

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: **FRESENIUS MEDICAL CARE ECUADOR HOLDINGS S.A.**

EXPEDIENTE: **141416**

REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑIA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE DATOS			
IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
1001463908	29/11/2018	CORDERO BARRAGAN BOLIVAR FERNANDO	GERENTE GENERAL

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION: **SE-Q-00003108** NOMBRE: **FRESENIUS MEDICAL CARE BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT MBH**
 MOTIVO: **ANUAL** DIRECCIÓN: **ELSE-KRÖNER-STR. 1, 61352 BAD HOMBURG V.D.H.,**
 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
1705278768	MARCHAN MALDONADO JUAN MANUEL	CEDULA	ECUADOR	REPÚBLICA DEL SALVADOR	jmarchan@pbplaw.com
1707262430	REYES VAREA JUAN GABRIEL	CEDULA	ECUADOR	AV. REPÚBLICA DEL SALVADOR 1082, EDIF. MANSIÓN BLANCA - QUITO	jreyes@pbplaw.com
1703905123	PEREZ ORDOÑEZ DIEGO ANDRES	CEDULA	ECUADOR	AV. REPUBLICA DEL SALVADOR 1084 Y NACIONES UNIDAS, CENTRO COMERCIAL	anaves@pbplaw.com

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.	SE-Q-00003109	FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO. KGAA	SOCIEDAD EXTRANJE	ALEMANIA	ELSE-KRÖNER-STR. 1, 61352 BAD HOMBURG		galo.chavez@fmo-ag.com	SI

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

NOMBRE: **JUAN MANUEL MARCHAN**
 No. IDENTIFICACIÓN: **1705278768**

our
pre
1980

ESPACIO
EN
PLANEO



Factura: 003-003-000096155



20191701011D25538

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20191701011D25538

Ante mí, NOTARIO(A) ANA JULIA SOLIS CHAVEZ de la NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA , comparece(n) JUAN MANUEL MARCHAN MALDONADO portador(a) de CÉDULA 1705278768 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de COMPARECIENTE; quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede INFORMACIÓN DE COMPAÑÍA EXTRANJERA, es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), EL COMPARECIENTE SOLICITA SE AGREGUE COPIA CERTIFICADA DE CEDULA DE CIUDADANIA, CERTIFICADO DE VOTACION; Y AUTORIZA PARA OBTENER EL CERTIFICADO PERSONAL UNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE IDENTIFICACION CIUDADANA DE LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION, 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 14 DE NOVIEMBRE DEL 2019, (11:39).

JUAN MANUEL MARCHAN MALDONADO
CÉDULA: 1705278768

NOTARIO(A) ANA JULIA SOLIS CHAVEZ
NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO

Dra. Ana Julia Solis
Dra. Ana Julia Solis
Dra. Ana Julia Solis
NOTARIA
DÉCIMA PRIMERA
QUITO - ECUADOR
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA

ESPA
CIO
EN
BLANCO



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

PRIMERA
QUITO - ECUADOR



Dirección General de Registro Civil,
Identificación y Cedulación

PRIMERA
QUITO - ECUADOR

CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

Número único de identificación: 1705278768

Nombres del ciudadano: MARCHAN MALDONADO JUAN MANUEL

Condición del cedulaado: CIUDADANO

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

Fecha de nacimiento: 27 DE MARZO DE 1976

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: MÁSTER

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: RUILOVA VIDAL KARINA ANGELICA

Fecha de Matrimonio: 8 DE JUNIO DE 2007

Nombres del padre: MARCHAN CESAR CORNELIO

Nacionalidad: ECUATORIANA

Nombres de la madre: MALDONADO ANA MARIA

Nacionalidad: ECUATORIANA

Fecha de expedición: 16 DE ABRIL DE 2018

Condición de donante: SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 14 DE NOVIEMBRE DE 2019

Emisor: ANA JULIA SOLIS CHAVEZ - PICHINCHA-QUITO-NT 11 - PICHINCHA - QUITO



Juan Manuel Marchan Maldonado



N° de certificado: 198-276-49275



198-276-49275

Huamano Goyales

Ldo. Vicente Taiano G.

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



ESPACIO
EN
BLANCO

7

DECIMA
PRIMERA
ECUADOR

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

CÉDULA DE CIUDADANÍA N° 170527876-8

APELLIDOS Y NOMBRES
MARCHAN MALDONADO
JUAN MANUEL
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
SANTA PRISCA
FECHA DE NACIMIENTO **1976-03-27**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **HOMBRE**
ESTADO CIVIL **CASADO**
KARINA ANGELICA
RUILOVA VIDAL



DECIMA
PRIMERA
QUITO - ECUADOR

INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **MASTER** E4438V4422

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
MARCHAN CESAR CORNELIO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
MALDONADO ANA MARIA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2018-04-16
FECHA DE EXPIRACIÓN
2028-04-16



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

0014 M JUNTA N° 0014 - 078 1705278768 CÉDULA N°

MARCHAN MALDONADO JUAN MANUEL
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: **PICHINCHA**
CANTÓN: **QUITO**
CIRCUNSCRIPCIÓN: **1**
PARROQUIA: **RUMIPAMBA**
ZONA: **1**



ELECCIONES
SECCIONALES Y CPCCS
2019

CIUDADANA/O:

ESTE DOCUMENTO
ACREDITA QUE
USTED SUFRAGÓ
EN EL PROCESO
ELECTORAL 2019


F. PRESIDENTE DE LA JRV

NOTARIA DECIMA PRIMERA DE QUITO
De acuerdo al Art. Dieciocho Numeral Cinco de la
Ley Notarial Es FIEL COPIA del ORIGINAL.
CERTIFICO:  fojas. Quito, a

14 NOV. 2019


Dra. Ana Julia Solís Chávez
NOTARIA DECIMA PRIMERA DE QUITO



ESPA
CIO
EN
BLANCO

RECIBO
PRIMERA
QUITO - ECUADOR

Fresenius Medical Care Beteiligungsgesellschaft mbH
Else-Kröner-Strasse 1 • 61352 Bad Homburg v.d.H.



SPECIAL POWER OF ATTORNEY

The Principal Fresenius Medical Care Beteiligungsgesellschaft mbH, duly represented by Dr. Emanuele Gatti and Dr. Rainer Runte as Managing Directors, hereby grants a Special Power of Attorney to Diego Pérez-Ordóñez, Juan Manuel Marchán and Juan Gabriel Reyes, Ecuadorian lawyers married, of legal age (the "Attorneys-in-fact"), so that they may, individually or jointly, do the following on behalf of the Principal:

- (1) Represent the Principal in front of third parties pursuant to Article 6 of the Law on Companies for purposes of the amendments introduced by Article 1 of Law No. 0 published in Official Register No. 591 dated May 15, 2009.
- (2) Answer claims on behalf of the Principal, and comply on behalf of the Principal, the obligations set forth in the Law on Companies, but without understanding due to this fact that the Principal is to be considered a permanent establishment in Ecuador, and the Principal shall not be obligated to establish itself in Ecuador or to register itself with the Taxpayers' Registration or to file income tax returns. The Attorneys-in-fact for no reason whatsoever shall be responsible for the Principal's obligations.
- (3) Additionally, the Attorneys-in-fact shall represent the Principal at the Shareholders Meetings of the Ecuadorian companies of which the Principal is or may be a shareholder or partner.

Bad Homburg v.d.H.,

July 01, 2011

July 1, 2011

Fresenius Medical Care
Beteiligungsgesellschaft mbH

Dr. Emanuele Gatti
Managing Director

Dr. Rainer Runte
Managing Director

La Poderdante, la compañía Fresenius Medical Care Beteiligungsgesellschaft mbH, representada por Dr. Emanuele Gatti y Dr. Rainer Runte en su calidad de Directores, por este medio otorga poder a favor de Diego Pérez Ordóñez, Juan Manuel Marchán y Juan Gabriel Reyes, abogados ecuatorianos, casados, ciudadanos ecuatorianos y mayores de edad, (los "Apoderados"), para que éstos de forma individual o colectiva pueda a nombre de la Poderdante:

- (1) Representar a la Poderdante frente a terceros, de acuerdo con el Art. 6 de la Ley de Compañías a efectos de las reformas introducidas por el Art. 1 de la Ley No. 0, publicada en Registro Oficial 591 de 15 de mayo del 2009.
- (2) Contestar demandas a nombre de la Poderdante y cumplir, a nombre de la Poderdante, las obligaciones establecidas en la Ley de Compañías para las empresas extranjeras socias de compañías ecuatorianas, sin que por ello deba entenderse que la Poderdante será considerada como establecimiento permanente en el país, ni estará obligada a establecerse en el Ecuador, ni a inscribirse en el Registro Único de Contribuyentes, ni a presentar declaraciones de impuesto a la renta. Los Apoderados por ningún motivo serán personalmente responsables de las obligaciones de la Poderdante.
- (3) Adicionalmente los Apoderados representarán al Poderdante en las Juntas de Accionistas de las compañías ecuatorianas de las que el Poderdante sea o llegue a ser accionista o socio.

Bad Homburg v.d.H.,

01 de Julio de 2011 1 de Julio de 2011

Fresenius Medical Care
Beteiligungsgesellschaft mbH

Dr. Emanuele Gatti
Director

Dr. Rainer Runte
Director

Sitz der Gesellschaft
Bad Homburg v.d. Höhe
Eingetragen beim Amtsgericht
Bad Homburg v.d.H. • HRB 3938

Geschäftsführer
Michael Brosnan, Dr. Emanuele Gatti,
Dr. Rainer Runte

Bankverbindung
Commerzbank AG, Bad Homburg
Kontonummer 704 834 600 BIC: COMDE33HAN
SWIFT: DRESDE33HAN
IBAN: DE55 5005 0000 0004 8348 00



No. 694 of files for the year 2011

I hereby certify, that the above is the true signature of

➤ Dr. Rainer Runte, born 26 November 1959

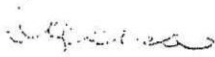
resident Else-Kröner-Straße 1, in 61352 Bad Homburg v.d. Höhe, Germany,
acting on behalf of **Fresenius Medical Care Beteiligungsgesellschaft mbH**,
having its registered office in Bad Homburg v.d. Höhe under registration number
HR B 3938

acknowledged in my presence on this day, at Else-Kröner-Str. 1, 61352 Bad
Homburg v.d. Höhe, after I went there at the request of the appearing.

Dr. Runte is personally known to me.

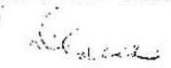
The notary asked the Appearer whether he or any member of his firm had acted
in the matter which is the subject of this instrument, except in a notarial
capacity. The Appearer replied in the negative.

Bad Homburg v.d. Höhe, 1 July 2011


Dr. Walther, notary a.d.
Certified representative of
notary Chr. Walther



Kostenrechnung §§ 141, 154 II KostO	
Geschäftswert: 25.000,00 € §§ 45 I S. 2, 30 II KostO	
2,5/10 Unterschriftsbeglaubigung §§ 32, 45 I KostO	21,00 €
5/10 Beurkundung außerhalb der Gerichtsstelle §§ 32, 58 I 1 KostO	21,00 €
Nettobetrag	42,00 €
19 % Umsatzsteuer § 151a KostO	7,98 €
Gesamtbetrag	49,98 €


Dr. Walther, Notar a.D.
amtl. bestellter Vertreter
des Notars
Chr. Walther

ECUADOR
PRIMERA
QUITO-ECUADOR

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Land: Bundesrepublik Deutschland
2. Diese öffentliche Urkunde
3. ist unterschrieben von Dr. Walther
4. in seiner Eigenschaft als amtlich best. Notarvertreter
5. ist versehen mit dem Siegel/Stempel des(der)
Notars Chr. Walther

Bestätigt

5. in Frankfurt/Main
6. am 08.07.11
7. durch den Herrn Präsidenten des Landgerichts
8. unter Nr. 91 Ea A 6235
9. Siegel/Stempel
10. Unterschrift

i.V. Simon



No. 716 of files for the year 2011

I hereby certify, that the above is the true signature of

➤ Dr. Emanuele Gatti, born 11 August 1955

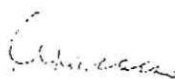
resident Else-Kröner-Straße 1, in 61352 Bad Homburg v.d. Höhe, Germany,
acting in behalf of Fresenius Medical Care Beteiligungsgesellschaft mbH,
having its registered office in Bad Homburg v.d. Höhe under registration number
HR B 3938

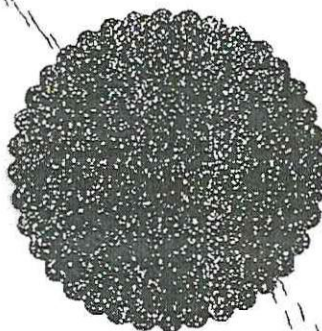
acknowledged in my presence on this day, at Else-Kröner-Str. 1, 61352 Bad
Homburg v.d. Höhe, after I went there at the request of the appearing.

Dr. Gatti is personally known to me.

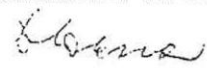
The notary asked the Appearer whether he or any member of his firm had acted
in the matter which is the subject of this instrument, except in a notarial
capacity. The Appearer replied in the negative.

Bad Homburg v.d. Höhe, 5 July 2011


Dr. Walther, notary a.d.
Certified representative of
notary Chr. Walther



Kostenrechnung §§ 141, 154 II KostO	
Geschäftswert: 25.000,00 € §§ 45 I S. 2, 30 II KostO	
2,5/10 Unterschriftsbeglaubigung §§ 32, 45 I KostO	21,00 €
5/10 Beurkundung außerhalb der Gerichtsstelle §§ 32, 58 I 1 KostO	21,00 €
Nettobetrag	42,00 €
19 % Umsatzsteuer § 151a KostO	7,98 €
Gesamtbetrag	49,98 €


Dr. Walther, Notar a.D.
amtl. bestellter Vertreter
des Notars
Chr. Walther

ECUADOR
PRIMERA
QUITO - ECUADOR

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

- 1 Land: Bundesrepublik Deutschland
- "Diese öffentliche Urkunde
2. ist unterschrieben von Dr. Walther
- 3 in seiner Eigenschaft als amtlich best. Notarvertreter
- 4 sie ist versehen mit dem Siegel/Stempel des(der)
Notars Chr. Walther

Bestätigt

5. in Frankfurt/Main
6. am 08.07.11
7. durch den Herrn Präsidenten des Landgerichts
8. unter Nr. 91 Ea A 6236
9. Siegel/Stempel

10. Unterschrift

i.V. Simon





TRADUCCIÓN

[Poder firmado por Dr. Emanuele Gatti y Dr. Rainer Runte en español en el original]

No. 604 de los archivos del año 2011

Por el presente instrumento certifico que la firma que antecede es la firma auténtica de

Dr. Rainer Runte, nacido el 26 de noviembre de 1959

residente de Else-Kröner-Strasse 1, en 61352 Bad Homburg v.d. Höhe, Alemania, actuando en representación de Fresenius Medical Care Beteiligungsgesellschaft mGH, con oficinas registradas en Bad Homburg v.d. Höhe, con número de registro HR B 3938,

reconocida en mi presencia hoy en Else-Kröner-Str. 1, 61352 Bad Homburg v.d. Höhe, después de que yo me hice presente en ese lugar a pedido del compareciente.

Conozco personalmente al Dr. Runte.

El notario preguntó al compareciente si él o algún miembro de su firma había actuado en el asunto que es materia de este instrumento, excepto en calidad notarial. El compareciente respondió negativamente.

Bad Homburg v.d. Höhe, 1 de julio de 2011

[firmado] Dr. Walther, Notario Suplente.
Representante certificado del Notario Chr. Walther

[sello] Christopher Walther
Notario de Bad Homburg v.d. Höhe

[Detalle de costes de los servicios notariales en alemán en el original.]

[firmado] [Pie de firma en alemán en el original]

APOSTILLA

(Convención de La Haya de 5 de octubre de 1961)

1. País: República Federal de Alemania
Este documento público
2. ha sido firmado por el Dr. Walther

SECRETARIA
PRIMERA
QUITO - ECUADOR



3. actuando en calidad de Notario Suplente
4. lleva el sello/timbre del Notario Chr. Walther
5. en Frankfurt/Main
6. el 08.07.11
7. por el Presidente del Tribunal de Primera Instancia
8. bajo el No. 91 Ea A 6235
9. Sello/timbre
[sellado]
Tribunal de Primera Instancia
de Frankfurt/Main
10. Firma
[firmado]
I. V. Simon

CERTIFICADO

No 716 de los archivos del año 2011

Por el presente instrumento certifico que la firma que antecede es la firma auténtica de

Dr. Emanuele Gatti, nacido el 11 de agosto de 1955

residente de Else-Kröner-Strasse 1, en 61352 Bad Homburg v.d. Höhe, Alemania, actuando en representación de Fresenius Medical Care Beteiligungsgesellschaft mGH, con oficinas registradas en Bad Homburg v.d. Höhe, con número de registro HR B 3938,

reconocida en mi presencia hoy en Else-Kröner-Str. 1, 61352 Bad Homburg v.d. Höhe, después de que yo me hice presente en ese lugar a pedido del compareciente.

Conozco personalmente al Dr. Gatti.

El notario preguntó al compareciente si él o algún miembro de su firma había actuado en el asunto que es materia de este instrumento, excepto en calidad notarial. El compareciente respondió negativamente.

Bad Homburg v.d. Höhe, 5 de julio de 2011

[firmado] Dr. Walther, Notario Suplente
Representante certificado del Notario Chr. Walther

[sello] Christopher Walther
Notario de Bad Homburg v.d. Höhe

[Detalle de costos de los servicios notariales en alemán en el original.]

[firmado] [Pie de firma en alemán en el original]



APOSTILLA
(Convención de La Haya de 5 de octubre de 1961)



1. País. República Federal de Alemania
2. Este documento público
3. ha sido firmado por el Dr. Walther
3. actuando en calidad de Notario Suplente
4. lleva el sello/timbre del Notario Chr. Walther

CERTIFICADO

5. en Frankfurt/Main
6. el 08.07.11
7. por el Presidente del Tribunal de Primera Instancia
8. bajo el No. 91 Ea A 6236
9. Sello/timbre [sellado]
10. Firma [firmado]
- Tribunal de Primera Instancia I. V. Simon
- de Frankfurt/Main

Maria Cecilia Mera
Traductora
C.I. 170498434-I



NOTARIA PRIMERA
QUITO - ECUADOR

DR. JORGE MACHADO CEVALLOS



NOTARIA PRIMERA
QUITO - ECUADOR



NOTARIA PRIMERA DE QUITO: AUTENTICACION DE FIRMA.-
DILIGENCIA NUMERO TRES MIL QUINIENTOS- (No. 3500).- En
la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Capital
de la República del Ecuador; hoy, día jueves veintiocho de julio de
dos mil once; ante mi doctor David Maldonado Viteri, Notario
Primero Suplente de este Cantón por licencia concedida al titular
doctor Jorge Machado Cevallos por el Delegado Distrital de
Pichincha del Consejo de la Judicatura mediante acción de personal
número 1604 DP - DPP de veintiséis de julio del presente año,
comparece la señora María Cecilia Mera Ponce portadora de la
cédula de ciudadanía número 170498434-1, por sus propios y
personales derechos. La compareciente es de nacionalidad
ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil casada, domiciliada en
este Distrito, legítimamente capaz, a quien de conocer doy fe; y, en mi
presencia firmó la traducción del poder especial que antecede, por lo
que CERTIFICO LA AUTENTICIDAD Y LEGITIMIDAD DE SU
FIRMA. Extiendo la presente diligencia, al amparo de lo dispuesto en
el artículo dieciocho de la ley Notarial - Se archiva una fotocopia de la
presente diligencia, en el libro correspondiente de esta Notaria.-
lmc/



DR. DAVID MALDONADO
Notario Primero Suplente del Cantón QUITO

NOTARIA PRIMERA DE QUITO
EN APLICACION A LA LEY DE MODERNIZACION
Y A LA LEY NOTARIAL
DOY FE que la fotocopia que antecede es
fidel y veraz al original que me fue presentado
en la ciudad de QUITO, el día 28 ENE. 2011
Dr. María del Pilar Flores
NOTARIA
KII
SEGUNDA
QUITO - ECUADOR



El documento que antecede en
.....5..... foja(s) es FIEL COMPULSA
lo certifico.

Quito a, 20 MAR. 2017

Dra. Maria del Pilar Flores Flores
NOTARIA DECIMO SEGUNDA



RAZÓN: Certifico que la fotocopia que antecede es ES FIEL
COMPULSA de la COPIA CERTIFICADA del documento
que antecede, constante en — 5 — fojas, presentado ante
la suscrita Notaria. En Quito, hoy día

14 NOV. 2019

Dra. Ana Julia Solís Chávez
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO

