



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: BOEHRINGER INGELHEIM DEL ECUADOR CIA LTDA

EXPEDIENTE: 12943

REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑÍA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE DATOS			
IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
0102374402	15/09/2015	ASTUDILLO PESANTEZ JORGE ANTONIO	GERENTE

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA EXTRANJERA

IDENTIFICACIÓN: SE-Q-00000196 NOMBRE: BOEHRINGER INGELHEIM AUSLANDSBETEILIGUNGS GMBH
MOTIVO PRESENTACIÓN: ANUAL DIRECCIÓN: 55216 INGELHEIM AM RHEIN, BINGER STRASSE 173
AÑO / FECHA: 2016 NACIONALIDAD: ALEMANIA
SOCIEDAD REMISA: NO COTIZA EN BOLSA: NO

3. DATOS DE APODERADO

IDENTIFICACIÓN: 0102374402 NOMBRE: ASTUDILLO PESANTEZ JORGE ANTONIO
TELÉFONO: 023979900 DIRECCIÓN: AV. SHYRIS
CORREO ELECTRÓNICO: ahuidobro@lmzabogados.com 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-0003101	BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH	OTRO	ALEMANIA	BINGER STRBE 173	xavier.rodriguez@boehringer-	NO
1.1.	ASE-Q-0008702	BOEHRINGER INGELHEIM VERWALTUNGS GMBH	OTRO	ALEMANIA	BINGER STRBE 173	xavier.rodriguez@boehringer-	NO
1.1.1.	ASE-Q-0008703	DR. KARL THOMAE GMBH	OTRO	ALEMANIA	BINGER STRBE 173	xavier.rodriguez@boehringer-	NO
1.1.1.1.	ASE-Q-0002182	C.F. BOEHRINGER SOHN AG & CO. KG	OTRO	ALEMANIA	BINGER STRBE 173	xavier.rodriguez@boehringer-	NO
1.1.1.1.1.	ASE-Q-0008704	HASENMAIER, DR. JOACHIM	OTRO	ALEMANIA	BINGER STRBE 173	xavier.rodriguez@boehringer-	NO

ASTUDILLO PESANTEZ JORGE ANTONIO
APODERADO DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA



Factura: 001-001-000023912



20171701070D00413

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20171701070D00413



Ante mí, NOTARIO(A) RAMIRO GONZALO BORJA BORJA de la NOTARÍA SEPTUAGÉSIMA, comparece(n) JORGE ANTONIO ASTUDILLO PESANTEZ portador(a) de CÉDULA 0102374402 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, REPRESENTANDO A EL SR JORGE ANTONIO ASTUDILLO PESANTES, COMPARECE EN REPRESENTACIÓN DE LA COMPAÑÍA BOEHRINGER INGELHEIM AUSLANDSBETEILIGUNGS GMBH, ADJUNTA COPIA CERTIFICADA DEL PODER, EL COMPARECIENTE SOLICITA QUE SE AGREGUEN COPIAS CERTIFICADA DE CEDULA DE CIUDADANÍA, PAPELETAS DE VOTACION Y QUE SE OBTENGA EL CERTIFICADO PERSONAL UNICO DEL REGISTRO CIVIL PARA SER AGREGADO CONFORME EL ART. 75 DE LA LOGIDC. FIJA SU DOMICILIO EN LA AVENIDA DE LOS SHYRIS 344, TELF: 3990000 CORREO: INFO@LMZLMZABOGADOS.COM 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 un original. QUITO, a 22 DE FEBRERO DEL 2017, (16:04).

