

DRA. GABRIELA CADENA LOZA
QUITO - ECUADOR



PPV.

SEGUNDA

PROTOCOLIZACION DEL CERTIFICADO DE
EXISTENCIA DE LA COMPAÑIA EXTRANJERA
TAKEDA GMBH OTORGADO EN EL PAIS DE
ORIGEN: ALEMANIA, EN EL IDIOMA ALEMÁN
Y SU RESPECTIVA TRADUCCIÓN AL IDIOMA
ESPAÑOL

26 DE MARZO DEL 2015

INDETERMINADA

QUITO, 26 DE MARZO DEL 2015

MEYTHALER & ZAMBRANO
ABOGADOS



Quito DM, a 25 de Marzo de 2015

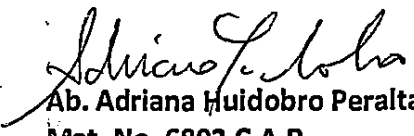
Señora Doctora
Gabriela Cadena Loza
NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO
Presente.-

Adriana Huidobro Peralta, abogada en libre ejercicio profesional; con fundamento en el numeral 2 del Artículo 18 de la Ley Notarial, solicito a usted protocolizar en el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, los siguientes documentos adjuntos:

Certificado de existencia de la compañía extranjera Takeda GMBH otorgado en el país de origen: Alemania, en el idioma alemán y su respectiva traducción al idioma español.

Una vez que el documento se encuentre protocolizado solicito me confiera tres (3) copias certificadas del mismo.

Atentamente,


Ab. Adriana Huidobro Peralta
Mat. No. 6802 C.A.P.

BADEN –WURTTENBERG

**Tribunal Municipal de Freiburg i.Br.
- Tribunal de Registro -**

HRB 701016

Extracto oficial cronológico

Fecha de consulta del extracto: 21.01.2015
Fecha de la última inscripción: 20.01.2015

El extracto impreso certifica el contenido del Registro Mercantil

Este extracto no lleva firma y equivale a una copia certificada

Freiburg i Br. 21.01.2015

Actuario/a de la dependencia
(Siguen una firma y un sello)
Kraus
Empleado judicial

Nota:

Todo lo marcado en rojo en el original aparece en negro en esta impresión. Para que una cancelación sea efectiva debe constar la nota de cancelación correspondiente.

SP



APOSTILLA

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

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

CERTIFICADO

5. en Freiburg i. Br. 6. 27.01 2015
7. por el Presidente del Tribunal Regional Neff
8. con el No. E 910 98/15 – No. reg. 43/2015
9. Sello:

10. Firma
(sigue una firma)

(sigue un sello del Tribunal Regional de Freiburg i.Br.)

30

Extracto del 21.01.2015 10:50

No. de inscripción	a) Empresa b) Sede, domicilio, dirección nacional, persona legitimada para la recepción, sucursales c) Objeto de la empresa	Capital social	a) Reglas generales de representación b) Junta Directiva, directorio, directores ejecutivos, socios comanditados, gerentes, personas con derecho de representación y derechos especiales de representación	Poder general	a) Personería jurídica, inicio, estatutos o contrato social b) Otras situaciones jurídicas	a) Día de inscripción y firma b) Observaciones
1	2	3	4	5	6	7
1	a) <u>Nycomed Germany Holding GmbH (SRL)</u> b) Konstanz c) <u>Objeto cambiado: ahora: La adquisición, administración y tenencia de participaciones de todo tipo en sociedades nacionales e internacionales y el manejo de funciones de un holding, así como la generación de servicios, especialmente para otros grupos de empresas</u>	10'000.000,00 EUROS	a) Si se ha nominado a un solo gerente, representa la empresa en forma exclusiva. Si se ha nominado a varios gerentes, la sociedad es representada conjuntamente por dos gerentes o por un gerente conjuntamente con un apoderado general. Se puede otorgar facultad de representación exclusiva. Los gerentes pueden ser liberados en forma general de las restricciones del Art.1 Código Civil alemán. b) <u>Nominado como gerente: Goll, Alfred, Allensbach, nacido el 17.10.1956 con facultad de realizar actos jurídicos a nombre de la sociedad ya sea en nombre propio o como representante de un tercero.</u> <u>Nominado como gerente: Kurer, Michael, Freiburg i.Br., nacido el 14.12.1958, con facultad de realizar actos jurídicos a nombre de la sociedad ya sea en nombre propio o como representante de un tercero.</u> <u>Dejó de ser gerente: Bloerklund, Syen Hakan, Gaersnaas (Suecia), nacido el 14.4.1956</u>	Poder colectivo con un gerente u otro apoderado general: <u>Maechler, Alexander, Allensbach, nacido el 24.09.1959</u> <u>Schauffler, Ralf, Gaienhofen, nacido el 14.11.1984</u>	a) Sociedad de Responsabilidad Limitada Contrato social del 17.7.2006, con varias modificaciones. La Asamblea de socios del 22.02.2007 resolvió la modificación del contrato social en los Arts. 2 (objeto de la empresa) y 3 (sede de la sociedad). La sede fue trasladada de Fráncfort/ Meno (Tribunal Municipal de Fráncfort/ Meno HRB 77591) a Konstanz	a) 11.04.2007 Gabriel b) Día de la primera inscripción: 20.7.2006

37.

Extracto del 21.01.2015 10:50

No. de inscripción	a) Empresa b) Sede, domicilio, dirección nacional, persona legitimada para la recepción, sucursales c) Objeto de la empresa	Capital social	a) Reglas generales de representación b) Junta Directiva, directorio, directores ejecutivos, socios comanditados, gerentes, personas con derecho de representación y derechos especiales de representación	Poder general	a) Personería jurídica, inicio, estatutos o contrato social b) Otras situaciones jurídicas	a) Día de inscripción y firma b) Observaciones
1	2	3	4	5	6	7
			Dejó de ser gerente: Bloerklund, Runar, Copenhague (Dinamarca), nacido el 10.10.1956			
2				Poder colectivo con un gerente u otro apoderado general: Rademacher, Gilbert, Bergkamen, nacido el 19.10.1956 Poder extinguido: Schauffer, Ralf, Gaienhofen, nacido el 14.11.1964		a) 30.07.2007 Gabriel
3			b) Nominado como gerente: Kollmann, Stefan, Meerbusch, nacido el 20.11.1956 Nominado como gerente: Rademacher, Gilbert, Bergkamen, nacido el 19.10.1956 Dejó de ser gerente: Goll, Alfred H., Allensbach, nacido el 17.10.1956 Dejó de ser gerente: Kuner, Michael, Freiburg i.Br., nacido el 14.12.1958			a) 18.12.2007 Gabriel
4				Prescrito por la autoridad; Poder extinguido		a) 9.1.2008

89.

Extracto del 21.01.2015 10:50

No.de inscripción	a) Empresa b) Sede, domicilio, dirección nacional, persona legitimada para la recepción, sucursales c) Objeto de la empresa	Capital social	a) Reglas generales de representación b) Junta Directiva, directorio, directores ejecutivos, socios comanditados, gerentes, personas con derecho de representación y derechos especiales de representación	Poder general	a) Personería jurídica, inicio, estatutos o contrato social b) Otras situaciones jurídicas	a) Día de inscripción y firma b) Observaciones
1	2	3	4	5	6	7
				<u>Rademacher, Gilbert, Bergkamen, nacido el 19.10.1956</u>		Gabriel
5				Poder colectivo con un gerente u otro apoderado general: <u>Frey, Hubertus, Allensbach, nacido el 22.6.1954</u> <u>Henes, Ingo, Konstanz, nacido el 20.02.1969</u>		a) 25.1.2008 Gabriel
6			b) <u>Dejó de ser gerente:</u> <u>Kollmann, Stefan, Meerbusch, nacido el 20.11.1956</u> <u>Nominado como gerente:</u> <u>Klinge, Gerhard, Konstanz, nacido el 20.01.1969</u>			a) 18.8.2008 Gabriel
7				Poder colectivo con un gerente u otro apoderado general: <u>Peusch, Christiana, Konstanz, nacida el 7.4.1966</u>		a) 22.10.2008 Gabriel
8				Poder colectivo con un gerente u otro apoderado general: <u>Cambio de datos personales de Peusch, Christiana, Konstanz, nacida el 7.4.1966</u>		a) 10.11.2008 Engler
9				Poder colectivo con un gerente u otro apoderado general:		a) 14.4.2009 Gabriel

F.P.



Extracto del 21.01.2015 10:50

No.de inscripción	a) Empresa b) Sede, domicilio, dirección nacional, persona legitimada para la recepción, sucursales c) Objeto de la empresa	Capital social	a) Reglas generales de representación b) Junta Directiva, directorio, directores ejecutivos, socios comanditados, gerentes, personas con derecho de representación y derechos especiales de representación	Poder general	a) Personería jurídica, inicio, estatutos o contrato social b) Otras situaciones jurídicas	a) Día de inscripción y firma b) Observaciones
1	2	3	4	5	6	7
10	b) Dirección de la sede: Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz		b) Nominado como gerente: Brinkmann, Stefan, Steisslingen, nacido el 10.7.1966	Schaufler, Ralf, Oehningen, nacido el 14.11.1964		a) 28.4.2009 Engler
11			b) Dejó de ser gerente: Brinkmann, Stefan, Steisslingen, nacido el 10.7.1966			a) 21.3.2011 Engler
12			b) Nominado como gerente: von Alvensleben, Konstantin, Duesseldorf, nacido el 18.8.1957			a) 5.12.2011 Gabriel
13					a) La Asamblea de socios del 2.12.2011 resolvió la modificación del contrato social en Art. 4 (duración de la sociedad, ejercicio económico)	a) 2.1.2012 Gabriel
14		Capital social ahora: 10'100.000,00 EUROS			a) La Asamblea de socios del 3.2.2012 resolvió la modificación del contrato social en el Art. 5 (capital social). Mediante resolución de la Asamblea de socios del mismo día, el capital social fue incrementado a 10'100.000,00 EUROS	a) 9.2.2012 Gabriel
15		Capital social ahora:			a)	a) 10.2.2012

B.I.

		10'200.000,			La Asamblea de socios del 3.2.2012 resolvió la	Gabriel
--	--	-------------	--	--	--	---------

Registro Mercantil B del Tribunal Municipal de Freiburg i. Br. No. de la empresa

HRB 701016

Página 5 de 10

Extracto del 21.01.2015 10:50

No.de inscripción	a) Empresa b) Sede, domicilio, dirección nacional, persona legitimada para la recepción, sucursales c) Objeto de la empresa	Capital social	a) Reglas generales de representación b) Junta Directiva, directorio, directores ejecutivos, socios comanditados, gerentes, personas con derecho de representación y derechos especiales de representación	Poder general	a) Personería jurídica, inicio, estatutos o contrato social b) Otras situaciones jurídicas	a) Día de inscripción y firma b) Observaciones
1	2	3	4	5	6	7
		00 EUROS			modificación del contrato social en el Art. 5 (capital social). Mediante resolución de la Asamblea de socios del mismo día, el capital social fue incrementado a 10'200.000,00 EURO	
16		Capital social ahora: 10'300.000,00 EUROS			a) La Asamblea de socios del 19.4.2012 resolvió la modificación del contrato social en el Art. 5 (capital social). Mediante resolución de la Asamblea de socios del mismo día, el capital social fue incrementado a 10'300.000,00 EUROS	a) 25.4.2012 Gabriel
17		Capital social ahora: 10'400.000,00 EUROS			a) La Asamblea de socios del 19.4.2012 resolvió la modificación del contrato social en el Art. 5 (capital social). Mediante resolución de la Asamblea de socios del mismo día, el capital social fue incrementado a 10'400.000,00 EUROS	a) 25.4.2012 Gabriel
18		Capital social ahora:			a)	a) 26.4.2012

3.0.

Notario
D.C. REP. 31-3

		10'500,000.00 EUROS			La Asamblea de socios del 19.4.2012 resolvió la modificación del contrato social en el Art. 5 (capital social). Mediante resolución de la Asamblea de socios del mismo día, el capital social fue incrementado a 10'500,000,00 EUROS	Gabriel
19		Capital social ahora: 10'600.000.			a) La Asamblea de socios del 11.5.2012 resolvió la modificación del contrato social en el Art. 5	a) 14.5.2012 Gabriel

74

Extracto del 21.01.2015 10:50

No. de inscripción	a) Empresa b) Sede, domicilio, dirección nacional, persona legitimada para la recepción, sucursales c) Objeto de la empresa	Capital social	a) Reglas generales de representación b) Junta Directiva, directorio, directores ejecutivos, socios comanditados, gerentes, personas con derecho de representación y derechos especiales de representación	Poder general	a) Personería jurídica, inicio, estatutos o contrato social b) Otras situaciones jurídicas	a) Día de inscripción y firma b) Observaciones
1	2	3	4	5	6	7
		00 EUROS			(capital social). Mediante resolución de la Asamblea de socios del mismo día, el capital social fue incrementado a 10'600.000,00 EUROS	
20		Capital social ahora: 10'700.000,00 EUROS			a) La Asamblea de socios del 24.5.2012 resolvió la modificación del contrato social en el Art. 5 (capital social). Mediante resolución de la Asamblea de socios del mismo día, el capital social fue incrementado a 10'700.000,00 EUROS	a) 30.5.2012 Gabriel
21		Capital social ahora: 10'800.000,00 EUROS			a) La Asamblea de socios del 25.9.2012 resolvió la modificación del contrato social en el Art. 5 (capital social). Mediante resolución de la Asamblea de socios del mismo día, el capital social fue incrementado a 10'800.000,00 EUROS	a) 26.9.2012 Gabriel
22			b) Nominado como gerente: Dr. Wiartalla, Rainer, Gottmadingen, nacido el 24.11.1950 Dejó de ser gerente:			a) 12.11.2012 Gabriel

F.R.



			Von Alvensleben, Konstantin, Duesseldorf, nacido el 18.8.1957			
23		Capital social ahora			a) La Asamblea de socios del 9.11.2012 resolvió la	a) 12.11.2012

F.R.

Extracto del 21.01.2015 10:50

No. de inscripción	a) Empresa b) Sede, domicilio, dirección nacional, persona legitimada para la recepción, sucursales c) Objeto de la empresa	Capital social	a) Reglas generales de representación b) Junta Directiva, directorio, directores ejecutivos, socios comanditados, gerentes, personas con derecho de representación y derechos especiales de representación	Poder general	a) Personería jurídica, inicio, estatutos o contrato social b) Otras situaciones jurídicas	a) Día de inscripción y firma b) Observaciones
1	2	3	4	5	6	7
		10'900.000,00 EUROS			modificación del contrato social en el Art. 5 (capital social). Mediante resolución de la Asamblea de socios del mismo día, el capital social fue incrementado a 10'900.000,00 EUROS	Gabriel
24					a) La Asamblea de socios del 9.11.2012 resolvió reformular el contrato social	a) 13.11.2012 Gabriel
25			b) <u>Dejó de ser gerente:</u> <u>Rademacher, Gilbert, Lucemburg, nacido el 19.10.1956</u>			a) 14.12.2012 Gabriel
26			b) Nominado como gerente: Schaufler, Ralf, Oehningen, nacido el 14.11.1964 <u>Dejó de ser gerente:</u> <u>Klingele, Gerhard, Konstanz, nacido el 20.01.1969</u>	Poder extinguido: <u>Schaufler, Ralf, Oehningen, nacido el 14.11.1964</u>		a) 27.3.2013 Gabriel
27				Poder colectivo con un gerente u otro apoderado general: Hoffmeister, Uwe, Berlin, nacido el 1.10.1955		a) 29.7.2013 Drayer
28			b) Nominado como gerente: Delay, Jean-Luc, Affoltern am Albis (Suiza), nacido el 18.12.1963			a) 2.8.2013 Drayer

A.P.



Extracto del 21.01.2015 10:50

No. de inscripción	a) Empresa b) Sede, domicilio, dirección nacional, persona legitimada para la recepción, sucursales c) Objeto de la empresa	Capital social	a) Reglas generales de representación b) Junta Directiva, directorio, directores ejecutivos, socios comanditados, gerentes, personas con derecho de representación y derechos especiales de representación	Poder general	a) Personería jurídica, inicio, estatutos o contrato social b) Otras situaciones jurídicas	a) Día de inscripción y firma b) Observaciones
1	2	3	4	5	6	7
29				Poder colectivo con un gerente u otro apoderado general: Kjaergaard, Nils, Yürich (Suiza), nacido el 8.8.1972		a) 26.9.2013 Gabriel
30				Poder colectivo con un gerente u otro apoderado general: Cambio de datos personales de Peusch, Christina, Radolfzell am Bodensee, nacida el 7.4.1966		a) 23.5.2014 Gabriel
31				Poder colectivo con un gerente u otro apoderado general: Dr. Kemkowski, Joerg, Hamburgo, nacido el 17.12.1962		a) 5.5.2014 Gabriel
32				Poder colectivo con un gerente u otro apoderado general: Katz, Hans-Joachim, Wandlitz, nacido el 25.3.1952 Dr. Meyer, Hans-Christian, Berlin, nacido el 21.04.1965		a) 18.7.2014 Gabriel
33			b) Nominado como gerente: Dr. Bundschuh, Daniela, Ermatingen/ Suiza, nacida el 3.9.1968			a) 2.10.2014 Drayer

47

Extracto del 21.01.2015 10:50

No.de inscripción	a) Empresa b) Sede, domicilio, dirección nacional, persona legitimada para la recepción, sucursales c) Objeto de la empresa	Capital social	a) Reglas generales de representación b) Junta Directiva, directorio, directores ejecutivos, socios comanditados, gerentes, personas con derecho de representación y derechos especiales de representación	Poder general	a) Personería jurídica, inicio, estatutos o contrato social b) Otras situaciones jurídicas	a) Día de inscripción y firma b) Observaciones
1	2	3	4	5	6	7
			Nominado como gerente: Dr. Mahling, Juergen-Andreas, Konstanz, nacido el 5.9.1965			
34	a) Modificación de la firma. Ahora: Takeda GmbH (SRL)				a) La Asamblea de socios del 20.10.2014 resolvió la modificación del contrato social en su Art.1 num.1 (firma) b) Como resultado del contrato de fusión del 20.10.2014 y las resoluciones de las asambleas de los titulares participantes del 20.10.2014 se fusionó la sociedad de responsabilidad limitada "Nycomed Asset Management GmbH", Konstanz (Tribunal Municipal de Freiburg i. Br. HRB 381524) con la sociedad (titular absorbente) (fusión para la absorción). Se hace referencia a las escrituras presentadas ante el Tribunal	a) 21.10.2014 Drayer
35	c) Objeto modificado. Ahora: La fabricación, investigación			Poder colectivo con un gerente u otro apoderado general: Dr. Feiler, Wolfgang, Konstanz, nacido el 11.5.1953	a) La Asamblea de socios del 23.10.2014 resolvió la	a) 24.10.2014 Gabriel

F.P.

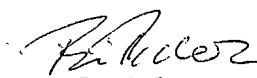
y el desarrollo, así como la distribución de y el comercio con productos químicos, farmacéuticos, cosméticos y dietéticos de todo tipo, la instalación, adquisición y operación de fábricas e instalaciones para la producción de productos y sustancias químicas, farmacéuticos, cosméticos y dietéticos y			Dr. Jeske, Frank, Berlin, nacido el 13.12.1966 Dr. Kratzer, Bernd, Meersburg, nacido el 17.12.1965 Smith, Trevor, Oxfordshire (Reino Unido), nacido el 6.7.1956 Dr. Wolf, Ulrich, Konstanz, nacido el 8.12.1949	modificación del contrato social en su Art.2 (objeto de la empresa)	
--	--	--	---	---	--

B.P.

