



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 20 January 2015
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. Joachim Renner and Dr. Michael J. 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.

Henkel AG & Co. KGaA



Joachim Renner
Authorised Representative



Dr. Michael J. Schmitt
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 DEUTDE33, IBAN
DE32 3007 0010 0227 2409 00

Citigroup Deutschland, Frankfurt
Konto 400 228 116, BLZ 502 109 00
BIC/SWIFT CITIDF33, IBAN
DE03 5021 0900 0400 2281 16

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

Aufsichtsratsvorsitzende:
Dr. Simone Bagel-Troh

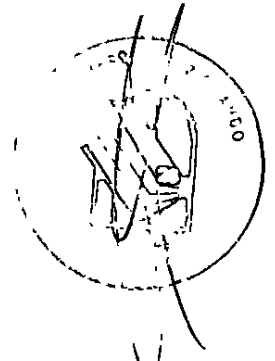
USt-IdNr. DE 119 429 301

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 Von Byler
Aufsichtsratsvorsitzende:
Dr. Simone Bagel-Troh

Notarial Certificate

URNr. Z 169/2015



I, the undersigned Prof. Dr. Norbert Zimmermann, 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.

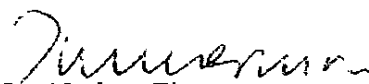
I certify and confirm that:

- 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 2015




Prof. Dr. Norbert Zimmermann
Notary

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Land: Bundesrepublik Deutschland

Diese öffentliche Urkunde

2. ist unterschrieben von Notar Prof. Dr. Zimmermann

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 Januar 2015

7. durch den Präsidenten des Landgerichts

8. unter Nr. 9101 Ea - 313/2015

9. Stempel:

10. Unterschrift:

(Dr. Scheiff)



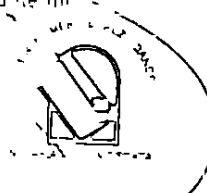
NOTAR A . GESIMA SEXTA DEL CANTON QUITO

De acuerdo con lo previsto en la Ley
Notarial de la Republica del Ecuador que antecede,
es igual a la autografía presentada ante mí

en: 2- febreros,
Quito, a

12 FEB. 2015

DR. HOMER LOPEZ OBANDO
NOTAR A . GESIMA SEXTA
DEL CANTON QUITO



SELLO

Henkel AG & Co. KGaA, 40191 Dusseldorf, Deutschland

FABARA & CIA. ABOGADOS

Atención: Mrs. Mariana Villagómez

Diego de Almagro N30-118 y República Quito –

Ecuador Casilla 17-1-3648

Ecuador

Fecha 20 de Enero, 2015

Departamento: CLC Corporate Matters

Teléfono: +49 211 797-1435

Fax: +49 211 798-11435

Correo electrónico: marieluise.meyer@henkel.com

A QUIEN CORRESPONDA:

Nosotros, los abajo firmantes Sr. Joachim Renner y Dr. Michael J. Schmitt, 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 otro parte, confirmamos que Henkel AG & Co. KGaA es accionista del 100% de las acciones de inter Beteiligungsverwaltungs-Gesellschaft mbH, una persona jurídica de conformidad con las Leyes de la República Federal de Alemania, registradas en el registro mercantil de la localidad de Düsseldorf bajo el número de registro HRB 35906, con domicilio en Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf, Alemania.

Henkel AG & Co. KGaA

Sr. Joachim Renner
Representante Autorizado

Dr. Michael J. Schmitt
Representante Autorizado

Certificado Notarial
UrnR. Z169/2015

Yo, el abajo firmante Prof. Dr. Norbert Zimmermann, un Notario alemán debidamente admitido y juramentado con residencia oficial en Düsseldorf, Alemania, por la presente certifico la firma:

Emitida en mi presencia por
Dr. Michael Jürgen Schmitt,
Nacido el 13 de enero, 1964,
Con dirección de negocios Henkelstrabe 67, 40589 Düsseldorf, Alemania,
A quien de conocer doy fe.

Emitida en mi presencia por
Sr. Joachim Renner,
Nacido el 18 de noviembre, 1969,
Con dirección de negocios Henkelstrabe 67, 40589 Düsseldorf, Alemania,
A quien de conocer doy fe.

Yo certifico y confirmo que:

Henkel AG & Co. KGaA es una „Kommanditgesellschaft“ (sociedad limitada por acciones) registrada en la oficina de Düsseldorf, Alemania, ingresó al Registro Mercantil de Düsseldorf, Alemania, bajo el número HRB 4724.

Dr. Michael Jürgen Schmitt como „Prokurist“ (representante autorizado) y Sr. Joachim Renner como „Prokurist“ (representante autorizado) de Henkel AG & Co. KGaA están debidamente autorizados a 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 Mercantil número HRB4724 en la Corte Local en Düsseldorf.

Düsseldorf, 22 de Enero, 2015

SELLO

Prof. Dr. Norbert Zimmermann
Notario

APOSTILLA

(Convención de La Haya del 5 de octubre 1961)

1. País: República Federal Alemana

Documento Público

2. El presente ha sido firmado por: **el Notario Prof. Dr. Zimmermann**

3. Actuando en la calidad de **NOTARIO PÚBLICO EN DÜSSELDORF**

4. Lleva el sello/timbre de: **NOTARIO**

CERTIFICADO

5. En **Düsseldorf**

6. El **23 de enero 2015**

7. Por: ***Presidente de la Corte de Distrito***

8. No. **9101Ea – 313/2015**

9. Sello / Timbre

10. Firma:

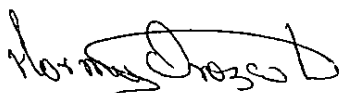
SELLO

(firma ilegible)

(Dr. Scheiff)

RAZÓN DE LA TRADUCCIÓN: Yo, NORMA PATRICIA OROZCO LÓPEZ, conocedora 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 quince.



NORMA PATRICIA OROZCO LÓPEZ
C.C.: 170922788-6
Traductora



REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN



CÉDULA DE
CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
OROZCO LOPEZ
NORMA PATRICIA

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
SANTA PRISCA

FECHA DE NACIMIENTO 1973-01-02

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO F

ESTADO CIVIL CASADA
FREDDY MAURICIO
JIMENEZ PAZMINO

Nº 170922788-6



INSTRUCCIÓN

BACHILLERATO

PROFESIÓN / OCUPACIÓN

EMPLEADO PARTICULAR

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE

OROZCO JOSE JULIO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE

LOPEZ ELSA YOLANDA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

QUITO

2012-11-13

FECHA DE EXPIRACIÓN

2022-11-13

V2333V3222

00105314

DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CNE



036

036 - 0256

NÚMERO DE CERTIFICADO

OROZCO LOPEZ NORMA PATRICIA

1709227886

CÉDULA

PICHINCHA

PROVINCIA

QUITO

CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN

INÁQUITO

PARROQUIA

1

1

ZONA

FIRMA DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA