

Factura: 001-004-000076042



20191701001D00749

DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN DE FIRMAS N° 20191701001D00749

En la ciudad de QUITO el día 18 DE FEBRERO DEL 2019, (13 06) ante mí, NOTARIO(A) JORGE ENRIQUE MACHADO CEVALLOS de la NOTARÍA PRIMERA, concurre(n), MICHAEL WOLLMANN HOLGUIN portador(a) de CÉDULA 1711899045 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil SOLTERO(A), domiciliado(a) en QUITO, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de TRADUCTOR(A); quien(es) me solicita(n) que proceda a receptar su(s) firma(s) y rúbrica(s), que va(n) a suscribir al pie de DE TRADUCCION, de cuyo contenido se responsabiliza(n), a fin de que sea(n) AUTENTICADA(S). Al efecto identificado(s) que fue(ron) por mí, en forma libre y voluntaria procede(n) en mi presencia a estampar su(s) firma(s) y rúbrica(s) al pie del referido documento por lo que en aplicación a lo dispuesto en el artículo 18 numeral 3 de la Ley Notarial, doy fe de que dicha(s) firma(s) y rúbrica(s) es(son) AUTÉNTICA(S). - Un original de esta diligencia queda incorporada en el libro respectivo de esta Notaría.



NOTARIO(A) JORGE ENRIQUE MACHADO CEVALLOS

NOTARÍA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y REGULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. **171189904-5**

APELLIDOS Y NOMBRES
WOLLMANN HOLGUIN
MICHAEL

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO

GONZALEZ SUAREZ

FECHA DE NACIMIENTO 1988-02-17

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL SOLTERO





INSTRUCCIÓN SUPERIOR **PROFESIÓN / OCUPACIÓN**
ESTUDIANTE

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
WOLLMANN IVAN EDUARDO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
HOLGUIN MARIA FERNANDA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2013-07-17

FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-07-17

E334312222

001224009

DIRECTOR GENERAL **JEFE DEL CANTON**





NOTARIA PRIMERA DE QUITO
EN APLICACIÓN A LA LEY DE MODERNIZACIÓN
Y A LA LEY NOTARIAL
DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está
conforme con su original que me fue presentado

en Quito, 18 FEB 2019 18 FEB 2019 18 FEB 2019
Fójas Útiles



Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario Primero del Cantón Quito

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018

037 **037 - 031** **1711899045**
NÚMERO CÉDULA

WOLLMANN HOLGUIN MICHAEL
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA **CIRCUNSCRIPCIÓN**
PROVINCIA

QUITO **ZONA**
CANTON

CUMBAYA
PARROQUIA




CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1711899045

Nombres del ciudadano: WOLLMANN HOLGUIN MICHAEL

Condición del cedulaado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ
SUAREZ

Fecha de nacimiento: 17 DE FEBRERO DE 1988

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ESTUDIANTE

Estado Civil: SOLTERO

Cónyuge: No Registra

Fecha de Matrimonio: No Registra

Nombres del padre: WOLLMANN IVAN EDUARDO

Nacionalidad: ECUATORIANA

Nombres de la madre: HOLGUIN MARIA FERNANDA

Nacionalidad: ECUATORIANA

Fecha de expedición: 17 DE JULIO DE 2013

Condición de donante: NO DONANTE

Información certificada a la fecha: 18 DE FEBRERO DE 2019

Emisor: ANDRES FELIPE CASTRO LOAIZA - PICHINCHA-QUITO-NT 18 - PICHINCHA - QUITO

NOTARIA PRIMERA DE QUITO

De conformidad con lo previsto en el numeral 5to. del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que el(los) documento(s) que antecede(n) y que obra(n) en _____ foja(s) fue(ron) materializado(s) de la página web y/o soporte electrónico que consta en www.registrocivil.gob.ec

Quito a,

Dy. Jorge Machado Cevallos
Notario Primero del Cantón Quito



N° de certificado: 192-199-21224



192-199-21224

Ldo. Vicente Tarano G.

