REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	ADJUNTO DECLARACION JURAMENTADA			
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL, SECRETARIO ADMINISTRADOR O FUNCIONARIO DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA O APODERADO LOCAL

Nota 2.- Si este formulario hubiere sido otorgado en el exterior, deberá estar autenticado por Cónsul ecuatoriano o apostillado

FECHA DE PRESENTACIÓN _____
AÑO MES DIA

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES

Henkel Excellence is our Passion

DR. HOMERO LOPEZ OBANDO 26 NOTARIA VIGESIMA SEXTA

Henkel AG & Co. KGaA, 40191 Düsseldorf, Deutschland

FABARA ABOGADOS CIA. LTDA.
Attn. Mrs. Margarita Ripalda
Av. Diego de Almagro No. N30 118 y Av. Republica
Quito - Ecuador, Casilla 17-1-3648

Ecuador

ESCANEADO

Datum / Date	8 March 2012	Abteilung / Dept.	FJC / Corporate Matters
Ihre Nachricht / Your message		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. Hanno Brenningmeyer 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-Gesellschft mbH.

Henkel AG & Co. KGaA

HENKEL AG & CO. KGaA

Hanno Brenningmeyer
Associate General 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, Kathrin Menges,
Bruno Piacenza, Dr. Lothar Steinebach,
Hans Van Bylen
Aufsichtsratsvorsitzende:
Dr. Simone Bagel-Trah

DR. HOMERO LOPEZ OBANDO
NOTARIA VIGESIMA SEXTA

Notarial Certificate

URNr. Z 655/2012

I, the undersigned Dr. Norbert Zimmermann, a German Notary duly admitted and sworn in with official residence at Düsseldorf, Germany, herewith certify the signatures:

- given in my presence by
  Mr. Hanno Brenningmeyer,
  born on 6 June 1957,
  with business address 40589 Düsseldorf, Henkelstraße 67, Germany,
  personally known to me.

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

I certify and confirm that:

- Henkel AG & Co. KGaA is an association limited by shares with registered office at Düsseldorf, Germany, entered with the Commercial Register at Düsseldorf under No. HRB 4724.

- Mr. Hanno Brenningmeyer as „Prokurist" (authorized representative) and Dr. Michael Jürgen Schmitt as „Prokurist" (authorized representative) 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, 13 March 2012

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 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 14. März 2012
7. durch den Präsidenten des Landgerichts
8. unter Nr. 9101 Ea - 1197/2012
9. Stempel: 10. Unterschrift:

(Dr. Blaesing)

DER PRÄSIDENT DES LANDGERICHTS 7 DÜSSELDORF

DR. HOMERO LOPEZ ORANDO 26 NOTARIA VIGESIMA SEXTA

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: -3- fojas útil (es).
Quito, a
23 MAR. 2012
DR. HOMERO LOPEZ ORANDO
NOTARIO VIGESIMO SEXTO DEL CANTON QUITO

Logo de Henkel – La excelencia es nuestra pasión

Henkel AG & Co. KGaA, 40191 Düsseldorf, Deutschland

FABARA ABOGADOS CIA LTDA
Atencion: Sra. Margarita Ripalda
Av. Diego de Almagro #30-118 y Av. República
Quito – Ecuador, Casilla 17-1-3648
Ecuador

Fecha: 8 de marzo, 2012

Departamento: FJC / Asuntos Corporativos

Telefono: +49 211 797-1435
Fax: +49 211 798-11435
Correo electrónico: marieluise.meyer@henkel.com

A QUIEN CORRESPONDA:

Nosotros, lo abajo firmantes Señor Hanno Brenningmeyer y Dr. Michael Jurgen Schmitt, ambos representantes estatutarios 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 de Alemania, registrada en el Registro Mercantil de la corte local de Düsseldorf bajo el número de registro HRB 4724, con su oficina registrada en Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf, Alemania.

Las acciones de Henkel se cotizan en los principales índices. 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 la misma y, como una acción DAX, cuenta como una de las 30 empresas más importantes de todas las bolsas de valores regionales en Alemania.

