



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS



**NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA QUE A SU VEZ ES SOCIA
ACCIONISTA DE UNA COMPAÑÍA ECUATORIANA**

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE: **BOEHRINGER INGELHEIM DEL ECUADOR CÍA. LTDA.**

NÚMERO DE EXPEDIENTE: **12943**

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: **JORGE ANTONIO ASTUDILLO PESANTEZ**

CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: **GERENTE**

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE: **ANASCO GMBH**

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: **ALEMANA**

DOMICILIO: **55216.INGELHEIM AM RHEIN, BINGER STRASSE 173**

NOTA1.- A este formulario se debe acompañar una certificación extendida por la autoridad competente del país de origen o Cónsul del Ecuador en la que se acredite que la sociedad en cuestión se encuentra legalmente existente en el país.

3. APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: **PABLO SEBASTIÁN GUIJARRO NÚÑEZ**

NACIONALIDAD: **ECUATORIANO**

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: **1709173924**

DOMICILIO: **LAS FAMILIAS LOTE 3 Y VÍA A NAYÓN**

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

No.	Nombre y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	C.H. BOEHRINGER SOHN AG & Co. KG		ALEMANIA	ALEMANIA

Pablo Sebastián Guijarro Núñez
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL, SECRETARIO,
ADMINISTRADOR O FUNCIONARIO DE LA SOCIEDAD
EXTRANJERA O APODERADO LOCAL

Nota2: Si este formulario hubiese sido otorgado en el exterior, deberá estar autenticado por Cónsul Ecuatoriano o apostillado

FECHA DE PRESENTACIÓN:

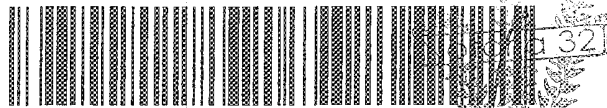
AÑO

MES

DÍA



Factura: 002-001-000010919



20161701032D00326

Dra. Gabriela Cadena

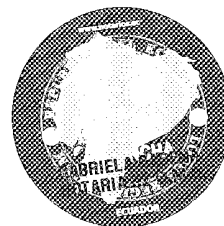
DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20161701032D00326

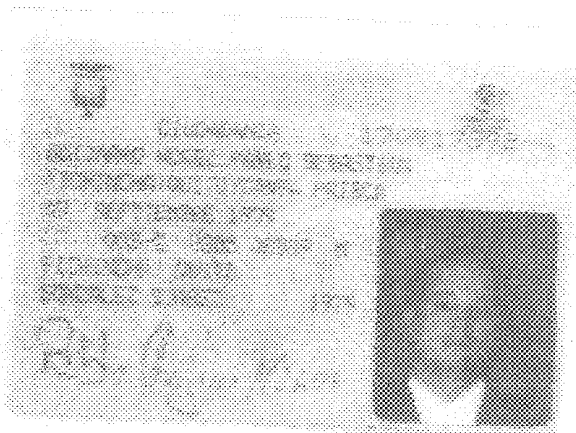
Ante mí, NOTARIO(A) MARIA GABRIELA CADENA LOZA de la NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA , comparece(n) PABLO SEBASTIAN GUIJARRO NUÑEZ CASADO(A), mayor de edad, domiciliado(a) en QUITO, portador(a) de CÉDULA 1709173924, REPRESENTANDO A ANASCO GMBH en calidad de APODERADO(A), quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede , 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 copia. QUITO, a 29 DE ENERO DEL 2016, (14:50).

Pablo Sebastian Guizarro Nuñez
PABLO SEBASTIAN GUIJARRO NUÑEZ
CÉDULA: 1709173924

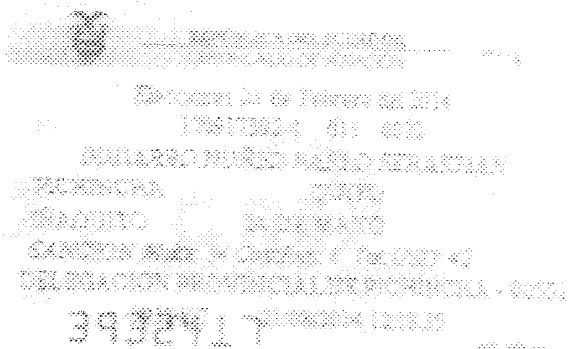
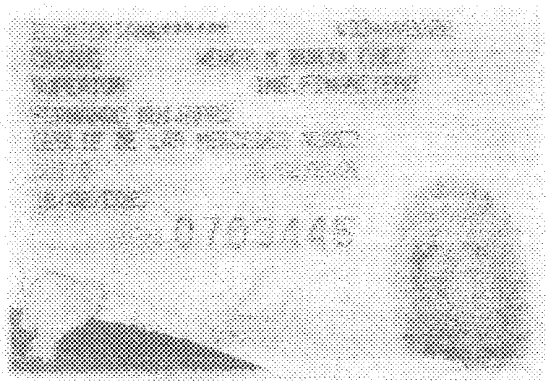


[Signature]
NOTARIO(A) MARIA GABRIELA CADENA LOZA
NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO





Bibb Goggin Núñez



NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

DILIGENCIA N° 2016-17-01-32-D 00326

FACTURA N° 002-001-000010914

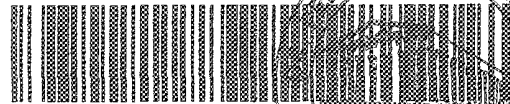
Razón: En virtud de la facultad prevista en el numeral quinto del artículo dieciocho de la Ley Notaria, doy fe y certifico que el presente es fotocopia del documento que exhibido se devolvió al interesado y que obra de

Quito, 29-01-2016

DRA. GABRIELA CADENA LOZA
NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO



Factura: 002-002-000010669



20161701065P003



NOTARIO(A) PEDRO OLMEDO CASTRO FALCONI
NOTARÍA SEXAGÉSIMA QUINTA DEL CANTON QUITO
EXTRACTO

Escritura N°:		20161701065P00372					
ACTO O CONTRATO:							
DECLARACIÓN JURAMENTADA PERSONA JURIDICA							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		5 DE FEBRERO DEL 2016, (15:14)					
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	BOEHRINGER INGELHEIM AUSLANDBETELIGUNGS GMBH	REPRESENTA DO POR	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA EXTRANJERA	SE-Q- 00000196	ALEMANA	APODERADO(A) ESPECIAL	JORGE ANTONIO ASTUDILLO PESANTEZ
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACIÓN							
Provincia		Cantón		Parroquia			
PICHINCHA		QUITO		LA MAGDALENA			
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTIA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					



