



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
1709173924	09/01/2018	GUIJARRO NUÑEZ PABLO SEBASTIAN	PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION: SE-Q-00000117

NOMBRE: ANASCO GMBH

MOTIVO: ANUAL

DIRECCIÓN: 55216 INGELHEIM AM RHEIN, BINGER STRASSE 173

AÑO / FECHA: 2018

NACIONALIDAD: ALEMANIA

SOCIEDAD REMISA: NO

COTIZA EN BOLSA: NO

3. DATOS DE LOS APODERADOS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	CORREO ELECTRONICO
1709173924	GUIJARRO NUÑEZ PABLO SEBASTIAN	CEDULA	ECUADOR	SHYRIS Y ELOY ALFARO	ahuidobro@lmzabogados.co

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

No	IDENTIFICAC.	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	ESTADO CIVIL	CORREO ELECTRONICO	COTIZA BOLSA
1.	ASE-Q-0011459	BOEHRINGER INGELHEIM CORPORATE CENTER GMBH	OTRO / ACCIONIST	ALEMANIA	BINGER SRABE 173		maguirre@lmzabogado s.com	NO
1.1.	ASE-Q-0011461	C.H. BOEHRINGER SOHN AG & CO KG	OTRO / ACCIONIST	ALEMANIA	BINGER STRAE 173		maguirre@lmzabogado s.com	NO
1.1.1.	ASE-Q-0011462	DR. MARTIN SCHWARS	OTRO / ACCIONIST	ALEMANIA	BINGER STRABE 173		maguirre@lmzabogado s.com	NO

Pablo Guisayas Nuñez

FIRMA DEL SECRETARIO, ADMINISTRADOR, FUNCIONARIO DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA O APODERADO

NOMBRE:

No. IDENTIFICACIÓN:





Factura: 001-002-000061290



20191701017D00587

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20191701017D00587

Ante mí, NOTARIO(A) ROCIO ELINA GARCIA COSTALES de la NOTARÍA DÉCIMA SÉPTIMA , comparece(n) PABLO SEBASTIAN GUIJARRO NUÑEZ portador(a) de CÉDULA 1709173924 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, 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 REGISTRO DE SOCIEDADES INFORMACIÓN DE COMPAÑIAS EXTRANJERAS, es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), COMPARECIENTE QUE AUTORIZA LA OBTENCIÓN DE SU INFORMACIÓN EN EL REGISTRO PERSONAL ÚNICO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN, DE CONFORMIDAD EL ARTÍCULO SETENTA Y CINCO DE LA LEY ORGÁNICA DE GESTIÓN DE LA IDENTIDAD Y DATOS CIVILES, QUE SE AGREGA COMO DOCUMENTO HABILITANTE, 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 7 DE MARZO DEL 2019, (8:45).


PABLO SEBASTIAN GUIJARRO NUÑEZ
CÉDULA: 1709173924



NOTARIO(A) ROCIO ELINA GARCIA COSTALES
NOTARÍA DÉCIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO





CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Pablo Guzmán Núñez

Número único de identificación: 1709173924

Nombres del ciudadano: GUIJARRO NUÑEZ PABLO SEBASTIAN

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/SANTA PRISCA

Fecha de nacimiento: 7 DE SEPTIEMBRE DE 1979

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: INGENIERO

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: BORJA PAEZ WENDY M

Fecha de Matrimonio: 12 DE OCTUBRE DE 2002

Nombres del padre: GUIJARRO FERNANDO

Nacionalidad: ECUATORIANA

Nombres de la madre: NUÑEZ LESLIE DE LAS MERCEDES

Nacionalidad: ECUATORIANA

Fecha de expedición: 28 DE FEBRERO DE 2015

Condición de donante: SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 7 DE MARZO DE 2019

Emisor: JORGE VINICIO SALAZAR POVEDA - PICHINCHA-QUITO-NT 17 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 196-203-71285



196-203-71285

Vicente Taiano G.

Ldo. Vicente Taiano G.

