

Factura: 002-002-000008572

20161701024P00176

PROTOCOLIZACIÓN 20161701024P00176

FECHA DE OTORGAMIENTO: 28 DE ENERO DEL 2016, (12:33)

OTORGA: NOTARÍA VIGÉSIMA CUARTA DEL CANTÓN QUITO

DESCRIPCIÓN DE DOCUMENTO PROTOCOLIZADO:

NÚMERO DE HOJAS DEL DOCUMENTO: 12

CUANTÍA: INDETERMINADA

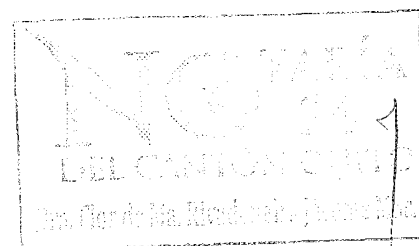
A PETICIÓN DE:		DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE		
PEREZ BUSTAMANTE Y PONCE ABOGADOS CIA LTDA	REPRESENTANDO A FRESENIUS MEDICAL CARE ECUADOR HOLDINGS S.A.	RUC	1791766006001

OBSERVACIONES:

NOTARIO(A) FLOR DE MARIA RIVADENEIRA JACOME
NOTARÍA VIGÉSIMA CUARTA DEL CANTÓN QUITO



ESTADO EN CURSO



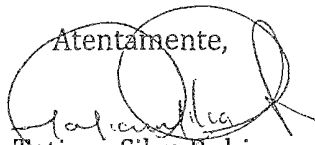
Quito, 27 de enero de 2016

Señora Notaria:

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 18 numeral 2 de la Ley Notarial, solicito se sirva protocolizar la documentación relativa a la compañía Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA.

Una vez realizada la protocolización sírvase conferir dos copias certificadas del mismo.

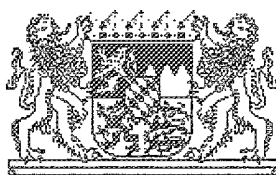
Atentamente,



Tatiana Silva Rubio

Mat. 17-2015-251 Foro de Abogados

RECIBIDO
27/01/2016
NOTARIA



Amtsgericht Hof -Registergericht-

HRB 4019

Amtlicher aktueller Ausdruck aus dem Registerblatt

Datum der letzten Eintragung: 10.07.2015

Datum des Abrufs: 11.01.2016

Ort und Tag der Ausstellung: Hof, den 11. Januar 2016

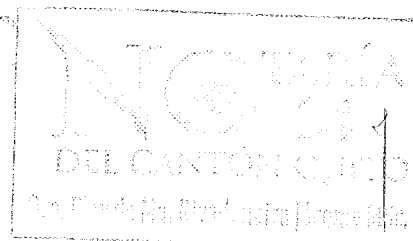
Ersteller: Faßmann, Justizangestellte,
Urkundsbeamter/Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle

Der Ausdruck bezeugt den Inhalt des Handelsregisters.

Dieser Ausdruck wird nicht unterschrieben und gilt als beglaubigte Abschrift.



Faint, illegible handwritten text



Handelsregister B des Amtsgerichts Hof	Abteilung B Wiedergabe des aktuellen Registerinhalts Abruf vom 11.01.2016 09:52	Nummer der Firma: HRB 4019 - 3 -
	Seite 1 von 2	

1. Anzahl der bisherigen Eintragungen:

45

2. a) Firma:

Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA

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

Hof

Geschäftsanschrift: Else-Kröner-Str. 1, 61352 Bad Homburg

c) Gegenstand des Unternehmens:

Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von sowie Handel mit Produkten, Systemen und Verfahren in den Bereichen der medizinischen Versorgung und des Gesundheitswesens, einschließlich der Dialyse und damit verwandter Behandlungsformen, sowie die Erbringung jedweder Dienstleistungen in diesen Bereichen; Projektierung, Planung, Errichtung, Erwerb und Betrieb von Unternehmungen auf dem Gebiet des Gesundheitswesens einschließlich Dialysezentren, auch in gesonderten Gesellschaften oder durch Dritte und die Beteiligung an solchen Dialysezentren; Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von anderen pharmazeutischen Produkten und die Leistung von Diensten in diesem Bereich; Beratung im medizinischen und pharmazeutischen Bereich sowie die wissenschaftliche Information und Dokumentation; Dienstleistung im Laborbereich für Dialyse- und andere Patienten und medizinische Heimversorgung

3. Grund- oder Stammkapital:

311.104.251,00 EUR

4. a) Allgemeine Vertretungsregelung:

Die persönlich haftende Gesellschafterin vertritt einzeln.

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis:

Persönlich haftender Gesellschafter: Fresenius Medical Care Management AG, Hof (AG Hof HRB 3894)

5. Prokura:

Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen:

Dr. Bien, Annika, Frankfurt, *27.05.1974

Dinger, Josef, Oberursel, *24.04.1959

Dr. Hennke, Peter, Bad Homburg v.d.Höhe, *27.05.1972

Jost, Oliver, Bad Homburg v.d.Höhe, *26.12.1968

Kesper, Jürgen, Diemelsee, *13.01.1966

Köster, Christof, Frankfurt am Main, *11.06.1971

Maier, Oliver, Bad Homburg v.d.H., *04.05.1966

Schreiber, Dirk, Bad Camberg, *16.06.1972

Dr. Schwab, Karl-Dieter, Kronberg

Handelsregister B des Amtsgerichts Hof	Abteilung B Wiedergabe des aktuellen Registerinhalts Abruf vom 11.01.2016 09:52	Nummer der Firma: HRB 4019 - 4 -
	Seite 2 von 2	

Dr. Terpin, Andreas, Frankfurt am Main, *14.04.1969

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

Kommanditgesellschaft auf Aktien

Satzung vom 30.08.2005

Zuletzt geändert durch Beschluss vom 19.05.2015

b) Sonstige Rechtsverhältnisse:

Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der Fresenius Medical Care Aktiengesellschaft mit dem Sitz in Hof (Amtsgericht Hof HRB 2460).

Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.05.2001 und Beschluss der Hauptversammlung vom 30.08.2005 um bis zu noch 8.964.738,56 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2001/I). Das Bedingte Kapital dient der Durchführung der auf Grund des Internationalen Mitarbeiterbeteiligungsprogramms ausgegebenen Wandelschuldverschreibungen.

Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 09.05.2006 mit Zustimmung der persönlich haftenden Gesellschafterin vom 09.05.2006 um bis zu 12.800.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2006/I). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Bezugsrechten an Führungskräfte und Mitglieder der Geschäftsführung (Aktienoptionsprogramm 2006).

Das Bedingte Kapital 2006/I beträgt infolge der Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln nunmehr 15.000.000,00 EUR. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.05.2011 mit Zustimmung der persönlich haftenden Gesellschafterin vom 12.05.2011 um bis zu 12.000.000,00 EUR zur Bedienung des Aktienoptionsprogramms 2011 bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2011/I).

Das Bedingte Kapital 2001/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2014 noch 3.587.543,00 EUR.

Das Bedingte Kapital 2006/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2014 noch 5.771.178,00 EUR.

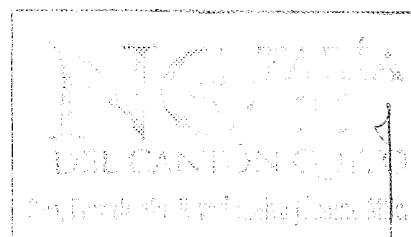
Die persönlich haftende Gesellschafterin ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.05.2015 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 18.05.2020 gegen Bareinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 35.000.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2015/I).

Die persönlich haftende Gesellschafterin ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.05.2015 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 18.05.2020 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 25.000.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2015/II).

7. a) Tag der letzten Eintragung:

10.07.2015

Handwritten signature: Dr. Andreas Terpin



Original liegt nur vor, wenn der farbige Aufdruck (Wappen) erkennbar ist.



Für den Gleichlaut der
Ausfertigung (Kopie) mit der Urschrift:

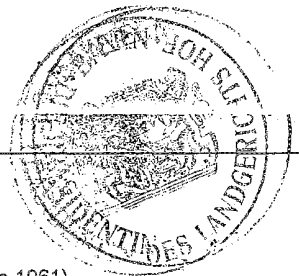
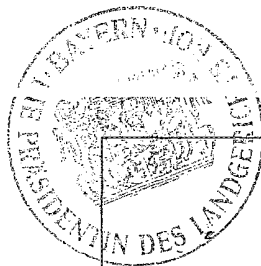
Hof/S., den **11. JAN. 2016**

Amtsgericht Hof

Faßmann
als Urkundsbeamtin der

Geschäftsstelle

Justizangestellte



APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Land : Bundesrepublik Deutschland

Diese öffentliche Urkunde

2. ist unterschrieben von Faßmann

3. in ihrer Eigenschaft als Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle des Amtsgerichts Hof

4. sie ist versehen mit dem Siegel des Amtsgerichts Hof

Bestätigt

5. in Hof

6. am 12. Januar 2016

7. durch die Präsidentin des Landgerichts Hof

8. unter Nr. 910 a – 4/2016

9. Siegel

10. Unterschrift



Christine Künzel
Christine Künzel

Kostenvermerk:

Geb. gem. Anlage
zu § 4 JVKostG

KV-JVKostG 1310

20,00 Euro

Tribunal Municipal de Hof – Tribunal de Registro -

HRB 4019

Extracto impreso oficial actual del registro

Fecha de la última inscripción: 10.07.2015

Fecha de emisión del extracto: 11.01.2016

Lugar y fecha de la emisión: Hof, 11 de enero de 2016

Elaborado por: Fassmann, secretaria judicial, actuario/a de la dependencia

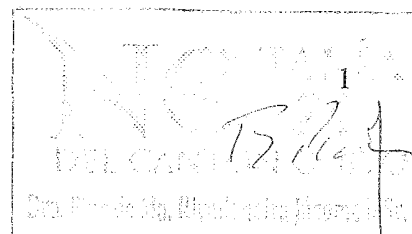
El extracto impreso certifica el contenido del Registro Mercantil

Este extracto no lleva firma y equivale a una copia certificada

(Sigue un sello del Tribunal
Municipal de Baviera)

(Texto lateral: Sólo se trata de un original si se observa la impresión a color (escudo))

Extracto impreso oficial actual del registro



Registro Mercantil B del Tribunal Municipal de Hof	Sección B Reproducción del contenido actual del registro al 11.01.2016 a las 09h52	Número de la empresa: HRB 4019
	Página 1 de 2	

1. Número de inscripciones hasta la fecha:

45

2. a) Empresa:

Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (S.A. y Cía. Sociedad comanditaria por acciones)

b) Sede, sucursal, domicilio comercial nacional, persona autorizada para recibir notificaciones, filiales:

Hof

Domicilio comercial: Else-Kroener-Strasse 1, 61352 Bad Homburg

c) Objeto de la empresa:

Desarrollo, producción y distribución de, así como comercio con productos, sistemas y procedimientos en los ámbitos de la atención médica y del sistema de salud, incluyendo diálisis y formas similares de tratamiento, así como suministro de todo tipo de servicios en estos ámbitos, proyección, planificación, establecimiento, adquisición y operación de empresas en el área del sistema de salud, incluyendo centros de diálisis, también en sociedades separadas o por terceros y la participación en estos centros de diálisis; desarrollo, producción y distribución de otros productos farmacéuticos y la prestación de servicios en esta área; asesoramiento en el área médica y farmacéutica, así como información y documentación científica; servicios de laboratorio para pacientes de diálisis y otros pacientes y atención médica a domicilio.

3. Capital social:

311'104,251.00 EUR

4. a) Regla general de representación:

La socia comanditada representa en forma individual.

b) Junta directiva, directorio, gerentes ejecutivos, socios comanditados, gerentes, representantes autorizados y autorización especial de representación:

Socia comanditada: Fresenius Medical Care Management AG, Hof (AG HOF HRB 3894)

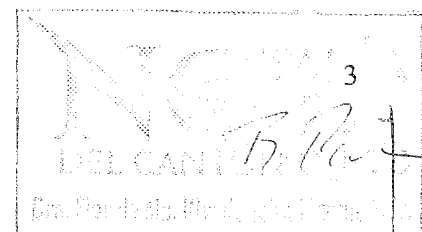
5. Poderes:

Poder general conjuntamente con un socio comanditado u otro apoderado:

2
Tz. P. —

Dr. Bien, Annika, Fráncfort, nacida el 27.05.1974
Dinger, Josef, Oberursel, nacido el 24.04.1959
Dr. Hennke, Peter, Bad Homburg v.d. H., nacido el 27.05.1972
Jost, Oliver, Bad Homburg v.d. H., nacido el 26.12.1968
Kesper, Juergen, Diemelsee, nacido el 13.01.1966
Koester, Christof, Fráncfort/Meno, nacido el 11.06.1971
Maier, Oliver, Bad Homburg v.d. H., nacido el 04.05.1966
Schreiber, Dirk, Bad Camberg, nacido el 16.06.1972
Dr. Schwab, Karl-Dieter, Kronberg

(Texto lateral: Sólo se trata de un original si se observa la impresión a color (escudo))



Registro Mercantil B del Tribunal Municipal de Hof	Sección B Reproducción del contenido actual del registro al 11.01.2016 a las 09h52	Número de la empresa: HRB 4019
	Página 2 de 2	

Dr. Terpin, Andreas, Fráncfort/Meno, nacido el 14.04.1969

6. a) Personería jurídica, inicio y estatutos o contrato social:

Sociedad comanditada por acciones

Estatutos del: 30.08.2005

Última modificación mediante resolución del 19.05.2015

b) Otras situaciones jurídicas:

Creada mediante transformación con cambio de forma de la Fresenius Medical Care Aktiengesellschaft (Sociedad Anónima) con sede en Hof (Tribunal Municipal Hof HRB 2460).

Mediante resolución de la Asamblea General del 23.05.2011 y resolución de la Asamblea General del 30.08.2008, el capital social de la sociedad fue aumentado en forma condicionada en hasta 8'964,738.56 EUR (capital condicionado 2001/I). El capital condicionado sirve para la realización de las acciones convertibles (en acciones) emitidas en el marco del programa internacional de participación del personal.

El capital social de la sociedad fue incrementado en forma condicionada mediante resolución de la Asamblea General del 09.05.2006 con la aprobación de la socia comanditada del 09.05.2006 en hasta 12'800,000.00 EUR (capital condicionado 2006/I). El capital condicionado sirve al otorgamiento de derechos de opción (a nuevas acciones) para ejecutivos y miembros de la gerencia (programa de opciones de acciones 2006).

Como resultado del incremento condicionado del capital con recursos de la sociedad, el capital condicionado 2006/I equivale actualmente a 15'000,000.00 EUR. Mediante resolución de la Asamblea General del 12.05.2011 con aprobación de la socia comanditada del 12.05.2011, el capital social se incrementó en forma condicionada en hasta 12'000,000.00 EUR para servir el programa de opción de acciones 2011 (capital condicionado 2011/I).

Después de la emisión de acciones nuevas en el ejercicio 2014, el capital condicionado 2001/I equivale aún a 3'587,543.00 EUR.

Después de la emisión de acciones nuevas en el ejercicio 2014, el capital condicionado 2006/I equivale aún a 5'771,178.00 EUR.

Mediante resolución de la Asamblea General del 19.05.2015, la socia comanditada está facultada, previa aprobación del Consejo de Vigilancia, a incrementar una o varias veces y hasta el 18.05.2020 el capital social contra depósito en efectivo hasta el monto máximo de 35'000,000.00 EUR, pudiendo excluir el derecho de opción de los accionistas (capital autorizado 2015/I).

Mediante resolución de la Asamblea General del 19.05.2015, la socia comanditada está facultada, previa aprobación del Consejo de Vigilancia, a incrementar una o varias veces y hasta el 18.05.2020 el capital social contra depósito en efectivo y o depósito

material hasta el monto máximo de 25'000,000.00 EUR, pudiendo excluir el derecho de opción de los accionistas (capital autorizado 2015/II).

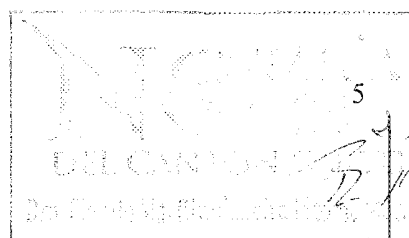
7. a) Día de la última inscripción:
10.07.2015

(Texto lateral: Sólo se trata de un original si se observa la impresión a color (escudo))

Para más información sobre el proceso de inscripción de acciones, consulte el sitio web de la Cámara de Comercio de Bogotá.

Para más información sobre el proceso de inscripción de acciones, consulte el sitio web de la Cámara de Comercio de Bogotá.

Para más información sobre el proceso de inscripción de acciones, consulte el sitio web de la Cámara de Comercio de Bogotá.



Con la presente se certifica que esta copia es fiel al original.

Hof, 11 de enero de 2016
Tribunal Municipal Hof

(siguen una firma ilegible y un sello del Presidente del Tribunal Regional de Hof)
como actuario de la dependencia Fassmann, empleada judicial

(sigue el cálculo de costos judiciales)

APOSTILLA

(siguen dos sellos de la Presidenta del Tribunal Regional de Baviera)
(Convención de La Haya del 5 de octubre de 1961)

1. País: República Federal de Alemania
Este documento público
2. está firmado por Fassmann
3. en su calidad de empleada judicial como actuario de la dependencia
del Tribunal Municipal de Hof
4. lleva el sello del Tribunal Municipal de Hof

CERTIFICADO

5. en Hof
6. 12 de enero de 2016
7. por la Presidenta del Tribunal Regional de Hof
8. con el No. 910 a – 4/2016
9. Sello:

10. Firma
(sigue una firma)
(Christine Kuenzel)

(sigue un sello de la Presidenta del Tribunal Regional de Hof – Baviera)

Birte Pedersen
Traductora
Cédula de identidad No. 170673533-7
(6 hojas)



Factura: 002-002-000008571

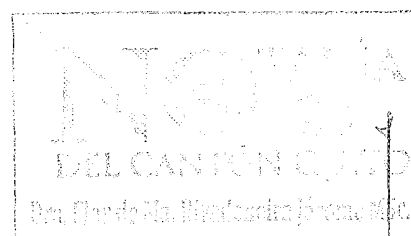
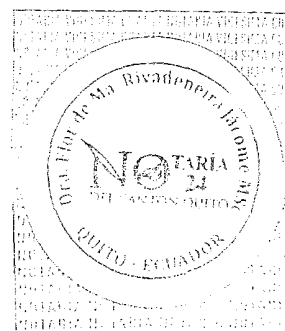
20161701024D00128

- 11 -

DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN DE FIRMAS N° 20161701024D00128

