

P  
f



**Amtsgericht Bad Homburg v. d. Höhe**

**HRB 3938**

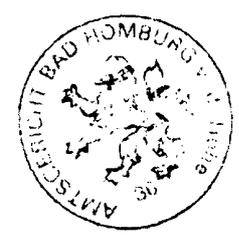
**Amtlicher Aktueller Ausdruck**

n.

**Der Ausdruck bezeugt den Inhalt des Handelsregisters.**

Dieser Ausdruck wird nicht unterschrieben und gilt als beglaubigte Abschrift.

Bad Homburg v. d. Höhe, 22.02.2013  
*Buhlmann*  
Buhlmann, Justizangestellte  
Urkundsbeamter der Geschäftsstelle



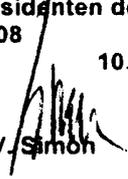
**APOSTILLE**

**(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)**

1. Land: Bundesrepublik Deutschland  
Diese öffentliche Urkunde
2. ist unterschrieben von Frau Buhlmann
3. in ihrer Eigenschaft als  
Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle
4. sie ist versehen mit dem Siegel/Stempel des(der)  
Amtsgerichts Bad Homburg

**Bestätigt**

5. in Frankfurt/Main
6. am 01.03.13
7. durch den Herrn Präsidenten des Landgerichts
8. unter Nr. 91 Ea A 2308
9. Siegel/Stempel
10. Unterschrift

  
i.V. Simon

Notaria 5ta



*Luis Humberto Navas D.*  
Quito - Ecuador



Register B des Landgerichts Bad Homburg v. d. Höhe	Abteilung B Wiedergabe des aktuellen Registerinhalts Abruf vom 22.02.2013 11:32	Nummer der Firma: Notaria HOB 3938
Amtlicher Ausdruck	Seite 1 von 2	

**1. Anzahl der bisherigen Eintragungen:**

16

**2. a) Firma:**

Fresenius Medical Care Beteiligungsgesellschaft mbH

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

Bad Homburg v. d. Höhe  
Geschäftsanschrift: Eise-Kröner-Straße 1, 61352 Bad Homburg v. d. Höhe

**c) Gegenstand des Unternehmens:**

Beteiligung an sowie die Eingehung von joint ventures mit inländischen und ausländischen Gesellschaften aller Art, insbesondere in den Bereichen pharmazeutischer und medizintechnischer Produktions-, Handels- und Vertriebsgesellschaften sowie der Erwerb und die Überlassung von know-how und Lizenzen und der Handel mit Waren aller Art.

**3. Grund- oder Stammkapital:**

6 827 651 00 EUR

**4. a) Allgemeine Vertretungsregelung:**

Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.

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

Mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:

Geschäftsführer: Brosnan, Michael, Westford / USA, \*13.03.1955

Mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:

Geschäftsführer: Dr. Gatti, Emanuele, Königstein im Taunus, \*11.08.1955

Geschäftsführer: Dr. Runte, Rainer, Frankfurt am Main, \*26.11.1959

**5. Prokura:**

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen:

Dinger, Josef, Oberursel, \*24.04.1959

Pfaff, Martin, Bad Homburg v. d. Höhe, \*21.07.1970

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

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Gesellschaftsvertrag vom 23.12.1988

Zuletzt geändert durch Beschluss vom 16.12.2010

Register B des Landgerichts Bad Homburg Höhe	Abteilung B Wiedergabe des aktuellen Registerinhalts Abruf vom 22.02.2013 11:32	Nummer der Firma: <b>HRB 3938</b> Notaria 5ta
<b>Amtlicher Ausdruck</b>	Seite 2 von 2	

**b) Sonstige Rechtsverhältnisse:**

Die Gesellschaft hat am 23. Dezember 1997 mit der Fresenius Medical Care Aktiengesellschaft mit Sitz in Hof an der Saale als herrschendem Unternehmen einen Gewinnabführungsvertrag geschlossen, dem die Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom 4. August 1998 zugestimmt hat

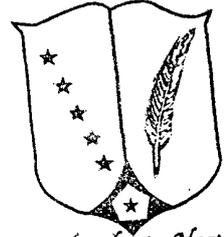
*Luis Humberto Nava D.  
Quito - Ecuador*

**7. a) Tag der letzten Eintragung:**

06.12.2012



Notaria 5ta



Luis Humberto Navas D.  
Quito - Ecuador

**Tribunal Municipal de Hof – Tribunal de Registro -**

**HRB 4019**

**Extracto impreso oficial actual del registro**

Fecha de la última inscripción: 22.01.2013

Fecha de emisión del extracto: 22.02.2013

Lugar y fecha de la emisión: Hof, 22 de febrero de 2013

Elaborado por: Fassmann, empleada judicial, actuario 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)

(Nota lateral: Sólo se trata de un original si se puede reconocer la impresión a color  
(escudo))

Registro Mercantil B del Tribunal Municipal de Hof	Sección B Reproducción del contenido actual del registro al 22.02.2013 a las 12h01	Número de la empresa: IIRB 4019
	Página 1 de 2	



Luis Humberto Navas D.  
Quito - Ecuador

**1. Número de inscripciones hasta la fecha:**

26

**2. a) Empresa:**

Fresenius Medical Care AG & Co. KgaA (S.A. y Cia. 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 del sistema de salud, incluyendo diálisis, 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:**

306'713.091.00 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:

Dr. Blumenhagen, Dietmar, Niederau

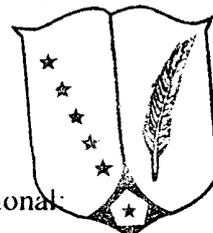
Dinger, Josef, Oberursel, nacido el 24.04.1959

*BP*

Kleemann, Sylvia Barbara, Oberursel, nacida el 26.09.1969  
Maier, Oliver, Bad Homburg v.d. H., nacido el 04.05.1966  
Pfaff, Martin, Bad Homburg v.d. Hohe, nacido el 21.07.1970  
Dr. Schwab, Karl-Dieter, Kronberg

Poder general conjuntamente con un socio comanditado u otro apoderado adicional:  
Petrow, Joel Robert, Friedrichsdorf, nacido el 02.03.1954

Notaria 5ta



Luis Humberto Navas D.  
Quito - Ecuador

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

Sociedad comanditada por acciones

Estatutos del: 30.08.2005



Registro Mercantil B del Tribunal Municipal de Hof	Sección B Reproducción del contenido actual del registro al 22.02.2013 a las 12h01
	Página 2 de 2

Número de la empresa:  
HRB 4019Luis Humberto Navas D.  
Quito - Ecuador

Última modificación mediante resolución del 10.05.2012

**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 12'800,800.00 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 las acciones nuevas en el ejercicio 2012, el capital condicionado 2001/I equivale aún a 4'224,616 EUR

Después de la emisión de las acciones nuevas en el ejercicio 2012, el capital condicionado 2006/I equivale aún a 9'525,265 EUR

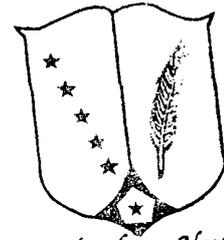
Mediante resolución de la Asamblea General del 11.05.2010, la socia comanditada está facultada, previa aprobación del Consejo de Vigilancia, de incrementar una o varias veces y hasta el 10.05.2015 el capital social contra depósito en efectivo hasta el monto máximo de 35'000,000.00 EUR, pudiendo excluir el derecho de opción de los accionistas (capital autorizado 2010/I).

Mediante resolución de la Asamblea General del 11.05.2010, la socia comanditada está facultada, previa aprobación del Consejo de Vigilancia, de incrementar una o varias veces y hasta el 10.05.2015 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 2010/II).

**7. a) Día de la última inscripción:**

22.01.2013

Notaria 5ta



Con la presente se certifica que este extracto es fiel al Registro Mercantil.

Hof, 22 de febrero de 2013  
Tribunal Municipal Hof – Tribunal del Registro -

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

*Luis Humberto Navas D.*  
Quito - Ecuador

#### APOSTILLA

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

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

#### CERTIFICADO

5. en Hof
6. 25 de febrero de 2013
7. por el Señor Presidente del Tribunal Regional de Hof
8. con el No. 910 a (3095) – No. reg. 90/2013
9. Sello:

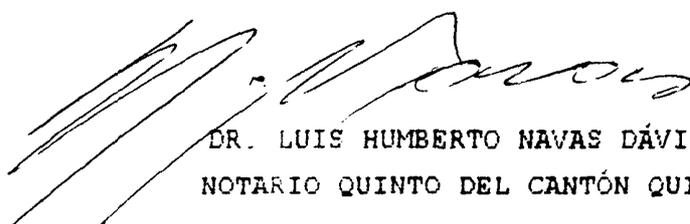
10. Firma  
(sigue una firma)  
(Wolfgang Hoemke)

(sigue un sello del Presidente del Tribunal Regional de Hof – Baviera)  
(sigue un sello con el cálculo de costos)

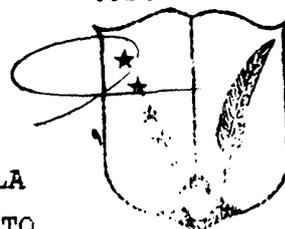
Birte Pedersen   
Traductora  
Cédula de identidad No. 170673533-7  
(5 hojas)

**DILIGENCIA NOTARIAL DE AUTENTICACIÓN DE FIRMA:** En el Distrito Metropolitano de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy día lunes quince (15) de abril del año dos mil trece; ante mí, Doctor **LUIS HUMBERTO NAVAS DÁVILA**, NOTARIO QUINTO DEL CANTÓN QUITO, comparece la señora **BIRTE MARÍA PEDERSEN KERSTEN**, portadora de la C.I. No. 170673533-7, de nacionalidad noruega, mayor de edad, de estado civil divorciada, por sus propios y personales derechos, quien firmó el documento que antecede; razón por la cual certifico su autenticidad, diligencia que la celebro al amparo de lo dispuesto en el artículo dieciocho numeral tres de la Ley Notarial. De lo cual doy fe.-

**Notaría 5ta**



DR. LUIS HUMBERTO NAVAS DÁVILA  
NOTARIO QUINTO DEL CANTÓN QUITO



Luis Humberto Navas Dávila  
Quito - Ecuador

