



**NOTARIA VIGESIMO OCTAVA**  
G.M.  
**Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín**

COPIA PRIMERA

DE ESCRITURA PÚBLICA DE  
DECLARACIÓN JURAMENTADA

OTORGADO POR HENKELECUATORIANA S.A.

A FAVOR DE

EL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

PARROQUIA

CUANTIA INDETERMINADA

Quito a 13 de SEPTIEMBRE del 20 17

EL TELEGRAFO No. E9-38 y Av. de los SHYRIS  
Telfs.: 2268-237 / 2271-242  
2447-017 / 2435-832 Fax: 2436-847  
e-mail: jacoshol@yahoo.com





Factura: 001-002-000041167

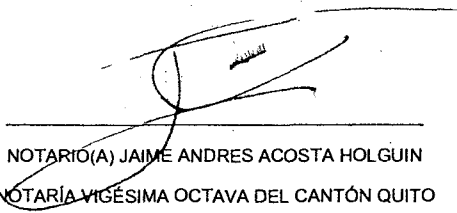


20171701028P02518

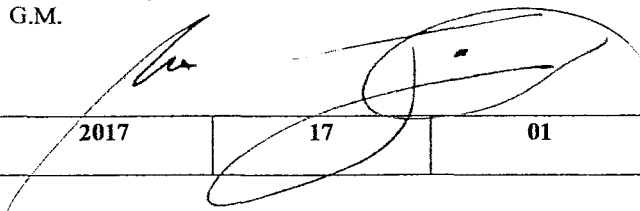
NOTARIO(A) JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN  
NOTARÍA VIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTON QUITO  
EXTRACTO



|                                          |                                    |                    |                        |                    |              |                 |                                 |
|------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|--------------|-----------------|---------------------------------|
| Escritura N°:                            | 20171701028P02518                  |                    |                        |                    |              |                 |                                 |
| <b>ACTO O CONTRATO:</b>                  |                                    |                    |                        |                    |              |                 |                                 |
| DECLARACIÓN JURAMENTADA PERSONA JURÍDICA |                                    |                    |                        |                    |              |                 |                                 |
| FECHA DE OTORGAMIENTO:                   | 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, (17:21) |                    |                        |                    |              |                 |                                 |
| <b>OTORGANTES</b>                        |                                    |                    |                        |                    |              |                 |                                 |
| <b>OTORGADO POR</b>                      |                                    |                    |                        |                    |              |                 |                                 |
| Persona                                  | Nombres/Razón social               | Tipo Interviniente | Documento de identidad | No. Identificación | Nacionalidad | Calidad         | Persona que le representa       |
| Jurídica                                 | HENKELECUATORIANA S.A.             | REPRESENTADO POR   | RUC                    | 1791346106001      | ECUATORIANA  | GERENTE GENERAL | FYC REPRESENTACIONES CIA. LTDA. |
| <b>A FAVOR DE</b>                        |                                    |                    |                        |                    |              |                 |                                 |
| Persona                                  | Nombres/Razón social               | Tipo interviniente | Documento de identidad | No. Identificación | Nacionalidad | Calidad         | Persona que representa          |
| <b>UBICACIÓN</b>                         |                                    |                    |                        |                    |              |                 |                                 |
| Provincia                                |                                    | Cantón             |                        |                    | Parroquia    |                 |                                 |
| PICHINCHA                                |                                    | QUITO              |                        |                    | IÑAQUITO     |                 |                                 |
| DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:                   |                                    |                    |                        |                    |              |                 |                                 |
| OBJETO/OBSERVACIONES:                    |                                    |                    |                        |                    |              |                 |                                 |
| CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:             |                                    | INDETERMINADA      |                        |                    |              |                 |                                 |

  
NOTARIO(A) JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN  
NOTARÍA VIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTÓN QUITO

**DR. JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN**  
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO  
QUITO - ECUADOR  
G.M.



|      |    |    |    |        |
|------|----|----|----|--------|
| 2017 | 17 | 01 | 28 | P02518 |
|------|----|----|----|--------|

**ESCRITURA PÚBLICA DE DECLARACIÓN JURAMENTADA**

**OTORGADA POR:**

**HENKELECUATORIANA S.A.**

**CUANTÍA: INDETERMINADA**

**DI: 2 COPIAS**

EN LA CIUDAD DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, CAPITAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, HOY DÍA TRECE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, ANTE MÍ, DOCTOR JAIME ANDRÉS ACOSTA HOLGUÍN, NOTARIO VIGÉSIMO OCTAVO DEL CANTÓN QUITO, COMPARECE CON PLENA CAPACIDAD, LIBERTAD Y CONOCIMIENTO, A LA CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE ESCRITURA; LA SEÑORA MARIELENA JARRÍN NARANJO, EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA FYC REPRESENTACIONES CIA. LTDA., COMPAÑÍA QUE A SU VEZ ES GERENTE GENERAL Y COMO TAL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA HENKELECUATORIANA S.A., LA COMPARECIENTE DECLARA SER DE NACIONALIDAD ECUATORIANA, MAYOR DE EDAD, DE ESTADO CIVIL CASADA, DE OCUPACIÓN EMPRESARIA PRIVADA, DOMICILIADA EN ESTA CIUDAD DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO, EN LA AVENIDA DIEGO DE ALMAGRO N TREINTA GUIÓN CIENTO DIECIOCHO (N30-118) Y AVENIDA REPÚBLICA, CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO UNO SIETE UNO CERO UNO NUEVE TRES NUEVE CUATRO GUIÓN CINCO (171019394-5), CON NÚMERO TELEFÓNICO CERO DOS DOS DOS DOS CERO CINCO CINCO CERO (022220550), CORREO ELECTRÓNICO: [mjarrin@fabara.ec](mailto:mjarrin@fabara.ec), HÁBIL EN DERECHO PARA

**DR. JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN**  
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO  
QUITO - ECUADOR

G.M.



CONTRATAR, EJERCER DERECHOS Y CONTRAER OBLIGACIONES. ADVERTIDA LA COMPARECIENTE POR MÍ EL NOTARIO DE LOS EFECTOS Y RESULTADOS DE ESTA ESCRITURA, ASÍ COMO EXAMINADA QUE FUE EN FORMA AISLADA Y SEPARADA DE QUE COMPARECE AL OTORGAMIENTO DE ESTA ESCRITURA SIN COACCIÓN, AMENAZAS, TEMOR REVERENCIAL, NI PROMESA O SEDUCCIÓN, A QUIEN DE CONOCER DOY FE, EN VIRTUD DE HABERME EXHIBIDO SU DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN, CUYA COPIA FOTOSTÁTICA DEBIDAMENTE CERTIFICADA POR MÍ, AGREGO A ESTA ESCRITURA COMO DOCUMENTO HABILITANTE Y ME SOLICITA QUE ELEVE A ESCRITURA PÚBLICA LA MINUTA QUE ME PRESENTA, CUYO TENOR LITERAL TRANSCRIBO A CONTINUACIÓN:

**“SEÑOR NOTARIO:** EN EL PROTOCOLO DE ESCRITURAS PÚBLICAS A SU CARGO SÍRVASE INCORPORAR UNA DECLARACIÓN JURAMENTADA, DE CONFORMIDAD CON LAS ESTIPULACIONES QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN: **PRIMERA.- COMPARECIENTE.-** COMPARECE AL OTORGAMIENTO DE LA PRESENTE ESCRITURA PÚBLICA LA SEÑORA MARIELENA JARRIN NARANJO, EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA FYC REPRESENTACIONES CIA. LTDA., COMPAÑÍA QUE A SU VEZ ES GERENTE GENERAL Y COMO TAL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA HENKELECUATORIANA S.A., LA COMPARECIENTE DECLARA SER DE NACIONALIDAD ECUATORIANA, MAYOR DE EDAD, DE ESTADO CIVIL CASADA, DE OCUPACIÓN EMPRESARIA PRIVADA, DOMICILIADA EN ESTA CIUDAD DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO, LEGALMENTE CAPAZ PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE QUIEN ACTÚA POR LOS DERECHOS QUE REPRESENTA. **SEGUNDA.- DECLARACIÓN JURAMENTADA:** LA SEÑORA MARIELENA JARRÍN NARANJO, EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA FYC REPRESENTACIONES CIA. LTDA., COMPAÑÍA QUE A SU VEZ ES GERENTE GENERAL Y COMO TAL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA HENKELECUATORIANA S.A., POR LOS DERECHOS QUE REPRESENTA, DECLARA BAJO JURAMENTO Y CONOCEDORA DE LA OBLIGACIÓN QUE TIENE DE DECIR LA VERDAD Y DEL DELITO DE PERJURIO, QUE LA COMPAÑÍA **HENKEL AG & CO. KGAA**, A LA FECHA SE ENCUENTRA VIGENTE EN SU PAÍS DE ORIGEN, ESTO ES, ALEMANIA; Y, QUE COTIZA SUS ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES DE FRANKFURT, ES TODO CUANTO PUEDO

**DR. JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN**

NOTARIO VIGESIMO OCTAVO

QUITO - ECUADOR

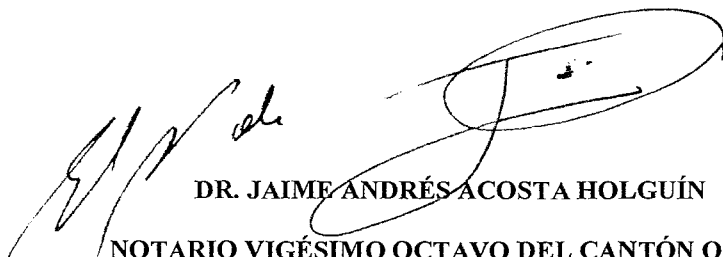
G.M.

DECLARAR EN HONOR A LA VERDAD. **TERCERA.- CUANTÍA:** LA CUANTÍA DEL PRESENTE INSTRUMENTO POR SU NATURALEZA ES INDETERMINADA. USTED, SEÑOR NOTARIO, SE SERVIRÁ AGREGAR LAS DEMÁS CLÁUSULAS DE ESTILO. HASTA AQUÍ LA MINUTA QUE JUNTO CON LOS DOCUMENTOS ANEXOS Y HABILITANTES QUE SE INCORPORAN QUEDA ELEVADA A ESCRITURA PÚBLICA CON TODO EL VALOR LEGAL, Y QUE, LA COMPARECIENTE ACEPTA EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES, MINUTA QUE ESTÁ FIRMADA POR EL DOCTOR DIEGO Klier YÁNEZ, CON MATRÍCULA PROFESIONAL NÚMERO CUATRO NUEVE CUATRO SEIS DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE PICHINCHA. PARA LA CELEBRACIÓN Y OTORGAMIENTO DE LA PRESENTE ESCRITURA SE OBSERVARON LOS PRECEPTOS LEGALES QUE EL CASO REQUIERE; Y LEÍDA QUE LE FUE POR MÍ, EL NOTARIO A LA COMPARECIENTE, SE RATIFICA EN LA ACEPTACIÓN DE SU CONTENIDO Y FIRMA CONMIGO EN UNIDAD DE ACTO, SE INCORPORA AL PROTOCOLO DE ESTA NOTARÍA, DE TODO LO CUAL DOY FE.



**MARIELENA JARRÍN NARANJO**

C.C.: 171019394-5

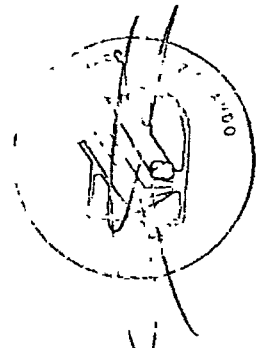


**DR. JAIME ANDRÉS ACOSTA HOLGUÍN**

NOTARIO VIGÉSIMO OCTAVO DEL CANTÓN QUITO







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:

