

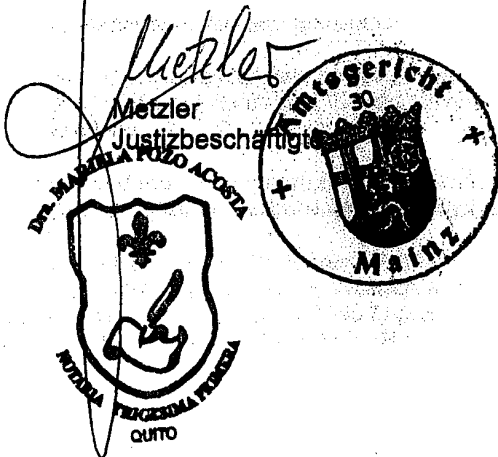


Amtsgericht Mainz

HRB 23112

**Amtlicher aktueller Ausdruck
vom 13. Februar 2012 08:19:05**

Der Ausdruck bezeugt den Inhalt des Handelsregisters.



Handelsregister B des Amtsgerichts Mainz	Abteilung B Wiedergabe des aktuellen Registerinhalts Abruf vom 13.02.2012 08:19	Nummer der Firma: HRB 23112
Amtlicher Ausdruck	Seite 1 von 2	

1. Anzahl der bisherigen Eintragungen:

8

2. a) Firma:

Boehringer Ingelheim Auslandsbeteiligungs GmbH

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

Ingelheim
Geschäftsanschrift: Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim

c) Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb und die Veräußerung, das Halten und Verwalten von Unternehmensbeteiligungen. Die Gesellschaft kann auch operativ im Pharmageschäft tätig werden, im besonderen indem sie chemische oder pharmazeutische Produkte entwickelt, herstellt und vertreibt oder andere damit beauftragt.

3. Grund- oder Stammkapital:

25.100,00 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: Dr. Dr. Barner, Andreas, Ingelheim am Rhein, *10.02.1953
Geschäftsführer: Dr. Carius, Wolfram, Mainz, *28.07.1961
Geschäftsführer: Tjeenk Willink, Engelbert, Wiesbaden, *07.10.1960
Geschäftsführer: von Baumbach, Hubertus, Ingelheim am Rhein, *08.03.1968

5. Prokuristen:

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen:
Eberhart, Manfred, Münster-Sarmsheim, *14.07.1951
Eckert, Heribert, Ingelheim, *01.03.1960
Dr. Gann, Jochen, Wiesbaden, *26.06.1964
Geppert, Hans-Joachim, Nieder-Olm, *16.04.1953
Graf, Wolfgang, Bretzenheim, *17.02.1960
Dr. Hauke, Christian, Mainz, *31.08.1947
Hilf, Andreas, Walluf, *08.12.1971
Jesse, Claudia, Wiesbaden, *07.07.1963
Klein, Michael, Essenheim, *26.08.1962
Mett, Thomas, Ingelheim, *30.08.1965

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

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Handelsregister B des Amtsgerichts Mainz	Abteilung B Wiedergabe des aktuellen Registerinhalts Abruf vom 13.02.2012 08:19	Nummer der Firma: HRB 23112
Amtlicher Ausdruck	Seite 2 von 2	

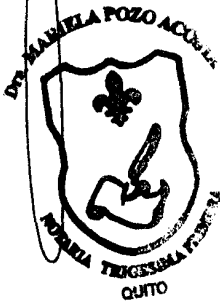
Gesellschaftsvertrag vom 23.11.2000
Zuletzt geändert durch Beschluss vom 16.12.2011

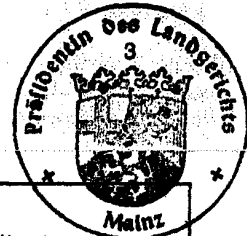
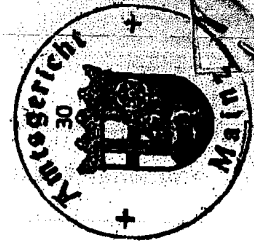
b) Sonstige Rechtsverhältnisse:

Mit der Boehringer Ingelheim International GmbH mit Sitz in Ingelheim am Rhein (Amtsgericht Mainz HRB 21063) als herrschendem Unternehmen ist am 06.05.2011 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 18.05.2011 zugestimmt.

7. a) Tag der letzten Eintragung:

28.12.2011





APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Land: Bundesrepublik Deutschland

Diese öffentliche Urkunde

2. ist unterschrieben von Justizbeschäftigte Metzler
3. in ihrer Eigenschaft als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle
des Amtsgerichts Mainz
4. sie ist versehen mit dem Amtsgericht Mainz
Stempel

Bestätigt

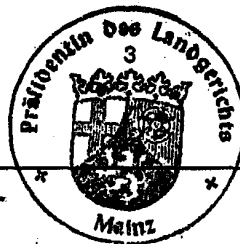
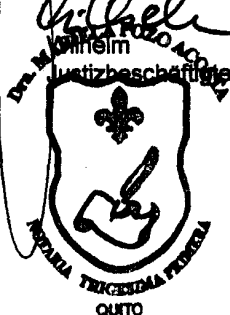
5. in Mainz 6. am 13.02.2012
7. durch die Präsidentin des Landgerichts
8. unter Nr. 200/2012
9. Stempel 10. Unterschrift

Kostenrechnung:

Gebühr für die Erteilung
der Legalisation

Wert: ./.
JVKostO v. 26.7.1957
i.V.m. § 45 KostO
Gebühr: 13,00 €

Mainz den 13.02.12



Marliese Dicke
Marliese Dicke

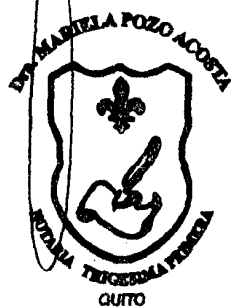
Tribunal Distrital Principal

HRB 23112

**Registro Oficial
Del 13 de febrero del 2012 08:19:05**

Este representa el contenido de los registros,

**FUNCIONARIO JUDICIAL
DE METZLER**



Registro Mercantil B de la Corte del Distrito de Mainz	Sección B La reproducción del contenido del Registro	Número de Compañía HRB 23112
Copia oficial	Página 1 de 2	

1. **Número de entradas anteriores:**

8

2. a) **Compañía:**

Boehringer Ingelheim Auslandsbeteiligungs GmbH

b) **Sede, sucursal, dirección de la empresa, persona autorizada, sucursal:**

Ingelheim

Dirección: Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim

c) **Propósito de la compañía:**

El propósito de la compañía es la adquisición, venta y gestión de las inversiones de capital. La compañía también puede ser operativa en el negocio farmacéutico y operar en particular mediante el desarrollo, fabricación y distribución de productos químicos o farmacéuticos.

3. **Capital social**

25.100,00 EUR

4. a) **Reglas generales de representación**

Si más de un gerente es nombrado, la empresa está representada por un Director en forma conjunta con un apoderado.

b) Junta Directiva, órgano de gobierno, la gestión de la compañía. Si más de un gerente es nombrado, la compañía será representada por dos directores o por un director general con un representante autorizado

Gerente: Dr. Dr. Barner, Andreas, Ingelheim am Rhein, *10.02.1953

Gerente: Dr. Carius, Wolfram, Mainz, *28.07.1961

Gerente: Tjeenk Willink, Engelbert, Wiesbaden, *07.10.1960

Gerente: von Baumbach, Hubertus, Ingelheim am Rhein, *08.03.1968

Procuración

Por los poderes, conjuntamente con un gerente u otro signatario autorizado

Eberhart, Manfred, Münster-Sarmsheim, *14.07.1951

Eckert, Heribert, Ingelheim, *01.03.1960

Dr. Gann, Jochen, Wiesbaden, *26.06.1964

Geppert, Hans-Joachim, Nieder-Olm, *16.04.1953

Graf, Wolfgang, Bretzenheim, *17.02.1960

Dr. Hauke, Christian, Mainz, *31.08.1947

Hilf, Andreas, Walluf, *08.12.1971

Jesse, Claudia, Wiesbaden, *07.07.1963

Klein, Michael, Essenheim, *26.08.1962

Mett, Thomas, Ingelheim, *30.08.1965

6. a) **Forma jurídica de la escritura de constitución:**

Compañía de Responsabilidad Limitada



Registro Mercantil B de la Corte del Distrito de Mainz	Sección B La reproducción del contenido del Registro El 13/02/2012 08:19	Número de Compañía HRB 23112
Copia oficial	Página 2 de 2	

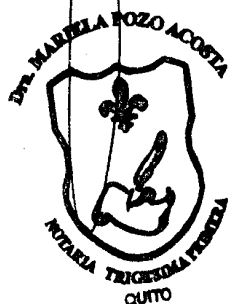
Escritura Pública 23.11.2000
Modificado el 16.12.2011

b) Otras relaciones jurídicas

Boehringer Ingelheim International GMBH, con sede en Rin (Amtsgericht Mainz HRB 21 063) como la entidad de control, el 06/05/2011 mediante un acuerdo de transferencia de la dominación y el beneficio se ha concluido, que ha dado su consentimiento a la junta de accionistas del 05/18/2011.

7. a) Ultimo día de inscripción:

28.12.2011



Contabilidad de Costos

Tasa de expedición del valor
De la legalización:
JV
07/26/1957
Costo tarifa 13,00 Euros
Mainz 13.02.12

Wilhelm
Justizbeschäftigte

APOSTILLA
(Convenio de La Haya del 5 de octubre de 1961)

1. País: República de Alemania
- Este documento público
2. ha sido firmado por: Funcionario Judicial de Metzler
3. en calidad de: Secretario de la oficina de la Corte del Distrito de Mainz
4. lleva el sello/estampa de: Amtsgericht Mainz
- Certificado
5. en Mainz
6. El 13.02.2012
7. por el Presidente de la Corte del Distrito
- número: 200/2012
9. SELLO/ESTAMPA:
10. Firma:

Marliese Dicke



Rocio Yepiz Curi
CI 1706511811

ACTA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA.- En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, hoy día 5 de marzo del dos mil doce, ante mi Doctora Mariela Pozo Acosta, Notaria Trigésima Primera del Cantón Quito, comparece la Ingeniera ROCIO ELENA YEPEZ CUVI, de estado civil soltera de nacionalidad ecuatoriana, portadora de la cédula de ciudadanía número 170651181-1. La compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, legalmente capaz a quien de conocer doy fe, a fin de reconocer su firma y rúbrica constante en el documento de "TRADUCCION" que antecede, quien bajo juramento y conociendo las penas del perjurio la reconoce como suya propia, la misma que utiliza en todos sus actos tanto públicos como privados; para constancia se ratifica y firma conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe. GRH



Rocio Yopez Cuví
ROCIO ELENA YEPEZ CUVI

Mariela Pozo Acosta
DRA. MARIELA POZO ACOSTA
NOTARIA TRIGÉSIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO

RAZON:- DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL CINCO DEL ARTÍCULO
DIECIOCHO, DOY FE QUE EL DOCUMENTO QUE EN COPIAS ANTECEDE
CONSTANTE DE NUEVE IGUAL AL ORIGINAL QUE HA SIDO PUESTO A
MI VISTA Y DEVUELTAS AL INTERESADO, DEJÁNDOSE UNA COPIA EN
ARCHIVO QUITO A 8 DE MARZO DEL AÑO 2012

LA NOTARIA

DRA. MARIELA POZO ACOSTA

NOTARIA TRIGÉSIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO

