany, entered with the Commercial Register at the Local Court in Düsseldorf under No. HRB 4724,
- Dr. Stefan Kucken as „Prokurist“ (authorized representative) and Mr. Heinz Nicolas as „Prokurist“ (authorized 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 14 January 2014



Dr. Armin Hauschild
Notary

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Land: Bundesrepublik Deutschland

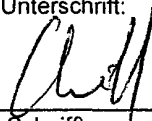
Diese öffentliche Urkunde

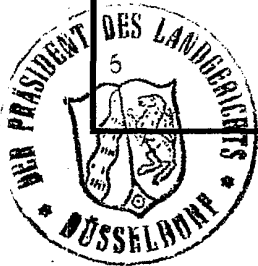
2. ist unterschrieben von Notar Dr. Hauschild
3. in seiner Eigenschaft als Notar in Düsseldorf

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

Bestätigt

5. in Düsseldorf 6. am 15. JAN. 2014
7. durch den Präsidenten des Landgerichts
8. unter Nr. 9101 Ea - 150 12014
9. Stempel: 10. Unterschrift:


(Dr. Scheiff)



NOTARIA VIGESIMA SEXTA DEL CANTON QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en la Ley
Notarial, doy fe que la FOTOCOPIA que antecede,
es igual al documento presentado ante mí.

en:  folios: util (es)
Quito, a 12 FEB 2014

DR. HOMERD LOPEZ OBANDO
NOTARIO VIGESIMO SEXTO
DEL CANTON QUITO





Henkel AG & Co. KGaA, 40191 Dusseldorf, Deutschland

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

Ecuador

Fecha: 14 de enero, 2014

Departamento: CLC Corporate Matters
Teléfono: + 49 211 797-1435
Fax: + 49 211 798-11435
E-Mail:

Su Mensaje

A QUIEN CORRESPONDA:

Nosotros, los abajo firmante Sr. Heinz Nicolas y Dr. Stefan Kucken, ambos apoderados legales de Henkel AG & Co. KGaA declaran bajo juramento que Henkel AG & Co. KGaA es una persona jurídica bajo las leyes de la República Federal de Alemania, inscrita en el registro mercantil de la localidad de Düsseldorf bajo el número de registro HRB 4724, con domicilio en Henkel 67, 40589 Düsseldorf, Alemania.

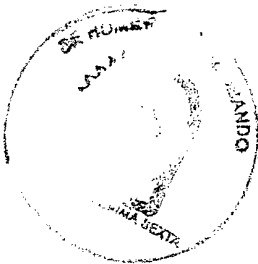
Las acciones de Henkel figuran en los principales índices. Las acciones de Henkel se negocian principalmente en el mercado de electrónica Xetra de la Bolsa de Frankfurt. Henkel también está representado en el piso de éste y como una acción dax, Henkel cuenta como una de las 30 empresas más importantes de la bolsa de valores regional en Alemania.

por otra parte, confirmamos que Henkel AG & Co. KGaA es accionista del 100% de las acciones de inter Beteiligungsverwaltungs-Gesellschaft mbH, una persona jurídica de los mínimos de República Federal de Alemania, registradas en el registro mercantil de la localidad de Düsseldorf bajo la número de registro HRB 35906, con domicilio en Henkeltrasse 67, 40589 Düsseldorf, Alemania.

Henkel AG & Co. KGaA

Sr. Heinz Nicolas
APODERADO

Dr. Stefan kucken
APODERADO



Certificado Notarial
URNr. H68/2014

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. Stefan kucken
Nacido el 05 de mayo, 1966
Con dirección de negocios en
Henkelstrasse 67, 40589 Dusseldorf
A quien de conocer doy fe.

Da en mi presencia por
Nicolás el Sr. Heinz,
Nacido el 12 de junio 1958
Con domicilio 40191 Dusseldorf, Henkelstrasse 67, Alemania,
Conocido personalmente por mí

Yo certifico y confirmo que:

Henkel AG & Co. KGaA es "aktiengesellschaft & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien" registrada en la oficina de Dusseldorf, Alemania Ingreso al registro mercantil de la localidad de Dusseldorf, Alemania, bajo el No. - HRB 4724

El Dr. Michael Jurgen Schmitt, en su calidad de Director General de la GmbH está debidamente autorizado para representar y actuar legalmente con autoridad única por y a nombre de Henkel AG & Co. KGaA.

Yo certifico esto después de inspeccionar hoy el Registro Comercial número HRB35906 en la Corte Local en Dusseldorf.

Dusseldorf, 14 de enero, 2014.

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. Am 15 de enero 2014
7. Por: Presidente de la Corte de Distrito
8. Número: 9101Ea- 150 /2014
9. Sello/timbre: Presidente de la Corte de Distrito, Dusseldorf
10. Firma:

(Firma ilegible)
(Dr. Scheiff)



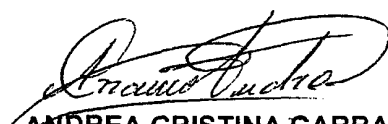
RAZÓN DE LA TRADUCCIÓN: Yo, Andrea Cristina Carranco Vines, conocida del idioma inglés y conforme me lo faculta el artículo veinticuatro de la Ley número cincuenta publicada en el Registro Oficial número trescientos cuarenta y nueve del treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y tres, manifiesto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

Quito D.M., hoy día cinco de febrero de dos mil catorce.

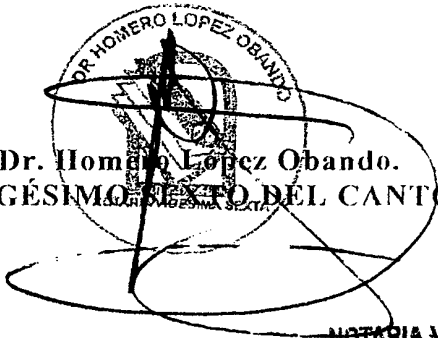
ANDREA CRISTINA CARRANCO VINCES
C.C.: 1717512253
Traductora

2014	17	01	26	D1479
------	----	----	----	-------

ACTA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA.- En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, hoy día **SIETE (07) DE FEBRERO DEL DOS MIL CATORCE**, ante mí, 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 la señorita **ANDREA CRISTINA CARRANCO VINCES**; portadora de la cédula de ciudadanía número 171751225-3. La compareciente declara ser de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil soltera; quién declara estar domiciliado en esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, legalmente capaz para contraer derechos y obligaciones, bien instruida por mí sobre el objeto y resultados del Reconocimiento de Firmas, juramentada que fue en legal y debida forma y advertida de las penas del perjurio.- Dice y manifiesta que la firma y rúbrica puestas al pie de la TRADUCCION, que antecede; 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 mí 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.)**


ANDREA CRISTINA CARRANCO VINCES
C.C.: 1717512253




Dr. Homero López Obando.
NOTARIO VIGÉSIMO SEXTO 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 mí.
en: - 6 - fojas: útil (as).
Quito, *

12 FEB 2014
DR. HOMERO LOPEZ OBANDO
NOTARIO VIGESIMO SEXTO
DEL CANTON QUITO