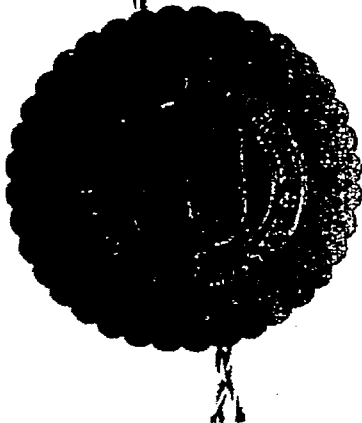
- given in my presence by  
Dr. Michael Jürgen Schmitt,  
born on 13 January 1964,  
with business address Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf, Germany,  
personally known to me,
- given in my presence by  
Mr. Joachim Renner,  
born on 18 November 1969,  
with business address Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf,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

certify and confirm that:

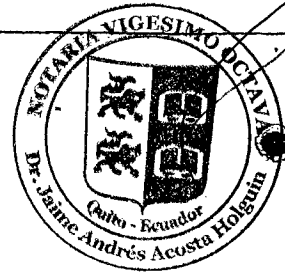
- Henkel AG & Co. KGaA is a „Kommanditgesellschaft“ (partnership limited by shares) with registered office at Düsseldorf, entered in the Commercial Register at Düsseldorf under No. HRB 4724.
- Dr. Michael Jürgen Schmitt as „Prokurist“ (authorised representative) and Mr. Joachim Renner as „Prokurist“ (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

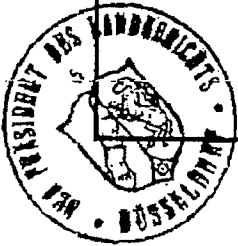
7. durch den Präsidenten des Landgerichts

8. unter Nr. 9101 Ea - 313/2015

9. Stempel:

10. Unterschrift:

(Dr. Scheiff)



NOTARIA VICESIMA SEXTA DEL CANTON QUITO

De acuerdo con la facultad prevista en la Ley  
Notarial de 1994 y el COTACOTPA que antecede,

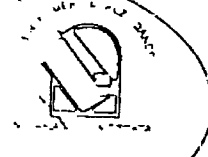
esiguió el procedimiento prescrito ante mí

en: -2- (1,630) QUITO,

Quito, a

12 FEB. 2015

DR. HOMERD LOPEZ OBANDO  
NOTARIO VICESIMO SEXTO  
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

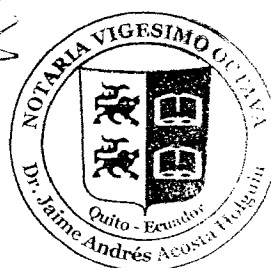
Sr. Joachim Renner  
Representante Autorizado

Dr. Michael J. Schmitt  
Representante Autorizado

Es compulsada de la copia que en 13 foja(s)  
me fue presentada.- Quito a, 02 de Septiembre del 2017



NOTARIA VIGESIMO OCTAVA  
DR. JAIME ANDRÉS ACOSTA HOLGUÍN  
QUITO - ECUADOR





**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**

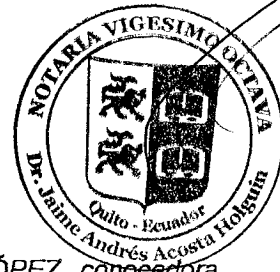
9. Sello / Timbre

10. Firma:

SELLO

(firma ilegible)

\_\_\_\_\_  
**(Dr. Scheiff)**



**RAZÓN DE LA TRADUCCIÓN:** Yo, NORMA PATRICIA OROZCO LÓPEZ, coneedora 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**

RAZÓN CERTIFICO: QUE LA PRESENTE ES FIEL FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE, EL MISMO QUE EN ORIGINAL ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO EN.....DOS.....FOJAS(S) ÚTIL(ES) PARA ESTE EFECTO ACTO SEGUIDO LE DEVOLVI, DESPUÉS DE HABER CERTIFICADO.....UNA.....FOTOCOPIA(S) QUE ENTREGUE AL MISMO: **HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARÍA VIGESIMA OCTAVA ACTUALMENTE A MI CARGO: CONFORME LO ORDENA LA LEY.**

QUITO A.....13 DE SEPTIEMBRE DE.....2017.....

EL NOTARIO.....

DOCTOR JAIME ANDRÉS ACOSTA HOLGUÍN  
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO DEL CANTÓN  
QUITO - ECUADOR



Quito D.M., 29 de febrero de 2016



SEÑORA  
**MARIELENA JARRIN NARANJO**  
CIUDAD.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía FYC REPRESENTACIONES CIA. LTDA., en reunión celebrada el día de hoy, resolvió reelegir a usted como Gerente General de la misma por el periodo estatutario de DOS años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en los artículos Vigésimo Cuarto y Vigésimo Quinto del estatuto social de la Compañía, constituida mediante escritura pública otorgada el 9 de octubre de 2007, ante el Notario Vigésimo Sexto del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón con fecha 24 de octubre de 2007.

El Representante Legal de la compañía es el Gerente General, en cuya falta, ausencia o impedimento lo reemplazará el Presidente.

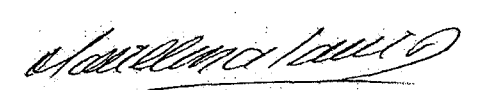
Al felicitarla por su designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,

  
**AB. ALAN ALMEIDA Z.**  
**SECRETARIO AD-HOC**

Lugar y fecha: Quito, D.M. 29 de febrero de 2016.

En el lugar y fecha que anteceden acepto nuevamente la designación de GERENTE GENERAL de la compañía FYC REPRESENTACIONES CIA. LTDA., y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.

  
**MARIELENA JARRIN NARANJO**  
**C.C.: 1710193945**



**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**  
**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.**

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO:  | 9370                   |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN:  | 09/03/2016             |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 3214                   |
| REGISTROSS:            | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

**1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

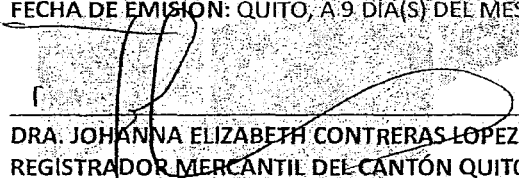
|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:    | FYC REPRESENTACIONES CIA. LTDA. |
| NOMBRES DEL ADMINISTRADOR | JARRIN NARANJO MARIELENA        |
| IDENTIFICACIÓN            | 1710193945                      |
| CARGO:                    | GERENTE GENERAL                 |
| PERIODO(Años):            | 2                               |

**2. DATOS ADICIONALES:**

CONST. RM. # 3091 DEL 24/10/2007. NOT. # 26 DEL 09/10/2007 AFOU.

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 9 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2016

  
DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL

**RAZÓN CERTIFICO:** QUE LA PRESENTE ES FIEL FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE, EL MISMO QUE EN ORIGINAL ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO EN.....FOLIOS.....FOJAS(S) UTIL(ES) PARA ESTE EFECTO ACTO SEGUIDO LE DEVOLVÍ, DESPUÉS DE HABER CERTIFICADO.....FOTOCOPIA(S) QUE ENTREGUE AL MISMO: **HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARÍA VIGESIMA OCTAVA ACTUALMENTE A MI CARGO: CONFORME LO ORDENA LA LEY.**

QUITO A.....13.....DE.....Septiembre.....DE.....2017.....

EL NOTARIO

DOCTOR JAIME ANDRÉS ACOSTA HOLGUÍN  
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO DEL CANTÓN  
QUITO - ECUADOR





Quito D.M., 25 de abril de 2016

Señores

**FYC REPRESENTACIONES CIA. LTDA.**

Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Sesión Extraordinaria del Directorio de la compañía **HENKELECUATORIANA S.A.**, en reunión celebrada el día de hoy resolvió reelegirla a usted como **GERENTE GENERAL** de la misma por el periodo estatutario de DOS años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

En esta calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sus deberes y atribuciones se encuentran señalados en el artículo Cuadragésimo Primero del Estatuto Social de la compañía.

La compañía se constituyó bajo la denominación de Henkel & Schwarzkopf Ecuatoriana S.A., mediante escritura pública otorgada el 8 de abril de 1997, ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 25 de abril de 1997. Cambió su denominación por la actual y reformó su Estatuto Social mediante escritura pública celebrada el 20 de Octubre de 1997 ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, instrumento inscrito en el Registro Mercantil del mismo cantón el 17 de diciembre de 1997. El último acto societario de la compañía fue la reforma de estatutos celebrada mediante escritura pública de 6 de septiembre de 2011 ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 27 de Octubre de 2011.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, le subrogará el Presidente.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,

Alan Almeida Zurita  
Secretario Ad-Hoc

Lugar y fecha: Quito D.M., 25 de abril de 2016.

En el lugar y fecha que anteceden acepto la designación de **GERENTE GENERAL** de la compañía **HENKELECUATORIANA S.A.**, y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.

**FYC REPRESENTACIONES CIA. LTDA.**

Debidamente representada por su

Gerente General

Marielena Jarrín Naranjo

RUC No. 1792111986001

TRÁMITE NÚMERO: 39375



**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**  
**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE RÉPERTORIO:  | 27704                  |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN:  | 23/06/2016             |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 9393                   |
| REGISTROSS:            | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

**1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:    | HENKELECUATORIANA S.A.          |
| NOMBRES DEL ADMINISTRADOR | FYC REPRESENTACIONES CIA. LTDA. |
| IDENTIFICACIÓN            | 1792111986001                   |
| CARGO:                    | GERENTE GENERAL                 |
| PERIODO(Años):            | 2                               |

**2. DATOS ADICIONALES:**

CAMBIO DENOM.. RM: 3187 DEL: 17/12/1997 NOT: 28 DEL: 20/10/1997 REF: EST. RM: 3368 DEL: 27/10/2011 NOT: 28 DEL: 06/09/2011 DS

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 23 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2016

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

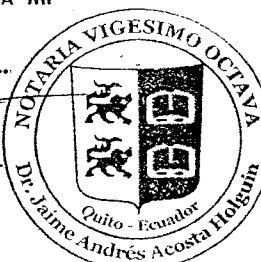
DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEI

RAZÓN CERTIFICO: QUE LA PRESENTE ES FIEL FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE, EL MISMO QUE EN ORIGINAL ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO EN.....<sup>DOS</sup>.....FOJAS(S) ÚTIL(ES) PARA ESTE EFECTO ACTO SEGUIDO LE DEVOI, DESPUES DE HABER CERTIFICADO.....<sup>UNA</sup>.....FOTOCOPIA(S) QUE ENTREGUE AL MISMO: HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARÍA VIGESIMA OCTAVA ACTUALMENTE A MI CARGO: CONFORME LO ORDENA LA LEY.

QUITO A, 13 DE Septiembre DE 2017

EL NOTARIO

DOCTOR JAIME ANDRÉS ACOSTA HOLGUÍN  
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO DEL CANTÓN  
QUITO - ECUADOR





## REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1791346106001  
RAZON SOCIAL: HENKELECUATORIANA S.A.  
NOMBRE COMERCIAL: HENKELECUATORIANA S.A.  
CLASE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL  
REPRESENTANTE LEGAL: FYC REPRESENTACIONES CIA. LTDA.  
CONTADOR: ASERTENCO CIA. LTDA.

|                          |            |                         |            |
|--------------------------|------------|-------------------------|------------|
| FEC. INICIO ACTIVIDADES: | 25/04/1997 | FEC. CONSTITUCION:      | 25/04/1997 |
| FEC. INSCRIPCION:        | 05/05/1997 | FECHA DE ACTUALIZACION: | 25/01/2016 |

### ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE PERFUMERIA Y COSMETICOS.

### DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: BENALCAZAR Calle: DIEGO DE ALMAGRO Número: N30-134  
Intersección: AV. REPUBLICA Piso: 0 Referencia ubicación: FRENTE AL RESTAURANTE LA PAELLA VALENCIANA  
Telefono Trabajo: 022508773 Fax: 022508427 Web: WWW.HENKEL.COM Email Titular: ASERTENCO@FABARA.EC  
DOMICILIO ESPECIAL:

### OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- \* ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- \* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- \* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA
- \* IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 002  
JURISDICCION: ZONA 9 PICHINCHA

ABIERTOS: 1  
CERRADOS: 1

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: JMV5011010

Lugar de emisión: QUITO/PAEZ N22-57 Y

Fecha y hora: 25/01/2016 14:34:22



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1791346106001  
RAZON SOCIAL: HENKELECUATORIANA S.A.

## ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

|                         |                        |        |         |        |                  |            |
|-------------------------|------------------------|--------|---------|--------|------------------|------------|
| No. ESTABLECIMIENTO:    | 001                    | ESTADO | ABIERTO | MATRIZ | FEC. INICIO ACT. | 25/04/1997 |
| NOMBRE COMERCIAL:       | HENKELECUATORIANA S.A. |        |         |        | FEC. CIERRE:     |            |
| ACTIVIDADES ECONÓMICAS: |                        |        |         |        | FEC. REINICIO:   |            |

VENTA AL POR MAYOR DE ARTÍCULOS DE PERFUMERÍA Y COSMÉTICOS.  
VENTA AL POR MAYOR DE JABONES Y ARTÍCULOS DE TOCADOR.  
FABRICACION DE PRODUCTOS QUÍMICOS INDUSTRIALES.  
FABRICACION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS.

## DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: BENALCAZAR Calle: DIEGO DE ALMAGRO Número: N30-134 Intersección: AV. REPUBLICA Referencia: FRENTE AL RESTAURANTE LA PAELLA VALENCIANA Piso: 0 Telefono Trabajo: 022508773 Fax: 022508427 Web: WWW.HENKEL.COM Email Titular: ASERTENCO@FABARA.EC

|                         |     |        |         |                 |                  |            |
|-------------------------|-----|--------|---------|-----------------|------------------|------------|
| No. ESTABLECIMIENTO:    | 002 | ESTADO | CERRADO | LOCAL COMERCIAL | FEC. INICIO ACT. | 08/04/1997 |
| NOMBRE COMERCIAL:       |     |        |         |                 | FEC. CIERRE:     | 31/01/2007 |
| ACTIVIDADES ECONÓMICAS: |     |        |         |                 | FEC. REINICIO:   |            |

VENTA AL POR MAYOR DE JABONES Y ARTÍCULOS DE TOCADOR  
VENTA AL POR MAYOR DE ARTÍCULOS DE PERFUMERÍA Y COSMÉTICOS

## DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: JUAN TANCA MARENGO Número: S/N Referencia: FRENTE AL MALL DEL SOL Edificio: NOBIS Piso: 7 Oficina: 711 Telefono Trabajo: 042291805 Telefono Trabajo: 042291827 Fax: 042291808

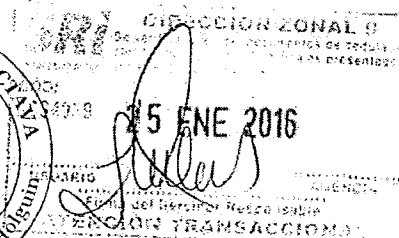
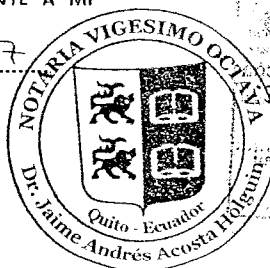
RAZÓN SOCIAL: HENKELECUATORIANA S.A. ES FIEL FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE, EL MISMO QUE EN ORIGINAL ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO EN..... FOJAS(S) ÚTILES) PARA ESTE EFECTO ACTO SEGUIDO LE DEVOLVI, DESPUES DE HABER CERTIFICADO..... FOTOCOPIA(S) QUE ENTREGUE AL MISMO: HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARÍA VIGESIMA OCTAVA ACTUALMENTE A MI CARGO: CONFORME LO ORDENA LA LEY.

QUITO A, 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017

EL NOTARIO

DOCTOR JAIME ANDRÉS ACOSTA HOLGUÍN  
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO DEL CANTÓN  
QUITO - ECUADOR

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: JMVS011010

Lugar de emisión: QUITO/PAEZ N22-57 Y

Fecha y hora: 25/01/2016 14:34:22



**REPÚBLICA DEL ECUADOR**

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación



## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



*Marielena Jarrin*

Número único de identificación: 1710193945

Nombres del ciudadano: JARRIN NARANJO MARIELENA

Condición del cedulaado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/SANTA PRISCA

Fecha de nacimiento: 28 DE JUNIO DE 1968

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: BACHILLERATO

Profesión: EMPLEADO PRIVADO

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: FABARA VERA JOSE EDUARDO

Fecha de Matrimonio: 5 DE MAYO DE 1990

Nombres del padre: JARRIN JARRIN FAUSTO LEONIDAS

Nombres de la madre: NARANJO GONZALEZ MARIA EUGENIA

Fecha de expedición: 12 DE OCTUBRE DE 2016

Información certificada a la fecha: 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Emisor: DANILO GUILLERMO MICHAY LANCHIMBA - PICHINCHA-QUITO-NT 28 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 171-053-66791



171-053-66791

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente



**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,  
IDENTIFICACIÓN Y CIRCULACIÓN

**CEDULA DE CIUDADANA** No. 171019394-5

APELLIDOS Y NOMBRES  
**JARRIN NARANJO MARIELENA**

LUGAR DE NACIMIENTO  
**PICHINCHA**

QUI  
**QUITO**

SANGRE  
**SANGRE ROJA**

FECHA DE NACIMIENTO  
**1966-06-28**

NACIONALIDAD RESIDENTE  
**ECUATORIANA**

SEXO  
**MUJER**

ESTADO CIVIL  
**CASADO**

**JOSE EDUARDO FABARA VERA**

INSTRUCCIÓN  
**BACHILLERATO**

PROFESIÓN / OCUPACIÓN  
**EMPLEADO PRIVADO**

V234312222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**JARRIN JARRIN FAUSTO LEONIDAS**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**NARANJO GONZALEZ MARIA EUGENIA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**QUITO 2016-10-12**

FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2026-10-12**

DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CIUDADANO

**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
ELECCIONES GENERALES 2017  
2 DE ABRIL 2017

**008** JUNTA No.

**008 - 165** NÚMERO

**1710193945** CEDULA

**JARRIN NARANJO MARIELENA**  
APELLIDOS Y NOMBRES

**PICHINCHA** PROVINCIA

**QUITO** CANTÓN

**BELISARIO QUEVEDO** PARROQUIA

**CIRCUNSCRIPCIÓN: 1**

**ZONA: 2**

**ECUADOR ELIGE CON TRANSPARENCIA**

**ELECCIONES 2017**  
GARANTIZAMOS TU DECISIÓN

**CIUDADANA (O):**

**ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017**

**ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS**

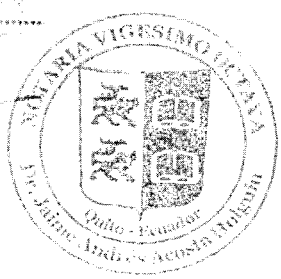
*IMP. IGM ARJ*

RAZÓN CERTIFICADO: QUE LA PRESENTE ES FIEL FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE. EL MISMO QUE EN ORIGINAL FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO EN..... (FOLIOS ÚTILES) PARA ESTE EFECTO ACTO SEGUIDO LE DEVOLVI, DESPUÉS DE HABER CERTIFICADO..... FOTOCOPIAS QUE ENTREGUE AL MISMO; HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARÍA VIGESIMA OCTAVA ACTUALMENTE A MI CARGO; CONFORME LO ORDENA LA LEY.

QUITO A..... DE..... DE..... 2019

EL NOTARIO

DOCTOR JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN  
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO DEL CANTON  
QUITO - ECUADOR



DOCTOR JAIME ANDRÉS ACOSTA HOLGUÍN  
NOTARIO VIGÉSIMO OCTAVO DEL CANTÓN  
QUITO – ECUADOR  
G.M.

SE OTORGO ANTE MÍ, Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA PRIMERA COPIA CERTIFICADA DE:  
ESCRITURA PÚBLICA DE DECLARACIÓN JURAMENTADA. OTORGADA POR:  
HENKELECUATORIANA S.A. FIRMÁNDOLA Y SELLÁNDOLA EN QUITO. A TRECE DE  
SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.



DOCTOR JAIME ANDRÉS ACOSTA HOLGUÍN  
NOTARIO VIGÉSIMO OCTAVO DEL CANTÓN QUITO  
G.M.



Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín  
Notario Vigésimo Octavo  
Cantón Quito

NOTARIO 28<sup>va</sup>



