

D. M. de Quito, 19 de mayo del 2014.

Señora doctora  
Luisa Fernanda Lugo Moreno  
Gerente General y R. L.  
Ciudad.-

Asunto: Carta de Cesión.

Señora Gerente General:

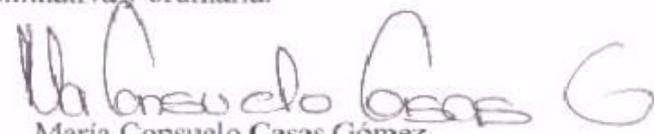
Tengo a bien certificar que mi representada ROCHEM GROUP AG (SUIZA) en esta misma fecha se ha realizado la TRANSFERENCIA DE TÍTULO MÚLTIPLE DE ACCIONES N° 2 (Único paquete de cesiones de acciones), transferido a la señora doctora María Consuelo Casas Gómez, con número de pasaporte A0411059, domiciliada en Calle 13#60-49/61, Piso 3, PBX (57) 1 2900077, de nacionalidad colombiana, 1 acciones de un valor de US\$ 100,00, que da un valor nominal total de US\$ 100,00, que corresponden a una acción nominativa y ordinaria.

Por ROCHEM GROUP AG (SUIZA)

  
Francisco Vihalba Paredes

CEDENTE

ROCHEM GROUP AG (SUIZA)



María Consuelo Casas Gómez

CESIONARIO

Pasaporte A0411059



Kanton Zug

## HANDELSREGISTER DES KANTONS ZUG

Original

Firmennummer CH-170.3.013.605-5	Rechtsnatur Aktiengesellschaft	Eintragung 13.05.1988	Löschung	Übertrag 108843 / 3-13605 von: auf:	1
------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------	----------	---	---



Alle Eintragungen

Ei	Lö	Firma	Ref	Sitz
1	1	<b>Rochem Group AG</b> (Rochem Group SA)	1	Zug

Ei	Lö	Aktienkapital (CHF)	Liberalisierung (CHF)	Aktien-Stückelung	Ei	Lö	Adresse der Firma
1	3	3'500'000.00	3'500'000.00	3500 Inhaberaktien zu CHF 1000.00	1	4	e/o Eduard Gubser Getthardstrasse 18 6300 Zug
3	6	6'500'000.00	6'500'000.00	6500 Inhaberaktien zu CHF 1000.00			
6		3'500'000.00	3'500'000.00	3'500 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00	4		c/o Gubser Treuhand + Co., Zweigniederlassung Zug Bahnhofstrasse 32 6300 Zug

Ei	Lö	Zweck
1	2	Erwerb, dauernde Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an Gesellschaften sowie deren Finanzierung, Lenkung und Koordination
2		Erwerb, dauernde Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an Gesellschaften sowie deren Finanzierung, Lenkung und Koordination, kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern

Ei	Lö	Bemerkungen	Ref	Statufendatum
2		Ferner Aenderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen	1	10.05.1988
6		Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder, sofern die Namen und Adressen der Aktionäre bekannt sind, durch eingeschriebenen Brief.	2	02.09.1997
			3	19.06.2000
			6	16.06.2011

Ei	Lö	Besondere Tatbestände	Ref	Publikationsorgan
6		Abspaltung: Ein Teil der Aktiven und Passiven geht gemäss Spaltungsplan vom 31.03.2011 auf die neu gegründete Rochem Biocare Holding AG, in Zug (CH-170.3.035.860-0) über. Das Aktienkapital wird infolge Spaltung um CHF 3'000'000.00 herabgesetzt.	1	SHAB

Ei	Lö	Zweigniederlassung (en)	Ei	Lö	Zweigniederlassung (en)

Ze	Ref	TR-Nr	TR-Datum	SHAB	SHAB-Dat	Seite / Id	Ze	Ref	TR-Nr	TR-Datum	SHAB	SHAB-Dat	Seite / Id
ZG	1		(Ersterfassung)	120	27.05.1988	2174	ZG	4	10854	27.12.2000	2	04.01.2001	58
ZG	2	7823	15.09.1997	186	29.09.1997	7126	ZG	5	2058	04.02.2009	27	10.02.2009	26 / 4871070
ZG	3	5022	23.06.2000	125	29.06.2000	4398	ZG	6	8386	22.06.2011	122	27.06.2011	6223106

Ei	Ae	Lö	Personalangaben	Funktion	Zeichnungsart
1			Rohrer, Dr. Hans J., von Zürich, in Zürich	Mitglied des Verwaltungsrates	Einzelunterschrift
2		5	Neal J. Collier, in Crans-près-Céligny	Revisionsstelle	
5			Revidor - Société Fiduciaire SA (CH-860.0.834.986-5), in Genève	Revisionsstelle	

Zug, 25.11.2011 14:40 WEE

BEGLAUBIGTER AUSZUG

Zug, 25. NOV. 2011

HANDELSREGISTERAMT ZUG

Dieser Auszug aus dem kantonalen Handelsregister hat ohne die nebenstehende Originalbeglaubigung keine Gültigkeit. Er enthält alle gegenwärtig für diese Firma aktuellen Eintragungen sowie allfällig gestrichene Eintragungen. Auf besonderes Verlangen kann auch ein Auszug erstellt werden, der lediglich alle gegenwärtig aktuellen Eintragungen enthält.

## APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 Octobre 1961)

1. Land: Schweizerische Eidgenossenschaft, Kanton Zug  
Country: Swiss Confederation, Canton of Zug  
Diese öffentliche Urkunde / This public document
2. ist unterschrieben von **Regula Weimer**  
has been signed by **Regula Weimer**
3. in der Eigenschaft als **Sekretärin**  
acting in the capacity of **Secretary**
4. Sie ist versehen mit dem Stempel / Siegel des (der) bears the stamp / seal of  
**Handelsregister des Kantons Zug**  
**Register of Commerce of the Canton of Zug**
5. in / to 6301 Zug
6. Bestätigt am / Certified the **28. Nov. 2011**
7. Durch die Staatskanzlei des Kantons Zug  
By Chancery of State of the Canton of Zug
8. unter Nr. / under Nr. **14189/11**
9. Stempel / Siegel Stamp / Seal
10. Unterschrift / Signature



  
Herbert Fischer

Traducción del idioma alemán no.: 1431/11

Registro de comercio Cantón Zug

No. de empresa CH-170.3.013.605-5	Naturaleza jurídica Sociedad anónima	Registro 13.05.1988	Extinción	Traspaso 108843 / 3-13605 de : a:	1
--------------------------------------	---	------------------------	-----------	--	---

Todos los registros

Ref.	Ca	Empresa	Ref.	Sede
1		Rochem Group AG	1	Zug
1		(Rochem Group SA)		

Ref.	Ca	Capital en acciones (CHF)	Liberación (CHF)	Partición de las acciones	Ref.	C	Dirección de la empresa
1	3	3.500.000,00	3.500.000,00	3500 acciones de titular a CHF 1.000,00	1	4	c/o Eduard Gubser Gotthardstraße 18, 6300 Zug c/o Gubser Treuhand +Co., Filial Zug, Bahnhofstrasse 32, 6300 Zug
3	6	6.500.000,00	6.500.000,00	6500 acciones de titular a CHF 1.000,00			
6		3.500.000,00	3.500.000,00	3500 acciones de titular a CHF 1.000,00	4		

In	Ca	Fin
1	2	Compra, administración duradera y participación en empresas, además de su financiación, direccionamiento y coordinación
2		Compra, administración duradera y participación en empresas, además de su financiación, direccionamiento y coordinación; puede comprar, mantener y vender inmuebles

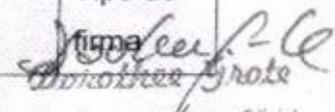
*Dorothee Probst*  
Ereductore e Intérprete Oficial  
Resolución No. 2501 de Ministros  
1994

In	Ca	Anotaciones	Ref.	Fecha de estatutos
2		Modificación adicional de hechos no obligados a ser publicados	1 2	10.05.1988 02.09.1997
6		Las notificaciones a los accionistas se realizan mediante publicación en SHAB o, siempre y cuando se conozcan los nombres y las direcciones de los accionarios, mediante carta certificada	3 6	19.06.2000 16.06.2011

In	Ca	Circunstancias especiales	Ref.	Órgano de publicación
6		División: Una parte de los activos y pasivos se transfiere a la recién fundada empresa Rochem Holding AG, en Zug (CH-170.3.035.860-0), de acuerdo al plan de división del 31.03.2011. Como consecuencia de la división el capital de acciones se reduce en CHF 3.000.000,00	1	SHAB

In	Lö	Sede	In	Lö	Sede

Signo	Re	No. TB	Fecha TB	SHA B	Fecha SHAB	Hojas	Signo	Re	No. TB	Fecha TB	SHA B	Fecha SHAB	Hojas
ZG	1	Primer Registro		120	27.05.1988	217 4	ZG	4	108 54	27.12.2000	2	04.01.2001	58
ZG	2	782 3	15.09.1997	186	29.09.1997	712 6	ZG	5	205 8	04.02.2009	27	10.02.2009	26/ 487107 0
ZG	3	502 2	23.06.2000	125	29.06.2000	439 8	ZG	6	8386	22.06.2011	122	27.06.2011	622310 6

Ins	Mod	Lö	Datos personales	Función	Tipo de
					 Amalthea Grote

Traductora e Interpretación Oficial  
 Resolución No. 2501 de Minjusticia  
 1994

1			Rohrer, Dr. Hans J., de Zürich, en Zürich	Miembro del consejo administrativo	Firma individual
2		5	Neal J. Collier, en Grans-pres Celigny	Ente de revision	
5			Revidor – Societe Fiduciaire SA (CH-660.0.834.986-5), en Geneve	Ente de revision	

Zug, 25.11.2011 14:40 WEE

Sello: Extracto legalizado, hay una firma ilegible, Oficina de registro de comercio.

Zug, 25 de noviembre de 2011.

Nota: Este extracto del registro de comercio cantonal no tiene validez sin la adjunta legalización como original. Él contiene todos los registros válidos para la empresa, además de los registros eventualmente borrados. Por solicitud especial también se puede elaborar un extracto que solo contenga todos los registros actualmente válidos para la empresa.

Al respaldo de la hoja 2:

#### Apostilla

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

1. País: Confederación Suiza, Cantón de Zug

Este documento público

*Wolfgang Grotz*  
 Inspectora e Intendente Oficial  
 Resolución No. 2501 de Minjusticia  
 1994

2. ha sido firmado por Regula Weimer
3. en su calidad de secretaria
4. están provistos con el sello del registro de comercio del cantón de Zug
5. en 6301 Zug
6. Confirmado el 28 de noviembre de 2011
7. por la chancillería del estado civil del cantón Zug
8. bajo el no. 14189/11
9. Sello: Hay un sello de la chancillería del estado civil de Zug
10. Firma: hay una firma ilegible, Herbert Fischer

MINISTERIO DE  
RELACIONES EXTERNOSS  
2011 DIC -9 A 10 50  
JEFE DE LEGALIZACIONES  
BOGOTÁ D.C.

NO SE ASUME  
RESPONSABILIDAD  
RE TEXTO  
111320  
Dorothee Grote  
CUNA FIRMA APARECE EN EL  
DOCUMENTO DE SEPARENA  
LAS FUNCIONES INBOCADAS

*Dorothee Grote*



**QUITO**



**NOTARIA VIGÉSIMA QUINTA**

**DR. FELIPE ITURRALDE DÁVALOS**

*PROTOCOLOS : Dr. Luis Ortíz Salazar, Dr. Raúl A. Gaybor Secaira,  
Dr. Nelson P. Chávez Muñoz, Dr. Eduardo Orquera Z.  
y Dr. Jorge Marchan Fiallo*

SEGUNDA  
..... COPIA CERTIFICADA

De la escritura de **PROTOCOLIZACION DE LA COPIA CERTIFICADA DEL PODER  
OTORGADO POR LA COMPAÑIA RUCHEM GROUP AG (RUCHEM GROUP  
S.A.) A FAVOR DE FRANCISCO EDUARDO VILLALBA PAREDES Y  
ANGEL MARCELO ALVEAR GALLARDO**

Otorgada por : .....

