



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:

EXPEDIENTE:

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: NOMBRE:
 MOTIVO: DIRECCIÓN:
 AÑO / FECHA: NACIONALIDAD:
 SOCIEDAD REMISA: COTIZA EN BOLSA:

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

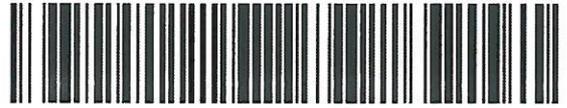
No	IDENTIFICAC.	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	ESTADO CIVIL	CORREO ELECTRONICO	COTIZA BOLSA
1.	ASE-Q-0003101	BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH	OTRO / ACCIONIST	ALEMANIA	BINGER STRBE 173		xavier.rodriguez@boeh	NO
1.1.	ASE-Q-0008428	BOEHRINGER INGELHEIM VERWALTUNGS GMBH	OTRO / ACCIONIST	ALEMANIA	BINGER STRBE 173		xavier.rodriguez@boeh ringe	NO
1.1.1.	ASE-Q-0008427	CH BOEHRINGER SOHN AG & CO. KG	OTRO / ACCIONIST	ALEMANIA	BINGER STRBE 173		xavier.rodriguez@boeh ringe	NO
1.1.1.1.	ASE-Q-0011464	DR. JPACHIN HASENMAIER	OTRO / ACCIONIST	ALEMANIA	BINGER STRABE 173		maguirre@lmzabogados.com	NO


 FIRMA DEL SECRETARIO, ADMINISTRADOR, FUNCIONARIO DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA O APODERADO
 NOMBRE: Pablo Sebastián Gujarró
 No. IDENTIFICACIÓN: 1709173924





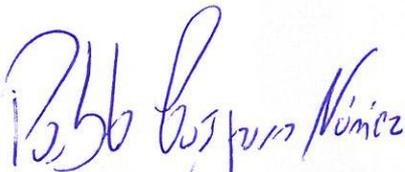
Factura: 001-002-000062548

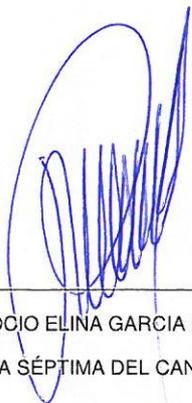


20191701017D00762

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20191701017D00762

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 BOEHRINGER INGELHEIM AUSLANDSBETEILIGUNGS 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 10 DE ABRIL DEL 2019, (16:50).


PABLO SEBASTIAN GUIJARRO NUÑEZ
CÉDULA: 1709173924



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





CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

Número único de identificación: 1709173924

Nombres del ciudadano: GUIJARRO NUÑEZ PABLO SEBASTIAN

Condición del cedulaado: 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: 10 DE ABRIL DE 2019

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



Pablo Guizarro Nuñez

N° de certificado: 197-214-93426



197-214-93426

Vicente Taiano G.

Lcdo. 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: 10 DE ABRIL DE 2019

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

N° de certificado: 192-214-93457



192-214-93457




REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN No. **170917392-4**



CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
GUJARRO NUÑEZ PABLO SEBASTIAN
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
PICHINCHA QUITO
SANTA PRISCA
FECHA DE NACIMIENTO 1979-09-07
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
WENDY M BORJA PAEZ



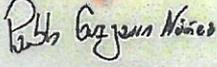

INSTRUCCIÓN SUPERIOR **PROFESIÓN / OCUPACIÓN INGENIERO** **V3344Y2222**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
GUJARRO FERNANDO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
NUÑEZ LESLIE DE LAS MERCEDES

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO 2019-02-20

FECHA DE EXPIRACIÓN
2025-02-20

 
DIRECTOR GENERAL **FIRMA DEL CEDULADO**





CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019 

0008 M **0008 - 159** **1709173924**
JUNTA No. **CERTIFICADO No.** **CÉDULA No.**

GUJARRO NUÑEZ PABLO SEBASTIAN
APELLIDOS Y NOMBRES



PROVINCIA PICHINCHA
CANTON: QUITO
CIRCUNSCRIPCIÓN: 1
PARROQUIA: IÑAQUITO
ZONA: 2



NOTARIA DECIMO SEPTIMA DEL CANTON QUITO
 De acuerdo con la facultad otorgada en el Art. 1ro del Decreto No. 2386 publicado en el Registro Oficial 564 del 12 de Abril de 1978, y de acuerdo al Art. 18 de la Ley Notarial C.R. 1990 que en su copia que antecede es igual al documento presentado ante el suscrito
 Quito a, **10 ABR. 2019**




NOTARIA DECIMO SEPTIMA
 Shyris y Suecia Esq.
Dra. Rocio Garcia C.

En la ciudad de Ingelheim am Rhein, a los 13 días del mes de marzo de 2019, el señor Michael Klein y el señor Clemens Grupp a nombre y en representación de BOEHRINGER INGELHEIM AUSLANDSBETEILIGUNGS GmbH manifiestan:

In the city of Ingelheim am Rhein, March 13, 2019, Michael Klein and Clemens Grupp on behalf of and representing BOEHRINGER INGELHEIM AUSLANDSBETEILIGUNGS GmbH declare:

PRIMERA. - COMPARECIENTES. -

Comparece el señor Michael Klein y el señor Clemens Grupp, en su calidad de representante legal de BOEHRINGER INGELHEIM AUSLANDSBETEILIGUNGS GmbH, legalmente constituida bajo las leyes de Alemania, con domicilio principal en la ciudad de 55216 Ingelheim am Rhein, Alemania, Binger Strasse 173, 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 Quito, Ecuador a quién en adelante se lo podrá denominar simplemente "MANDATARIO", para que represente a la MANDANTE en la República del Ecuador.

