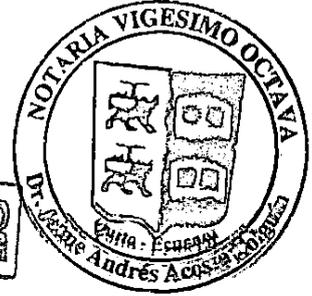


REPÚBLICA DEL ECUADOR



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

ESCANEAR



NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA QUE A SU VEZ ES SOCIA O ACCIONISTA DE COMPAÑÍA ECUATORIANA

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE: HENKELECUATORIANA S.A.

NÚMERO DE EXPEDIENTE: 85228

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: FYC REPRESENTACIONES CIA. LTDA.
GERENTE GENERAL

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE: Henkel AG & Co. KGaA.

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: ALEMANIA

DOMICILIO: HENKELSTRASSE 67, 40589 DÜSSELDORF

1077

NOTA 1.- A este formulario se debe acompañar una certificación extendida por la autoridad competente del país de origen o Cónsul del Ecuador en la que se acredite que la sociedad en cuestión se encuentra legalmente existente en dicho país.

3. APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: FYC REPRESENTACIONES CIA. LTDA.

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 1792111986001

DOMICILIO: QUITO-ECUADOR

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: EDISON FRANCISCO AMORES ROMAN

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 1709778128

DOMICILIO: QUITO-ECUADOR

REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

ESCANEAR



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

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	COTIZA SUS ACCIONES EN BOLSA			
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				

EDISON FRANCISCO AMORES ROMAN
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL, SECRETARIO
ADMINISTRADOR O FUNCIONARIO DE LA SOCIEDAD
EXTRANJERA O APODERADO LOCAL

MARILENA JARRIN NARANJO
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



Factura: 001-002-000000528



20151701028D00338



DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20151701028D00338

Ante mí, JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUÍN, NOTARIO(A) VIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTÓN QUITO, compareció(n) EDISON FRANCISCO AMORES ROMAN CASADO(A), mayor de edad, domiciliado(a) en QUITO, portador(a) de CÉDULA 1709778128, REPRESENTANDO A HENKEL AG & COKGAA en calidad de APODERADO(A) ESPECIAL, MARIELENA JARRIN NARANJO CASADO(A), mayor de edad, domiciliado(a) en QUITO, portador(a) de CÉDULA 1710193945, REPRESENTANDO A FYC REPRESENTACIONES CIA. LTDA. en calidad de GERENTE GENERAL, quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede, es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus áctos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), para constancia firma(n) conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe. La presente diligencia se realiza en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral noveno del artículo dieciocho de la Ley Notarial -. El presente reconocimiento no se refiere al contenido del documento que antecede, sobre cuyo texto esta Notaria, no asume responsabilidad alguna. - Se archiva copia. QUITO, a 20 DE FEBRERO DEL 2015.

[Handwritten signature of Edison Amores Roman]

EDISON FRANCISCO AMORES ROMAN

CÉDULA: 1709778128



[Handwritten signature of Marielena Jarrin Naranjo]

MARIELENA JARRIN NARANJO

CÉDULA: 1710193945



Jaime Andrés Acosta Holguín



NOTARIO 28 Va

NOTARIO(A) JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUÍN
NOTARIA VIGESIMA OCTAVA DEL CANTON QUITO



Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín
Notario Vigésimo Octava
Cantón QUITO