A favor de : .....

El : **18 DE FEBRERO DEL 2014** .....

Parroquia : ..... Multa : .....

Cuantía : **INDETERMINADA** ..... Avalúo : .....

Quito, a **19 DE FEBRERO DEL 2014** .....

*Dirección : Av Amazonas No. 1429 y Colón  
Edificio: España 4to. Piso - Oficina No. 46  
Teléfonos : 2905-475 / 2905-476  
QUITO - ECUADOR*

Imprimir



Consejo de la Judicatura



Doctor. Felipe Isidro Iturralde Davalos  
 NOTARIO VIGESIMO QUINTO DEL CANTÓN QUITO  
 EXTRACTO

Escritura No.	2014-17-01-025-P000805		No. De Hojas.	4		
<b>ACTO O CONTRATO</b>						
PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS						
<b>FECHA</b>						
2014-02-18 12:19:30						
<b>OTORGANTES</b>						
<b>OTORGADO POR</b>						
Persona	Nombres/ Razón social	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Nombre de la persona que le representa
<b>A FAVOR DE</b>						
Persona	Nombres/ Razón social	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Nombre de la persona que le representa
<b>OBJETO (Cosa cantidad o hecho materia del contrato)</b>						
PROTOCOLIZACIÓN DE LA COPIA CERTIFICADA DEL PODER OTORGADO POR LA COMPAÑIA ROCHEM GROUP AG (ROCHEM GROUP S.A.) A FAVOR DE FRANCISCO EDUARDO VILLALBA PAREDES Y ANGEL MARCELO ALVEAR GALLARDO, CON FECHA 22 DE ENERO DEL 2014, CON SU RESPECTIVA APOSTILLA.						
<b>UBICACION</b>						
PROVINCIA	CANTON	PARROQUIA	DIRECCION			
PICHINCHA	QUITO					
<b>CUANTIA DEL ACTO O CONTRATO</b>						
INDETERMINADA						

*Felipe Isidro Iturralde Davalos*  
 DOCTOR. FELIPE ISIDRO ITURRALDE DAVALOS  
 NOTARIA VIGESIMA QUINTA DEL CANTON QUITO



NOTARIA  
VIGÉSIMA QUINTA  
QUITO

**DR. FELIPE ITURRALDE DÁVALOS**  
**NOTARIO**



PROTOCOLIZACION NRO.

2014 – 17 – 01 – 025 – P00805

DE LA COPIA CERTIFICADA DEL PODER OTORGADO POR LA  
COMPAÑÍA ROCHEM GROUP AG (ROCHEM GROUP S.A.) A FAVOR DE  
FRANCISCO EDUARDO VILLALBA PAREDES Y ANGEL MARCELO  
ALVEAR GALLARDO, CON FECHA 22 DE ENERO DEL 2014, CON SU  
RESPECTIVA APOSTILLA.

**CUANTIA**

INDETERMINADA

Quito, a 18 de febrero del 2014

Di 5 copias

==\*==\*==

BUFETE

*"Wladimir Villalba e hijos"*

Wladimir Villalba Vega  
Wladimir Villalba Parades  
Alberto Villalba Parades  
Francisco Villalba Parades  
Xavier Villalba Parades

Tel. 253180 - 253181 - 256060  
Fax N° 256884 e-mail bufete@villalba.com.ec  
Casillero judicial N° 5 Casilla postal N° 17-17-1973  
Edificio Directorio II Torre Empresarial Oficina N° 12-05  
Aves. Amazonas N° 3911 y NN ULL Quito - Ecuador

D. M. de Quito, 14 de febrero del 2014.

Señor(a)  
Notario(a) del D. M. de Quito  
Ciudad.-

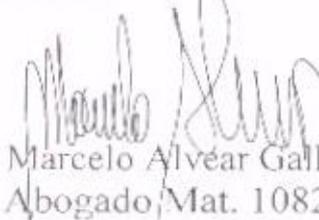
De mis consideraciones:

Doctor Marcelo Alvear Gallardo, Mayor de edad, de estado civil casado, domiciliado en esta ciudad de Quito, ecuatoriano, en mi calidad de abogado, a usted comedidamente comparezco y solicito:

Dígnese protocolizar, la copia certificada del poder otorgado por el doctor Hans J. Rohrer como miembro del Consejo de Administración y Representante Legal de ROCHEM GROUP AG a favor de los señores Francisco Eduardo Villalba Parades y Ángel Marcelo Alvear Gallardo al tenor de lo que dispone el artículo seis (6) de la Ley de Compañías del Ecuador, con su respectiva notarización de su país de origen y APOSTILLE. Se entregaran 5 copias de dicha protocolización

Mi petición se encuentra ajustada a derecho nacional e internacional.

Atentamente

  
Marcelo Alvear Gallardo  
Abogado Mat. 10828 C. A. P.

**POWER-OF-ATTORNEY**

ROCHEM GROUP AG (ROCHEM GROUP SA) (the "Company"), an entity organized and existing under the laws of SWITZERLAND, with main offices in ZUG, hereby grants a sufficient power-of-attorney, as required by law, in favor of FRANCISCO EDUARDO VILLALBA PAREDES and ANGEL MARCELO ALVEAR GALLARDO, so that any one of them, on the Company's behalf and in its representation, may answer complaints and fulfill obligations relating to the Company's capacity as member or shareholder in entities incorporated under the laws of the Republic of Ecuador, as determined under article 6 of the Law on Companies of Ecuador. The attorneys in fact shall also have the power to certify the shareholding structure and any other corporate information of the Company.

The said attorney is authorized to substitute or assign the present power-of-attorney.

Given and signed at ZUG, January 22, 2014.

(signature)

By: Dr. Hans J. Rohrer

Occupation: Member of the Board of Directors

**PODER**



ROCHEM GROUP AG (ROCHEM GROUP SA) (la "Compañía"), una sociedad organizada y existente bajo las leyes de SUIZA, con domicilio principal en ZUG, por este instrumento otorga poder suficiente cual en derecho se requiere, a favor de FRANCISCO EDUARDO VILLALBA PAREDES y ANGEL MARCELO ALVEAR GALLARDO para que cualquiera de ellos, en su nombre y representación, pueda contestar demandas y cumplir las obligaciones contraídas por la Compañía en su calidad de socia o accionista de sociedades constituidas bajo las leyes de la República del Ecuador, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley de Compañías de Ecuador. Podrán también certificar la estructura accionaria y cualquier otra información societaria de la Compañía.

El apoderado está facultado para sustituir o delegar el presente poder.

Dado y firmado en ZUG, Enero 22, 2014.

(firma)

Por: Dr. Hans J. Rohrer

Cargo: Miembro del Consejo de Administración

**Official Certification**

Seen for authentication of the reverse side signature, affixed in our presence by

Mr. Dr. Hans J. ROHRER, Swiss citizen of Zurich, in Zurich, Switzerland, personally known to us,

who is entered in the Register of Commerce of the Kanton of Zug as sole member of the board of directors with the right to sign individually for the

Rochem Group AG, corporation with registered head office in Zug.

The inspection of the commercial register has taken place directly before the official certification by internet inquiry.

Zurich, 22nd January 2014  
BK no. 130  
Fee CHF 30.00



**NOTARIAT HOTTINGEN-ZÜRICH**

Eliane Trüb, certifying officer



**APOSTILLE**

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. País: Confederación Suiza, Cantón de Zurich  
Confederação Suíça, Cantão de Zurique  
El presente documento público / Este documento público
2. Ha sido firmado por .....  
foi assinado por Claudio Tatti
3. Actuando en calidad de .....  
na sua qualidade de Certifying officer
4. Se halla sellado/timbrado con/está provisto de selo/carimbo de (da) .....  
National  
Hellinger Zurich  
Certificado
5. En/em 8090 Zurich/Zurique      6. El/no día 23. Jan. 2014
7. Por la Cancillería de Estado del Cantón de Zurich  
pela Chancelaria do Estado do Cantão de Zurique
8. Con el número/sob o No. 1576/2014
9. Sello/timbre/selo/carimbo      10. Firma/Assinatura



[Signature]

[Signature]

**S. Hanselmann**

NOTARIA VIGESIMA QUINTA.- En aplicación a la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme con el original que me fue presentado en: ..... a Foja(s): 1/1  
Quito a, **18 FEB. 2014**



[Signature]  
Dr. Felipe Murralde Dávalos  
NOTARIO VIGESIMO QUINTO  
DEL CANTON QUITO

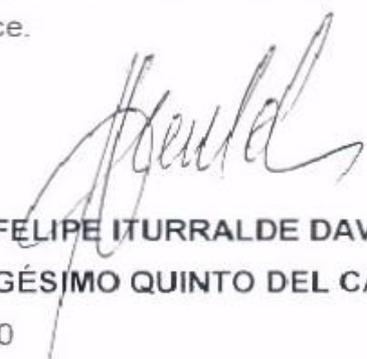
**DR. FELIPE ITURRALDE DÁVALOS**

**NOTARIO**



NOTARIA  
VIGÉSIMA QUINTA  
QUITO

**RAZON DE PROTOCOLIZACION:** A petición del doctor Marcelo Alvear Gallardo, profesional con matrícula número diez mil ochocientos veintiocho del Colegio de Abogados de Pichincha, en esta fecha y en cuatro (04) fojas útiles, protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaria Vigésima Quinta del Cantón Quito, cuyo protocolo se halla actualmente a mi cargo, la Copia Certificada del PODER otorgado por la Compañía ROCHEM GROUP AG (ROCHEM GROUP S.A.) a favor de Francisco Eduardo Villalba Paredes y Ángel Marcelo Alvear Gallardo, con fecha veintidós (22) de enero del dos mil catorce (2014), con su respectiva Apostilla.- Quito a, dieciocho de febrero del dos mil catorce.

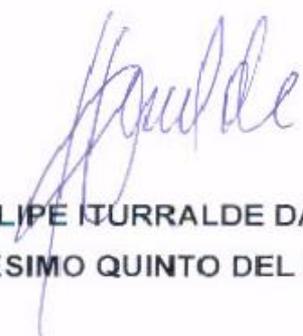


**DR. FELIPE ITURRALDE DAVALOS**

**NOTARIO VIGÉSIMO QUINTO DEL CANTÓN QUITO**

Factura Nro. 001-001-000

Se protocolizó ante mí, Doctor Felipe Iturralde Dávalos, Notario Vigésimo Quinto del cantón Quito, en fe de ello confiero esta **SEGUNDA COPIA CERTIFICADA**, de la PROTOCOLIZACION DE LA COPIA CERTIFICADA DEL PODER OTORGADO POR LA COMPAÑÍA ROCHEM GROUP AG (ROCHEM GROUP S.A.) A FAVOR DE FRANCISCO EDUARDO VILLALBA PAREDES Y ANGEL MARCELO ALVEAR GALLARDO, debidamente sellada, firmada y rubricada en Quito, a diecinueve de febrero del dos mil catorce.



**DR. FELIPE ITURRALDE DÁVALOS**

**NOTARIO VIGÉSIMO QUINTO DEL CANTON QUITO**





193-204-33

Handelsregister