Extracto del 21.01.2015 10:50

No. de inscripción	a) Empresa b) Sede, domicilio, dirección nacional, persona legitimada para la recepción, sucursales c) Objeto de la empresa	Capital social	a) Reglas generales de representación b) Junta Directiva, directorio, directores ejecutivos, socios comanditados, gerentes, personas con derecho de representación y derechos especiales de representación	Poder general	a) Personería jurídica, inicio, estatutos o contrato social b) Otras situaciones jurídicas	a) Día de inscripción y firma b) Observaciones
1	2	3	4	5	6	7
	la adquisición, el otorgamiento y la utilización de derechos protegidos y licencias, así como cualquier otra actividad comercial en el ámbito de la industria, de la manufactura y del comercio en Alemania y el extranjero			Poder extinguido; <u>Frey, Hubertus, Allensbach, nacido el 20.08.1954</u>		
36			b) Nominado como gerente: <u>Dr. Meyer, Hans-Christian, Berlín, nacido el 21.4.1965</u>	Poder extinguido; <u>Dr. Meyer, Hans-Christian, Berlín, nacido el 21.4.1965</u>		a) 25.11.2014 Huertlen
37			b) Dejó de ser gerente: <u>Dr. Wiartalla, Rainer, Gottmadingen, nacido el 24.11.1950</u>	Poder extinguido; <u>Smith, Trevor, Oxfordshire (Reino Unido), nacido el 6.7.1956</u>		a) 20.1.2015 Huertlen

(En el reverso un sello del Tribunal Municipal de Freiburg i.Br.)


Birte Pedersen
Traductora
C.I. No. 170673533-7
(15 páginas)



RAZÓN: EN VIRTUD DE LA FACULTAD PREVISTA EN EL NUMERAL QUINTO DEL ARTICULO DIECIOCHO DE LA LEY NOTARIAL DOY FE Y CERTIFICO QUE EL PRESENTE ES FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO QUE EXHIBIDO SE DEVOLVIO AL INTERESADO Y QUE OBRA DE.....UNA..... FOJA(S) UTIL(ES).

QUITO, 28 ENE. 2015

Gabriela Caden
NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA
Dra. Gabriela Caden Loza
QUITO - ECUADOR

Apostille

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Land: Bundesrepublik Deutschland

Diese öffentliche Urkunde

2. ist unterschrieben von d. Justizangestellten Kraus

3. in ihrer Eigenschaft als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle

4. sie ist versehen mit dem Siegel

des Amtsgerichts Freiburg

Bestätigt

5. in Freiburg i. Br.

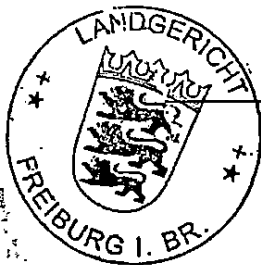
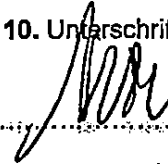
6. am 27.01.2015

7. durch Präsident des Landgerichts Neff

8. unter Nr. E 910 - 98/15

9. Stempel

10. Unterschrift





BADEN-WÜRTTEMBERG

**Amtsgericht Freiburg i. Br.,
- Registergericht -**

HRB 701016

Amtlicher chronologischer Ausdruck

Datum des Abrufs aus dem Register: 21.01.2015

Datum der letzten Eintragung: 20.01.2015

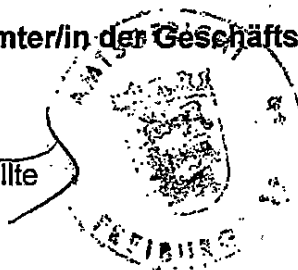
Der Ausdruck bezeugt den Inhalt des Handelsregisters.

Dieser Ausdruck wird nicht unterschrieben und gilt als beglaubigte Abschrift.

Freiburg i. Br., den 21.01.2015

Urkundsbeamter/in der Geschäftsstelle

Kraus
Justizangestellte



Hinweis:

Alle im Original vorgenommenen Rötungen erscheinen in diesem Ausdruck schwarz.
Für eine wirksame Löschung ist nur der dazugehörige Lösungsvermerk maßgeblich.

Nummer der Eintragung	a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens	Grund- oder Stammkapital	a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis	Prokura	a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse	a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
1	a) <u>Nycomed Germany Holding GmbH</u> b) Konstanz c) <u>Gegenstand geändert; nun:</u> <u>Der Erwerb, die Verwaltung und das Halten von Beteiligungen jeglicher Art in inländischen und ausländischen Gesellschaften, und die Übernahme von Holding Funktionen, sowie die Erbringung von Dienstleistungen, insbesondere an andere Konzerngesellschaften.</u>	10.000.000,00 EUR	a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Geschäftsführer mit einem Prokuristen. Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Die Geschäftsführer können von den Beschränkungen des § 181 BGB allgemein befreit werden. b) <u>Bestellt als Geschäftsführer:</u> <u>Görf, Alfred, Allensbach, *17.10.1956 mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.</u> <u>Bestellt als Geschäftsführer:</u> <u>Kuner Michael, Freiburg im Breisgau, *14.12.1958, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.</u> <u>Nicht mehr Geschäftsführer:</u> <u>Björklund, Sven Hakan, Gärsnäs (Schweden), *14.04.1956</u>	Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: <u>Mächler, Alexander, Allensbach, *24.09.1959</u> <u>Schäufli, Ralf, Gaienhofen, *14.11.1964</u>	a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 17.07.2006 mit mehrfachen Änderungen. Die Gesellschafterversammlung vom 22.02.2007 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 3 (Sitz der Gesellschaft) beschlossen. Der Sitz ist von Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 77591) nach Konstanz verlegt.	a) 11.04.2007 Gabriel b) Tag der ersten Eintragung: 20.07.2006

Nummer der Eintragung	a) Firma b) Sitz, Niederlassung, Inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens	Grund- oder Stammkapital	a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis	Prokura	a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse	a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
			Nicht mehr Geschäftsführer: Bjorklund, Runar, København (Dänemark), *10.10.1956			
2				Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Rademacher, Gilbert, Bernkamen, *19.10.1956 Prokura erloschen: Schauffler, Ralf, Galenhofen, *14.11.1964		a) 30.07.2007 Gabriel
3			b) Bestellt als Geschäftsführer: Kollmann, Stefan, Meerbusch, *20.11.1956 Bestellt als Geschäftsführer: Rademacher, Gilbert, Bernkamen, *19.10.1956 Nicht mehr Geschäftsführer: Goll, Alfred H., Allensbach, *17.10.1956 Nicht mehr Geschäftsführer: Kuner Michael, Freiburg im Breisgau, *14.12.1956			a) 18.12.2007 Gabriel
4			Vs: Amts wegen nachgefragt Prokura erloschen	Von Amts wegen nachgefragt Prokura erloschen	a) 09.01.2008	a) 09.01.2008

Nummer der Eintragung	a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens	Grund- oder Stammkapital	a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis	Prokura	a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse	a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
				<u>Rademacher, Gilbert, Benrkamen,</u> <u>*19.10.1956</u>		Gabriel
5				Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: <u>Frey, Hubertus, Allensbach, *20.06.1954</u> <u>Henes, Ingo, Konstanz, *20.02.1969</u>		a) 25.01.2008 Gabriel
6			b) <u>Nicht mehr</u> <u>Geschäftsführer,</u> <u>Kollmann, Stefan, Meerbusch,</u> <u>*20.11.1956</u> <u>Bestellt als</u> <u>Geschäftsführer,</u> <u>Klinge, Gerhard, Konstanz, *20.01.1969</u>			a) 18.08.2008 Gabriel
7				<u>Gesamtprokura gemeinsam mit einem</u> <u>Geschäftsführer oder einem anderen</u> <u>Prokuristen:</u> <u>Peusch, Christina, Konstanz,</u> <u>*07.04.1966</u>		a) 22.10.2008 Gabriel
8				<u>Gesamtprokura gemeinsam mit einem</u> <u>Geschäftsführer oder einem anderen</u> <u>Prokuristen:</u> <u>Personenbezogene Daten geändert bei</u> <u>Peusch, Christina, Konstanz, *07.04.1966</u>		a) 10.11.2008 Engler
9				<u>Gesamtprokura gemeinsam mit einem</u> <u>Geschäftsführer oder einem anderen</u> <u>Prokuristen:</u>		a) 14.04.2009 Gabriel

Nummer der Eintragung	a) Firma b) Sitz, Niederlassung, Inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens	Grund- oder Stammkapital	a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis	Prokura	a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse	a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
				Schauffer, Ralf, Ohnningen, *14.11.1964		
10	b) Geschäftsanschrift: Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz		b) <u>Bestellt als</u> <u>Geschäftsführer:</u> <u>Brinkmann, Stefan, Steißlingen,</u> <u>*10.07.1966</u>			a) 28.04.2009 Engler
11			b) <u>Nicht mehr</u> <u>Geschäftsführer:</u> <u>Brinkmann, Stefan, Steißlingen,</u> <u>*10.07.1966</u>			a) 21.03.2011 Engler
12			b) <u>Bestellt als</u> <u>Geschäftsführer:</u> <u>von Alvensleben, Konstantin, Düsseldorf,</u> <u>*18.08.1957</u>			a) 05.12.2011 Gabriel
13					a) Die Gesellschafterversammlung vom 02.12.2011 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Dauer der Gesellschaft, Geschäftsjahr) beschlossen.	a) 02.01.2012 Gabriel
14		<u>Stammkapital nun:</u> <u>10.100.000,00 EUR</u>			a) Die Gesellschafterversammlung vom 03.02.2012 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 (Stammkapital) beschlossen. Das Stammkapital ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom gleichen Tag auf 10.100.000,00 EUR erhöht.	a) 09.02.2012 Gabriel
15		<u>Stammkapital nun:</u> <u>10.200.000,00 EUR</u>			a) Die Gesellschafterversammlung vom 03.02.2012 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5	a) 10.02.2012 Gabriel

Nummer der Eintragung	a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens	Grund- oder Stammkapital	a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis	Prokura	a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse	a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
		00 EUR			(Stammkapital) beschlossen. Das Stammkapital ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom gleichen Tag auf 10.200.000,00 EUR erhöht.	
16		Stammkapital nun: 10.300.000,00 EUR			a) Die Gesellschafterversammlung vom 19.04.2012 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 (Stammkapital) beschlossen. Das Stammkapital ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom gleichen Tag auf 10.300.000,00 EUR erhöht.	a) 25.04.2012 Gabriel
17		Stammkapital nun: 10.400.000,00 EUR			a) Die Gesellschafterversammlung vom 19.04.2012 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 (Stammkapital) beschlossen. Das Stammkapital ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom gleichen Tag auf 10.400.000,00 EUR erhöht.	a) 25.04.2012 Gabriel
18		Stammkapital nun: 10.500.000,00 EUR			a) Die Gesellschafterversammlung vom 19.04.2012 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 (Stammkapital) beschlossen. Das Stammkapital ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom gleichen Tag auf 10.500.000,00 EUR erhöht.	a) 26.04.2012 Gabriel
19		Stammkapital nun: 10.600.000,00 EUR			a) Die Gesellschafterversammlung vom 11.05.2012 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5	a) 14.05.2012 Gabriel

Nummer der Eintragung	a) Firma b) Sitz, Niederlassung, Inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens	Grund- oder Stammkapital	a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis	Prokura	a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse	a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
		00 EUR			(Stammkapital) beschlossen. Das Stammkapital ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom gleichen Tag auf 10.600.000,00 EUR erhöht.	
20		Stammkapital nun: 10.700.000,00 EUR			a) Die Gesellschafterversammlung vom 24.05.2012 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 (Stammkapital) beschlossen. Das Stammkapital ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom gleichen Tag auf 10.700.000,00 EUR erhöht.	a) 20.05.2012 Gabriel
21		Stammkapital nun: 10.800.000,00 EUR			a) Die Gesellschafterversammlung vom 25.09.2012 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 (Stammkapital) beschlossen. Das Stammkapital ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom gleichen Tag auf 10.800.000,00 EUR erhöht.	a) 26.09.2012 Gabriel
22			b) Bestellt als Geschäftsführer: <u>Dr. Wartalla, Reiner, Goltmadingen,</u> <u>*24.11.1950</u> Nicht mehr Geschäftsführer: <u>von Alvensleben, Konstantin, Düsseldorf,</u> <u>*18.08.1957</u>			a) 12.11.2012 Gabriel
23		Stammkapital nun:			a) Die Gesellschafterversammlung vom 09.11.2012 hat	12.11.2012

Nummer der Eintragung	a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens	Grund- oder Stammkapital	a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis	Prokura	a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse	a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
		10.900.000,00 EUR			die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 (Stammkapital) beschlossen. Das Stammkapital ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom gleichen Tag auf 10.900.000,00 EUR erhöht.	Gabriel
24					a) Die Gesellschafterversammlung vom 09.11.2012 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen.	a) 13.11.2012 Gabriel
25			b) <u>Nicht mehr</u> <u>Geschäftsführer:</u> <u>Rademacher, Gilbert, Lüneburg,</u> <u>*19.10.1956</u>			a) 14.12.2012 Gabriel
26			b) Bestellt als Geschäftsführer: Schaufler, Ralf, Öhningen, *14.11.1964 <u>Nicht mehr</u> <u>Geschäftsführer:</u> <u>Klinge, Gerhard, Konstanz, *20.01.1989</u>	<u>Prokura erloschen:</u> <u>Schaufler, Ralf, Öhningen, *14.11.1964</u>		a) 27.03.2013 Gabriel
27				Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Hoffmeister, Uwe, Berlin, *01.10.1955		a) 29.07.2013 Drayer
28			b) Bestellt als Geschäftsführer: Dela, Luc, Affoltern am Albis (Schw), *18.12.1963		29.08.2013 Drayer	a) 02.08.2013 Drayer

Nummer der Eintragung	a) Firma b) Sitz, Niederlassung, Inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens	Grund- oder Stammkapital	a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis	Prokura	a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse	a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
29				Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Kjaergaard, Nils, Zürich (SCHWEIZ), *08.08.1972		a) 28.09.2013 Gabriel
30				Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Personenbezogene Daten geändert bei Peusch, Christina, Radolfzell am Bodensee, *07.04.1966		a) 23.05.2014 Gabriel
31				Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dr. Kemkowski, Jörg, Hamburg, *17.12.1962		a) 05.06.2014 Gabriel
32				Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Kaatz, Hans-Joachim, Wandlitz, *25.03.1952 Dr. Meyer, Hans-Christian, Berlin, *21.04.1965		a) 18.07.2014 Gabriel
33	Bestellungs-Geschäftsführer: Dr. Buntschuh, Daniela, Schweiz, *03.09.1968		b) Bestellungs-Geschäftsführer: Dr. Buntschuh, Daniela, Emmingen / Schweiz, *03.09.1968	Drayer	Drayer	a) 02.10.2014 Drayer

Nummer der Eintragung	a) Firma b) Sitz, Niederlassung, Inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens	Grund- oder Stammkapital	a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis	Prokura	a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse	a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
			Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Mahling, Jürgen-Andreas, Konstanz, *05.09.1985			
34	a) Firma geändert; nun: Takeda GmbH				a) Die Gesellschafterversammlung vom 20.10.2014 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1 (Firma) beschlossen. b) Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 20.10.2014 und der Versammlungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom 20.10.2014 die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "Nycomed Asset Management GmbH", Konstanz (Amtsgericht Freiburg i. Br. HRB 381524) verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme). Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen.	a) 21.10.2014 Drayer
35	c) Gegenstand geändert; nun: Die Herstellung, die Erforschung und Entwicklung sowie der Vertrieb von und der Handel mit chemischen, pharmazeutischen, kosmetischen und diätetischen Erzeugnissen aller Art, die Errichtung, den Erwerb und den Betrieb von Fabriken und Anlagen für die Herstellung von chemischen, pharmazeutischen, kosmetischen und diätetischen Erzeugnissen und			Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dr. Feiler, Wolfgang, Konstanz, *11.05.1953 Dr. Jeske, Frank, Berlin, *13.12.1966 Dr. Kratzer, Bernd, Meersburg, *17.12.1965 Smith, Trevor, Oxfordshire (Vereinigtes Königreich), *06.07.1956 Dr. Wolf, Ulrich, Konstanz, *12.1946	a) Die Gesellschafterversammlung vom 23.10.2014 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen.	a) 24.10.2014 Gabriel

Nummer der Eintragung	a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens	Grund- oder Stammkapital	a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis	Prokura	a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse	a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
	Substanzen, der Erwerb, die Vergabe und die Verwertung von gewerblichen Schutzrechten und Lizenzen sowie jede sonstige gewerbliche Betätigung auf dem Gebiet der Industrie, des Gewerbes und des Handels im In- und Ausland.			<u>Prokura erloschen:</u> <u>Frey, Hubertus, Allensbach, *20.08.1954</u>		
36			b) Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Meyer, Hans-Christian, Berlin, *21.04.1965	<u>Prokura erloschen:</u> <u>Dr. Meyer, Hans-Christian, Berlin</u> <u>*21.04.1965</u>		a) 25.11.2014 Hörtien
37			b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Wiartalla, Rainer, Gottmadingen, *24.11.1950	<u>Prokura erloschen:</u> <u>Smith, Trevor, Oxfordshire (Vereinigtes</u> <u>Königreich), *06.07.1956</u>		a) 20.01.2015 Hörtien



RAZON: EN VIRTUD DE LA FACULTAD PREVISTA EN EL
NUMERAL QUINTO DEL ARTICULO DIECIOCHO DE LA LEY
NOTARIAL DOY FE Y CERTIFICO QUE EL PRESENTE ES
FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO QUE EXHIBIDO SE
DEVOLVIO AL INTERESADO Y QUE OBRA DE.....TRECE.....
FOJA(S) UTIL(ES).

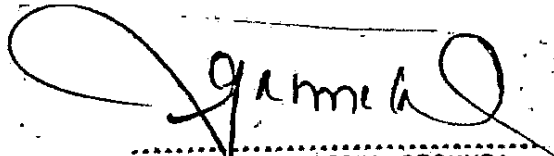
28 ENE. 2015

QUITO,.....

García
NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA
Dra. Gabriela Caden Loza



RAZON DE PROTOCOLIZACION: A PETICIÓN ESCRITA DE LA ABOGADA ADRIANA HUIDOBRO PERALTA, CON MATRÍCULA NÚMERO (6802) SEIS OCHO CERO DOS DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE PICHINCHA. EN MI CALIDAD DE NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO, PROTOCOLIZO EN EL REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS DEL PRESENTE AÑO, DE LA NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO, ACTUALMENTE A MI CARGO, EL CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA TAKEDA GMBH OTORGADO EN EL PAÍS DE ORIGEN: ALEMANIA, EN EL IDIOMA ALEMÁN Y SU RESPECTIVA TRADUCCIÓN AL IDIOMA ESPAÑOL; TODO LO CUAL CONSTA EN TREINTA FOJAS ÚTILES Y CON ESTA FECHA.- QUITO, A VEINTE Y SEIS (26) DE MARZO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.


NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA
Dra. Gabriela Cadena Loza
QUITO - ECUADOR

Se protocolizó ante mí, y en fe de ello confiero, esta **SEGUNDA** copia certificada de la **PROTOCOLIZACION DEL CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA TAKEDA GMBH OTORGADO EN EL PAÍS DE ORIGEN: ALEMANIA, EN EL IDIOMA ALEMÁN Y SU RESPECTIVA TRADUCCIÓN AL IDIOMA ESPAÑOL.-** Debidamente sellada y firmada en Quito, a veintiséis (26) de marzo año dos mil quince.-

In Notaria


NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA
Dra. Gabriela Cadena Loza
QUITO - ECUADOR

