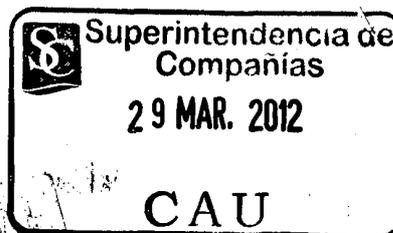


Quito D.M., 16 de marzo de 2012

Señora Abogada
Suad Manssur
Superintendente de Compañías
En su Despacho.-



De mi consideración:

ALFREDO ALEXI MORALES PAYAN, en mi calidad de Presidente y como tal Representante Legal en Subrogación del Gerente General de la compañía **HENKELECUATORIANA S.A.**, de conformidad con lo estipulado en la Ley de Compañías, me permito manifestar y adjuntar lo siguiente:

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

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

ACCIONISTA: Inter Beteiligungsverwaltungs-Gesellschaft Mbh
NACIONALIDAD: ALEMANA
DOMICILIO: DÜSSELDORF

2. De manera adicional, adjunto las siguientes copias certificadas de los documentos requeridos según la Ley de Compañías:
 - a. Certificados de existencia legal, expedidos por la autoridad competente, respecto de Inter Beteiligungsverwaltungs-Gesellschaft Mbh y Henkel AG & Co. KGaA.
 - b. Poderes otorgados por Inter Beteiligungsverwaltungs-Gesellschaft Mbh y Henkel AG & Co. KGaA., a favor de FYC Representaciones Cia. Ltda., y Edison Francisco Amores Román.
 - c. Formulario de nómina de accionistas de las compañías extranjeras que a su vez son accionistas de Henkelecuadoriana S.A

La presente documentación corresponde al año 2011.

Atentamente,

ALFREDO ALEXI MORALES PAYAN
PRESIDENTE
HENKELECUATORIANA S.A.

ED
Registrado 2011

4/2012.04.03