JORGE ANTONIO ASTUDILLO PESANTEZ
CÉDULA: 0102374402



NOTARIO(A) RAMIRO GONZALO BORJA BORJA
NOTARÍA SEPTUAGÉSIMA DEL CANTÓN QUITO





CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 0102374402

Nombres del ciudadano: ASTUDILLO PESANTEZ JORGE ANTONIO

Condición del cedulaado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/AZUAY/CUENCA/EL SAGRARIO

Fecha de nacimiento: 6 DE SEPTIEMBRE DE 1967

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: BACHILLERATO

Profesión: EMPLEADO PRIVADO

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: IGLESIAS CRESPO MARIA AUGUSTA

Fecha de Matrimonio: 1 DE JULIO DE 1994

Nombres del padre: ASTUDILLO VINTIMILLA GILBERTO VICENTE

Nombres de la madre: PESANTEZ FLORES ROSA

Fecha de expedición: 1 DE JUNIO DE 2016

Información certificada a la fecha: 22 DE FEBRERO DE 2017

Emisor: BORJA BORJA RAMIRO GONZALO - PICHINCHA-QUITO-NT 70 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 177-010-02349



177-010-02349

Ing. Jorge Troya Fuertes

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

Validez desconocida

Digitally signed by JORGE
OSWALDO TROYA FUERTES
Date: 2017.02.22 15:39:47 ECT
Reason: Firma Electrónica
Location: Ecuador



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
No 010237440-2

ASTUDILLO PESANTEZ JORGE ANTONIO
LUGAR DE NACIMIENTO: AZUAY
CUENCA
SAGRARIO
FECHA DE NACIMIENTO: 1967-09-06
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
SEXO: M
ESTADO CIVIL: CASADO
MARIA AUGUSTA IGLESIAS CRESPO

INSTRUCCIÓN
BACHILLERATO
PROFESIÓN / OCUPACIÓN: EMPLEADO PRIVADO

ASTUDILLO VINTIMILLA GILBERTO VICENTE
APELIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
PESANTEZ FLORES ROSA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: CUENCA
2016-06-01
FECHA DE EXPIRACIÓN: 2026-06-01

Dr. Ramiro Gonzalo Borja B.
QUITO ECUADOR
V3324V2132
000452087

CERTIFICADO DE PRESENTACIÓN
PROCESO ELECTORAL 2017
19 DE FEBRERO 2017

010237440-2
CÉDULA

Astudillo Pesantez Jorge Antonio
APELIDOS Y NOMBRES
[Firma]
PRESIDENTE/E DE LA JRV

NOTARÍA SEPTUAGÉSIMA DEL CANTÓN QUITO
DILIGENCIA: 2017-17-01-70-D-00413
FACTURA N° 28912

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18 numeral 4 de la Ley Notarial, doy fe y CERTIFICO que el presente documento es FIEL COPIA DE ORIGINAL, y que obra de... fojas(s) útiles (es), que me fue presentado para este efecto y que acto seguido devolví al interesado.

Quito, a 12 FEB 2017
Dr. Ramiro Gonzalo Borja Borja
NOTARIO SEPTUAGÉSIMO 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.



TERCERA.- 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.: LSJ67KF77
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.: LSJ67KF77
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 begläubige ich die vorseitigen vor mir gefertigten Namensunterschriften der Herren:

- Dr. Christian H a u k e,
geboren am 31. August 1947,
geschäftsansässig in 55216 Ingelheim am Rhein, Binger Straße 173,
- Dr. Jochen G a n n,
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
3. in seiner Eigenschaft als Notar
4. ist versehen mit dem Horst Heintskill - Notar in Ingelheim am Rhein
Siegel/Stempel

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

Kostenrechnung:

Gebühr für die Erteilung
der Legalisation
Wert: 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.- R.M.

LA NOTARIA

DRA. MARIELA POZO ACOSTA
NOTARIA TRIGÉSIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO



NOTARÍA SEPTUAGÉSIMA DEL CANTÓN QUITO
DILIGENCIA: 2017-17-01-70-D-00413

FACTURA N° 23912

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe y CERTIFICO que el presente documento es FIEL COMPULSA DE LA COPIA CERTIFICADA, y que obra de..... fojas (s) útiles (es) que me fue presentado para este efecto y que acto seguido devolví al interesado.

Quito, a

Dr. Ramiro Gonzalo Borja Borja
NOTARIO SEPTUAGÉSIMO DEL CANTÓN QUITO

12 FEB 2017

