I.O.P. 6625

Quito D.M., 19 de febrero de 2014

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

ESCANEAR

[Handwritten signature]

De mi consideración:

FYC REPRESENTACIONES CIA. LTDA., en mi calidad de Gerente General y como tal Representante Legal de la compañía **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: ALEMANA
DOMICILIO: HENKELSTRASSE 67, 40589 DÜSSELDORF

ACCIONISTA: Inter Beteiligungsverwaltungs-Gesellschaft Mbh
NACIONALIDAD: ALEMANA
DOMICILIO: HENKELSTRASSE 67, 40589 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 Kenkel AG & Co. KGaA.
- b. Poderes otorgados por Inter Beteiligungsverwaltungs-Gesellschaft Mbh y Kenkel 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 Henkelecuatoriana S.A

La presente documentación corresponde al año 2013.

Atentamente,

[Handwritten signature]
FYC REPRESENTACIONES CIA. LTDA.
Representada por su Gerente General
Señora Marielena Jarrín Naranjo
GERENTE GENERAL
HENKELECUATORIANA S.A.
1792111926001

Ok.
Ok.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
RECIBIDO

19 FEB 2014

[Handwritten signature]
Sra. Adela Villacís V.
C.A.U. - QUITO

[Handwritten signature]
Trámite registrado
26 FEB 2014