En la ciudad de QUITO el día 28 DE ENERO DEL 2016, (12:32) ante mí, NOTARIO(A) FLOR DE MARIA RIVADENEIRA JACOME de la NOTARÍA VIGÉSIMA CUARTA , concurre(n), BIRTE MARIA PEDERSEN POR SUS PROPIOS DERECHOS portador(a) de la CÉDULA 1706735337, de nacionalidad NORUEGA estado civil DIVORCIADO(A), mayor de edad, domiciliado(a) en QUITO; quien(es) me solicita(n) que proceda a receptar su(s) firma(s) y rúbrica(s), que va(n) a suscribir al pie del presente documento , de cuyo contenido se responsabiliza(n), a fin de que sea(n) AUTENTICADA(S). Al efecto identificado(s) que fue(ron) por mí, en forma libre y voluntaria procede(n) en mi presencia a estampar su(s) firma(s) y rúbrica(s) al pie del referido documento por lo que en aplicación a lo dispuesto en el artículo 18 numeral 3 de la Ley Notarial, doy fe de que dicha(s) firma(s) y rúbrica(s) es(son) AUTÉNTICA(S). - Una copia certificada de esta diligencia queda incorporada en el libro respectivo de esta Notaría.

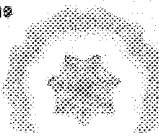

NOTARIO(A) FLOR DE MARIA RIVADENEIRA JACOME
NOTARÍA VIGÉSIMA CUARTA DEL CANTÓN QUITO



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y CIRCULACIÓN

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN N° 170673533-7

IDENTIFICACIÓN
NOMBRE Y APELLIDOS: **PEREZ ROSA**
NOMBRE: **ROSALBA**
LETRAS DE NACIMIENTO: **1991-02-19**
APELLIDO: **YANUZZO**
FECHA DE NACIMIENTO: **1991-02-19**
NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**
SEXO: **F**
ESTADO CIVIL: **DIVORCIADO**



INSTRUCCIÓN: **BACILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN: **LAS PERAS POR LA LEY** ES000V1622

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: **PEREZ ROSA**

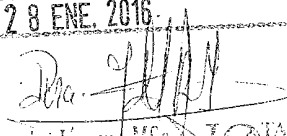
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: **ROSALBA**

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: **QUITO 2014-10-27**

FECHA DE EXPIRACIÓN: **2024-10-27**

NOTARÍA VIGÉSIMA CUARTA DE QUITO
Es fiel copia del documento original que me
fue presentado y devuelto al interesado
Quito, a **28 ENE. 2016**


Dra. Flor de Ma. Rivadeneira Jácome MSc. **NOTARIA**
NOTARIA VIGÉSIMA CUARTA DE QUITO DEL CANTÓN QUITO

[Faint diagonal stamp]



Dra. Flor de María Rivadeneira Jácome

- 13 -

NOTARÍA VIGÉSIMA CUARTA DEL CANTÓN QUITO.- Conforme a la petición inicial de la abogada Tatiana Silva Rubio profesional del derecho con matrícula diez y siete guion dos mil quince guion doscientos cincuenta y dos del F.A.P.; ante mí, Doctora Flor de María Rivadeneira Jácome, Notaria Vigésima Cuarta del Cantón Quito, protocolizo los siguientes documentos: Documentación relativa a la compañía FRESNIUS MEDICAL CARE AG & CO. KGaA; contenidos en trece (13) fojas útiles incluida la que contiene esta razón.- P.V.

Quito, veinte y ocho de enero de dos mil diez y seis

Dra. Flor de María Rivadeneira Jácome

**DRA. FLOR DE MARÍA RIVADENEIRA JÁCOME
NOTARIA VIGÉSIMA CUARTA DEL CANTÓN QUITO**



RAZÓN: Se protocolizó ante mí; en fe de ello confiero esta **SEGUNDA COPIA CERTIFICADA DE LA PROTOCOLIZACIÓN;** debidamente sellada y firmada en los mismos lugar y fecha de su celebración.-

Dra. Flor de María Rivadeneira Jácome

**DRA. FLOR DE MARÍA RIVADENEIRA JÁCOME
NOTARIA VIGÉSIMA CUARTA DEL CANTÓN QUITO**

Notaría Vigésima Cuarta del Cantón Quito