NOTARIO(A) PEDRO OLMEDO CASTRO FALCONI
NOTARÍA SEXAGÉSIMA QUINTA DEL CANTÓN QUITO

Dr. Pedro Castro Falconí
NOTARIO SEXAGÉSIMO QUINTO DEL CANTÓN QUITO



1 ...rio

2016	17	01	65	P00372
AÑO	PROVINCIA	CANTÓN	NOTARIA	ESCRITURA

10 DECLARACIÓN JURAMENTADA

12 OTORGADA POR

13 BOEHRINGER INGELHEIM AUSLANDSBETEILIGUNGS GMBH

15 CUANTÍA: INDETERMINADA

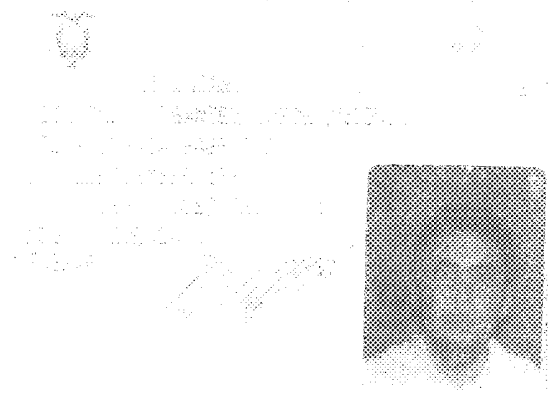
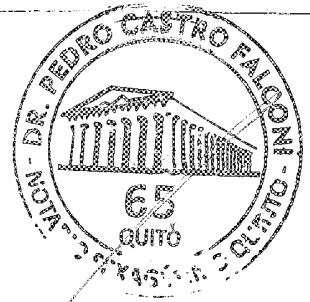
18 DI: 2 COPIAS

19 S.G.S.

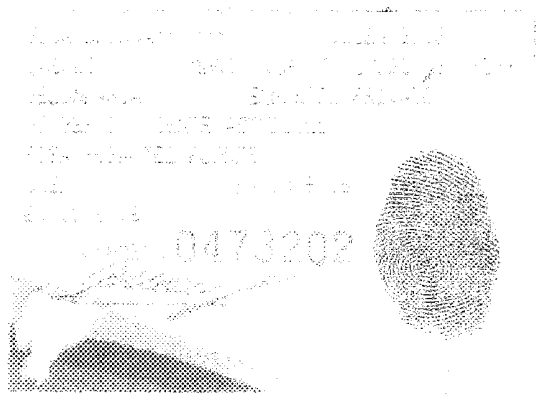
21 En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano,
22 el día de hoy VIERNES CINCO (05) de febrero del
23 año dos mil dieciseis, ante mi Doctor Pedro
24 Castro Falconí, Notario Sexagésimo Quinto del
25 cantón Quito, comparece el señor JORGE ANTONIO
26 ASTUDILLO PESANTEZ, a nombre y representación de
27 BOEHRINGER INGELHEIM AUSLANDSBETEILIGUNGS GMBH,
28 en su calidad de Apoderado Especial, de

Dr. Pedro Castro Falconí
NOTARIO SEXAGÉSIMO QUINTO DEL CANTÓN QUITO

1 nacionalidad alemana. El compareciente, es mayor
2 de edad, de estado civil casado, de nacionalidad
3 ecuatoriana, domiciliado en el Distrito
4 Metropolitano de Quito, legalmente capaz y hábil
5 para contratar y obligarse, a quien de conocer
6 doy fe, en virtud de haberme exhibido su
7 documento de identidad, cuya copia fotostática
8 debidamente certificada por mí el notario se
9 agrega. Advertido que fue el compareciente por
10 mi el notario de los efectos y resultados de
11 esta escritura, así como examinado que fue en
12 forma aislada y separada, de que comparece al
13 otorgamiento de esta escritura sin coacción,
14 amenazas, temor reverencial, ni promesa o
15 seducción, me solicita que eleve a escritura
16 pública el texto de la minuta que me presenta,
17 cuyo tenor literal que se transcribe a
18 continuación es el siguiente: En el protocolo de
19 escrituras públicas a su cargo sírvase
20 incorporar una declaración juramentada de
21 conformidad con las siguientes cláusulas:
22 **PRIMERA.- COMPARECIENTE:** Comparece al
23 otorgamiento de la presente escritura pública,
24 el señor Jorge Antonio Astudillo Pesántez, a
25 nombre y representación de BOEHRINGER INGELHEIM
26 AUSLANDSBETEILIGUNGS GMBH, en su calidad de
27 apoderado especial, tal y como se desprende de
28 la copia del poder adjunto. El compareciente es



[Handwritten signature]



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CANTÓN PICHINCHA
Quito, 23 de Febrero del 2016
010234462 902 - 0110
ASTUDILLO PESANTEZ JORGE ANTONIO
MORONA SANTIAGO MORONA
MACAS
SANCION Mkt: M Casi Rec. 1 Tax USD. 49
DELEGACION PROVINCIAL DE PICHINCHA - 06591
3932418 01/06/2014 12:19:16

RAZON - De conformidad con el Numeral Cinco del Artículo Dieciocho de la Ley Notarial, DOY FE que la(s) fotocopia(s) que antece(n) que se fue(n) presentada(s) en... (roja(s) u/iles) es (son) FIEL COPIA del documento presentado ante mí.



[Handwritten signature]
20 FEB 2016

Dr. Pedro Castro Falconi
NOTARIO SEXAGESIMO QUINTO DEL CANTÓN QUITO

PODER

En la ciudad de Ingelheim, a los 15 días del mes de Febrero de 2012, los señores Dr. Hauke y Dr. Gann a nombre y en representación de Boehringer Ingelheim Auslandsbeteiligungs GmbH, manifiestan:

PRIMERA.- COMPARECIENTES: Comparecen los señores Dr. Hauke y Dr. Gann en su calidad de representantes legales de Boehringer Ingelheim Auslandsbeteiligungs GmbH, legalmente constituida bajo las leyes de Alemania con domicilio principal en la ciudad de 55216 Ingelheim am Rhein, Binger Strasse 173, a la que en adelante se le denominará simplemente la "MANDANTE", quien en forma libre y voluntaria a través del presente otorga poder a favor del señor JORGE ASTUDILLO, a quien en adelante se le podrá denominar simplemente "MANDATARIO", para que de forma individual representen a la MANDANTE en la República del Ecuador.

SEGUNDA.- ALCANCE DEL MANDATO: El MANDATARIO está facultado para representar a la MANDANTE en todos los actos y contratos que se deriven de la calidad de socio de BOEHRINGER INGELHEIM DEL ECUADOR CIA. LTDA., de nacionalidad ecuatoriana, en la cual la MANDANTE posee participaciones. Para el cumplimiento de este encargo podrá realizar todos los actos necesarios para ejercer los derechos y cumplir las obligaciones que le correspondan a la MANDANTE en su calidad de socia, en especial: suscribir certificados de aportación, presentar peticiones al Superintendente de Compañías, presentar la información a la que está obligada según la legislación ecuatoriana, en calidad de socia, registrar las

PROXY

In the city of Ingelheim, on February 15, 2012, Dr. Hauke and Dr. Gann on behalf and in representation of BOEHRINGER INGELHEIM AUSLANDSBETEILIGUNGS GMBH declare:

FIRST.- APPEARERS: Dr. Hauke and Dr. Gann appear as legal representatives of Boehringer Ingelheim Auslandsbeteiligungs GmbH legally formed under the laws of Germany, with principle address in the city of 55216 Ingelheim am Rhein, Binger Strasse 173, which hereinafter will be simply called the "MANDANT", who freely and by his own will through the present hereby grants a Proxy in favor of JORGE ASTUDILLO, who hereinafter will be simply called "REPRESENTATIVE", for acting individually representing the MANDANT in the Republic of Ecuador.

SECOND.- SCOPE OF THE MANDANT: The REPRESENTATIVE has the capacity of representing the MANDANT within all the acts and contracts derived from its capacity of member of BOEHRINGER INGELHEIM DEL ECUADOR CIA. LTDA. of Ecuadorian citizenship in which the MANDANT has shares. For the fulfillment of this task, the REPRESENTATIVE will be able to carry out the necessary acts for executing all the rights and fulfill the obligations that correspond to the MANDANT as shareholder, specially, subscribe shares, file petitions to the Superintendent of Companies, present the information which they are obliged to provide according to the Ecuadorian laws, and as shareholders, register investments made by



Inversiones que realice la MANDANTE en el Banco Central del Ecuador.

El MANDATARIO tiene la atribución de contestar demandas e intervenir judicial y extrajudicialmente para defender los derechos e intereses de la MANDANTE, en cuyo caso podrá contratar a un abogado, realizar y celebrar a nombre de la MANDANTE, todos los actos y contratos que se requieran ante las entidades y/o autoridades competentes, judiciales, administrativas, públicas, semipúblicas o privadas del Ecuador, pues está investido de las más amplias facultades.

En general, el MANDATARIO podrá hacer, a nombre de la MANDANTE, todo aquello que sea necesario para cumplir a cabalidad con el mandato conferido y para proteger los derechos e intereses de la MANDANTE, por lo que ninguna entidad y/o autoridad pública o privada del Ecuador podrá alegar insuficiencia de poder. El MANDATARIO por ningún motivo será personalmente responsable de las obligaciones de la MANDANTE, conforme lo dispone el artículo 1 de la Ley Reformativa a la Ley de Compañías del Ecuador, publicada en el Registro Oficial No. 591 del 15 de mayo de 2009.

PRIMERA.- FORMALIDADES: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley Reformativa a la Ley de Compañías del Ecuador, publicada en el Registro Oficial No. 591 de 15 de mayo de 2009, el presente poder no deberá ni inscribirse ni publicarse por la prensa en el territorio ecuatoriano.

CUARTO.- DURACION.- El presente poder es otorgado por tiempo indefinido.

the MANDANT in the Central Bank of Ecuador.

The REPRESENTATIVE has the obligation of answering claims and intervening judicial and extra judicially for defending the rights and interests of the MANDANT, in which case a lawyer can be hired, carry out and enter on behalf of the MANDANT, all the acts and contracts required before the entities and/or competent judicial, administrative, public, semi public or private authorities of Ecuador, since they have the highest faculties.

In general, the REPRESENTATIVE will be able to carry out, on behalf of the MANDANT, everything that is necessary for fulfilling the granted mandate and for protecting the rights and interests of the MANDANT, for which no public nor private authority of Ecuador could allege insufficiency of proxy. The REPRESENTATIVE for no reason will be personally responsible of the obligations of the MANDANT according to what is disposed by article 1 of the Reformatory Law to the Law of Companies of Ecuador, published on the Official Register No. 591 of May 15th, 2009.

THIRD.- FORMALITIES: According to what is disposed on article 1 of the Reformatory Law to the Companies Law of Ecuador, published on the Official Register No. 591 of May 15th, 2009, the present proxy shall not be either registered or published by the media within the Ecuadorian territory.

FOUR.- TERM: The present Proxy is granted for an undefined time.





Mr. Christian Hauke
Nationality: german
Marital Status: married
I.C.: 2173485125 I.C.: L5J67KF77
Profession: lawyer industrial engineer
Domicile: 55131 Mainz 65197 Wiesbaden
Beuthener Straße 7 Rüdeshheimer Str. 12

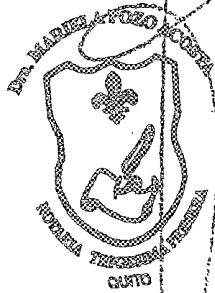
Mr. Christian Hauke
Nationality: german
Marital Status: married
I.C.: 2173485125 I.C.: L5J67KF77
Profession: lawyer industrial engineer
Domicile: 55131 Mainz 65197 Wiesbaden
Beuthener Straße 7 Rüdeshheimer Str. 12

15 February 2012

Boehringer Ingelheim
Auslandsbeteiligungs GmbH
ppa.

Dr. Hauke

Dr. Gann



UR.Nr. 335/2012

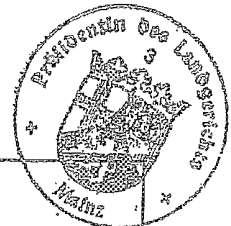
Hiermit beglaube ich die vorseitigen vor mir gefertigten Namensunterschriften der Herren:

- Dr. Christian Hauke,
geboren am 31. August 1947,
geschäftsansässig in 55216 Ingelheim am Rhein, Binger Straße 173,
- Dr. Jochen Gann,
geboren am 26. Juni 1964,
geschäftsansässig in 55216 Ingelheim am Rhein, Binger Straße 173,

mir von Person bekannt.

Ingelheim am Rhein, den 15. Februar 2012 /Ge

Notar



APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

Bundesrepublik Deutschland

Diese öffentliche Urkunde

2. ist unterschrieben von Horst Heintskill

in seiner Eigenschaft als Notar

ist versehen mit dem Siegel/Stempel Horst Heintskill - Notar in Ingelheim am Rhein

Bestätigt

5. in Mainz 6. am 22.02.2012

7. durch die Präsidentin des Landgerichts

8. unter Nr. 248/2012

9. Siegel/Stempel 10. Unterschrift

Manfred Dicke

Kostenrechnung:

Gebühr für die Erteilung der Legalisation

Weit: 20.000,00 €

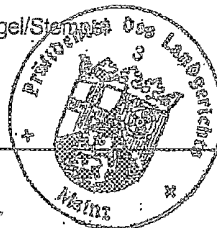
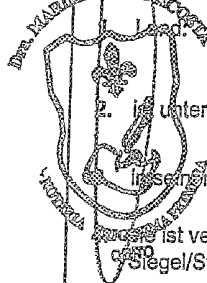
JVKostO v. 26.7.1957

I.V.m. § 45 KostO

Gebühr: 18,00 €

Mainz, den 22.02.12

Wilhelm
Justizbeschäftigte





RAZON.- DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL CINCO DEL ARTÍCULO DIECIOCHO, DOY FE QUE EL DOCUMENTO QUE EN COPIAS ANTECEDE CONSTANTE DE CUATRO IGUAL AL ORIGINAL QUE HA SIDO PUESTO A MI VISTA Y DEVUELTAS AL INTERESADO, DEJÁNDOSE UNA COPIA EN ARCHIVO.- QUITO A 5 DE MARZO DEL AÑO 2012.- F.M.

LA NOTARIA

DRA. MARIELA POZO ACOSTA
NOTARIA TRIGÉSIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO



RAZON.- De conformidad con el Numeral Cinco del Artículo Dieciocho de la Ley Notarial, DOY FE que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) que me fue (ron) presentadas en -4- hoja(s) del(s), es (son) FIEL COMPULSA del documento presentado ante mí. El



Dr. Pedro Castro Falconi
NOTARIO SEXAGÉSIMO QUINTO DEL CANTÓN QUITO

Larreátegui, Meythaler & Zambrano
ABOGADOS

Quito, 2 de febrero de 2011
LMZ- 283-2011

Doctor
Mariela Pozo Acosta
Notará Trigésima Primera del Cantón Quito
Presente.-



De mi consideración:

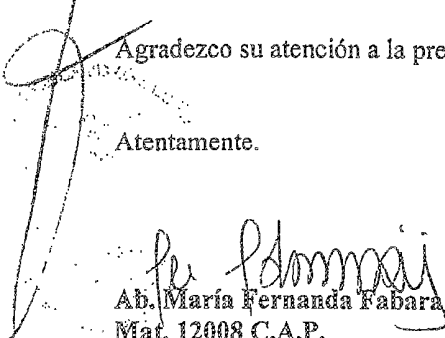
María Fernanda Fabara Guerra, abogada en libre ejercicio, solicito a usted comedidamente se sirva protocolizar en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría actualmente a su cargo, el siguiente documento:

Copia de Certificado de Existencia Legal de BOEHRINGER INGELHEIM AUSLANDSBETEILIGUNGS GMBH y ANASCO GESELLSCHAFT MIT BESCHARNKTER HAFTUNG y su traducción al idioma español con reconocimiento de firmas y debidamente apostillado.

Esta solicitud la fundamento en el artículo 18 de la Ley Notarial.

Agradezco su atención a la presente.

Atentamente.


Ab. María Fernanda Fabara
Mat. 12008 C.A.P.



Amtsgericht Mainz

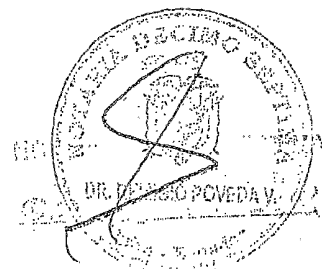
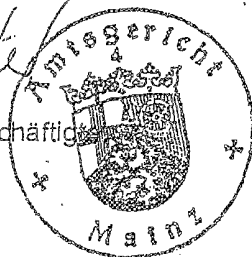
HRB 22461

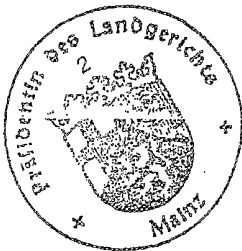
**Amtlicher aktueller Ausdruck
vom 30. Oktober 2009 07:34:32**

Der Ausdruck bezeugt den Inhalt des Handelsregisters.

Dieser Ausdruck wird nicht unterschrieben und gilt als beglaubigte Abschrift.

Metzler
Metzler
Justizbeschäftigter





Kostenrechnung:

Gebühr für die Erteilung
der Legalisation

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

Mainz, den 30.10.09

Heppes-Schwarz
Heppes-Schwarz
Amtsinspektorin

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

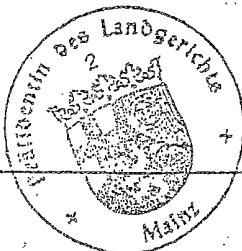
1. Land: Bundesrepublik Deutschland

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 Amtsgerecht Mainz
Stempel

Bestätigt

5. in Mainz 6. am 30.10.2009
7. durch die Präsidentin des Landgerichts
8. unter Nr. 1719/2009
9. Stempel 10. Unterschrift



Marliese Dicke
Marliese Dicke

Handelsregister B des Amtsgerichts Mainz	Abteilung B Wiedergabe des aktuellen Registerinhalts Abruf vom 30.10.2009 07:34	Nummer der Firma: HRB 22461
-Ausdruck-	Seite 1 von 2	

1. Anzahl der bisherigen Eintragungen:

4

2. a) Firma:

Anasco Gesellschaft mit beschränkter Haftung

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

Ingelheim am Rhein

Geschäftsanschrift: Binger Straße 173, 55218 Ingelheim am Rhein

c) Gegenstand des Unternehmens:

ist die Herstellung und Vertrieb von Arzneimitteln und Gesundheitspflegemitteln sowie von Hauschemikalien und Genussmitteln. Die Gesellschaft ist berechtigt, Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art zu erwerben, sich daran zu beteiligen, Zweigniederlassungen oder Zweigbüros zu gründen und alles zu tun, was der Förderung des Gesellschaftszweckes dient.

3. Grund- oder Stammkapital:

1.480.000,00 DEM

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: Görgen, Franz Josef, Ingelheim am Rhein, *02.03.1952

Einzelvertretungsberechtigt, sofern er einziger Geschäftsführer ist und vertritt gemeinsam mit einem weiteren

Geschäftsführer oder einem Prokuristen, wenn mehrere Geschäftsführer bestellt sind:

Geschäftsführer: Dr. Kaufmann, Donatus, Ingelheim, *11.08.1962

5. Prokura:

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen:

Dr. Gann, Jochen, Wiesbaden, *26.06.1964

Dr. Hauke, Christian, Mainz, *31.08.1947

Jesse, Claudia, Hochheim, *07.07.1963

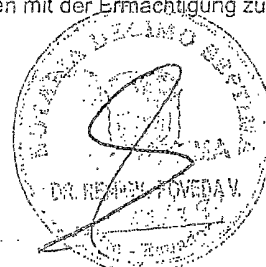
Mack, Michael, Bad Soden am Taunus, *26.02.1954

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken:

Dr. Michelberger, Hans, Biberach, *17.01.1957

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

Gesellschaft mit beschränkter Haftung



Handelsregister B des Amtsgerichts Mainz	Abteilung B Wiedergabe des aktuellen Registerinhalts Abruf vom 30.10.2009 07:34	
-Ausdruck-	Seite 2 von 2	



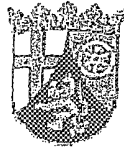
Gesellschaftsvertrag vom 30.04.1958

b) Sonstige Rechtsverhältnisse:

7. a) Tag der letzten Eintragung:

09.06.2009

[Faint, illegible handwritten text]



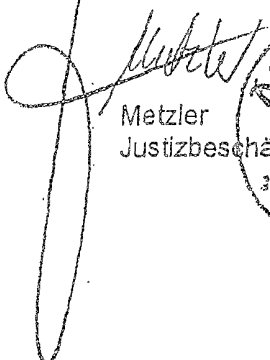
Amtsgericht Mainz

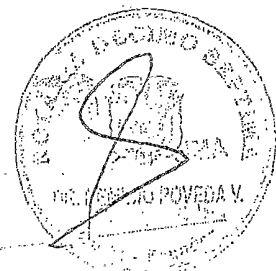
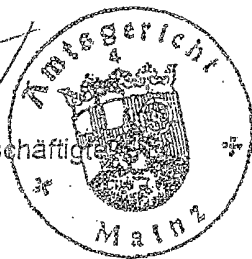
HRB 23112

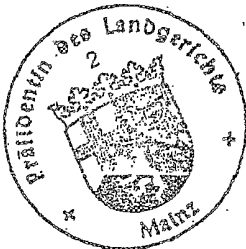
Amtlicher aktueller Ausdruck
vom 30. Oktober 2009 07:34:31

Der Ausdruck bezeugt den Inhalt des Handelsregisters.

Dieser Ausdruck wird nicht unterschrieben und gilt als beglaubigte Abschrift.


Metzler
Justizbeschäftigter





Kostenrechnung:

Gebühr für die Erteilung
der Legalisation

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

Mainz, den 30.10.09

Heppes-Schwarz
Heppes-Schwarz
Amtsinspektorin

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

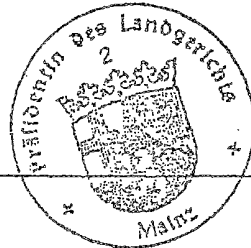
1. Land: Bundesrepublik Deutschland

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 Amtsgerecht Mainz
Stempel

Bestätigt

5. in Mainz 6. am 30.10.2009
7. durch die Präsidentin des Landgerichts
8. unter Nr. 1721/2009
9. Stempel 10. Unterschrift



Marliese Dicke
Marliese Dicke

Handelsregister B des Amtsgerichts Mainz	Abteilung B Wiedergabe des aktuellen Registerinhalts Abruf vom 30.10.2009 07:34	
-Ausdruck-	Seite 2 von 2	



Gesellschaftsvertrag vom 23.11.2000

b) Sonstige Rechtsverhältnisse:

7. a) Tag der letzten Eintragung:

22.01.2009

JUZGADO MUNICIPAL DE MAINZ

Hrb 23112

EXPEDIENTE OFICIAL ACTUAL
DEL 30 DE OCTUBRE DE 2009 A LAS 07:34:31

El expediente es fiel testimonio del contenido en el Registro Mercantil.

Este expediente no está firmado y esta certificado auténtico.

Metzler

Funcionario del Juzgado Municipal.

APOSTILLA

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

1. País: República Federal de Alemania

Este documento público

2. ha sido firmado por el funcionario Metzler

3. actuando en la capacidad de emisor de certificados del Juzgado Municipal.

4. lleva el sello/estampa del Juzgado Municipal de Mainz



CERTIFICADO

5. en Mainz 6. 30 de Octubre ed 2009
7. por la Presidente del Tribunal de Justicia de la Nación
8. No. 1721/2009
9. Sello / Estampa

11. Firma
Marliese Dicke.

Costos del certificado.

Pago por el trámite de legalización

Valor:

JVkostO v. 26.7.1957

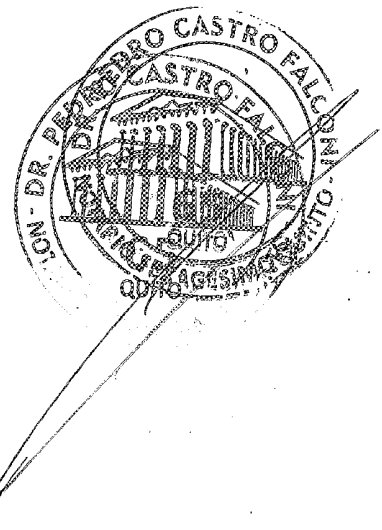
i.V.m 45 KostO

Tarifa Euros 13.00

Mainz, 30 de Noviembre de 2009

~~Heppes~~ Schwarz

Inspector del Juzgado.



DEPARTAMENTO DE REGISTRO DEL JUZGADO DE MAINZ	SECCION B COPIA AUTENTICA DEL CONTENIDO DEL REGISTRO	NÚMERO DELA FIRMA HRB 22461
	HOJA 1 DE 2	

1. Número de registros anteriores

4

2. a) Compañía:

Anasco Compañía Limitada.

b) Sede, Agencia, dirección de la empresa nacional, el personal de recibir el pago, sucursales.

Ingelheim am Rhein

Dirección de la empresa: Calle Binger 173, 55218 Ingelheim am Rhein

c) Actividad de la empresa

La actividad de la empresa es la producción y distribución de productos farmacéuticos, en general del cuidado de la salud, productos químicos de la casa y productos estimulantes. La empresa tiene derecho a, adquirir empresas de la misma naturaleza o similares, participar en ella para establecer sucursales u oficinas de la sucursal, ya hacer todo lo siguiente, que sirve a la promoción de los objetivos estatutarios.

3. Capital Social

1.480.000,00 Marcos Alemanes

4. a) Sistema de representación general

Existe un solo representante que dirige los negocios. Hay varios ejecutivos de modo que la empresa está representada por dos ejecutivos o con un secretario ejecutivo o un procurador.

b) organización línea, los directores ejecutivos, personal propietario responsable, el director, representantes autorizados y poderes especiales de representación:

Director ejecutivo: Görgen, Franz, Josef. Ingelheim am Rhein. *02.03.1952

Unico representante de los derechos. siempre que sea el único representante junto con otro ejecutivo u oficial si se nombra a más de un ejecutivo :

Director ejecutivo: Dr.Kaufmann, Donatus. Ingelheim. *11.08.1962.





DEPARTAMENTO DEL REGISTRO DEL JUZGADO DE MAINZ	SECCION B COPIA AUTENTICA DEL CONTENIDO DEL REGISTRO	NÚMERO DE LA FIRMA HRB 22461
	HOJA 2 DE 2	

5. Procuración:

Plenos poderes compartidos con un Director ejecutivo o con otro procurador.

Dr. Gann, Jochen, Wiesbaden, *26.06.1964

Dr. Hauke, Christian, Mainz, *31.08.1947

Jesse, Claudi, Hochheim, 07.07.1963

Mack, Michael, Bad Soden am Taunus, *26.02.1954

Plenos poderes compartidos con un Director ejecutivo o con otro procurador. Con el poder de vender e hipotecar los terrenos.

Dr. Michaelberger, Hans, Biberach, *17.01.1957

6. a) Forma jurídica, principios, estatuto o contrato social:

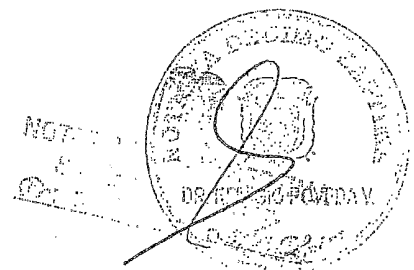
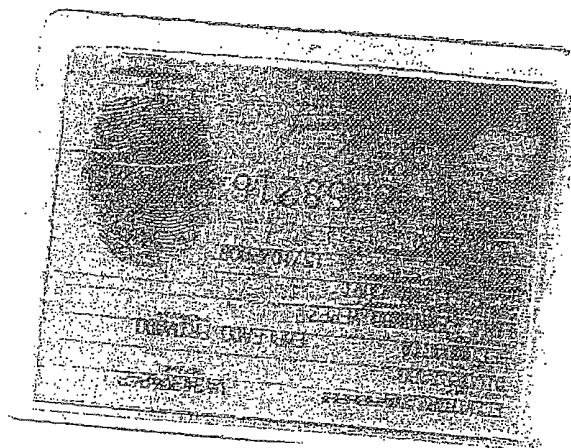
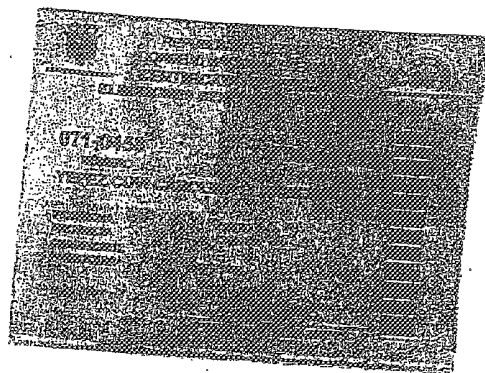
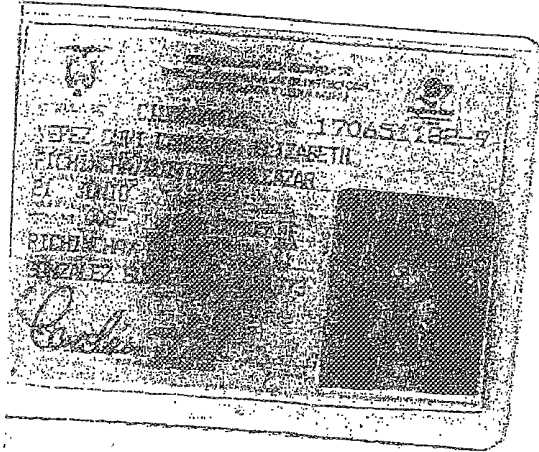
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Contrato social desde el 09 de junio del 2009

b) Otras relaciones jurídicas

7. a) Día del último registro.

09.06.2009





Yo, Carolina Yépez Cuví, con cédula de ciudadanía No. 170651182-9, conocedora del idioma alemán, certifico que el documento que antecede es fiel traducción de su original.