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente



Yo, Michael Wollmann Holguín, con cédula de ciudadanía 171189904-5, conocedor de los idiomas alemán y castellano, y conforme lo faculta el Artículo 6 del Decreto número 601 publicado en el Registro Oficial No. 148 de marzo 20 de 1985, y el Artículo 24 de la Ley 50 publicado en el Registro Oficial No. 349 de 1993; procedo a traducir del Inglés al Español, las partes en Inglés del siguiente documento:

TRADUCCIÓN

(Sello)

(Escudo de armas del estado federal de alemán de Renania del Norte Westfalia)

Juzgado de Aachen

(No. De Registro Comercial) HRB 11830



**Impresión oficial actualizada
del 01 de febrero de 2019 09:58:04**

Esta impresión documenta el contenido del Registro Comercial.

(Firma ilegible)

Wengrzik
Secretaría Judicial de 1º clase.

(sello)

Registro Comercial B de Juzgado de Aachen	Sección B Reproducción del contenido actual del Registro Comercial al 01.02.2019 09:56	Número de registro la compañía: HRB 11830
Impresión Oficial	Página 1 de 3	

1. Número de los asientos hasta la fecha:

27

2. a) Compañía

Libra-Pharm GmbH

b) Domicilio, sede, dirección postal nacional, persona autorizada para notificaciones, sucursales:

Aachen

Dirección postal; Zieglerstr. 6, 52078 Aachen

c) Objeto de la compañía

1. La investigación farmacéutica, científica y médica y el desarrollo en el área farmacéutica;
2. La producción y comercialización de productos químico farmacéutico, biotecnológicos y cosméticos, dietéticos, diagnósticos, aparatos médicos y otros productos, así como el comercio mayorista con dichos productos y la importación y exportación de los mismos,
3. El establecimiento y sostenimiento de instalaciones que sirven los objetivos mencionados bajo 1. Y 2., además del establecimiento de laboratorios y plantas para la producción y fabricación de los productos mencionados bajo 1. y 2.;
4. La participación en otras compañías y la asunción de la responsabilidad personal y gestión en sociedades comanditarias.

3. Capital social

25.000,00 EUR

4. a) Representación general

En caso de nombrarse solamente un gerente, éste representa la Sociedad por sí solo. En caso de nombrarse varios gerentes, la Sociedad es representada por dos gerentes o bien por un gerente conjuntamente con un apoderado con procura. Para el propósito de la celebración de compromisos legales con los socios, así como con las sociedades en las que los socios participan de manera directa, o indirecta con proporciones iguales de las que sostienen en la Sociedad, los gerentes están facultados para celebrar dichos compromisos a nombre de la Sociedad consigo mismos o como representantes de terceros.

b) Directorio, órgano directivo, directores gerentes, representantes personalmente responsables, gerente, apoderado y facultades de representación especial.

Gerente: Baertschi, Gabriel, Dusseldorf, *14.06.1974

Gerente: Fladrich, Mark, Aachen, *21.09.1959

Gerente: Dr. Larsen, Philip Just, Aachen *27.02.1962

Registro Comercial B de Juzgado de Aachen	Sección B Reproducción del contenido actual del Registro Comercial al 01.02.2019 09:56	Número de registro la compañía: HRB 11830
Impresión Oficial	Página 2 de 3	

5. Procuración

Poder legal total junto con un gerente general u otro funcionario autorizado para realizar transacciones en nombre de la sociedad, con ellos mismos como representantes de: a) Grunenthal Pharma GmbH & Co. KG (Juzgado de Aachen, HRA 2986), b) Grunenthal GmbH (Juzgado de Aachen, HRB 3546), c) Grunenthal Service GmbH (Juzgado de Aachen, HRB 1658), d) Libpharm Vermögensverwaltungs GmbH (Juzgado de Aachen, HRB 7523), Completar las transacciones legales:

Ziller, Hans-Georg, Eschweiler, *15.06.1954

Poder legal total junto con un gerente general u otro funcionario autorizado para realizar transacciones en nombre de la sociedad, con ellos mismos como representantes de: a) Grunenthal Pharma GmbH & Co. KG (Juzgado de Aachen, HRA 2986), b) Grunenthal GmbH (Juzgado de Aachen, HRB 3546), c) Grunenthal Service GmbH (Juzgado de Aachen, HRB 1658), d) Libpharm Vermögensverwaltungs GmbH (Juzgado de Aachen, HRB 7523), e) Grunenthal Finance GmbH (Juzgado de Aachen, HRB 19090), Concluir las transacciones legales:

Dr. Suelmann, Heinz-Gerd, Heidelberg, *13.06.1966



Poder legal total junto con un gerente general u otro funcionario autorizado para realizar transacciones en nombre de la sociedad, con ellos mismos como representantes de: a) Grunenthal GmbH (Juzgado de Aachen, HRB 3546), Concluir las transacciones legales:

Martens, Kai, Neuss, *17.11.1959

Poder legal total junto con un gerente general u otro funcionario autorizado para realizar transacciones en nombre de la sociedad, con ellos mismos como representantes de: a) Grunenthal Pharma GmbH & Co. KG (Juzgado de Aachen, HRA 2986), b) Grunenthal GmbH (Juzgado de Aachen, HRB 3546), c) Grunenthal Finance GmbH (Juzgado de Aachen, HRB 19090), d) Libpharm Vermögensverwaltungs GmbH (Juzgado de Aachen, HRB 7523), e) Grunenthal Service GmbH (Juzgado de Aachen, HRB 1658) y f) Adhesys Medical GmbH (Juzgado de Aachen, HRB 18663), Completar las transacciones legales:

Dr. Gerdes, Klaus, Aachen, *19.03.1968

Poder legal total junto con un gerente general u otro funcionario autorizado para realizar transacciones en nombre de la sociedad, con ellos mismos como representantes de: a) Grunenthal Pharma GmbH & Co. KG (Juzgado de Aachen, HRA 2986), b) Grunenthal Finance GmbH (Juzgado de Aachen, HRB 19090), c) Grunenthal Service GmbH (Juzgado de Aachen, HRB 1658), d) Grunenthal GmbH (Juzgado de Aachen, HRB 3546), e) Libpharm Vermögensverwaltungs GmbH (Juzgado de Aachen, HRB 7523) y f) Adhesys Medical GmbH (Juzgado de Aachen, HRB 18663), Completar las transacciones legales:

Kohler, Sebastian, Aachen, *30.06.1977

Registro Comercial B de Juzgado de Aachen	Sección B Reproducción del contenido actual del Registro Comercial al 01.02.2019 09:56	Número de registro la compañía: HRB 11830
Impresión Oficial	Página 3 de 3	

Poder legal total junto con un gerente general u otro funcionario autorizado para realizar transacciones en nombre de la sociedad, con ellos mismos como representantes de: a) Grunenthal Pharma GmbH & Co. KG (Juzgado de Aachen, HRA 2986), b) Grunenthal GmbH (Juzgado de Aachen, HRB 3546), c) Grunenthal Service GmbH (Juzgado de Aachen, HRB 1658), d) Grunenthal Finance GmbH (Juzgado de Aachen, HRB 19090), e) Libpharm Vermögensverwaltungs GmbH (Juzgado de Aachen, HRB 7523) y f) Adhesys Medical GmbH (Juzgado de Aachen, HRB 18663), Completar las transacciones legales:

Goldbach, Mario, Herzogenrath *20.10.1966

Raschke, Fabian, Dusseldorf *22.02.1977

6. a) Forma legal de la compañía, establecimientos, estatutos o contrato social:

Sociedad de responsabilidad limitada,

Contrato social del 17.02.2033

b)Otras relaciones jurídicas:

7. c) Fecha del último asiento:

29.01.2019

APOSTILLA

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

1. País: República Federal de Alemania
El presente documento público
2. está suscrito por Secretaría Judicial de 1º Clase Langen
3. actuando en su calidad de Oficial de Fe del Juzgado de Aachen
4. lleva el timbre del Juzgado de Aachen

Certificado

5. En Aachen
6. El 04 de febrero del 2019
7. por el Presidente del Juzgado de Aachen
8. bajo el número 91 aE – 160/ 2019
9. Sello/Estampilla
10. Firma:
Por poder
(firma ilegible)
(Dr. Voormann)

SELLO del Juzgado de Aachen



HASTA AQUÍ LA TRADUCCIÓN

Michael Wollmann Holguín
C.C. 171189904-5



Amtsgericht Aachen

HRB 11830

**Amtlicher aktueller Ausdruck
vom 01. Februar 2019 09:58:04**



Der Ausdruck bezeugt den Inhalt des Handelsregisters.

Beglaubigt

Wengzik
Wengzik
Justizamtsinspektorin



Register B des Amts Aachen	Abteilung B Wiedergabe des aktuellen Registerinhalts Abruf vom 01.02.2019 09:56	Nummer der Firma: HRB 11830
Amtlicher Ausdruck	Seite 1 von 3	

1. **Anzahl der bisherigen Eintragungen:**

27

2. **a) Firma:**

Libra-Pharm GmbH

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

Aachen

Geschäftsanschrift: Zieglerstr. 6, 52078 Aachen

c) Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist

1. die pharmazeutische, naturwissenschaftliche und medizinische Forschung und die Entwicklung auf chemisch-pharmazeutischem Gebiet;
2. die Herstellung und der Vertrieb chemisch-pharmazeutischer, biotechnologischer und kosmetischer Produkte, Diätetika, Diagnostika, medizinischer Apparate und sonstiger Erzeugnisse sowie der Großhandel mit solchen Erzeugnissen und deren Im- und Export,
3. die Errichtung und Unterhaltung von Anlagen und Einrichtungen, die den in 1. und 2. genannten Zwecken dienen, außerdem die Einrichtung von Laboratorien und Betriebsstätten für die Produktion und Herstellung der in 1. und 2. genannten Erzeugnisse;
4. die Beteiligung an anderen Unternehmen und die Übernahme der persönlichen Haftung und Geschäftsführung in Kommanditgesellschaften.

Grund- oder Stammkapital:

25.000,00 EUR

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. Für Rechtsgeschäfte mit Gesellschaftern sowie mit Gesellschaften, an denen die Gesellschafter unmittelbar oder mittelbar im gleichen Verhältnis beteiligt sind wie an der Gesellschaft, sind die Geschäftsführer befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

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

Geschäftsführer: Baertschi, Gabriel, Düsseldorf, *14.06.1974

Geschäftsführer: Fladrich, Mark, Aachen, *21.09.1959

Geschäftsführer: Dr. Larsen, Philip Just, Aachen, *27.02.1962

Prokura:

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen

Register B des Amtsgerichts Aachen	Abteilung B Wiedergabe des aktuellen Registerinhalts Abruf vom 01.02.2019 09:56	Nummer der Firma: HRB 11830
Amtlicher Ausdruck	Seite 2 von 3	

mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter der a) Grünenthal Pharma GmbH & Co. KG (Amtsgericht Aachen, HRA 2986), b) Grünenthal GmbH (Amtsgericht Aachen, HRB 3546), c) Grünenthal Service GmbH (Amtsgericht Aachen, HRB 1658), d) Libpharm Vermögensverwaltungs GmbH (Amtsgericht Aachen, HRB 7523)

Rechtsgeschäfte abzuschließen:

Ziller, Hans-Georg, Eschweiler, *15.06.1954

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen

mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter der a) Grünenthal Pharma GmbH & Co. KG (Amtsgericht Aachen, HRA 2986), b) Grünenthal GmbH (Amtsgericht Aachen, HRB 3546), c) Grünenthal Service GmbH (Amtsgericht Aachen, HRB 1658), d) Libpharm Vermögensverwaltungs GmbH (Amtsgericht Aachen, HRB 7523), e) Grünenthal Finance GmbH (Amtsgericht Aachen, HRB 19090) Rechtsgeschäfte abzuschließen:

Dr. Suelmann, Heinz-Gerd, Heidelberg, *13.06.1966

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen

mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter der Grünenthal GmbH (Amtsgericht Aachen, HRB 3546) Rechtsgeschäfte abzuschließen:

Martens, Kai, Neuss, *17.11.1959

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter der a) Grünenthal Pharma GmbH & Co. Kommanditgesellschaft (Amtsgericht Aachen, HRA 2986), b) Grünenthal GmbH (Amtsgericht Aachen, HRB 3546), c) Grünenthal Finance GmbH (Amtsgericht Aachen, HRB 19090), d) Libpharm Vermögensverwaltungs GmbH (Amtsgericht Aachen, HRB 7523), e) Grünenthal Service GmbH (Amtsgericht Aachen, HRB 1658) und f) der Adhesys Medical GmbH (Amtsgericht Aachen, HRB 18663) Rechtsgeschäfte abzuschließen:

Dr. Gerdes, Klaus, Aachen, *19.03.1968

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter der a) Grünenthal Pharma GmbH & Co. Kommanditgesellschaft (Amtsgericht Aachen, HRA 2986), b) Grünenthal Finance GmbH (Amtsgericht Aachen, HRB 19090), c) Grünenthal Service GmbH (Amtsgericht Aachen, HRB 1658), d) Grünenthal GmbH (Amtsgericht Aachen, HRB 3546), e) Libpharm Vermögensverwaltungs GmbH (Amtsgericht Aachen, HRB 7523) und f) Adhesys Medical GmbH (Amtsgericht Aachen, HRB 18663) Rechtsgeschäfte abzuschließen:

Köhler, Sebastian, Aachen, *30.06.1977

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter der a) Grünenthal Pharma GmbH & Co. Kommanditgesellschaft (Amtsgericht Aachen, HRA 2986), b) Grünenthal GmbH (Amtsgericht Aachen, HRB 3546), c) Grünenthal Service GmbH (Amtsgericht Aachen, HRB 1658), d) Grünenthal Finance GmbH (Amtsgericht Aachen, HRB 19090), e) Libpharm Vermögensverwaltungs GmbH (Amtsgericht Aachen, HRB 7523) und f) der Adhesys Medical GmbH (Amtsgericht Aachen, HRB 18663) Rechtsgeschäfte abzuschließen:

Goldbach, Mario, Herzogenrath, *20.10.1966

Raschke, Fabian, Düsseldorf, *22.02.1977

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag:

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Gesellschaftsvertrag vom 17.02.2003

Register B des Aachens	Abteilung B Wiedergabe des aktuellen Registerinhalts Abruf vom 01.02.2019 09:56	Nummer der Firma: HRB 11830
Amtlicher Ausdruck	Seite 3 von 3	

b) Sonstige Rechtsverhältnisse:

a) Tag der letzten Eintragung:

29.01.2019

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

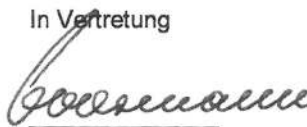
1. Land: Bundesrepublik Deutschland
Diese öffentliche Urkunde
2. ist unterschrieben von Justizamtsinspektorin Wengrzik
3. in ihrer Eigenschaft als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle des
Amtsgerichts Aachen
4. sie ist versehen mit dem Stempel des Amtsgerichts Aachen

Bestätigt

5. in Aachen
6. am 4. Februar 2019
7. durch die Präsidentin des Landgerichts in Aachen
8. unter Nr. 91 aE – 160/2019
9. Stempel



10. Unterschrift:
In Vertretung


(Dr. Voormann)

