



Excellence is our Passion

Quito D.M., 18 de mayo de 2011

Señorita Abogada
Suad Mansur
Superintendente de Compañías
En su Despacho.-

De mi consideración:

ALFREDO JOSE CARRERA BOADA, en mi calidad de Gerente General de **HENKELECUATORIANA S.A.**, de conformidad con lo estipulado en la Ley de Compañías, me permito manifestar y adjuntar lo siguiente:

1. Las accionistas de mi representada, son las siguientes compañías:

ACCIONISTA: Henkel AG & Co. KGaA.
NACIONALIDAD: ALEMANIA
DOMICILIO: DÜSSELDORF

ACCIONISTA: Inter Beteiligungsverwaltungs-Gesellschaft MbH
NACIONALIDAD: ALEMANIA
DOMICILIO: DÜSSELDORF

2. De manera adicional, adjunto las siguientes copias certificadas de los documentos requeridos según la Ley de Compañías:

- a. Certificado de existencia legal, el cual se encuentra debidamente apostillado, expedido por la Autoridad competente de Alemania, del cual se desprende que Henkel AG & Co. KGaA. e Inter Beteiligungsverwaltungs-Gesellschaft MbH, son compañías constituidas bajo las leyes de ese país.
- b. Poderes otorgados por Henkel AG & Co. KGaA. e Inter Beteiligungsverwaltungs-Gesellschaft MbH, a favor de FYC Representaciones Cia. Ltda. y Edisón Francisco Amores Román -para únicamente el caso de la segunda socia-.
- c. Formulario de la nómina de accionistas de las compañías extranjeras que a su vez son accionistas de la compañía HENKELECUATORIANA S.A.

La presente documentación corresponde al año 2010.

Atentamente,

ALFREDO JOSE CARRERA BOADA
GERENTE GENERAL
HENKELECUATORIANA S.A.

172 5768202

Henkel Colombiana S.A.
Calle 17 N° 68B-97
Bogotá, Colombia

Teléfono (+571 423 90 00)
Fax (+571 423 89 85)

www.henkel.com.co

Henkel Venezolana S.A.
Urbanización Industrial Pruinca
Calle 2, Edificio HENKEL KGaA
Guacara - Estado de Carabobo
Venezuela

Teléfono (+58 245 5602611)
Fax (+58 245 5602682)

www.henkel.com.co

Henkel Ecuatoriana S.A.
La Alpallana E7 212 y Almagro
Edificio Alpallana II 6to piso
Quito, Ecuador

Teléfono (+59 32 6025851)
Fax (+59 32 2508773)

www.henkel.com.co

Henkel Peruana S.A.
Carretera Central/ KM. 3,7
ATE - Vitarte
Lima, Perú

Teléfono (+51 1 3170396)
Fax (+51 1 3170460)

www.henkel.com.co



26902

Auto

ESCANEAR

OK
Regulado Informar
año 2009. Las acciones son
en voluta de valores
de empresa Inter.
y consta ingresada al
26/05/2011