

Duran, April 17, 2017

To the Legal Representative
Laboratorio Farmacéutico "Labfarm" del
Ecuador S.A.
Durán, Ecuador.

Dear Sir

The undersigned, as ASSIGNOR and ASSIGNEE, wish to advise of the assignment of the following share representing the capital stock of Laboratorio Farmacéutico "Labfarm" del Ecuador S.A. with a par value of US\$10:

ASSIGNOR: Corporación Farmacéutica Medisumi S.A.

ASSIGNEE: Fresenius Kabi Deutschland GmbH

NUMBER OF SHARES: 1

SHARE CERTIFICATE No: 4

NUMBER: 1.000

TYPE OF INVESTMENT: Local

NATIONALITY OF THE ASSIGNEE: German

The Assignor has not reserve for himself any rights over the assigned share.

As required by the Law on Companies, your shall kindly record the above mentioned assignment in the company's Book of Shares and Shareholders.

Yours truly,

ASSIGNOR



Corporación Farmacéutica Medisumi S.A.

Name: Marco Pianta

Title: General Manager

ASSIGNEE



Fresenius Kabi Deutschland GmbH

Name: Philipp Schulte-Noelle

Title: Managing Director



Fresenius Kabi Deutschland GmbH

Name: Philipp Kortüm

Title: Managing Director

Duran, 17 de Abril de 2017

Señor
Representante Legal
Laboratorio Farmacéutico "Labfarm" del
Ecuador S.A.
Durán, Ecuador

De nuestra consideración:

Quienes suscribimos la presente comunicación en calidad de CEDENTE y CESIONARIO, ponemos en su conocimiento la transferencia de la siguiente acción representativa del capital suscrito de Laboratorio Farmacéutico "Labfarm" del Ecuador S.A., de un valor nominal de US\$10:

CEDENTE: Corporación Farmacéutica Medisumi S.A.

CESIONARIO: Fresenius Kabi Deutschland GmbH

No. DE ACCIONES: 1

TÍTULO No.: 4

NUMERACIÓN: 1.000

TIPO DE INVERSIÓN: Local

NACIONALIDAD DEL CESIONARIO: Alemana

El Cedente no ha reservado para sí ningún tipo de derecho sobre la acción cedida.

Conforme a lo dispuesto en la Ley de Compañías, sírvase inscribir la expresada transferencia en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía.

Atentamente,

CEDENTE

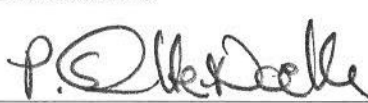


Corporación Farmacéutica Medisumi S.A.

Nombre: Marco Pianta

Función: Gerente General

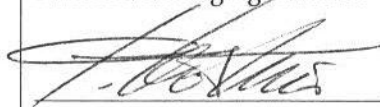
CESIONARIO



Fresenius Kabi Deutschland GmbH

Nombre: Philipp Schulte-Noelle

Función: Managing Director



Fresenius Kabi Deutschland GmbH

Nombre: Philipp Kortüm

Función: Managing Director


TRÁMITE NÚMERO: 1697

4664036BGVVNW

REGISTRO MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	969
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	08/07/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	523
REGISTROSS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

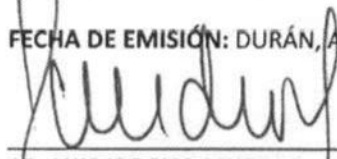
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	PIANTA MARCO
IDENTIFICACIÓN	YA8194023
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	5

2. DATOS ADICIONALES:

REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑÍA DE FORMA INDIVIDUAL. DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE REGISTRO, SE TOMAN LAS ANOTACIONES DE REFERENCIA PERTINENTES.

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: DURÁN, A 8 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2016


AB. LUIS IDROVO MURILLO
REGISTRADOR MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN
DIRECCIÓN DEL REGISTRO: 12 DE NOVIEMBRE MANZANA W NORTE EDF REGISTRO CIVIL




**FRESENIUS
KABI**

Durán, 4 de julio de 2016

Señor
MARCO PIANTA
Ciudad.-

**Corporación Farmacéutica
Medisumi S.A. una empresa
Fresenius Kabi**

Km. 4,5 vía Durán Tambo
Durán, Ecuador
T: +593 4 2809577
F: +593 4 2812583
www.fresenius-kabi.ec

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que en sesión de Directorio de **CORPORACIÓN FARMACÉUTICA MEDISUMI S.A.**, celebrada el día 20 de mayo de 2016, se procedió a designarlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones determinados en el estatuto social de la compañía, que consta de la escritura pública de reforma y codificación de dicho estatuto social, que el 17 de octubre de 2014 autorizó el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, inscrita el 18 de diciembre del mismo año, en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Durán, reformado por escrituras públicas celebradas el 16 de mayo de 2016, ante el Notario Trigésimo Octavo de Guayaquil, inscrita el 17 de los mismos mes y año, en el Registro Mercantil del cantón Durán (Registro Mercantil de los cantones Samborondón y Durán); y, el 29 de junio de 2016, también ante el Notario Trigésimo Octavo de Guayaquil, inscrita el 4 de julio del mismo año, en el Registro Mercantil del cantón Durán (Registro Mercantil de los cantones Samborondón y Durán).

Como Gerente General corresponde a usted, de modo individual y sin el concurso de ningún otro funcionario, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

En el ejercicio de sus funciones de Gerente General requerirá de autorización previa y expresa del Directorio para:

1. Realizar aquellos actos y suscribir aquellos contratos cuya cuantía individual o en conjunto fuere superior a cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en otras monedas. Sin embargo de lo anotado, no se requerirá de dicha autorización en los casos de contratos de suministro de productos farmacéuticos o de equipos o insumos médicos, así como de alimentos, bebidas y/o aditivos alimentarios, o en los de prestación de los servicios que ofrece, que celebre la compañía en calidad de proveedora, vendedora o prestadora, sin importar la cuantía de tales contratos;
2. Adquirir y enajenar activos fuera del giro ordinario de los negocios de la compañía, cuya cuantía individual o en conjunto fuere superior a treinta mil dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en otras monedas;



**FRESENIUS
KABI**

**Corporación Farmacéutica
Medisumi S.A. una empresa
Fresenius Kabi**

Km. 4,5 vía Durán Tambo
Durán, Ecuador

T: +593 4 2809577

F: +593 4 2812583

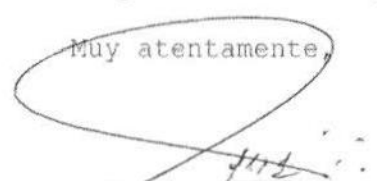
www.fresenius-kabi.ec

3. Constituir gravámenes sobre los activos de la compañía;
4. Tomar créditos o realizar cualquier operación que implique endeudamiento para la compañía superior a cincuenta mil dólares americanos, salvo el caso de créditos conferidos por sus accionistas, filiales o subsidiarias;
5. Abrir, cerrar y administrar cuentas bancarias de cualquier tipo y nombrar o remover a las personas autorizadas para girar contra dichas cuentas, así como adoptar o cambiar las políticas de manejo de dichas cuentas y operaciones bancarias, y cualquier modificación posterior; y,
6. Ejecutar aquellos actos que establezca el Directorio, de tiempo en tiempo.

CORPORACIÓN FARMACÉUTICA MEDISUMI S.A. se constituyó con la denominación de MEDISUMI S.A. mediante escritura pública celebrada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, el 27 de octubre de 1994, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 2 de diciembre del mismo año.

La compañía cambió su domicilio del cantón Guayaquil al cantón Durán por escritura pública otorgada ante el Notario Quinto de Guayaquil, el 13 de mayo de 2003, inscrita en el Registro de la Propiedad de Durán, el 11 de julio de 2003.

Muy atentamente,


Denise Jordán Andrade
Secretaria de la sesión

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL para el que he sido designado
Durán, 4 de julio de 2016




MARCO PIANTA

BARCELONA (ESP)

RESIDENZA / RESIDENCE / DOMICILE (11)

RESIDENZA / RESIDENCE / DOMICILE (11)

STATURA / HEIGHT / TAILLE (12)

183

COLORE DEGLI OCCHI / COLOUR OF EYES / COULEUR DES YEUX (13)

AZZURRI

PASSAPORTO
PASSPORT
PASSEPORT

REPUBLICA ITALIANA

Tipo, Type, Type, Codice Paese, Code of issuing State, Code du Pays émetteur, Passaporto N., Passport No., Passeport N°.

P ITA

YA8194023

Cognôme, Surname, Nom. (1)

PIANTA

Name. Given Names. Prénoms. (2)

MARCO

Cittadinanza, Nationality, Nationalité. (3)

ITALIANA

Data di nascita. Date of birth. Date de naissance. (4)

14 FEB/FEB 1979

Sesso. Sex. Sexe. (5) Luogo di nascita. Place of birth. Lieu de naissance. (6)

M

TRADATE (VA)

Data di rilascio, Date of issue, Date de délivrance (7)

24 AGO/AUG 2015

Date di scadenza Date of expiry Date d'expiration (8)

23 AGO / AUG 2025

Autorità. Authority. Autorité. (9)

MINISTRO AFFARI ESTERI
E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Firma del titolare. (10)

Holder's signature / Sig.

 $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

P<ITAPIANTA<<MARCO<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
YA81940233ITA7902147M2508234<<<<<<<<<<<<<02

Juzgado Municipal de Bad Homburg v. d. Höhe (Alemania)

HRB 7367

Impresión Oficial Actual

La impresión testifica el contenido del Registro Mercantil.

Esta impresión no se firma y es válida como copia legalizada.

Bad Homburg v. d. Höhe (Alemania), a 01/02/2017
(firma)
Buhlmann, Empleada de la Adm. de Justicia
Secretaria judicial

JUZGADO MUNICIPAL
36
BAD HOMBURG v. d. Höhe (Alemania)

Registro Mercantil B del Juzgado Municipal de Bad Homburg v. d. Höhe (Alemania)	Sección B Reproducción del contenido actual del registro Procedimiento de consulta del 01/02/2017 08:32	Número de la empresa: HRB 7367
Impresión oficial	Página 1 de 3	

1. Número de inscripciones hasta la actualidad:

88

2. a) Empresa:

Fresenius Kabi Deutschland GmbH

b) Sede, establecimiento, dirección comercial interior, destinatario, sucursales:

Bad Homburg v. d. Höhe (Alemania)

Dirección comercial: Else-Kröner-Strasse 1, 61352 Bad Homburg v. d. Höhe (Alemania)

c) Objeto de la empresa:

La producción, distribución y comercio (nacional e internacional) de medicamentos, productos médicos, artículos farmacéuticos, medios auxiliares, productos para el diagnóstico, implantes, suministros para hospitales, productos nutricionales entre otros para la terapia de infusión, alimentación enteral y parenteral, así como aparatos para instalaciones médicas, técnicas y científicas, junto con todos los productos relacionados directa o indirectamente con esto, así como el desarrollo y la difusión de los conocimientos técnicos correspondientes;

organización de cursos de formación y asesoramiento, así como la gestión de centros específicos de indicación, asesoramiento económico en el sector de la Medicina; prestaciones de servicios en el sector de la atención médica; al respecto cuentan especialmente servicios asistenciales a enfermos y personas dependientes fuera y dentro del tratamiento hospitalario y del tratamiento por médicos y personal de enfermería;

la administración de activos propios.

3. Capital social

12.130.100,00 euros

4. a) Régimen general de representación:

Si solamente se hubiera nombrado a un gerente, éste representará la sociedad exclusivamente. Si se han nombrado a varios gerentes, la sociedad será representada por dos gerentes o por un gerente en mancomunidad con un apoderado.

b) Consejo de dirección, órgano de gestión, directores gerentes, socios que responden personalmente, gerentes, personas con poder de representación y facultad de representación especial:

Gerente: Funke, Christoph, Haren (Alemania), *06/03/1968

Gerente: Greve, Tanja, Bad Homburg v. d. Höhe (Alemania), *13/04/1972

Gerente: Dr. Hauer Christian, Ahrensburg (Alemania), *01/08/1969

Gerente: Kortüm, Philipp, Fráncfort del Meno (Alemania), *01/10/1981

Gerente: Lucaßen, Frank, Stadtlohn (Alemania), *08/05/1972

Gerente: Newson, Mike, Ecquetot (Francia), *01/06/1963

Gerente: Roser, Steffen, Bad Vilbel (Alemania), *10/03/1965

Gerente: Röhner, Dirk Oliver, Rosbach (Alemania), *31/05/1976

Gerente: Schulte-Noelle, Philipp, Bad Homburg v. d. Höhe (Alemania), *08/11/1976

Gerente: Dr. Schönhofen, Michael, St. Wendel (Alemania), *28/01/1961

Gerente: Simon, Frank-Joachim, Seeheim-Jugenheim (Alemania), *08/10/1960

Registro Mercantil B del Juzgado Municipal de Bad Homburg v. d. Höhe (Alemania)	Sección B Reproducción del contenido actual del registro Procedimiento de consulta del 01/02/2017 08:32	Número de la empresa: HRB 7367
Impresión oficial	Página 2 de 3	

5. Poder general:

Poder general en mancomunidad con un gerente u otro apoderado:

Dr. Bauer, Andrea, Nidderau (Alemania), *18/06/1966
 Blei, Stefan, Colonia (Alemania), *10/05/1968
 Brandenburger, Torsten, Bönstadt (Alemania), *01/03/1967
 Prof. Dr. Brito-de la Fuente, Edmundo, Friedrichsdorf (Alemania), *06/03/1955
 Dr. Bromm, Boris, Bad Homburg v. d. Höhe (Alemania), *15/11/1971
 Dr. Diederich, Annemarie, Fráncfort del Meno (Alemania), *26/07/1963
 Drozniak, Stephan, Kassel (Alemania), *24/06/1969
 Dr. Freytag, Ulf, Fráncfort del Meno (Alemania), *26/05/1973
 Dr. Friderichs, Alois, Bad Homburg v. d. Höhe (Alemania), *09/02/1952
 Goodwin, Angela, Rosbach (Alemania), *11.11.1963
 Graf, Thomas, Bad Homburg (Alemania), *27/04/1961
 Hofmann, Martin, Neu Anspach (Alemania), *26/10/1956
 Dr. Klawitter, Uta, Bonn (Alemania), *02/07/1964
 Kramer, Wolfgang, Weilrod (Alemania), *13/05/1958
 Kretschmann, Axel, Friedberg (Alemania), *11/11/1970
 Köhler, Olaf, Nussdorf (Alemania), *13/03/1962
 Lupp, Alexander, Wiesbaden (Alemania), *31/08/1975
 Dr. Mahl, Marc-Alexander, Bad Homburg v. d. Höhe (Alemania), *20/06/1968
 Meyerhoff, Tim, Schmitten (Alemania), *02/06/1970
 Michels, Alexandra, Bad Nauheim (Alemania), *28/06/1971
 Dr. Oster, Marcel, Oberursel (Taunus /Alemania), *31/08/1967
 Plesse, Ulrike, Fráncfort del Meno (Alemania), *28/03/1956
 Pollklesener, Alexander, Seeheim-Jugenheim (Alemania), *25/01/1962
 Sauter, Jens, Bad Münden (Alemania), *24/01/1967
 Schaake, Jens, Niederaula (Alemania), *13/09/1973
 Scherrer, Dagmar, Eusserthal (Alemania), *21/05/1969
 Schick, Daniel, Maguncia (Alemania), *31/01/1973
 Schneider, Ursula, Königstein (Alemania), *13/06/1961
 Schreiber, Dirk, Bad Camberg (Alemania), *16/06/1972
 Schreiner, Thomas, Altenstadt (Alemania), *04/09/1965
 Dr. Schwab, Karl-Dieter, Kronberg im Taunus (Alemania), *01/08/1952
 Schwägerl, Klaus, Karben (Alemania), *01/12/1960
 Trabert, Michael, Hünfeld (Alemania), *04/08/1959
 Vogt, Stefan, Niederaula (Alemania), *07/09/1965
 Volmich, Andrea, Neu-Anspach (Alemania), *26/06/1963
 Wegner, Gerald, Rockenhausen (Alemania), *08/01/1964
 Prof. Dr. Westphal, Martin, Münster (Alemania), *29/08/1970
 von Schmeling, Christian, Fráncfort del Meno (Alemania), *02/12/1975

6. a) Forma jurídica, comienzo, estatutos o contrato de sociedad:

Sociedad de Responsabilidad Limitada
 Contrato de Sociedad del 28/07/1998
 Modificado últimamente por decisión del 13/01/2016

Registro Mercantil B del Juzgado Municipal de Bad Homburg v. d. Höhe (Alemania)	Sección B Reproducción del contenido actual del registro Procedimiento de consulta del 01/02/2017 08:32	Número de la empresa: HRB 7367
Impresión oficial	Página 3 de 3	

b) Otras relaciones jurídicas:

De conformidad con el Contrato de Fusión del 14/07/2003, así como con las decisiones de aprobación adoptadas por la Junta General de Socios del 14/07/2003 y de la Junta General de Socios de la entidad cesionaria del 14/07/2003, la Sociedad ha fusionado como empresa absorbente con Fresenius Kabi Deutschland GmbH con sede en Fráncfort del Meno /Alemania (Juzgado Municipal de Fráncfort del Meno HRB 46198).

De conformidad con el Contrato de Fusión del 14/07/2003, así como con las decisiones de aprobación adoptadas por la Junta General de Socios del 14/07/2003 y de la Junta General de Socios de la entidad cesionaria del 14/07/2003, la Sociedad ha fusionado como empresa absorbente con Home Care Gesundheitsdienst GmbH con sede en Bad Homburg v. d. Höhe (Alemania) (Juzgado Municipal de Bad Homburg v. d. Höhe HRB 1032).

De conformidad con el Contrato de Fusión del 18/04/2005, así como las decisiones adoptadas por la Asamblea de las entidades participantes del mismo día, la Sociedad ha fusionado como empresa absorbente con Biotechnologie-Gesellschaft Mittelhessen mbH con sede en Bad Homburg v. d. Höhe (Alemania) (Juzgado Municipal de Bad Homburg v. d. Höhe HRB 10012).

De conformidad con el Contrato de Fusión del 11/07/2006, así como las decisiones de aprobación adoptadas por las entidades participantes del mismo día, la Sociedad ha fusionado como empresa absorbente con Clinico Medical Production GmbH con sede en Mihla (Alemania) (Juzgado Municipal de Jena (Alemania) HRB 401316).

De conformidad con el Contrato de Fusión del 19/06/2013, así como las decisiones de aprobación adoptadas por las entidades participantes del mismo día, la Sociedad ha fusionado como empresa absorbente con Fenwal Germany GmbH con sede en Múnich (Alemania) (Juzgado Municipal de Múnich HRB 180130).

De conformidad con el Contrato de Fusión del 03/03/2015, así como las decisiones de aprobación adoptadas por las entidades participantes del mismo día, la Sociedad ha fusionado como empresa absorbente con Fresenius Kabi Binnopharm Management GmbH con sede en Eschborn (Alemania) (Juzgado Municipal de Fráncfort del Meno (Alemania) HRB 98160).

De conformidad con el Contrato de Fusión del 27/04/2015, así como las decisiones de aprobación adoptadas por las entidades participantes del mismo día, la Sociedad ha fusionado como empresa absorbente con SUPRAMOL – Parenteral Colloids GmbH con sede en Rosbach v. d. Höhe (Alemania) (Juzgado Municipal de Friedberg (Hessen) (Alemania) HRB 2295).

De conformidad con el Contrato de Fusión del 24/08/2015, así como las decisiones de aprobación adoptadas por las entidades participantes del mismo día, la Sociedad ha fusionado como empresa absorbente con Clinico Betriebsverpachtungs-GmbH con sede en Bad Hersfeld (Alemania) (Juzgado Municipal de Bad Hersfeld (Alemania) HRB 927).

De conformidad con el Contrato de Fusión del 15/07/2016, así como las decisiones de aprobación adoptadas por las entidades participantes del mismo día, la Sociedad ha fusionado como empresa absorbente con V. Krütten Medizinische Einmalgeräte GmbH con sede en Idstein (Alemania) (Juzgado Municipal de Wiesbaden (Alemania) HRB 18759).

Entre la Sociedad y Fresenius Kabi Aktiengesellschaft en Fráncfort del Meno (Alemania) como empresa dominante, se ha celebrado el 29/12/1998 un contrato de transferencia de resultados el cual ha sido aprobado por la Junta General de Socios por decisión del 29/12/1998.

El contrato de transferencia de resultados concluido el 29/12/1998 con Fresenius Kabi Aktiengesellschaft en Fráncfort del Meno (Alemania) (Juzgado Municipal de Fráncfort del Meno HRB 45881), ha sido modificado en virtud del contrato celebrado el 14/03/2006. La Junta General de Socios del 06/06/2006 ha aprobado la modificación.

El 12/11/2014 se ha celebrado un contrato de dominio con Fresenius Kabi AG, Bad Homburg v. d. Höhe (Alemania) (Juzgado Municipal de Bad Homburg v. d. Höhe HRB 11654) como empresa dominante. Éste ha sido aprobado por la Junta General de Socios del 08/01/2015.

7. a) Fecha de la última inscripción:

18/01/2017

JUZGADO MUNICIPAL

36

BAD HOMBURG v. d. Höhe (Alemania)

En mi calidad de traductor oficial y jurado ante la Audiencia Provincial de Francfort doy fe de la veracidad e integridad de la presente traducción del original alemán presentado.


Vicente Devesa

Traductor Oficial y Jurado para
Notarios y Tribunales, Estado de Hesse,
República Federal de Alemania,
Fráncfort del Meno, a 07/02/2017

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Land: Bundesrepublik Deutschland
Diese öffentliche Urkunde
2. ist unterschrieben von Vicente Devesa
3. in seiner Eigenschaft als ermächtigter Übersetzer
4. sie ist versehen mit dem Siegel/Stempel des(der)
Übersetzers

Bestätigt

- | | |
|---|------------------|
| 5. in Frankfurt/Main | 6. am 10.02.17 |
| 7. durch den Herrn Präsidenten des Landgerichts | |
| 8. unter Nr. 91 Ea A 1364 | |
| 9. Siegel/Stempel | 10. Unterschrift |


i.A. Dr. Klinger



Amtsgericht Bad Homburg v. d. Höhe

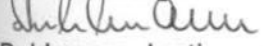
HRB 7367

Amtlicher Aktueller Ausdruck

Der Ausdruck bezeugt den Inhalt des Handelsregisters.

Dieser Ausdruck wird nicht unterschrieben und gilt als beglaubigte Abschrift.

Bad Homburg v. d. Höhe, 01.02.2017


Buhlmann, Justizangestellte
Urkundsbeamter der Geschäftsstelle





APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Land: Bundesrepublik Deutschland
Diese öffentliche Urkunde
2. ist unterschrieben von Frau Buhlmann
3. in ihrer Eigenschaft als
Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle
4. sie ist versehen mit dem Siegel/Stempel des(der)
Amtsgerichts Bad Homburg

Bestätigt

- | | |
|---|------------------|
| 5. in Frankfurt/Main | 6. am 10.02.17 |
| 7. durch den Herrn Präsidenten des Landgerichts | |
| 8. unter Nr. 91 Ea A 1363 | |
| 9. Siegel/Stempel | 10. Unterschrift |



i.A. Dr. Klinger



Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Homburg v.d. Höhe	Abteilung B Wiedergabe des aktuellen Registerinhalts Abruf vom 01.02.2017 08:32	Nummer der Firma: HRB 7367
Amtlicher Ausdruck	Seite 1 von 3	

Anzahl der bisherigen Eintragungen:

88

a) Firma:

Fresenius Kabi Deutschland GmbH

b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen:

Bad Homburg v. d. Höhe

Geschäftsanschrift: Else-Kröner-Straße 1, 61352 Bad Homburg v.d.Höhe

c) Gegenstand des Unternehmens:

Herstellung, Vertrieb und Handel (national und international) von Arzneimitteln, Medizinprodukten, pharmazeutischen Artikeln, Hilfsmitteln, Diagnostika, Implantaten, Krankenhausbedarfsartikeln, Ernährungsprodukten, u.a. für die Infusionstherapie, enterale und parenterale Ernährung, sowie Geräten für medizinische, technische und wissenschaftliche Einrichtungen nebst allen damit in direkten und indirekten Zusammenhang stehenden Produkten, sowie die Entwicklung und Weitergabe des entsprechenden technischen Wissens;

Durchführung von Schulungen und Beratungen sowie Betreiben indikationsspezifischer Zentren und Wirtschaftsberatung auf dem Medizinsektor; Erbringung von Leistungen auf dem Gebiet der Gesundheitspflege; hierzu zählen insbesondere Betreuungsleistungen bei Kranken und Pflegebedürftigen innerhalb und außerhalb der stationären Krankenhausbehandlung und der Behandlung durch Ärzte und Pflegepersonal; die Verwaltung eigenen Vermögens.

3. Grund- oder Stammkapital:

12.130.100,00 EUR

4. a) Allgemeine Vertretungsregelung:

Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis:

Geschäftsführer: Funke, Christoph, Haren, *06.03.1968

Geschäftsführer: Greve, Tanja, Bad Homburg v. d. Höhe, *13.04.1972

Geschäftsführer: Dr. Hauer, Christian, Ahrensburg, *01.08.1969

Geschäftsführer: Kortüm, Philipp, Frankfurt am Main, *01.10.1981

Geschäftsführer: Lucaßen, Frank, Stadtlohn, *08.05.1972

Geschäftsführer: Newson, Mike, Ecquetot (Frankreich), *01.06.1963

Geschäftsführer: Roser, Steffen, Bad Vilbel, *10.03.1965

Geschäftsführer: Röhner, Dirk Oliver, Rosbach, *31.05.1976

Geschäftsführer: Schulte-Noelle, Philipp, Bad Homburg v. d. Höhe, *08.11.1976

Geschäftsführer: Dr. Schönhofen, Michael, St. Wendel, *28.01.1961

Geschäftsführer: Simon, Frank-Joachim, Seeheim-Jugenheim, *08.10.1960

Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Homburg v. d. Höhe	Abteilung B Wiedergabe des aktuellen Registerinhalts Abruf vom 01.02.2017 08:32	Nummer der Firma: HRB 7367
Amtlicher Ausdruck	Seite 2 von 3	

Prokura:

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen:

Dr. Bauer, Andrea, Nidderau, *18.06.1966
 Blei, Stefan, Köln, *10.05.1968
 Brandenburger, Torsten, Bönstadt, *01.03.1967
 Prof. Dr. Brito-de la Fuente, Edmundo, Friedrichsdorf, *06.03.1955
 Dr. Bromm, Boris, Bad Homburg v. d. Höhe, *15.11.1971
 Dr. Diederich, Annemarie, Frankfurt am Main, *26.07.1963
 Drozniak, Stephan, Kassel, *24.06.1969
 Dr. Freytag, Ulf, Frankfurt am Main, *26.05.1973
 Dr. Friderichs, Alois, Bad Homburg v. d. Höhe, *09.02.1952
 Goodwin, Angela, Rosbach, *11.11.1963
 Graf, Thomas, Bad Homburg, *27.04.1961
 Hofmann, Martin, Neu-Anspach, *26.10.1956
 Dr. Klawitter, Uta, Bonn, *02.07.1964
 Kramer, Wolfgang, Weilrod, *13.05.1958
 Kretschmann, Axel, Friedberg, *11.11.1970
 Köhler, Olaf, Nussdorf, *13.03.1962
 Lupp, Alexander, Wiesbaden, *31.08.1975
 Dr. Mahl, Marc-Alexander, Bad Homburg v. d. Höhe, *20.06.1968
 Meyerhoff, Tim, Schmitten, *02.06.1970
 Michels, Alexandra, Bad Nauheim, *28.06.1971
 Dr. Oster, Marcel, Oberursel (Taunus), *31.08.1967
 Plesse, Ulrike, Frankfurt am Main, *28.03.1956
 Pollklesener, Alexander, Seeheim-Jugenheim, *25.01.1962
 Sauter, Jens, Bad Münden, *24.01.1967
 Schaaake, Jens, Niederaula, *13.09.1973
 Scherrer, Dagmar, Eusserthal, *21.05.1969
 Schick, Daniel, Mainz, *31.01.1973
 Schneider, Ursula, Königstein, *13.06.1961
 Schreiber, Dirk, Bad Camberg, *16.06.1972
 Schreiner, Thomas, Altenstadt, *04.09.1965
 Dr. Schwab, Karl-Dieter, Kronberg im Taunus, *01.08.1952
 Schwägerl, Klaus, Karben, *01.12.1960
 Trabert, Michael, Hünfeld, *04.08.1959
 Vogt, Stefan, Niederaula, *07.09.1965
 Volmich, Andrea, Neu-Anspach, *26.06.1963
 Wegner, Gerald, Rockenhausen, *08.01.1964
 Prof. Dr. Westphal, Martin, Münster, *29.08.1970
 von Schmeling, Christian, Frankfurt am Main, *02.12.1975

6. a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag:

Gesellschaft mit beschränkter Haftung
 Gesellschaftsvertrag vom 28.07.1998
 Zuletzt geändert durch Beschluss vom 13.01.2016

Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Homburg v. d. Höhe	Abteilung B Wiedergabe des aktuellen Registerinhalts Abruf vom 01.02.2017 08:32	Nummer der Firma: HRB 7367
Amtlicher Ausdruck	Seite 3 von 3	

b) Sonstige Rechtsverhältnisse:

Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 14.07.2003 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 14.07.2003 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 14.07.2003 mit der Fresenius Kabi Deutschland GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 46198) verschmolzen.

Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 14.07.2003 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 14.07.2003 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 14.07.2003 mit der Home Care Gesundheitsdienst GmbH mit Sitz in Bad Homburg v.d.Höhe (Amtsgericht Bad Homburg v.d.Höhe HRB 1032) verschmolzen.

Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 18.04.2005 sowie der Versammlungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der Biotechnologie-Gesellschaft Mittelhessen mbH mit Sitz in Bad Homburg v.d.Höhe (Amtsgericht Bad Homburg v.d.Höhe HRB 10012) verschmolzen.

Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 11.07.2006 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der Clinico Medical Production GmbH mit Sitz in Mihla (Amtsgericht Jena HRB 401316) verschmolzen.

Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 19.06.2013 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der Fenwal Germany GmbH mit Sitz in München (Amtsgericht München HRB 180130) verschmolzen.

Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 03.03.2015 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der Fresenius Kabi Binnopharm Management GmbH mit Sitz in Eschborn (Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 98160) verschmolzen.

Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 27.04.2015 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der SUPRAMOL - Parenteral Colloids GmbH mit Sitz in Rosbach v.d. Höhe (Amtsgericht Friedberg (Hessen) HRB 2295) verschmolzen.

Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 24.08.2015 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der Clinico Betriebsverpackungs-GmbH mit Sitz in Bad Hersfeld (Amtsgericht Bad Hersfeld HRB 927) verschmolzen.

Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 15.07.2016 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der V. Krütten Medizinische Einmalgeräte GmbH mit Sitz in Idstein (Amtsgericht Wiesbaden HRB 18759) verschmolzen.

Zwischen der Gesellschaft und der Fresenius Kabi Aktiengesellschaft in Frankfurt am Main als herrschendem Unternehmen ist am 29.12.1998 ein Ergebnisabführungsvertrag abgeschlossen, dem die Gesellschafterversammlung durch Beschluß vom 29.12.1998 zugestimmt hat.

Der mit der Fresenius Kabi Aktiengesellschaft in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 45881) am 29.12.1998 abgeschlossene Ergebnisabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 14.03.2006 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 06.06.2006 hat der Änderung zugestimmt.

Mit der Fresenius Kabi AG, Bad Homburg v.d. Höhe (Amtsgericht Bad Homburg v.d. Höhe HRB 11654) als herrschendem Unternehmen ist am 12.11.2014 ein Beherrschungsvertrag abgeschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 08.01.2015 zugestimmt.

7. a) Tag der letzten Eintragung:

18.01.2017

PODER ESPECIAL

En nuestra calidad de funcionarios autorizados de Fresenius Kabi Deutschland GmbH, una compañía constituida y existente bajo las leyes de Alemania, otorgamos poder especial en la República del Ecuador al señor Marco Pianta. En virtud de este poder, el mandatario podrá, en nombre y por cuenta de la mandante, cumplir todas las obligaciones adquiridas legítimamente por la mandante y que deben ser cumplidas en el Ecuador, así como contestar y presentar demandas ante las cortes y tribunales judiciales o arbitrales ecuatorianos, y comparecer en nombre de la mandante en las diligencias, audiencias y demás actuaciones que en tales procesos se ordenen, y plantear impugnaciones en la vía administrativa ante entidades públicas ecuatorianas y en general comparecer por cuenta de la mandante ante dichas entidades. Este poder subsistirá hasta ser expresamente revocado y se lo otorga para los efectos determinados en el Artículo 6 de la Ley de Compañías del Ecuador.

POWER OF ATTORNEY

In the capacity as authorized officers of Fresenius Kabi Deutschland GmbH, a company incorporated and existing under the laws of Germany, we hereby appoint Mr Marco Pianta as agent in the Republic of Ecuador. By virtue of this power of attorney, on behalf of the principal, the agent is entitled to execute all obligations legitimately acquired by the principal and that must be fulfilled in Ecuador, as well as, as the principal's attorney, respond and file complaints before the Ecuadorian courts and judicial or arbitration tribunals, and appear on behalf of the principal in proceedings, hearings and other actions ordered in such procedures, and to file administrative claims in Ecuadorian public agencies and in general appear on behalf of the principal before such entities. This power of attorney will subsist until expressly revoked and it is granted for the effects determined in Article 6 of the Ecuadorian Companies Act.

Bad Homburg, 6 April 2017

Fresenius Kabi Deutschland GmbH



Frank-Joachim Simon
Managing Director (Geschäftsführer)

ppa. Dr. Uta Klawitter
Authorized Signatory (Prokuristin)

No. 707 of the deed register for 2017

Upon the notary's question as to any prior involvement within the meaning of Sec. 3 Para. 1 Sentence 1 No. 7 German Notarial Recording Act (Beurkundungsgesetz – BeurkG) the below named persons denied any such prior involvement.

I hereby certify, that the above are the true signatures, subscribed in my presence of

Mr Frank-Joachim Simon, born 08 October 1960

business address: Siemensstraße 21, 61352 Bad Homburg v.d.Höhe, Germany,

and **Mrs Dr Uta Klawitter**, born 02 July 1964,

business address: Else-Kröner-Straße 2, 61352 Bad Homburg v.d.Höhe, Germany,

- both personally known to me -

acting in their capacity as Managing Director and Authorized Signatory of the limited liability company

Fresenius Kabi Deutschland GmbH

Else-Kröner-Straße 1, 61352 Bad Homburg v.d.Höhe, Germany.

Based on today's inspection of the commercial register of the local court Bad Homburg v.d.Höhe, I hereby certify that Fresenius Kabi Deutschland GmbH is registered under the docket number HRB 7367 and that Mr Frank-Joachim Simon is registered as Managing Director and Mrs Dr Uta Klawitter is registered as Authorized Signatory of the said company and that they are entitled to represent the company jointly.

Bad Homburg v.d.Höhe, 06 April 2017



Christina Türck

Notary



APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Land: Bundesrepublik Deutschland
Diese öffentliche Urkunde
2. ist unterschrieben von Christina Türck
3. in ihrer Eigenschaft als amtlich bestellte Notarin
4. sie ist versehen mit dem Siegel/Stempel des(der)
Notarin

Bestätigt

5. in Frankfurt/Main
6. am 10.04.17
7. durch den Herrn Präsidenten des Landgerichts
8. unter Nr. 91 Ea A 3850
9. Siegel/Stempel
10. Unterschrift

i.A. Dr. Brücher





Factura: 001-002-000033342



20170901026D01125

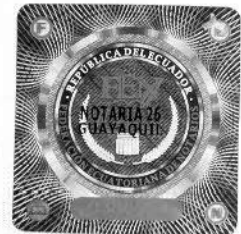
DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20170901026D01125

Ante mí, NOTARIO(A) FRANCISCO MARCELO BRIONES JIMÉNEZ de la NOTARÍA VIGÉSIMA SEXTA , comparece(n) RICARDO GIOVANNI MONTALVO GALLEGOS portador(a) de CÉDULA 0908011711 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en GUAYAQUIL, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de TRADUCTOR(A); quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede TRADUCIDO DE INGLES A ESPAÑOL EN 5 FOJAS, es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos 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 un original. GUAYAQUIL, a 19 DE ABRIL DEL 2017, (16:00).

RICARDO GIOVANNI MONTALVO GALLEGOS
CÉDULA: 0908011711



NOTARIO(A) FRANCISCO MARCELO BRIONES JIMÉNEZ
NOTARÍA VIGÉSIMA SEXTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



No. 707 de escritura inscrita para 2017

En cuanto a la pregunta del notario sobre algún involucramiento previo con lo expuesto en la Sección 3, párrafo 1. Oración 1 No. 7 de la Ley de Registro Notarial de Alemania (Beurkundungsgesetz-Beurk G), las personas nombradas a continuación negaron haber tenido algún tipo de involucramiento previo.



Por la presente certifico que las anteriores son las firmas verdaderas, suscrita en mi presencia de:

El Sr Frank- Joachim Simon, nacido el 8 de Octubre de 1960
con domicilio social en: Siemensstraße 21, 61352 Bad Homburg v.d. Höhe, Alemania.

Y la Sra D. Uta Klawitter, nacida el 2 de julio de 1964,
con domicilio social en: Else-Kröner-Straße 2, 61352 Bad Homburg v.d. Höhe, Alemania.

actuando en su calidad de Consejero Delegado y Signatario Autorizado de la sociedad de responsabilidad limitada

Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Else-Kröner-Straße 1, 61352 Bad Homburg v.d. Höhe, Alemania.

Basado en la inspección del día de hoy realizada al registro comercial de la corte local de Bad Homburg v.d. Höhe., certifico por la presente que, la compañía Fresenius Kabi Deutschland GmbH se encuentra registrada bajo el número de registro HRB 7367 y que el Sr **Frank- Joachim Simon** se encuentra registrado como Director General y la Sra. Dr. Uta Klawitter como Signataria Autorizada de la mencionada compañía. También certifico que ambos tienen el derecho de representar la compañía mancomunadamente

Bad Homburg v.d. Höhe, 06 de abril de 2017

Aparece Firma

Christina Türck
Notaria

Aparece sello



APOSTILLA

(Convención de la Haya del 5 de Octubre de 1961)



1. País: **República Federal de Alemania**

Este documento público

2. Ha sido suscrito por: **Vicente Devesa**

3. Quien actúa en calidad de: **Traductor**

4. Y está revestido de sello/timbre de Traductor

Certificado

5. En **Frankfurt / Main**

6. El **10 de Febrero del 2017**

7. Por el **Presidente de la Corte del Distrito**

8. Bajo el No. **91 Ea A 1364**

9. Sello

10. Firma

i.A. Dr. Klinger

(Hay un sello redondo en el que se lee: Presidente de la Corte del Distrito)

APOSTILLA

(Convención de la Haya del 5 de Octubre de 1961)



1. País: **República Federal de Alemania**

Este documento público

2. Ha sido suscrito por: Christina Türck

3. Quien actúa en calidad de: Notaria

4. Y está revestido de sello/timbre de Notaria

Certificado

5. En **Frankfurt / Main**

6. El **10 de Abril del 2017**

7. Por el **Presidente de la Corte del Distrito**

8. Bajo el No. **91 Ea A 3850**

9. Sello

10. Firma

i.A. Dr. Brücher

(Hay un sello redondo en el que se lee: Presidente de la Corte del Distrito)

TRADUCIDO POR: El suscrito Ing. Com. **RICARDO GIOVANNI MONTALVO GALLEGOS**, por lo que manifiesto que he traducido del idioma inglés al idioma español la presente Certificación de firmas Notarial y del idioma alemán al español las Apostillas N° 91 Ea A 1364 – N°91 Ea A 3850. Traducción que la he realizado con mi mejor conocimiento de los idiomas, la misma refleja conforme y fielmente lo expresado en su idioma original. Por lo que reconozco mi responsabilidad estricta y exclusivamente en lo que respecta a la traducción y no tengo capacidad legal ni técnica para certificar la autenticidad del documento en referencia.



Ing. Com. Ricardo G. Montalvo Gallegos

Ced.: 0908011711

Telf.: 042 683901 - 0997107481



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
N. 090801171-1

APellidos y Nombres:
MONTALVO GALLEGOS
RICARDO GIOVANNI

Lugar de Nacimiento:
GUAYAS
GUAYAQUIL
BOLIVAR / SAGRARIO

Fecha de Nacimiento: 1961-05-11

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: M

Estado Civil: CASADO

María Yolanda
INTRIAGO LEONES




INSTRUCCIÓN SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN:
INGENIERO

V3333V3222

APellidos y Nombres del Padre:
MONTALVO ZURITA MARIO ENRIQUE

APellidos y Nombres de la Madre:
GALLEGOS NEIRA CARMEN

Lugar y Fecha de Expedición:
GUAYAQUIL
2015-06-29

Fecha de Expiración:
2025-06-29

Director General: 

Firma del Cediado: 



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

001
JUNTA

001 - 235
SECTOR

0908011711
CÓDIGO

MONTALVO GALLEGOS RICARDO GIOVANNI
APellidos y Nombres

GUAYAS
PROVINCIA

GUAYAS
CANTÓN

TARQUI
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN 2

ZONA 17




NOTARÍA VIGÉSIMA SEXTA DE GUAYAQUIL
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral
5to. Art. 18 de la ley notarial doy fé que la
fotocopia que antecede es igual al documento
presentado ante mí.

En: 01 fejas; útil (es)

Guayaquil, a

Abg. Francisco Marcelo Briones Jiménez
NOTARIO VIGÉSIMO SEXTO
DE GUAYAQUIL





11. Wohnort/Residence/Domicile

~~FRANKFURT AM MAIN~~

Bad Vibes

11. Wohnort/Residence/Domicile

Frankfurt am Main

Frankfurt am Main

11. Wohnort/Residence/Domicile

12. Größe/Height/Taille

185 cm

13. Augenfarbe/Couleur d'eyes/Couleur des yeux

BLAU



Type/Type/Type

P

1. Name/Surname/No.

Kode/Code/Code

D

KORTÜM

2. Vornamen/Given names/Prénoms

PHILIPP BENJAMIN

3. Staatsangehörigkeit/Nationality/Nationalité

DEUTSCH

5. Geschlecht/Sex/Genre

M

7. Ausstellungsdatum/Date of issue/Date de délivrance

10.11.2008

Pass-Nr./Passport No./Passeport N°

C5HT77GXP

4. Geburtstag/Date of birth/Date de naissance

01.10.1981

8. Gültig bis/Date of expiry/Date d'expiration

09.11.2018

3. Behörde/Authority/Autorität

STADT

FRANKFURT AM MAIN

Thos. G. Allen

[illegible]

C5HT77GXP3D<<8110011M1811098<<<<<<<<<<<<<2

Duran, April 17, 2017

To the Legal Representative
Laboratorio Farmacéutico "Labfarm" del
Ecuador S.A.
Durán, Ecuador.

Dear Sir

The undersigned, as ASSIGNOR and ASSIGNEE, wish to advise of the assignment of the following share representing the capital stock of Laboratorio Farmacéutico "Labfarm" del Ecuador S.A. with a par value of US\$10:

ASSIGNOR: Corporación Farmacéutica Medisumi S.A.

ASSIGNEE: Fresenius Kabi Deutschland GmbH

NUMBER OF SHARES: 1

SHARE CERTIFICATE No: 4

NUMBER: 1.000

TYPE OF INVESTMENT: Local

NATIONALITY OF THE ASSIGNEE: German

The Assignor has not reserve for himself any rights over the assigned share.

As required by the Law on Companies, your shall kindly record the above mentioned assignment in the company's Book of Shares and Shareholders.

Yours truly,

ASSIGNOR



Corporación Farmacéutica Medisumi S.A.

Name: Marco Pianta

Title: General Manager

ASSIGNEE



Fresenius Kabi Deutschland GmbH

Name: Philipp Schulte-Noelle

Title: Managing Director



Fresenius Kabi Deutschland GmbH

Name: Philipp Kortüm

Title: Managing Director

Duran, 17 de Abril de 2017

Señor
Representante Legal
Laboratorio Farmacéutico "Labfarm" del
Ecuador S.A.
Durán, Ecuador

De nuestra consideración:

Quienes suscribimos la presente comunicación en calidad de CEDENTE y CESIONARIO, ponemos en su conocimiento la transferencia de la siguiente acción representativa del capital suscrito de Laboratorio Farmacéutico "Labfarm" del Ecuador S.A., de un valor nominal de US\$10:

CEDENTE: Corporación Farmacéutica Medisumi S.A.

CESIONARIO: Fresenius Kabi Deutschland GmbH

No. DE ACCIONES: 1

TÍTULO No.: 4

NUMERACIÓN: 1.000

TIPO DE INVERSIÓN: Local

NACIONALIDAD DEL CESIONARIO: Alemana

El Cedente no ha reservado para sí ningún tipo de derecho sobre la acción cedida.

Conforme a lo dispuesto en la Ley de Compañías, sírvase inscribir la expresada transferencia en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía.

Atentamente,

CEDENTE

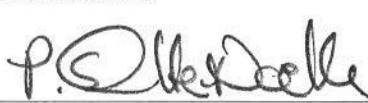


Corporación Farmacéutica Medisumi S.A.

Nombre: Marco Pianta

Función: Gerente General

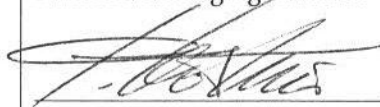
CESIONARIO



Fresenius Kabi Deutschland GmbH

Nombre: Philipp Schulte-Noelle

Función: Managing Director



Fresenius Kabi Deutschland GmbH

Nombre: Philipp Kortüm

Función: Managing Director


TRÁMITE NÚMERO: 1697

4664036BGVNVWX

REGISTRO MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	969
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	08/07/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	523
REGISTROSS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	PIANTA MARCO
IDENTIFICACIÓN	YA8194023
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	5

2. DATOS ADICIONALES:

REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑÍA DE FORMA INDIVIDUAL. DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE REGISTRO, SE TOMAN LAS ANOTACIONES DE REFERENCIA PERTINENTES.

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: DURÁN, A 8 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2016

[Firma manuscrita]
AB. LUIS IDROVO MURILLO
REGISTRADOR MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN


DIRECCIÓN DEL REGISTRO: 12 DE NOVIEMBRE MANZANA W NORTE EDF REGISTRO CIVIL



**FRESENIUS
KABI**

Durán, 4 de julio de 2016

Señor
MARCO PIANTA
Ciudad.-

**Corporación Farmacéutica
Medisumi S.A. una empresa
Fresenius Kabi**

Km. 4,5 vía Durán Tambo
Durán, Ecuador
T: +593 4 2809577
F: +593 4 2812583
www.fresenius-kabi.ec

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que en sesión de Directorio de **CORPORACIÓN FARMACÉUTICA MEDISUMI S.A.**, celebrada el día 20 de mayo de 2016, se procedió a designarlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones determinados en el estatuto social de la compañía, que consta de la escritura pública de reforma y codificación de dicho estatuto social, que el 17 de octubre de 2014 autorizó el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, inscrita el 18 de diciembre del mismo año, en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Durán, reformado por escrituras públicas celebradas el 16 de mayo de 2016, ante el Notario Trigésimo Octavo de Guayaquil, inscrita el 17 de los mismos mes y año, en el Registro Mercantil del cantón Durán (Registro Mercantil de los cantones Samborondón y Durán); y, el 29 de junio de 2016, también ante el Notario Trigésimo Octavo de Guayaquil, inscrita el 4 de julio del mismo año, en el Registro Mercantil del cantón Durán (Registro Mercantil de los cantones Samborondón y Durán).

Como Gerente General corresponde a usted, de modo individual y sin el concurso de ningún otro funcionario, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

En el ejercicio de sus funciones de Gerente General requerirá de autorización previa y expresa del Directorio para:

1. Realizar aquellos actos y suscribir aquellos contratos cuya cuantía individual o en conjunto fuere superior a cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en otras monedas. Sin embargo de lo anotado, no se requerirá de dicha autorización en los casos de contratos de suministro de productos farmacéuticos o de equipos o insumos médicos, así como de alimentos, bebidas y/o aditivos alimentarios, o en los de prestación de los servicios que ofrece, que celebre la compañía en calidad de proveedora, vendedora o prestadora, sin importar la cuantía de tales contratos;
2. Adquirir y enajenar activos fuera del giro ordinario de los negocios de la compañía, cuya cuantía individual o en conjunto fuere superior a treinta mil dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en otras monedas;



**FRESENIUS
KABI**

**Corporación Farmacéutica
Medisumi S.A. una empresa
Fresenius Kabi**

Km. 4,5 vía Durán Tambo
Durán, Ecuador

T: +593 4 2809577

F: +593 4 2812583

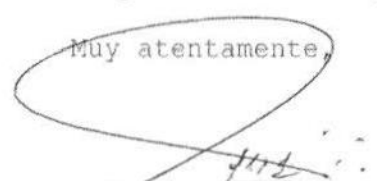
www.fresenius-kabi.ec

3. Constituir gravámenes sobre los activos de la compañía;
4. Tomar créditos o realizar cualquier operación que implique endeudamiento para la compañía superior a cincuenta mil dólares americanos, salvo el caso de créditos conferidos por sus accionistas, filiales o subsidiarias;
5. Abrir, cerrar y administrar cuentas bancarias de cualquier tipo y nombrar o remover a las personas autorizadas para girar contra dichas cuentas, así como adoptar o cambiar las políticas de manejo de dichas cuentas y operaciones bancarias, y cualquier modificación posterior; y,
6. Ejecutar aquellos actos que establezca el Directorio, de tiempo en tiempo.

CORPORACIÓN FARMACÉUTICA MEDISUMI S.A. se constituyó con la denominación de MEDISUMI S.A. mediante escritura pública celebrada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, el 27 de octubre de 1994, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 2 de diciembre del mismo año.

La compañía cambió su domicilio del cantón Guayaquil al cantón Durán por escritura pública otorgada ante el Notario Quinto de Guayaquil, el 13 de mayo de 2003, inscrita en el Registro de la Propiedad de Durán, el 11 de julio de 2003.

Muy atentamente,


Denise Jordán Andrade
Secretaria de la sesión

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL para el que he sido designado
Durán, 4 de julio de 2016




MARCO PIANTA

BARCELONA (ESP)

RESIDENZA / RESIDENCE / DOMICILE (11)

RESIDENZA / RESIDENCE / DOMICILE (11)

STATURA / HEIGHT / TAILLE (12)

183

COLORE DEGLI OCCHI / COLOUR OF EYES / COULEUR DES YEUX (13)

AZZURRI

PASSAPORTO
PASSPORT
PASSEPORT

REPUBLICA ITALIANA

Tipo, Type, Type, Codice Paese, Code of issuing State, Code du Pays émetteur, Passaporto N., Passport No., Passeport N°.

P ITA

YA8194023

Cognôme, Surname, Nom. (1)

PIANTA

Name, Given Names, Prénoms. (2)

MARCO

Cittadinanza, Nationality, Nationalité. (3)

ITALIANA

Data di nascita. Date of birth. Date de naissance. (4)

14 FEB/FEB 1979

Sesso. Sex. Sexe. (5) Luogo di nascita. Place of birth. Lieu de naissance. (6)

M

TRADATE (VA)

Data di rilascio, Date of issue, Date de délivrance (7)

24 AGO/AUG 2015

Date di consegna: _____ Date of supply: _____ Date of invoice: _____

23 AGO/AUG 2025

Autorità. Authority. Autorité. (9)
MINISTRO AFFARI ESTERI
E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Firma del titolare. (10)

Firma del titolare. (10)

Holder's Signature / Signature du titulaire

P<ITAPIANTA<<MARCO<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
YA81940233ITA7902147M2508234<<<<<<<<<<<<<<<02

Juzgado Municipal de Bad Homburg v. d. Höhe (Alemania)

HRB 7367

Impresión Oficial Actual

La impresión testifica el contenido del Registro Mercantil.

Esta impresión no se firma y es válida como copia legalizada.

Bad Homburg v. d. Höhe (Alemania), a 01/02/2017
(firma)
Buhlmann, Empleada de la Adm. de Justicia
Secretaria judicial

JUZGADO MUNICIPAL
36
BAD HOMBURG v. d. Höhe (Alemania)

Registro Mercantil B del Juzgado Municipal de Bad Homburg v. d. Höhe (Alemania)	Sección B Reproducción del contenido actual del registro Procedimiento de consulta del 01/02/2017 08:32	Número de la empresa: HRB 7367
Impresión oficial	Página 1 de 3	

1. Número de inscripciones hasta la actualidad:

88

2. a) Empresa:

Fresenius Kabi Deutschland GmbH

b) Sede, establecimiento, dirección comercial interior, destinatario, sucursales:

Bad Homburg v. d. Höhe (Alemania)

Dirección comercial: Else-Kröner-Strasse 1, 61352 Bad Homburg v. d. Höhe (Alemania)

c) Objeto de la empresa:

La producción, distribución y comercio (nacional e internacional) de medicamentos, productos médicos, artículos farmacéuticos, medios auxiliares, productos para el diagnóstico, implantes, suministros para hospitales, productos nutricionales entre otros para la terapia de infusión, alimentación enteral y parenteral, así como aparatos para instalaciones médicas, técnicas y científicas, junto con todos los productos relacionados directa o indirectamente con esto, así como el desarrollo y la difusión de los conocimientos técnicos correspondientes;

organización de cursos de formación y asesoramiento, así como la gestión de centros específicos de indicación, asesoramiento económico en el sector de la Medicina; prestaciones de servicios en el sector de la atención médica; al respecto cuentan especialmente servicios asistenciales a enfermos y personas dependientes fuera y dentro del tratamiento hospitalario y del tratamiento por médicos y personal de enfermería;

la administración de activos propios.

3. Capital social

12.130.100,00 euros

4. a) Régimen general de representación:

Si solamente se hubiera nombrado a un gerente, éste representará la sociedad exclusivamente. Si se han nombrado a varios gerentes, la sociedad será representada por dos gerentes o por un gerente en mancomunidad con un apoderado.

b) Consejo de dirección, órgano de gestión, directores gerentes, socios que responden personalmente, gerentes, personas con poder de representación y facultad de representación especial:

Gerente: Funke, Christoph, Haren (Alemania), *06/03/1968

Gerente: Greve, Tanja, Bad Homburg v. d. Höhe (Alemania), *13/04/1972

Gerente: Dr. Hauer Christian, Ahrensburg (Alemania), *01/08/1969

Gerente: Kortüm, Philipp, Fráncfort del Meno (Alemania), *01/10/1981

Gerente: Lucaßen, Frank, Stadtlohn (Alemania), *08/05/1972

Gerente: Newson, Mike, Ecquetot (Francia), *01/06/1963

Gerente: Roser, Steffen, Bad Vilbel (Alemania), *10/03/1965

Gerente: Röhner, Dirk Oliver, Rosbach (Alemania), *31/05/1976

Gerente: Schulte-Noelle, Philipp, Bad Homburg v. d. Höhe (Alemania), *08/11/1976

Gerente: Dr. Schönhofen, Michael, St. Wendel (Alemania), *28/01/1961

Gerente: Simon, Frank-Joachim, Seeheim-Jugenheim (Alemania), *08/10/1960

Registro Mercantil B del Juzgado Municipal de Bad Homburg v. d. Höhe (Alemania)	Sección B Reproducción del contenido actual del registro Procedimiento de consulta del 01/02/2017 08:32	Número de la empresa: HRB 7367
Impresión oficial	Página 2 de 3	

5. Poder general:

Poder general en mancomunidad con un gerente u otro apoderado:

Dr. Bauer, Andrea, Nidderau (Alemania), *18/06/1966
 Blei, Stefan, Colonia (Alemania), *10/05/1968
 Brandenburger, Torsten, Bönstadt (Alemania), *01/03/1967
 Prof. Dr. Brito-de la Fuente, Edmundo, Friedrichsdorf (Alemania), *06/03/1955
 Dr. Bromm, Boris, Bad Homburg v. d. Höhe (Alemania), *15/11/1971
 Dr. Diederich, Annemarie, Fráncfort del Meno (Alemania), *26/07/1963
 Drozniak, Stephan, Kassel (Alemania), *24/06/1969
 Dr. Freytag, Ulf, Fráncfort del Meno (Alemania), *26/05/1973
 Dr. Friderichs, Alois, Bad Homburg v. d. Höhe (Alemania), *09/02/1952
 Goodwin, Angela, Rosbach (Alemania), *11.11.1963
 Graf, Thomas, Bad Homburg (Alemania), *27/04/1961
 Hofmann, Martin, Neu Anspach (Alemania), *26/10/1956
 Dr. Klawitter, Uta, Bonn (Alemania), *02/07/1964
 Kramer, Wolfgang, Weilrod (Alemania), *13/05/1958
 Kretschmann, Axel, Friedberg (Alemania), *11/11/1970
 Köhler, Olaf, Nussdorf (Alemania), *13/03/1962
 Lupp, Alexander, Wiesbaden (Alemania), *31/08/1975
 Dr. Mahl, Marc-Alexander, Bad Homburg v. d. Höhe (Alemania), *20/06/1968
 Meyerhoff, Tim, Schmitten (Alemania), *02/06/1970
 Michels, Alexandra, Bad Nauheim (Alemania), *28/06/1971
 Dr. Oster, Marcel, Oberursel (Taunus /Alemania), *31/08/1967
 Plesse, Ulrike, Fráncfort del Meno (Alemania), *28/03/1956
 Pollklesener, Alexander, Seeheim-Jugenheim (Alemania), *25/01/1962
 Sauter, Jens, Bad Münden (Alemania), *24/01/1967
 Schaake, Jens, Niederaula (Alemania), *13/09/1973
 Scherrer, Dagmar, Eusserthal (Alemania), *21/05/1969
 Schick, Daniel, Maguncia (Alemania), *31/01/1973
 Schneider, Ursula, Königstein (Alemania), *13/06/1961
 Schreiber, Dirk, Bad Camberg (Alemania), *16/06/1972
 Schreiner, Thomas, Altenstadt (Alemania), *04/09/1965
 Dr. Schwab, Karl-Dieter, Kronberg im Taunus (Alemania), *01/08/1952
 Schwägerl, Klaus, Karben (Alemania), *01/12/1960
 Trabert, Michael, Hünfeld (Alemania), *04/08/1959
 Vogt, Stefan, Niederaula (Alemania), *07/09/1965
 Volmich, Andrea, Neu-Anspach (Alemania), *26/06/1963
 Wegner, Gerald, Rockenhausen (Alemania), *08/01/1964
 Prof. Dr. Westphal, Martin, Münster (Alemania), *29/08/1970
 von Schmeling, Christian, Fráncfort del Meno (Alemania), *02/12/1975

6. a) Forma jurídica, comienzo, estatutos o contrato de sociedad:

Sociedad de Responsabilidad Limitada
 Contrato de Sociedad del 28/07/1998
 Modificado últimamente por decisión del 13/01/2016

Registro Mercantil B del Juzgado Municipal de Bad Homburg v. d. Höhe (Alemania)	Sección B Reproducción del contenido actual del registro Procedimiento de consulta del 01/02/2017 08:32	Número de la empresa: HRB 7367
Impresión oficial	Página 3 de 3	

b) Otras relaciones jurídicas:

De conformidad con el Contrato de Fusión del 14/07/2003, así como con las decisiones de aprobación adoptadas por la Junta General de Socios del 14/07/2003 y de la Junta General de Socios de la entidad cesionaria del 14/07/2003, la Sociedad ha fusionado como empresa absorbente con Fresenius Kabi Deutschland GmbH con sede en Fráncfort del Meno /Alemania (Juzgado Municipal de Fráncfort del Meno HRB 46198).

De conformidad con el Contrato de Fusión del 14/07/2003, así como con las decisiones de aprobación adoptadas por la Junta General de Socios del 14/07/2003 y de la Junta General de Socios de la entidad cesionaria del 14/07/2003, la Sociedad ha fusionado como empresa absorbente con Home Care Gesundheitsdienst GmbH con sede en Bad Homburg v. d. Höhe (Alemania) (Juzgado Municipal de Bad Homburg v. d. Höhe HRB 1032).

De conformidad con el Contrato de Fusión del 18/04/2005, así como las decisiones adoptadas por la Asamblea de las entidades participantes del mismo día, la Sociedad ha fusionado como empresa absorbente con Biotechnologie-Gesellschaft Mittelhessen mbH con sede en Bad Homburg v. d. Höhe (Alemania) (Juzgado Municipal de Bad Homburg v. d. Höhe HRB 10012).

De conformidad con el Contrato de Fusión del 11/07/2006, así como las decisiones de aprobación adoptadas por las entidades participantes del mismo día, la Sociedad ha fusionado como empresa absorbente con Clinico Medical Production GmbH con sede en Mihla (Alemania) (Juzgado Municipal de Jena (Alemania) HRB 401316).

De conformidad con el Contrato de Fusión del 19/06/2013, así como las decisiones de aprobación adoptadas por las entidades participantes del mismo día, la Sociedad ha fusionado como empresa absorbente con Fenwal Germany GmbH con sede en Múnich (Alemania) (Juzgado Municipal de Múnich HRB 180130).

De conformidad con el Contrato de Fusión del 03/03/2015, así como las decisiones de aprobación adoptadas por las entidades participantes del mismo día, la Sociedad ha fusionado como empresa absorbente con Fresenius Kabi Binnopharm Management GmbH con sede en Eschborn (Alemania) (Juzgado Municipal de Fráncfort del Meno (Alemania) HRB 98160).

De conformidad con el Contrato de Fusión del 27/04/2015, así como las decisiones de aprobación adoptadas por las entidades participantes del mismo día, la Sociedad ha fusionado como empresa absorbente con SUPRAMOL – Parenteral Colloids GmbH con sede en Rosbach v. d. Höhe (Alemania) (Juzgado Municipal de Friedberg (Hessen) (Alemania) HRB 2295).

De conformidad con el Contrato de Fusión del 24/08/2015, así como las decisiones de aprobación adoptadas por las entidades participantes del mismo día, la Sociedad ha fusionado como empresa absorbente con Clinico Betriebsverpachtungs-GmbH con sede en Bad Hersfeld (Alemania) (Juzgado Municipal de Bad Hersfeld (Alemania) HRB 927).

De conformidad con el Contrato de Fusión del 15/07/2016, así como las decisiones de aprobación adoptadas por las entidades participantes del mismo día, la Sociedad ha fusionado como empresa absorbente con V. Krütten Medizinische Einmalgeräte GmbH con sede en Idstein (Alemania) (Juzgado Municipal de Wiesbaden (Alemania) HRB 18759).

Entre la Sociedad y Fresenius Kabi Aktiengesellschaft en Fráncfort del Meno (Alemania) como empresa dominante, se ha celebrado el 29/12/1998 un contrato de transferencia de resultados el cual ha sido aprobado por la Junta General de Socios por decisión del 29/12/1998.

El contrato de transferencia de resultados concluido el 29/12/1998 con Fresenius Kabi Aktiengesellschaft en Fráncfort del Meno (Alemania) (Juzgado Municipal de Fráncfort del Meno HRB 45881), ha sido modificado en virtud del contrato celebrado el 14/03/2006. La Junta General de Socios del 06/06/2006 ha aprobado la modificación.

El 12/11/2014 se ha celebrado un contrato de dominio con Fresenius Kabi AG, Bad Homburg v. d. Höhe (Alemania) (Juzgado Municipal de Bad Homburg v. d. Höhe HRB 11654) como empresa dominante. Éste ha sido aprobado por la Junta General de Socios del 08/01/2015.

7. a) Fecha de la última inscripción:

18/01/2017

JUZGADO MUNICIPAL

36

BAD HOMBURG v. d. Höhe (Alemania)

En mi calidad de traductor oficial y jurado ante la Audiencia Provincial de Francfort doy fe de la veracidad e integridad de la presente traducción del original alemán presentado.



Vicente Devesa
Traductor Oficial y Jurado para
Notarios y Tribunales, Estado de Hesse,
República Federal de Alemania,
Fráncfort del Meno, a 07/02/2017

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Land: Bundesrepublik Deutschland
Diese öffentliche Urkunde
2. ist unterschrieben von Vicente Devesa
3. in seiner Eigenschaft als ermächtigter Übersetzer
4. sie ist versehen mit dem Siegel/Stempel des(der)
Übersetzers

Bestätigt

- | | |
|---|------------------|
| 5. in Frankfurt/Main | 6. am 10.02.17 |
| 7. durch den Herrn Präsidenten des Landgerichts | |
| 8. unter Nr. 91 Ea A 1364 | |
| 9. Siegel/Stempel | 10. Unterschrift |

i.A. Dr. Klinger



Amtsgericht Bad Homburg v. d. Höhe

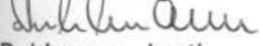
HRB 7367

Amtlicher Aktueller Ausdruck

Der Ausdruck bezeugt den Inhalt des Handelsregisters.

Dieser Ausdruck wird nicht unterschrieben und gilt als beglaubigte Abschrift.

Bad Homburg v. d. Höhe, 01.02.2017


Buhlmann, Justizangestellte
Urkundsbeamter der Geschäftsstelle





APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Land: Bundesrepublik Deutschland
Diese öffentliche Urkunde
2. ist unterschrieben von Frau Buhlmann
3. in ihrer Eigenschaft als
Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle
4. sie ist versehen mit dem Siegel/Stempel des(der)
Amtsgerichts Bad Homburg

Bestätigt

- | | |
|---|------------------|
| 5. in Frankfurt/Main | 6. am 10.02.17 |
| 7. durch den Herrn Präsidenten des Landgerichts | |
| 8. unter Nr. 91 Ea A 1363 | |
| 9. Siegel/Stempel | 10. Unterschrift |



i.A. Dr. Klinger



Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Homburg v.d. Höhe	Abteilung B Wiedergabe des aktuellen Registerinhalts Abruf vom 01.02.2017 08:32	Nummer der Firma: HRB 7367
Amtlicher Ausdruck	Seite 1 von 3	

Anzahl der bisherigen Eintragungen:

88

a) Firma:

Fresenius Kabi Deutschland GmbH

b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen:

Bad Homburg v. d. Höhe

Geschäftsanschrift: Else-Kröner-Straße 1, 61352 Bad Homburg v.d.Höhe

c) Gegenstand des Unternehmens:

Herstellung, Vertrieb und Handel (national und international) von Arzneimitteln, Medizinprodukten, pharmazeutischen Artikeln, Hilfsmitteln, Diagnostika, Implantaten, Krankenhausbedarfsartikeln, Ernährungsprodukten, u.a. für die Infusionstherapie, enterale und parenterale Ernährung, sowie Geräten für medizinische, technische und wissenschaftliche Einrichtungen nebst allen damit in direkten und indirekten Zusammenhang stehenden Produkten, sowie die Entwicklung und Weitergabe des entsprechenden technischen Wissens;

Durchführung von Schulungen und Beratungen sowie Betreiben indikationsspezifischer Zentren und Wirtschaftsberatung auf dem Medizinsektor; Erbringung von Leistungen auf dem Gebiet der Gesundheitspflege; hierzu zählen insbesondere Betreuungsleistungen bei Kranken und Pflegebedürftigen innerhalb und außerhalb der stationären Krankenhausbehandlung und der Behandlung durch Ärzte und Pflegepersonal; die Verwaltung eigenen Vermögens.

3. Grund- oder Stammkapital:

12.130.100,00 EUR

4. a) Allgemeine Vertretungsregelung:

Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis:

Geschäftsführer: Funke, Christoph, Haren, *06.03.1968

Geschäftsführer: Greve, Tanja, Bad Homburg v. d. Höhe, *13.04.1972

Geschäftsführer: Dr. Hauer, Christian, Ahrensburg, *01.08.1969

Geschäftsführer: Kortüm, Philipp, Frankfurt am Main, *01.10.1981

Geschäftsführer: Lucaßen, Frank, Stadtlohn, *08.05.1972

Geschäftsführer: Newson, Mike, Ecquetot (Frankreich), *01.06.1963

Geschäftsführer: Roser, Steffen, Bad Vilbel, *10.03.1965

Geschäftsführer: Röhner, Dirk Oliver, Rosbach, *31.05.1976

Geschäftsführer: Schulte-Noelle, Philipp, Bad Homburg v. d. Höhe, *08.11.1976

Geschäftsführer: Dr. Schönhofen, Michael, St. Wendel, *28.01.1961

Geschäftsführer: Simon, Frank-Joachim, Seeheim-Jugenheim, *08.10.1960

Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Homburg v. d. Höhe	Abteilung B Wiedergabe des aktuellen Registerinhalts Abruf vom 01.02.2017 08:32	Nummer der Firma: HRB 7367
Amtlicher Ausdruck	Seite 2 von 3	

5. Prokura:

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen:

Dr. Bauer, Andrea, Nidderau, *18.06.1966
 Blei, Stefan, Köln, *10.05.1968
 Brandenburger, Torsten, Bönstadt, *01.03.1967
 Prof. Dr. Brito-de la Fuente, Edmundo, Friedrichsdorf, *06.03.1955
 Dr. Bromm, Boris, Bad Homburg v. d. Höhe, *15.11.1971
 Dr. Diederich, Annemarie, Frankfurt am Main, *26.07.1963
 Drozniak, Stephan, Kassel, *24.06.1969
 Dr. Freytag, Ulf, Frankfurt am Main, *26.05.1973
 Dr. Friderichs, Alois, Bad Homburg v. d. Höhe, *09.02.1952
 Goodwin, Angela, Rosbach, *11.11.1963
 Graf, Thomas, Bad Homburg, *27.04.1961
 Hofmann, Martin, Neu-Anspach, *26.10.1956
 Dr. Klawitter, Uta, Bonn, *02.07.1964
 Kramer, Wolfgang, Weilrod, *13.05.1958
 Kretschmann, Axel, Friedberg, *11.11.1970
 Köhler, Olaf, Nussdorf, *13.03.1962
 Lupp, Alexander, Wiesbaden, *31.08.1975
 Dr. Mahl, Marc-Alexander, Bad Homburg v. d. Höhe, *20.06.1968
 Meyerhoff, Tim, Schmitten, *02.06.1970
 Michels, Alexandra, Bad Nauheim, *28.06.1971
 Dr. Oster, Marcel, Oberursel (Taunus), *31.08.1967
 Plesse, Ulrike, Frankfurt am Main, *28.03.1956
 Polklesener, Alexander, Seeheim-Jugenheim, *25.01.1962
 Sauter, Jens, Bad Münden, *24.01.1967
 Schaaake, Jens, Niederaula, *13.09.1973
 Scherrer, Dagmar, Eusserthal, *21.05.1969
 Schick, Daniel, Mainz, *31.01.1973
 Schneider, Ursula, Königstein, *13.06.1961
 Schreiber, Dirk, Bad Camberg, *16.06.1972
 Schreiner, Thomas, Altenstadt, *04.09.1965
 Dr. Schwab, Karl-Dieter, Kronberg im Taunus, *01.08.1952
 Schwägerl, Klaus, Karben, *01.12.1960
 Trabert, Michael, Hünfeld, *04.08.1959
 Vogt, Stefan, Niederaula, *07.09.1965
 Volmich, Andrea, Neu-Anspach, *26.06.1963
 Wegner, Gerald, Rockenhausen, *08.01.1964
 Prof. Dr. Westphal, Martin, Münster, *29.08.1970
 von Schmeling, Christian, Frankfurt am Main, *02.12.1975

6. a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag:

Gesellschaft mit beschränkter Haftung
 Gesellschaftsvertrag vom 28.07.1998
 Zuletzt geändert durch Beschluss vom 13.01.2016

Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Homburg v. d. Höhe	Abteilung B Wiedergabe des aktuellen Registerinhalts Abruf vom 01.02.2017 08:32	Nummer der Firma: HRB 7367
Amtlicher Ausdruck	Seite 3 von 3	

b) Sonstige Rechtsverhältnisse:

Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 14.07.2003 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 14.07.2003 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 14.07.2003 mit der Fresenius Kabi Deutschland GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 46198) verschmolzen.

Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 14.07.2003 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 14.07.2003 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 14.07.2003 mit der Home Care Gesundheitsdienst GmbH mit Sitz in Bad Homburg v.d.Höhe (Amtsgericht Bad Homburg v.d.Höhe HRB 1032) verschmolzen.

Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 18.04.2005 sowie der Versammlungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der Biotechnologie-Gesellschaft Mittelhessen mbH mit Sitz in Bad Homburg v.d.Höhe (Amtsgericht Bad Homburg v.d.Höhe HRB 10012) verschmolzen.

Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 11.07.2006 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der Clinico Medical Production GmbH mit Sitz in Mihla (Amtsgericht Jena HRB 401316) verschmolzen.

Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 19.06.2013 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der Fenwal Germany GmbH mit Sitz in München (Amtsgericht München HRB 180130) verschmolzen.

Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 03.03.2015 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der Fresenius Kabi Binnopharm Management GmbH mit Sitz in Eschborn (Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 98160) verschmolzen.

Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 27.04.2015 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der SUPRAMOL - Parenteral Colloids GmbH mit Sitz in Rosbach v.d. Höhe (Amtsgericht Friedberg (Hessen) HRB 2295) verschmolzen.

Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 24.08.2015 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der Clinico Betriebsverpackungs-GmbH mit Sitz in Bad Hersfeld (Amtsgericht Bad Hersfeld HRB 927) verschmolzen.

Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 15.07.2016 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der V. Krütten Medizinische Einmalgeräte GmbH mit Sitz in Idstein (Amtsgericht Wiesbaden HRB 18759) verschmolzen.

Zwischen der Gesellschaft und der Fresenius Kabi Aktiengesellschaft in Frankfurt am Main als herrschendem Unternehmen ist am 29.12.1998 ein Ergebnisabführungsvertrag abgeschlossen, dem die Gesellschafterversammlung durch Beschluß vom 29.12.1998 zugestimmt hat.

Der mit der Fresenius Kabi Aktiengesellschaft in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 45881) am 29.12.1998 abgeschlossene Ergebnisabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 14.03.2006 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 06.06.2006 hat der Änderung zugestimmt.

Mit der Fresenius Kabi AG, Bad Homburg v.d. Höhe (Amtsgericht Bad Homburg v.d. Höhe HRB 11654) als herrschendem Unternehmen ist am 12.11.2014 ein Beherrschungsvertrag abgeschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 08.01.2015 zugestimmt.

7. a) Tag der letzten Eintragung:

18.01.2017

PODER ESPECIAL

En nuestra calidad de funcionarios autorizados de Fresenius Kabi Deutschland GmbH, una compañía constituida y existente bajo las leyes de Alemania, otorgamos poder especial en la República del Ecuador al señor Marco Pianta. En virtud de este poder, el mandatario podrá, en nombre y por cuenta de la mandante, cumplir todas las obligaciones adquiridas legítimamente por la mandante y que deben ser cumplidas en el Ecuador, así como contestar y presentar demandas ante las cortes y tribunales judiciales o arbitrales ecuatorianos, y comparecer en nombre de la mandante en las diligencias, audiencias y demás actuaciones que en tales procesos se ordenen, y plantear impugnaciones en la vía administrativa ante entidades públicas ecuatorianas y en general comparecer por cuenta de la mandante ante dichas entidades. Este poder subsistirá hasta ser expresamente revocado y se lo otorga para los efectos determinados en el Artículo 6 de la Ley de Compañías del Ecuador.

POWER OF ATTORNEY

In the capacity as authorized officers of Fresenius Kabi Deutschland GmbH, a company incorporated and existing under the laws of Germany, we hereby appoint Mr Marco Pianta as agent in the Republic of Ecuador. By virtue of this power of attorney, on behalf of the principal, the agent is entitled to execute all obligations legitimately acquired by the principal and that must be fulfilled in Ecuador, as well as, as the principal's attorney, respond and file complaints before the Ecuadorian courts and judicial or arbitration tribunals, and appear on behalf of the principal in proceedings, hearings and other actions ordered in such procedures, and to file administrative claims in Ecuadorian public agencies and in general appear on behalf of the principal before such entities. This power of attorney will subsist until expressly revoked and it is granted for the effects determined in Article 6 of the Ecuadorian Companies Act.

Bad Homburg, 6 April 2017

Fresenius Kabi Deutschland GmbH



Frank-Joachim Simon
Managing Director (Geschäftsführer)

ppa. Dr. Uta Klawitter
Authorized Signatory (Prokuristin)

No. 707 of the deed register for 2017

Upon the notary's question as to any prior involvement within the meaning of Sec. 3 Para. 1 Sentence 1 No. 7 German Notarial Recording Act (Beurkundungsgesetz – BeurkG) the below named persons denied any such prior involvement.

I hereby certify, that the above are the true signatures, subscribed in my presence of

Mr Frank-Joachim Simon, born 08 October 1960

business address: Siemensstraße 21, 61352 Bad Homburg v.d.Höhe, Germany,

and **Mrs Dr Uta Klawitter**, born 02 July 1964,

business address: Else-Kröner-Straße 2, 61352 Bad Homburg v.d.Höhe, Germany,

- both personally known to me -

acting in their capacity as Managing Director and Authorized Signatory of the limited liability company

Fresenius Kabi Deutschland GmbH

Else-Kröner-Straße 1, 61352 Bad Homburg v.d.Höhe, Germany.

Based on today's inspection of the commercial register of the local court Bad Homburg v.d.Höhe, I hereby certify that Fresenius Kabi Deutschland GmbH is registered under the docket number HRB 7367 and that Mr Frank-Joachim Simon is registered as Managing Director and Mrs Dr Uta Klawitter is registered as Authorized Signatory of the said company and that they are entitled to represent the company jointly.

Bad Homburg v.d.Höhe, 06 April 2017


Christina Türck
Notary



APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Land: Bundesrepublik Deutschland
Diese öffentliche Urkunde
2. ist unterschrieben von Christina Türck
3. in ihrer Eigenschaft als amtlich bestellte Notarin
4. sie ist versehen mit dem Siegel/Stempel des(der)
Notarin

Bestätigt

5. in Frankfurt/Main
6. am 10.04.17
7. durch den Herrn Präsidenten des Landgerichts
8. unter Nr. 91 Ea A 3850
9. Siegel/Stempel
10. Unterschrift


i.A. Dr. Brücher





Factura: 001-002-000033342



20170901026D01125

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20170901026D01125

Ante mí, NOTARIO(A) FRANCISCO MARCELO BRIONES JIMÉNEZ de la NOTARÍA VIGÉSIMA SEXTA , comparece(n) RICARDO GIOVANNI MONTALVO GALLEGOS portador(a) de CÉDULA 0908011711 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en GUAYAQUIL, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de TRADUCTOR(A); quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede TRADUCIDO DE INGLES A ESPAÑOL EN 5 FOJAS, es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos 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 un original. GUAYAQUIL, a 19 DE ABRIL DEL 2017, (16:00).

RICARDO GIOVANNI MONTALVO GALLEGOS
CÉDULA: 0908011711



NOTARIO(A) FRANCISCO MARCELO BRIONES JIMÉNEZ
NOTARÍA VIGÉSIMA SEXTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



No. 707 de escritura inscrita para 2017

En cuanto a la pregunta del notario sobre algún involucramiento previo con lo expuesto en la Sección 3, párrafo 1. Oración 1 No. 7 de la Ley de Registro Notarial de Alemania (Beurkundungsgesetz-Beurk G), las personas nombradas a continuación negaron haber tenido algún tipo de involucramiento previo.



Por la presente certifico que las anteriores son las firmas verdaderas, suscrita en mi presencia de:

El Sr Frank- Joachim Simon, nacido el 8 de Octubre de 1960
con domicilio social en: Siemensstraße 21, 61352 Bad Homburg v.d. Höhe, Alemania.

Y la Sra D. Uta Klawitter, nacida el 2 de julio de 1964,
con domicilio social en: Else-Kröner-Straße 2, 61352 Bad Homburg v.d. Höhe, Alemania.

actuando en su calidad de Consejero Delegado y Signatario Autorizado de la sociedad de responsabilidad limitada

Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Else-Kröner-Straße 1, 61352 Bad Homburg v.d. Höhe, Alemania.

Basado en la inspección del día de hoy realizada al registro comercial de la corte local de Bad Homburg v.d. Höhe., certifico por la presente que, la compañía Fresenius Kabi Deutschland GmbH se encuentra registrada bajo el número de registro HRB 7367 y que el Sr **Frank- Joachim Simon** se encuentra registrado como Director General y la Sra. Dr. Uta Klawitter como Signataria Autorizada de la mencionada compañía. También certifico que ambos tienen el derecho de representar la compañía mancomunadamente

Bad Homburg v.d. Höhe, 06 de abril de 2017

Aparece Firma

Christina Türck
Notaria

Aparece sello



APOSTILLA

(Convención de la Haya del 5 de Octubre de 1961)



1. País: **República Federal de Alemania**

Este documento público

2. Ha sido suscrito por: **Vicente Devesa**

3. Quien actúa en calidad de: **Traductor**

4. Y está revestido de sello/timbre de Traductor

Certificado

5. En **Frankfurt / Main**

6. El **10 de Febrero del 2017**

7. Por el **Presidente de la Corte del Distrito**

8. Bajo el No. **91 Ea A 1364**

9. Sello

10. Firma

i.A. Dr. Klinger

(Hay un sello redondo en el que se lee: Presidente de la Corte del Distrito)

APOSTILLA

(Convención de la Haya del 5 de Octubre de 1961)



1. País: **República Federal de Alemania**

Este documento público

2. Ha sido suscrito por: Christina Türck

3. Quien actúa en calidad de: Notaria

4. Y está revestido de sello/timbre de Notaria

Certificado

5. En **Frankfurt / Main**

6. El **10 de Abril del 2017**

7. Por el **Presidente de la Corte del Distrito**

8. Bajo el No. **91 Ea A 3850**

9. Sello

10. Firma

i.A. Dr. Brücher

(Hay un sello redondo en el que se lee: Presidente de la Corte del Distrito)

TRADUCIDO POR: El suscrito Ing. Com. **RICARDO GIOVANNI MONTALVO GALLEGOS**, por lo que manifiesto que he traducido del idioma inglés al idioma español la presente Certificación de firmas Notarial y del idioma alemán al español las Apostillas N° 91 Ea A 1364 – N°91 Ea A 3850. Traducción que la he realizado con mi mejor conocimiento de los idiomas, la misma refleja conforme y fielmente lo expresado en su idioma original. Por lo que reconozco mi responsabilidad estricta y exclusivamente en lo que respecta a la traducción y no tengo capacidad legal ni técnica para certificar la autenticidad del documento en referencia.



Ing. Com. Ricardo G. Montalvo Gallegos

Ced.: 0908011711

Telf.: 042 683901 - 0997107481



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
N. 090801171-1

APELLIDOS Y NOMBRES
MONTALVO GALLEGOS
RICARDO GIOVANNI

LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
BOLIVAR /SAGRARIO/

FECHA DE NACIMIENTO 1961-05-11

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL CASADO
MARCIA YOLANDA
INTRIAGO LEONES




INSTRUCCIÓN SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
INGENIERO

V3333V3222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
MONTALVO ZURITA MARIO ENRIQUE

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
GALLEGOS NEIRA CARMEN

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2015-06-29

FECHA DE EXPIRACIÓN
2025-06-29

DIRECCIÓN GENERAL

FECHA DEL CEDULADO





CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

001
JUNTA

001 - 235
SECTOR

0908011711
CÓDIGO

MONTALVO GALLEGOS RICARDO GIOVANNI
APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS
PROVINCIA

GUAYAQUIL
CANTÓN

TARQUI
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN 2

ZONA 17




NOTARÍA VIGÉSIMA SEXTA DE GUAYAQUIL
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5to. Art. 18 de la ley notarial doy fé que la fotocopia que antecede es igual al documento presentado ante mí.

En: 01 fejas; útil (es)
Guayaquil, a

Abg. Francisco Marcelo Briones Jiménez
NOTARIO VIGÉSIMO SEXTO
DE GUAYAQUIL





11. Wohnort/Residence/Domicile

~~FRANKFURT AM MAIN~~

Bad Vibes

11. Wohnort/Residence/Domicile

Frankfurt am Main

Frankfurt am Main

11. Wohnort/Residence/Domicile

12. Größe/Height/Taille

185 cm

13. Augenfarbe/Couleur d'eyes/Couleur des yeux

BLAU



Type/Type/Type

P

1. Name/Surname/Noim

Kode/Code/Code

D

KORTÜM

2. Vornamen/Given names/Prénoms

PHILIPP BENJAMIN

3. Staatsangehörigkeit/Nationality/Nationalité

DEUTSCH

5. Geschlecht/Sex/Sexe 6. Geburtsort/Place of birth/Lieu de naissance

M BERLIN

7. Ausstellungsdatum/Date of issue/Date de délivrance

10.11.2008

Pass-Nr./Passport No./Passaport N°

C5HT77GXP

4. Geburtstag/Date of birth/Date de naissance

01.10.1981

B. Gültig bis/Date of expiry/Date d'expiration

09.11.2018

3. Behörde/Authority/Autorität

STADT

FRANKFURT AM MAIN

Philippe de Villeroy

[illegible]

C5HT77GXP3D<<8110011M1811098<<<<<<<<<<<<<2