FIRST. - APPEARERS. -

Michael Klein and Clemens Grupp appear as legal representatives of BOEHRINGER INGELHEIM AUSLANDSBETEILIGUNGS GmbH legally constituted under the laws of Germany, with statutory seat in the city of 55216 Ingelheim am Rhein, Germany, Binger Strasse 173, that will hereinafter simply be called "PRINCIPAL", who freely and by their own will through the present hereby grants a proxy on behalf of Pablo Sebastián Guijarro Nuñez, Ecuadorian domiciled in the city of Quito, Ecuador who hereinafter will be simply called "TRUSTEE", for representing the PRINCIPAL in the Republic of Ecuador.

SEGUNDA. - ÁMBITO 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 o accionista de compañías de nacionalidad ecuatoriana, en las cuales la MANDANTE posee acciones y/o participaciones. Para el cumplimiento de este encargo podrán realizar todos los actos necesarios para ejercer los derechos y cumplir con las obligaciones que correspondan a la MANDANTE en su calidad de socia o 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 socia o accionista; registrar las inversiones que realice la MANDANTE en el Banco Central de Ecuador.

SECOND. - SCOPE OF THE PRINCIPAL. -

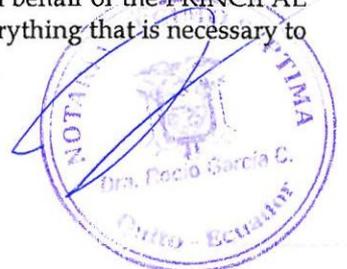
The TRUSTEE has the capacity of representing the PRINCIPAL within all the acts and contracts derived from his capacity as shareholder of Ecuadorian companies in which the PRINCIPAL has shares. For the fulfillment of this task, the TRUSTEE will be able to carry out the necessary acts for executing all the rights and fulfill with the obligations that correspond to the PRINCIPAL as shareholder, specially: subscribe shares; appear before the General Shareholder Board; file petitions to the Superintendent of Companies; present the obligated information according to Ecuadorian Laws, and as shareholders; register investments made by the PRINCIPAL in Ecuador's Central Bank.

El MANDATARIO tiene 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, pues esta investido de las más amplias facultades

The TRUSTEE has the obligation of responding claims and getting involved judicially and extra-judicially to defend the rights and interest of the PRINCIPAL in which case a lawyer can be hired; carry out and enter on behalf of the PRINCIPAL, all acts and contracts required before entities and/or competent, judicial, administrative, public, semi public or private authorities of Ecuador, since they have the highest faculties.

En general, los MANDATARIOS podrán hacer, a nombre de la MANDANTE, todo aquello que sea

In general, the TRUSTEE on behalf of the PRINCIPAL will be able to carry out everything that is necessary to



necesario para cumplir a cabalidad con el completely comply the granted mandate and to protect
mandato conferido y para proteger los derechos e the rights and interests of the PRINCIPAL, for
intereses de la MANDANTE, por lo que which no public nor private authority of
ninguna entidad y/o autoridad pública o privada Ecuador could allege insufficient power. The
del Ecuador podrá alegar insuficiencia de poder. TRUSTEE will not be personally responsible
El MANDATARIO por ningún motivo será of the PRINCIPAL's obligations unless in case of
personalmente responsable de las obligaciones de la gross negligence or willful intent on the part of
MANDANTE. PRINCIPAL.

TERCERA. - DURACIÓN. -

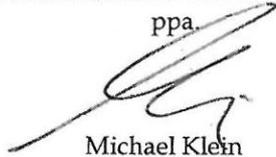
THIRD. -TERM. -

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

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

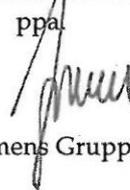
BOEHRINGER INGELHEIM AUSLANDSBETEILAGUNGS GmbH

ppa.



Michael Klein

ppa.



Clemens Grupp

Unterschriftsbeglaubigung ohne Entwurf



Die Echtheit der vor mir vollzogenen Namensunterschriften der Herren

Michael Klein,

geboren am 26. August 1962,

geschäftsansässig in 55216 Ingelheim am Rhein, Binger Straße 173,

Clemens Grupp,

geboren am 15. Dezember 1970,

geschäftsansässig in 55216 Ingelheim am Rhein, Binger Straße 173,

mir von Person bekannt,

beglaubige ich hiermit öffentlich.

Ingelheim am Rhein, den 13. März 2019



Prof. Dr. Keim

Notar





APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

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

Bestätigt

- 5. in Mainz 6. am 29. Mrz. 2019
- 7. durch die Präsidentin des Landgerichts
- 8. unter Nr. 443/2019



9. Siegel/Stempel

10. Unterschrift

Angelika Blettner

Angelika Blettner



NOTARIA DÉCIMO SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO
 De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18 de
 la Ley Notarial doy fe que la presente es FIEL
 COMPULSA de la COPIA CERTIFICADA que fue
 presentada
 Quito, 10 ABR. 2019

NOTARIA DÉCIMO SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO