



REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORMACIÓN DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS

1. COMPAÑÍA NACIONAL OBJETO DE LA PRESENTACIÓN

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:

GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA

EXPEDIENTE:

11923

REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑÍA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE DATOS

IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
A01430447	14/12/2015	MENENDEZ BURGOS GUILLERMO ANDRES	GERENTE GENERAL

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA EXTRANJERA

IDENTIFICACIÓN:

SE-Q-00000521

NOMBRE:

LIBRA-PHARM GMBH

MOTIVO PRESENTACIÓN:

ANUAL

DIRECCIÓN:

ZIEGLERSTRASSE 6, D-52078 AACHEN

AÑO / FECHA:

2016

NACIONALIDAD:

ALEMANIA

SOCIEDAD REMISA:

NO

COTIZA EN BOLSA:

NO

3. DATOS DE APODERADO

IDENTIFICACIÓN:

1704430790

NOMBRE:

MENESES YEPEZ IVAN ALEJANDRO

TELÉFONO:

022989000

DIRECCIÓN

PARAISO

CORREO ELECTRÓNICO:

jtrueba@crp.ec

NACIONALIDAD:

ECUADOR

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS/MIEMBROS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA

No	Identificación	Nombre	Tipo de Identificación	Nacionalidad	Dirección domiciliar	Correo Electrónico	Cotiza en Bolsa
1.	ASE-Q-0005688	GRUNENTHAL PHARMA GMBH	OTRO	ALEMANIA	Zieglerstrasses 6, D - 52078 Aachen	jtrueba@crp.ec	NO

MENESES YEPEZ IVAN ALEJANDRO
APODERADO DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

17

**ESPACIO
EN
BLANCO**



Factura: 003-003-000029886



20171701011D02956

DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN DE FIRMAS N° 20171701011D02956

En la ciudad de QUITO el día 3 DE FEBRERO DEL 2017, (16:12) ante mí, NOTARIO(A) ANA JULIA SOLÍS CHAVEZ de la NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA , concurre(n), IVAN ALEJANDRO MENESES YEPEZ portador(a) de CÉDULA 1704430790 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, REPRESENTANDO A LA COMPAÑIA LIBRA- PHARM GMBH en calidad de APODERADO(A); quien(es) me solicita(n) que proceda a receptar su(s) firma(s) y rúbrica(s), que va(n) a suscribir al pie del presente documento , 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 mí 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). EL COMPARECIENTE SOLICITA SE AGREGUE COPIA CERTIFICADA DE CEDULA DE CIUDADANIA, CERTIFICADO DE VOTACION; Y AUTORIZA PARA OBTENER EL CERTIFICADO PERSONAL UNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE IDENTIFICACION CIUDADANA DE LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION.- Un original de esta diligencia queda incorporada en el libro respectivo de esta Notaría.


NOTARIO(A) ANA JULIA SOLÍS CHAVEZ
NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO
Dra. Ana Julia Solís
Dra. Ana Julia Solís
Dra. Ana Julia Solís
NOTARÍA
DÉCIMA PRIMERA
QUITO-ECUADOR
NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA
NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA
NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA

**ESPACIO
EN
BLANCO**



NOTARIA
DÉCIMA
REPÚBLICA DEL ECUADOR
Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación
QUITO - ECUADOR



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1704430790

Nombres del ciudadano: MENESES YEPEZ IVAN ALEJANDRO

Condición del cedulaado: CIUDADANO

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

Fecha de nacimiento: 11 DE AGOSTO DE 1962

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: LICENCIADO

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: BUSTAMANTE P PATRICIA BERNARDA

Fecha de Matrimonio: 18 DE AGOSTO DE 1983

Nombres del padre: MENESES EFRAIN

Nombres de la madre: YEPEZ MAGDALENA

Fecha de expedición: 15 DE DICIEMBRE DE 2016

Información certificada a la fecha: 3 DE FEBRERO DE 2017

Emisor: ANA JULIA SOLIS CHAVEZ - PICHINCHA-QUITO-NT 11 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 175-006-74241



175-006-74241

Ing. Jorge Troya Fuertes

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

Firma válida

Digitally signed by JORGE
OSWALDO TROYA FUERTES
Date: 2017.02.03 16:33:15 ECT
Reason: Firma Electrónica
Location: Ecuador



Vigencia: 1 mes o 1 validación desde la fecha de emisión. Cumplido el plazo o número de verificaciones solicite un nuevo certificado.

Confirme la información ingresando el número de certificado en: <https://virtual.registrocivil.gob.ec>

**ESPACIO
EN
BLANCO**

NOTARIA
DÉCIMA
PRIMERA
QUITO - ECUADOR

NOTARIA
DÉCIMA
PRIMERA
QUITO - ECUADOR

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CENSALIZACIÓN

CEDULA CIUDADANIA No. 170443079-0

MENESES YEPEZ IVAN ALEJANDRO
PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ
11 AGOSTO 1962
002-1 0013 00744 .M
PICHINCHA/ QUITO
GONZALEZ SUAREZ 1963



ECUATORIANA***** V4344V2244

CASADO PATRICIA BERNARDA BUSTAMANTE
SUPERIOR EMPLEADO PRIVADO
EFRAIN MENESES
MAGDALENA YEPEZ
QUITO 14/04/2005
14/04/2017

REN 1475141



REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

025
025 - 0158 1704430790
NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
MENESES YEPEZ IVAN ALEJANDRO

PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN
CUMBAYA
PARROQUIA
ZONA

1.) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

NOTARIA DECIMA PRIMERA DE QUITO
De acuerdo con el numeral cinco del artículo dieciocho
de la Ley Notarial, doy fé que la FOTOCOPIA que
antecede es FIEL COPIA del documento presentado ante
mi en foja(s) útiles. Quito, a 03 FEB. 2017

Dra. Ana Julia Solís Chávez
NOTARIA DECIMA PRIMERA DE QUITO



**ESPACIO
EN
BLANCO**



Poder

La compañía Libra-Pharm GmbH es socia de la compañía Grünenthal Ecuatoriana Cia. Ltda.

Con este antecedente, Libra-Pharm GmbH confiere poder especial al **Sr. Ivan Meneses Yépez**, cédula de identidad 170443079-0, para que en representación de Grünenthal GmbH pueda contestar solicitudes y suscribir cuanto documento fuere necesario a fin de cumplir con las obligaciones respectivas ante el ente de control por ejemplo, los formularios e instructivos referentes a las nóminas de socios o accionistas de una compañía extranjera que a su vez sea socia o accionista de compañías ecuatorianas, así como cualquier información relacionada y que sea solicitada por la Superintendencia de compañías en el Ecuador, respecto de su Mandante.

En tal virtud, el Señor Ivan Meneses Yépez queda investido de las más amplias facultades para el fiel y cabal cumplimiento de las gestiones encomendadas por el presente mandato.


Dr. Klaus-Dieter Langer



Vollmacht

Die Firma Libra-Pharm GmbH ist Gesellschafterin der Firma Grünenthal Ecuatoriana Cia. Ltda.

Im Rahmen dieses Sachverhaltes ermächtigen wir **Herrn Iván Meneses Yépez**, mit Staatsangehörigkeitsausweis Nr. 170443079-0, in Vertretung der Libra-Pharm GmbH sämtliche Fragen zu beantworten und Dokumente zu unterzeichnen, die notwendig sind, um unsere Verpflichtungen als Gesellschafterin Gesellschafter der Grünenthal Ecuatoriana Cia. Ltda zu erfüllen z.B. die Formblätter und Urkunden bezüglich der Gesellschafter- und Aktionärsverzeichnisse einer aus-ländischen Firma, die wiederum Gesellschafter oder Aktionär ecuadorianischer Firmen ist, sowie jegliche diesbetreffende Information, die von der „Superintendencia de Compañías“ in Ecuador beantragt wird, zu unterzeichnen.

Somit ermächtigen wir Herrn Ivan Meneses Yépez, alle notwendigen Handlungen durchzuführen, die der Vervollkommnung des ihm übertragenen Mandats in getreuer und vollständiger Weise dienen.


Dr. Heinz-Gerd Suelmann

File No. 42/2017 S

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

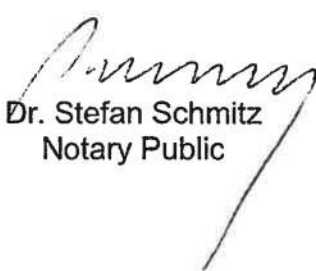
1. Mr. Dr. Klaus Dieter Langner
born 27. August 1956
resident 52078 Aachen, Zieglerstr. 6
2. Mr. Dr. Heinz-Gerd Suelmann
born 13. June 1966
resident 52078 Aachen, Zieglerstr. 6

who are personally known to me.

Upon my inspection of the Commercial Register of the lower court of Aachen, dated of this day, I certify that Mr. Dr. Klaus Dieter Langner as managing director and Mr. Dr. Heinz-Gerd Suelmann as procurist are entitled to represent the company Libra-Pharm GmbH domiciled at Aachen (HRB 11830) jointly.

Stolberg this 11th day of January 2017




Dr. Stefan Schmitz
Notary Public

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Land: Bundesrepublik Deutschland
Diese öffentliche Urkunde
2. ist unterschrieben von Herrn Notar Dr. Stefan Schmitz
3. in seiner Eigenschaft als Notar in Stolberg
4. sie ist versehen mit dem Siegel des Notars

Bestätigt

5. in Aachen
6. am 18. Januar 2017
7. durch den Präsidenten des Landgerichts in Aachen
8. unter Nr. 91 aE – 69-72/2017
9. Stempel

10. Unterschrift:
In Vertretung


(Dr. Voormann)



NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO
De acuerdo con el numeral cinco del artículo dieciocho
de la Ley Notarial, doy fe que la FOTOCOPIA que
antecede es FIEL COPIA del documento presentado ante
mi en - 2 - foja(s) útiles, Quito, a 03 FEB. 2017


Dra. Ana Julia Solís Chávez
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO



NOTARIA
DÉCIMA
PRIMERA
QUITO-ECUADOR

ESPACIO
BLANCO

