Factura: 002-002-000000694

20151701024P00274

PROTOCOLIZACIÓN 20151701024P00274

FECHA DE OTORGAMIENTO: 11 DE MARZO DEL 2015

OTORGA: NOTARÍA VIGÉSIMA CUARTA DEL CANTON QUITO

DESCRIPCIÓN DE DOCUMENTO PROTOCOLIZADO: PODER

NÚMERO DE HOJAS DEL DOCUMENTO: 15

CUANTÍA: INDETERMINADA

A PETICIÓN DE:			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
PEREZ BUSTAMANTE Y PONCE ABOGADOS CIA. LTDA.	REPRESENTANDO A FRESENIUS MEDICAL CARE	RUC	1791766008001

OBSERVACIONES:

NOTARIO(A) FLOR DE MARIA RIVADENEIRA JACOME

NOTARÍA VIGÉSIMA CUARTA DEL CANTON QUITO

NOTARÍA VIGÉSIMA CUARTA DEL CANTÓN
Dra. Flor Ma. Rivadeneira

ESPACIO EN BLANCO

NOTARÍA 24 DEL CANTÓN QUITO
Dra. Flor Ma. Rivadeneira Jácome MSc.

0000001

Quito, 10 de marzo de 2015

Señor Notario:

De conformidad con el artículo dieciocho de la Ley Notarial, en el registro de escrituras públicas a su cargo sírvase protocolizar los documentos adjuntos a la presente, relativos a la compañía FRESENIUS MEDICAL CARE , con su respectiva apostilla y traducción.

Una vez realizada la mencionada protocolización le solicito conferirme tres copias certificadas de la misma.

Muy atentamente,

Camilo Muriel Bedoya
Matrícula 17-2012-740

ESPACIO EN BLANCO

0000002

Amtsgericht Bad Homburg v. d. Höhe

HRB 3938

Amtlicher Aktueller Ausdruck

Der Ausdruck bezeugt den Inhalt des Handelsregisters.

Dieser Ausdruck wird nicht unterschrieben und gilt als beglaubigte Abschrift.

Bad Homburg v. d. Höhe, 24.02.2015
Buhlmann
Buhlmann, Justizangestellte
Urkundsbeamter der Geschäftsstelle

AMTSGERICHT BAD HOMBURG v. d. Höhe 36

ESPACIO EN BLANCO

NOTARÍA 24 DEL CANTÓN QUITO
Dra. Flor Ma. Rivadeneira Jácome MSc.

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 24.02.15**
7. durch den Herrn Präsidenten des Landgerichts
8. unter Nr. 91 Ea A 1778
9. Siegel/Stempel **10. Unterschrift**

i.A. Dr. Klinger

ESPACIO EN BLANCO

1. **Anzahl der bisherigen Eintragungen:** 0000003

   22

2. **a) Firma:**

   Fresenius Medical Care Beteiligungsgesellschaft mbH

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

   Bad Homburg v. d. Höhe
   Geschäftsanschrift: Else-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:**

   6.827.653,00 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
   Geschäftsführer: Powell, Robert Maurice, genannt Rice, Andover (USA) / USA - Vereinigte Staaten, *05.06.1955
   Geschäftsführer: Wehner, Dominik, Wehrheim, *06.07.1968

5. **Prokura:**

   Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen:
   Dinger, Josef, Oberursel, *24.04.1959
   van Ophem, Cornelis Johannes Maria (genannt Kees), Baar, *03.11.1962

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

   Gesellschaft mit beschränkter Haftung
   Gesellschaftsvertrag vom 23.12.1988

NOTARÍA 24
DEL CANTÓN QUITO
Dra. Flor Ma. Rivadeneira Jácome MSc.

Zuletzt geändert durch Beschluss vom 10.11.2014

0000004

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.
Der mit der Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA , vormals Fresenius Medical Care Aktiengesellschaft, (Amtsgericht Hof, HRB 4019) am 23.12.1997 abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 12.03.2014 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 17.03.2014 hat der Änderung zugestimmt.

7. a) Tag der letzten Eintragung:

04.02.2015

ESPACIO EN BLANCO

0000005

Tribunal Municipal de Bad Homburg v.d. Hoehe

HRB 3938

Extracto impreso oficial actual

El extracto impreso certifica el contenido del Registro Mercantil

Este extracto no lleva firma y equivale a una copia certificada

Bad Homburg v.d. Hoehe, 24.02.2015
(sigue una firma)

Buhlmann, funcionaria judicial
Actuaria de la dependencia

(Sigue un sello del Tribunal
Municipal de Bad Homburg v.d. Hoehe)

ESPACIO EN BLANCO

NOTARÍA 24
DEL CANTÓN QUITO
Dra. Flor Ma. Rivadeneira Jácome

(Sigue un sello del Presidente del Tribunal Regional
de Francfort/Meno)

APOSTILLA

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

1. País: República Federal de Alemania
   Este documento público
2. está firmado por Señora Buhlmann
3. en su calidad de actuaria de la dependencia
4. lleva el sello del Tribunal Municipal de Bad Homburg

CERTIFICADO

5. en Francfort/ Meno 6. el 24.02.15
7. por el Señor Presidente del Tribunal Regional
8. con el No. 91 Ea A 1778
9. Sello:

10. Firma
(sigue una firma)
(por encargo Dr. Klinger)

(Sigue un sello del Presidente del Tribunal Regional
de Francfort/Meno)

ESPACIO EN BLANCO

Registro Mercantil B del Tribunal Municipal de Bad Homburg v.d. Hoehe	Sección B Reproducción del contenido actual del registro al 24.02.2015 a las 06h39	Número de la empresa: **HRB 3938**
Extracto oficial	Página 1 de 2	

1. Número de inscripciones hasta la fecha:
22

2. a) Empresa:

Fresenius Medical Care Beteiligungsgesellschaft mbH

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

Bad Homburg v.d. Hoehe
Domicilio comercial: Else-Kroener-Strasse 1, 61352 Bad Homburg v.d. Hoehe

c) Objeto de la empresa:

La participación en, así como la realización de *joint ventures* con sociedades nacionales y extranjeras de todo tipo, especialmente en el área de sociedades de producción, comercio y distribución farmacéuticas y de tecnología médica, así como la adquisición y la transmisión de conocimiento técnico y licencias y el comercio con productos de todo tipo.

3. Capital social:
6'827,653.00 EUR

4. a) Regla general de representación:

Si se ha nominado a un solo gerente, éste representa a la sociedad en forma individual. Si se han nominado varios gerentes, la sociedad es representada por dos gerentes o por un gerente conjuntamente con un apoderado.

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

Con la facultad de concluir, a nombre de la sociedad, negocios jurídicos con su nombre propio o como representante de un tercero:
Gerente: Brosnan, Michael, Westford/ Estados Unidos, nacido el 13.03.1965

NOTARÍA 24 DEL CANTÓN QUITO
Dra. Flor Ma. Rivadeneira Jácome M.

Gerente: Powell, Robert Maurice, llamado Rice, Andover (EE.UU.)/ EE.UU. – Estados Unidos, nacido el 05.06.1955
Gerente: Wehner, Dominik, Wehrheim, nacido el 06.07.1968

5. Poderes:

Poder general conjuntamente con un gerente u otro apoderado:
Dinger, Josef, Oberursel, nacido el 24.04.1959
van Ophem, Cornelis Johannes Maria (llamado Kees), Baar, nacido el 03.11.1962

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

Sociedad de responsabilidad limitada
Contrato social del 23.12.1988

Registro Mercantil B del Tribunal Municipal de Bad Homburg v.d. Hoehe	Sección B Reproducción del contenido actual del registro al 24.02.2013 a las 06h39	Número de la empresa: **HRB 3938**
Extracto oficial	Página 2 de 2	

Última modificación por resolución del 10.11.2014

b) Otras situaciones jurídicas:

Con fecha del 23 de diciembre de 1997, la sociedad concluyó con la Fresenius Medical Care Aktiengesellschaft (Sociedad Anónima) con sede en Hof an der Saale como empresa dominante un contrato de transferencia de beneficios, aprobado por la asamblea de socios mediante resolución del 4 de agosto de 1998.
El contrato de transferencia de beneficios concluido el 23.12.1997 con Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, antes Fresenius Medical Care Aktiengesellschaft (Sociedad Anónima), (Tribunal Municipal de Hof, HRB 4019), fue modificado mediante contrato del 12.03.2014. La asamblea de socios del 17.03.2014 aprobó la modificación.

7. a) Día de la última inscripción:

04.02.2015

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

ESPACIO EN BLANCO

NOTARÍA 24 DEL CANTÓN QUITO
Dra. Flor Ma. Rivadeneira Jácome M.Sc.

Tribunal Municipal de Bad Homburg v.d. Hoehe

HRB 3938

Extracto impreso oficial actual

El extracto impreso certifica el contenido del Registro Mercantil

Este extracto no lleva firma y equivale a una copia certificada

Bad Homburg v.d. Hoehe, 24.02.2015
(sigue una firma)

Buhlmann, funcionaria judicial
Actuaria de la dependencia

(Sigue un sello del Tribunal
Municipal de Bad Homburg v.d. Hoehe)

ESPACIO EN BLANCO

0000011

(Sigue un sello del Presidente del Tribunal Regional
de Francfort/Meno)

APOSTILLA

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

1. País: República Federal de Alemania
   Este documento público
2. está firmado por Señora Buhlmann
3. en su calidad de actuaria de la dependencia
4. lleva el sello del Tribunal Municipal de Bad Homburg

CERTIFICADO

5. en Francfort/ Meno 6. el 24.02.15
7. por el Señor Presidente del Tribunal Regional
8. con el No. 91 Ea A 1778
9. Sello:

10. Firma
(sigue una firma)
(por encargo Dr. Klinger)

(Sigue un sello del Presidente del Tribunal Regional
de Francfort/Meno)

ESPACIO EN BLANCO

NOTARÍA 24
DEL CANTÓN QUITO
Dra. Flor Ma. Rivadeneira Jácome MSc.

Registro Mercantil B del Tribunal Municipal de Bad Homburg v.d. Hoehe	Sección B Reproducción del contenido actual del registro al 24.02.2015 a las 06h39	Número de la empresa: **HRB 3938**
Extracto oficial	Página 1 de 2	

1. Número de inscripciones hasta la fecha:
22

2. a) Empresa:

Fresenius Medical Care Beteiligungsgesellschaft mbH

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

Bad Homburg v.d. Hoehe
Domicilio comercial: Else-Kroener-Strasse 1, 61352 Bad Homburg v.d. Hoehe

c) Objeto de la empresa:

La participación en, así como la realización de *joint ventures* con sociedades nacionales y extranjeras de todo tipo, especialmente en el área de sociedades de producción, comercio y distribución farmacéuticas y de tecnología médica, así como la adquisición y la transmisión de conocimiento técnico y licencias y el comercio con productos de todo tipo.

3. Capital social:
6'827,653.00 EUR

4. a) Regla general de representación:

Si se ha nominado a un solo gerente, éste representa a la sociedad en forma individual. Si se han nominado varios gerentes, la sociedad es representada por dos gerentes o por un gerente conjuntamente con un apoderado.

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

Con la facultad de concluir, a nombre de la sociedad, negocios jurídicos con su nombre propio o como representante de un tercero:
Gerente: Brosnan, Michael, Westford/ Estados Unidos, nacido el 13.03.1955

Gerente: Powell, Robert Maurice, llamado Rice, Andover (EE.UU.)/ EE.UU. – Estados Unidos, nacido el 05.06.1955
Gerente: Wehner, Dominik, Wehrheim, nacido el 06.07.1968

5. Poderes:

Poder general conjuntamente con un gerente u otro apoderado:
Dinger, Josef, Oberursel, nacido el 24.04.1959
van Ophem, Cornelis Johannes Maria (llamado Kees), Baar, nacido el 03.11.1962

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

Sociedad de responsabilidad limitada
Contrato social del 23.12.1988

ESPACIO EN BLANCO

NOTARÍA 24 DEL CANTÓN QUITO
Dra. Flor Ma. Rivadeneira Jácome MSc

Registro Mercantil B del Tribunal Municipal de Bad Homburg v.d. Hoehe	Sección B Reproducción del contenido actual del registro al 24.02.2013 a las 06h39	Número de la empresa: **HRB 3938**
Extracto oficial	Página 2 de 2	

Última modificación por resolución del 10.11.2014

b) Otras situaciones jurídicas:

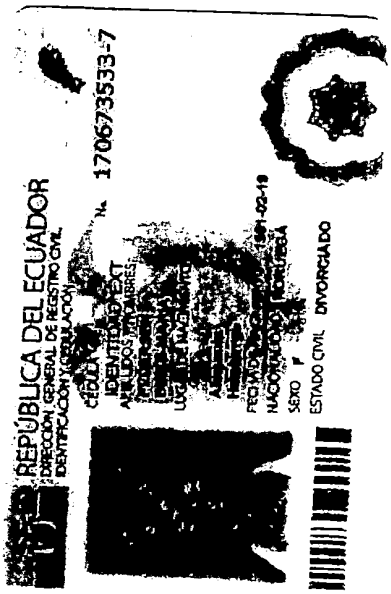
Con fecha del 23 de diciembre de 1997, la sociedad concluyó con la Fresenius Medical Care Aktiengesellschaft (Sociedad Anónima) con sede en Hof an der Saale como empresa dominante un contrato de transferencia de beneficios, aprobado por la asamblea de socios mediante resolución del 4 de agosto de 1998.
El contrato de transferencia de beneficios concluido el 23.12.1997 con Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, antes Fresenius Medical Care Aktiengesellschaft (Sociedad Anónima), (Tribunal Municipal de Hof, HRB 4019), fue modificado mediante contrato del 12.03.2014. La asamblea de socios del 17.03.2014 aprobó la modificación.

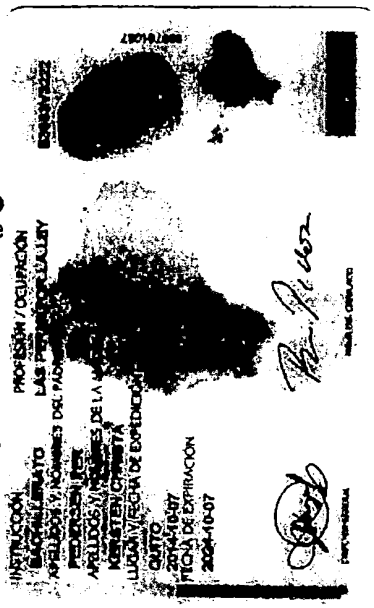
7. a) Día de la última inscripción:

04.02.2015

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

ESPACIO EN BLANCO





NOTARÍA VIGÉSIMA CUARTA DE QUITO
Es fiel fotocopia del documento original que me fue presentado y devuelto al interesado
Quito, a .....11 MAR 2015.....

Dra. Flor Ma. Rivadeneira Jácome MSc.
NOTARÍA VIGÉSIMA CUARTA DE QUITO

NOTARÍA 24 DEL CANTÓN QUITO

NOTARÍA 24
DEL CANTÓN QUITO
Dra. Flor Ma. Rivadeneira Jácome MSc.

NOTARÍA VIGÉSIMA CUARTA DEL CANTÓN QUITO.- Conforme a la petición inicial del abogado Camilo Muriel Bedoya. profesional del derecho con matrícula diez y siete guión dos mil doce guión setecientos cuarenta del F.A.: yo, Doctora Flor de María Rivadeneira Jácome, Notaria Vigésima Cuarta del Cantón Quito, protocolizo los siguientes documentos: Relativos a la compañía FRESENIUS MEDICAL CARE, con sus respectivas apostillas y traducción; contenidos en DIEZ Y SEIS (16) fojas útiles incluida la que contiene esta razón.- P.V.

Quito, once de marzo de dos mil quince

NOTARIA VIGESIMA CUARTA NOTARIA VIGESIMA CUA
Dra. Flor Ma. Rivadeneira Jácome MSc.
NOTARÍA 24 DEL CANTÓN QUITO
QUITO - ECUADOR
NOTARIA NOTARIA NOTARIA NOTARIA

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

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

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

Notaría Vigésima Cuarta del Cantón Quito