Carolina Yépez Cuví
Traductora
CI 170651182-9

NOTARIA DECIMO SEPTIMA DEL CANTON QUITO: RECONOCIMIENTO DE FIRMAS: En la ciudad de Quito, capital de la República del Ecuador; hoy, día LUNES, VEINTITRES DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL NUEVE: ante mí, Doctor REMIGIO POVEDA VARGAS, Notario Décimo Séptimo del Cantón Quito, comparece la señorita CAROLINA YEPEZ CUVI, con cédula de ciudadanía número uno siete cero seis cinco uno uno ocho dos nueve, de estado civil divorciada, por sus propios derechos. La compareciente es mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliada en el Distrito Metropolitano de Quito, plenamente capaz, a quien de conocer doy fe, y con juramento declara que reconoce como suya propia la firma y rúbrica puesta al pie del documento que antecede, donde se lee "ILEGIBLE" ya que es la única que utiliza en todos sus actos públicos como privados. Extiendo la presente diligencia al amparo de lo dispuesto en el Artículo dieciocho de la Ley Notarial. Leída que le fue la presente diligencia al compareciente, se ratifica y firma conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe.

Carolina Yépez Cuví
CI 170651182-9



DR. REMIGIO POVEDA VARGAS
NOTARIO DECIMO SEPTIMO DEL CANTON QUITO

JUZGADO MUNICIPAL DE MAINZ

Hrb 22461

EXPEDIENTE OFICIAL ACTUAL
DEL 30 DE OCTUBRE DE 2009 A LAS 07:34:32

El expediente es fiel testimonio del contenido en el Registro Mercantil.

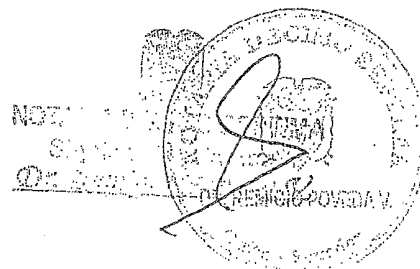
Este expediente no está firmado y esta certificado auténtico.

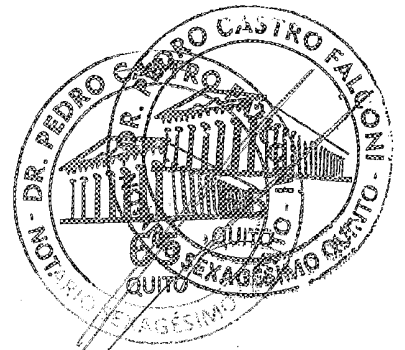
Metzler
Funcionario del Juzgado Municipal.

APOSTILLA

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

1. País: República Federal de Alemania
Este documento público
2. ha sido firmado por el funcionario Metzler
3. actuando en la capacidad de emisor de certificados del Juzgado Municipal.
4. lleva el sello/estampa del Juzgado Municipal de Mainz





CERTIFICADO

5. en Mainz
6. 30 de Octubre de 2009
7. por el Presidente del Tribunal de Justicia de la Nación
8. No. 1719/2009
9. Sello / Estampa
10. Firma
Marliese Dicke.

Costos del certificado.

Pago por el trámite de legalización

Valor:

JVkostO v. 26.7.1957

i.V.m 45 KostO

Tarifa Euros 13.00

Mainz, 30 de Noviembre de 2009-11-21

Heppes Schwarz

Inspector del Juzgado.

DEPARTAMENTO DE REGISTRO DEL JUZGADO DE MAINZ	SECCION B COPIA AUTENTICA DEL CONTENIDO DEL REGISTRO	NÚMERO DELA FIRMA HRB 23112
CERTIFICADO	HOJA 1 DE 2	

1. Número de registros anteriores

5

2. a) Compañía:

Boehringer Ingelheim participacion en el extranjero GMBH

b) Sede, Agencia, dirección de la empresa nacional, el personal de recibir el pago, sucursales .
Ingelheim.

c) Actividad de la empresa

La actividad de la empresa es la participación en la adquisición y venta, de las inversiones de los negocios. La compañía también puede estar operativa en las actividades del negocio farmacéutico, en particular en el desarrollo de productos químicos y farmacéuticos, la fabricación y distribución de estos y en actividades relacionadas.

3. Capital Social

25.000,00 EUROS

4. a) Sistema de representación general

Existe un solo representante que dirige los negocios. Hay varios ejecutivos de modo que la empresa está representada por dos ejecutivos o con un secretario ejecutivo.

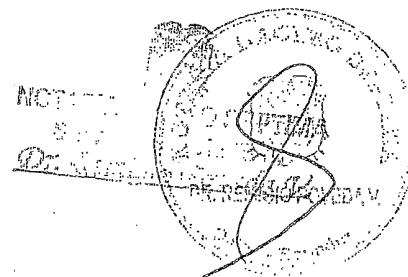
b) organización línea, los directores ejecutivos, personal propietario responsable, el director, representantes autorizados y poderes especiales de representación:

Director ejecutivo: Dr.Dr.Barner, Andreas, Ingelheim am Rhein, *10.02.1953

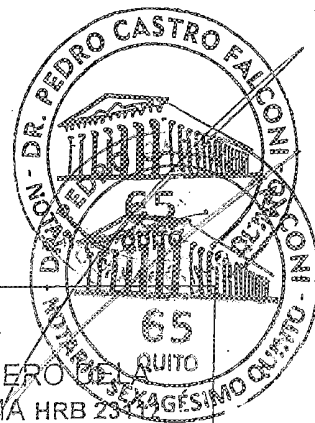
Director ejecutivo: Dr.Carius, Wolfram, Mainz, *28.07.961

Director ejecutivo: Tjeenk Willink, Engelbert, Wiesbaden, 07.10.1960

Director ejecutivo: Von Baumbach, Hubertus, Ingelheim am Rhein, *08.03.1968



DEPARTAMENTO DE REGISTRO DEL JUZGADO DE MAINZ	SECCION B COPIA AUTENTICA DEL CONTENIDO DEL REGISTRO	NÚMERO DEL QUITO FIRMA HRB 23442
CERTIFICADO	HOJA 2 DE 2	



5. Procuración:

Plenos poderes compartidos con un Director ejecutivo o con otro procurador.

Doden, gwendolyn, Wiesbaden. *19.10.1951

Eberhart, Manfred, Münster-Sarmsheim. *14.07.1951

Eckert, Heribert, Ingelheim, *01.03.1960

Dr. Gann, Jochen, Wiesbaden, *26.06.1964

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

Görgen, Franz Josef, Ingelheim, *02.03.1952

Dr. Hauke, Christian, Mainz, *13.08.1947

Dr. Kaufmann, Donatus, Ingelheim. *11.08.1962

Mack, Michel, Bad Soden, *26.02.1954

Mett, Thomas, Ingelheim, *30.08.1965

6. a) Forma jurídica, principios, estatuto o contrato social:

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Contrato social desde el 23 de noviembre del 2000

b) Otras relaciones jurídicas

7. a) Día del ultimo registro.

22.01.2009

Dra. Mariela Pozo Acosta



REPÚBLICA DEL ECUADOR



RAZON DE PROTOCOLIZACIÓN. - A Petición de la abogada María Fernanda Fabara con matrícula profesional número 12003 del Colegio de Abogados Pichincha, protocolizo en el Registro de Escritura públicas a mi cargo actualmente de la Notaria Trigesima Primera copia del certificado de existencia legal de BOEHRINGER INGELHEIM AUSLANDSBETEILIGUNGS GMBH Y ANASCO GESELLSCHAFT MIT de firmas, debidamente apostillado, constante de once fojas útiles incluida la petición del abogado, a dos de febrero del 2011.- GRH

LA NOTARIA

DRA. MARIELA POZO ACOSTA
NOTARIA TRIGÉSIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO

SE PROTOCOLIZO ANTE MI DOCTORA MARIELA POZO ACOSTA, NOTARIA TRIGESIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO, Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA SEGUNDA COPIA CERTIFICADA, DEBIDAMENTE FIRMADA Y SELLADA EN QUITO A, DOS DE FEBRERO DEL 2011. GRH.

NOTARIA TRIGESIMA PRIMERA
DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
LA NOTARIA
DRA. MARIELA POZO ACOSTA
NOTARIA TRIGÉSIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO

Dra. Mariela Pozo Acosta

RAZON.- De conformidad con el Numeral Cinco del Artículo Dieciocho de la Ley Notarial, DOY FE que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) que me fue (ron) presentadas en (hoja/s) (u)llas), es (son) FIEL COMPULSA del documento presentado ante mí el



05 FEB 2011
Dr. Pedro Castro Falconi
NOTARIO SEXAGÉSIMO QUINTO DEL CANTON QUITO

NOTARIA TRIGÉSIMA PRIMERA DEL D.M. DE QUITO

Dr. Pedro Castro Falconí
NOTARIO SEXAGÉSIMO QUINTO DEL CANTÓN QUITO

1 mayor de edad, de estado civil casado, de
2 nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en el
3 Distrito Metropolitano de Quito, legalmente
4 capaz para contratar y obligarse. **SEGUNDA.-**
5 **DECLARACIÓN JURAMENTADA.-** El compareciente, en
6 calidad de apoderado especial de BOEHRINGER
7 INGELHEIM AUSLANDSBETEILIGUNGS GMBH, declara
8 bajo juramento que el certificado de existencia
9 legal de BOEHRINGER INGELHEIM
10 AUSLANDSBETEILIGUNGS GMBH, emitido en Ingelheim,
11 Alemania; el treinta de octubre de dos mil
12 nueve, cuyo contenido indica la información
13 relacionada a la denominación de la compañía, su
14 dirección, actividad, capital social, sistema de
15 representación legal, procuración, datos del
16 estatuto, sigue vigente hasta la presente fecha.
17 Certificación que se adjunta como parte
18 integrante de esta escritura pública. Usted
19 Señor Notario se servirá incorporar las demás
20 cláusulas de estilo. Minuta firmada por la
21 Abogada Adriana Huidobro Peralta, afiliada bajo
22 el número diez y siete dos mil uno trescientos
23 setenta y uno del Foro de Abogados de Pichincha.
24 **HASTA AQUÍ EL CONTENIDO DE LA MINUTA,** la misma
25 que queda elevada a escritura pública con todo
26 su valor legal.- Para el otorgamiento de la
27 presente escritura pública, se observaron todos
28 y cada uno de los preceptos legales que el caso

Dr. Pedro Castro Falconí
NOTARIO SEXAGÉSIMO QUINTO DEL CANTÓN QUITO



1 requiere; y, leída que le fue al compareciente
2 íntegramente por mí, el Notario, en alta y clara
3 voz, aquel se afirma y ratifica en el total
4 contenido de esta escritura pública, para
5 constancia firma junto conmigo en unidad de
6 acto, de todo lo cual doy fe.-

7
8 *Pablo Sebastian Guijarro Nuñez*
9
10

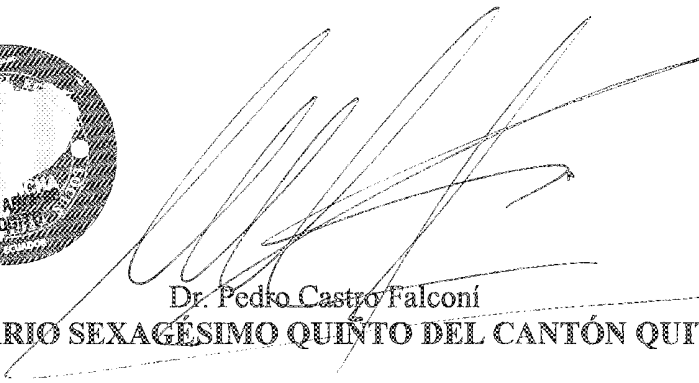
11 PABLO SEBASTIAN GUIJARRO NUÑEZ
12 C.C. 170917392-4

13
14
15
16
17 Dr. Pedro Castro Falconí
18 NOTARIO SEXAGÉSIMO QUINTO DEL CANTÓN QUITO
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

EL NOTA....

Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero esta **PRIMERA COPIA CERTIFICADA** de la escritura pública de **DECLARACION JURAMENTADA** otorgada por: **BOEHRINGER INGELHEIM AUSLANDBETELIGUNGS GMBH.-** Firmada y sellada, en Quito, a cinco (05) de febrero del dos mil dieciséis.-




Dr. Pedro Castro Falconi
NOTARIO SEXAGÉSIMO QUINTO DEL CANTÓN QUITO