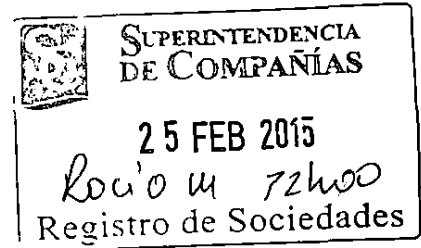


5741

Quito D.M., 19 de febrero de 2014

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

ESCANEAR



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 2014.

Atentamente,


FYC-REPRESENTACIONES CIA. LTDA.
Representada por su Gerente General
Señora Marielena Jarrín Naranjo
GERENTE GENERAL
HENKELECUATORIANA S.A.

vchamso@fabara.ec

 SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
RECIBIDO

24 FEB 2015

Dra. Ma. Isabel Montesinos A.
C.A.U. - QUITO

Documentación registrada
por el año 2014
9/2015.02.27