Además, nosotros confirmamos que Henkel AG & Co. KGaA es accionista del 100% de acciones de Inter Beteiligungsverwaltungs-Gesellschaft mbH, una entidad legal de conformidad con las leyes de la República Federal de Alemania, registrada en el Registro Mercantil de la corte local de Düsseldorf bajo el número de registro HRB 35906, con su oficina registrada en Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf, Alemania

Para mayor claridad, adjunto sírvase encontrar los abstractos relevantes del registro comercial de Henkel AG & Co. KGaA y de Inter Beteiligungsverwaltungs-Gesellschaft mbH.

Henkel AG & Co. KGaA

Firma ilegible
Hanno Brenningmeyer
Abogado General Asociado

Sello de Henkel AG+Co.KGaA

Firma ilegible
Dr. Michael Jurgen Schmitt
Abogado Corporativo Senior

Certificado Notarial
URNr. Z 655/2012

Yo, el abajo firmante Dr. Norbert Zimmermann, Notario Alemán debidamente admitido y juramentado, con residencia oficial en Düsseldorf, Alemania, por medio de la presente certifico las firmas:

- Otorgada ante mí por
  Señor Hanno Brenningmeyer
  Nacido el 6 de junio de 1957
  con dirección de negocios en 40589 Düsseldorf, Henkesstrasse 67, Germany,
  a quien conozco en persona.
- Otorgada ante mí por
  Dr. Michael Jurgen Schmitt
  Nacido el 13 de enero de 1964
  con dirección de negocios en 40589 Düsseldorf, Henkesstrasse 67, Germany,
  a quien conozco en persona.

Certifico y confirmo que:

- Henkel AG & Co. KGaA es una sociedad limitada con acciones con oficina registrada en Düsseldorf, Alemania, registrada ante el Registro Comercial de Düsseldorf bajo el número HRB 4724.
- El Señor Hanno Brenningmeyer, como representante autorizado, y el Dr. Michael Jurgen Schmitt, como representante autorizado, están debidamente autorizados para representar y actuar legalmente con autoridad conjunta por y a nombre de Henkel AG & Co. KGaA.

Certifico esto después de la inspección de hoy del Registro Comercial número HRB 4724 en la Corte Local de Düsseldorf.

Düsseldorf, 13 de marzo de 2012

Sello ilegible

Firma ilegible
Dr. Norbert Zimmermann
Notario

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

1. País: República Federal de Alemania
2. El presente documento público ha sido firmado por: Dr. Norbert Zimmermann
3. Actuando en calidad de: Notario en Düsseldorf
4. Y está revestido del sello/timbre del: Notario

CERTIFICADO

5. En Düsseldorf
6. El 14 de marzo, 2012
7. Por: Presidente del Tribunal del Estado Federal
8. Número: 9101 Ea-1197/2012
9. Sello/timbre: Presidente del Tribunal del Estado Federal - Düsseldorf
10. Firma:

(*Firma ilegible*)
Dr. Blaesing

RAZÓN DE LA TRADUCCIÓN: Yo, Andrea Patricia Espinel Galárraga conocedora del idioma ingles 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 marzo de dos mil doce.

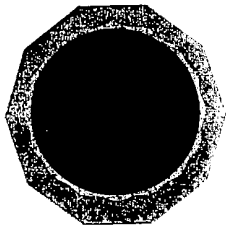
NOTARIA VIGESIMA SEXTA

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 **VEINTITRES (23)** de MARZO del dos mil doce, ante mi DOCTOR HOMERO LÓPEZ OBANDO, NOTARIO PÚBLICO VIGÉSIMO SEXTO DEL CANTÓN QUITO, comparece la señora **ANDREA PATRICIA ESPINEL GALARRAGA**, portador de la cédula de ciudadanía número 171748369-5, por sus propios y personales derechosS. 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 ingles 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. 1717483695

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 fe que la FOTOCOPIA que antecede, es igual al documento presentado ante mi.
en: -4- fojas útil (es).
Quito, a 23 MAR. 2012
DR. HOMERO LOPEZ OBANDO
NOTARIO VIGESIMO SEXTO