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente





INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

NUI: 1709173924

Nombre: GUIJARRO NUÑEZ PABLO SEBASTIAN

1. Información referencial de discapacidad:

Mensaje: LA PERSONA NO REGISTRA DISCAPACIDAD

1.- La información del carné de discapacidad es consultada de manera directa al Ministerio de Salud Pública - CONADIS en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información

Información certificada a la fecha: 7 DE MARZO DE 2019

Emisor: JORGE VINICIO SALAZAR POVEDA - PICHINCHA-QUITO-NT 17 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 198-203-71307



198-203-71307



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
GUJARRO NUÑEZ PABLO SEBASTIAN
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA QUITO SANTA FÉLIX
FECHA DE NACIMIENTO **1978-06-07**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **M**
ESTADO CIVIL **CASADO**
WENDY M BORJA PAEZ

Nº **170917392-4**

INSTRUCCIÓN SUPERIOR **PROFESIÓN / OCUPACIÓN INGENIERO** **V2344V2222**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **GUJARRO FERNANDO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **NUÑEZ LESLIE DE LAS MERCEDES**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN **QUITO 2015-02-20**

FECHA DE EXPIRACIÓN **2025-02-20**

DIRECTOR GENERAL **FIRMA DEL CEDULADO**

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2019

008 **008 - 065** **1709173924**
JUNTA No. NÚMERO CÉDULA

GUJARRO NUÑEZ PABLO SEBASTIAN
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA **CIRCUNSCRIPCIÓN:**
PROVINCIA
QUITO **ZONA: 2**
CANTÓN
PARROQUIA

NOTARIA DECIMO SEPTIMA DEL CANTON QUITO
De acuerdo con la facultad conferida en el Art. 1ro del Decreto No. 2386 publicado en el Registro Oficial 564 del 12 de Abril de 1978, y en cumplimiento el Art. 18 de la Ley Notarial CTRH CO que antecede es igual al documento presentado por el suscrito

Quito a, **07 MAR. 2019**

NOTARIA DECIMO SEPTIMA
Shyris y Suecia Esq.
Calle Principal 100-100

PODER

POWER OF ATTORNEY



En la ciudad de Ingelheim, a los 7 días del mes de marzo del 2013, los señores Dr Martin Schwarz and Michael Klein a nombre y en representación de ANASCO GmbH, manifiestan:

In the city of Ingelheim, March 7, 2013, Dr. Martin Schwarz and Michael Klein on behalf of and representing ANASCO GmbH declares:

PRIMERA.- COMPARECIENTES.-

Comparece los señores Martin Schwarz and Michael Klein, en su calidad de Directores, y como tal, representantes legales de ANASCO GmbH, legalmente constituida bajo las leyes de Alemania, con domicilio principal en la ciudad de Ingelheim, a la que en adelante se la denominará simplemente "LA MANDANTE", quien en forma libre y voluntaria a través del presente otorga poder a favor de Pablo Sebastián Guijarro Nuñez, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en la ciudad de Quito, a quienes en adelante se los podrá denominar simplemente "MANDATARIOS", para que de forma individual o conjunta, representen a la MANDANTE en la República del Ecuador.

FIRST.- APPEARERS.-

Martin Schwarz and Michael Klein, appears as legal representative of ANASCO GmbH, legally formed under the laws of Germany with statutory seat in the city of Ingelheim, which hereinafter will be simply called the "PRINCIPAL", who freely and by his own will through the present hereby grants a Proxy on behalf of Pablo Sebastián Guijarro Nuñez, ecuatorian, domiciled in the city of Quito, who hereinafter will be simply called "REPRESENTATIVES", for acting jointly or individually, represent the PRINCIPAL in the Republic of Ecuador.

SEGUNDA.- AMBITO DEL MANDATO.-

Los MANDATARIOS están facultados para representar a la MANDANTE en todos los actos y contratos que se deriven de la calidad de accionista de compañías de nacionalidad ecuatoriana, en las cuales la MANDANTE posee acciones. Para el cumplimiento de este encargo podrán realizar todos los actos necesarios para ejercer los derechos y cumplir con las obligaciones que le correspondan a la MANDANTE en su calidad de accionista, en especial: suscribir certificados provisionales y títulos de acciones; comparecer a las Juntas Generales de Accionistas; presentar peticiones al Superintendente de Compañías; presentar la información a la que esté obligada según la legislación ecuatoriana, en calidad de accionista; registrar las inversiones que realice la MANDANTE en el Banco Central del Ecuador.

SECOND.- SCOPE OF THE PRINCIPAL.-

The REPRESENTATIVES have the capacity of representing the PRINCIPAL within all the acts and contracts derived from their capacity of shareholder of Ecuadorian companies in which the PRINCIPAL has shares. For the fulfillment of this task, the REPRESENTATIVES will be able to carry out the necessary acts for executing the all the rights and fulfill with the obligations that correspond to the PRINCIPAL as shareholder, specially; subscribe shares; appear before the General Shareholders Boards; file petitions to the Superintendent of Companies; present the information which they are obliged to according to the Ecuadorian laws, and as shareholders; register investments made by the PRINCIPAL in the Central Bank of Ecuador.

Los Mandatarios tienen la atribución de contestar demandas e intervenir judicial y extrajudicialmente para defender los derechos e intereses de la MANDANTE; 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.

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

En general, los MANDATARIOS podrán 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

In general, the REPRESENTATIVES will be able to carry out, on behalf of the PRINCIPAL, everything that is necessary for fulfilling the granted mandate and for protecting the rights and interests of the PRINCIPAL, for which no public nor private

Dr. Pablo Andrés Torres



autoridad pública o privada del Ecuador podrá alegar insuficiencia de poder. Los MANDATARIOS por ningún motivo serán personalmente responsables de las obligaciones de la MANDANTE.

authority of Ecuador could allege insufficiency of proxy. The REPRESENTATIVES for no reason will be personally responsible of the obligations of the PRINCIPAL.

TERCERA.- DURACION.-

El presente poder se confiere por tiempo indefinido y tendrá validez hasta que sea legalmente revocado.

THIRD.-TERM.-

The present Proxy is granted for an undefined time and will be valid until it is legally revoked.

ANASCO GmbH

ppa.



Michael Klein



Dr. Martin Schwarz



Dr. Pablo Andrade Torres

UR.Nr. 641/2013

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

- Michael **Klein**,
geboren am 26. August 1962,
geschäftsansässig in 55216 Ingelheim am Rhein, Binger Straße 173,
- Dr. Martin **Schwarz**,
geboren am 03. Mai 1976,
geschäftsansässig in 55216 Ingelheim am Rhein, Binger Straße 173,

von Person bekannt.

Ingelheim am Rhein, den 07. März 2013 /Ge

Notar



APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Land: Bundesrepublik Deutschland
Diese öffentliche Urkunde
2. ist unterschrieben von Horst Heintskill
3. in seiner Eigenschaft als Notar
4. sie ist versehen mit dem Siegel/Stempel Horst Heintskill - Notar in Ingelheim am Rhein

Bestätigt

5. in Mainz 6. am 18.03.2013
7. durch die Präsidentin des Landgerichts

524/2013

10. Unterschrift

Angelika Blettner

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 18.03.13

Rechts-Röntg

Justizsekretärin

Dr. Ingrid Andrae Torres





Dr. Pablo Amador Guerrero

NOTARIA CUADRAGESIMA (4)
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 (ns), que me fue presentado para este efecto y que acto seguido devolví al interesado.

26 MAR. 2013

NOTARIA CUADRAGESIMA (4)

NOTARIA SEPTUAGESIMA DEL CANTÓN QUITO
DILIGENCIA: 2017-17-01-70-D-

FACTURA Nº

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 (ns), que me fue presentado para este efecto y que acto seguido devolví al interesado.

Quito, a

Dr. Ramiro Gonzalo Borja Borja
NOTARIO SEPTUAGESIMO DEL CANTÓN QUITO

NOTARIA DÉCIMO SEPTIMA DEL CANTÓN QUITO
De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18 de la Ley Notarial doy fe y CERTIFICO que la presente es FIEL COMPULSA de la COPIA CERTIFICADA que fue presentada

Quito, 07 MAR. 2019

NOTARIA DÉCIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO