



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:
EXPEDIENTE:

REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑIA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE DATOS			
IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
PE126420	15/11/2016	MORENO LUENGAS EDGAR LEANDRO	GERENTE GENERAL

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION: NOMBRE:
MOTIVO: DIRECCIÓN:
AÑO / FECHA: NACIONALIDAD:
SOCIEDAD REMISA: COTIZA EN BOLSA:

3. DATOS DE LOS APODERADOS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	CORREO ELECTRONICO
1714111091	ALARCON GOMEZ MARIA GABRIELA	CEDULA	ECUADOR	AV. 6 DE DICIEMBRE 2816 Y PAÚL RIVET EDIF. JOSUETH GONZÁLEZ	dheredia@lmzabogados.com
0501016059	MEYTHALER BAQUERO JOSE RAFAEL	CEDULA	ECUADOR	AV. 6 DE DICIEMBRE	dheredia@lmzabogados.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.	ASE-Q-0009239	ADVENT CARTAGENA (LUXEMBOURG) S.A.R.L.	OTRO	LUXEMBURGO	2-4 RUE BECKL-1222 LUXEMBOURG		dheredia@lmzabogado s.com	NO
2.	ASE-Q-0009242	AL GLOBAL INVESTMENTS & CY SCA	OTRO	LUXEMBURGO	2-4 RUE BECKL - 1222 LUXEMBOURG		dheredia@lmzabogado s.com	NO
3.	ASE-Q-0009244	ADVENT INTERNATIONAL CORP.	OTRO	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	75 STATE STREET, BOSTON, MA, 02109		dheredia@lmzabogado s.com	NO
4.	FM621448	ROBERTO LUIS GUTTMAN	PASAPORT	BRASIL	RUA MAESTRO ELIAS LOBO, 77, JARDINS SP	CASADO	dheredia@lmzabogado s.com	NO
5.	FF278666	ROBERT FRIEDLANDER	PASAPORT	BRASIL	4 HENDON HOUSE BRENT ST LONDON	CASADO	dheredia@lmzabogado s.com	NO
6.	ASE-Q-0009240	BIOTOSCANA SECONDARY INVESTMENT S.C.S.	OTRO	LUXEMBURGO	2-4 RUE BECKL - 1222 LUXEMBOURG		dheredia@lmzabogado s.com	NO
7.	457747499	JEFF SUGITA HIMAWAN	PASAPORT	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	5803 KILLARNEY CIRCLE, SAN JOSE,	CASADO	dheredia@lmzabogado s.com	NO
8.	488665322	MARTIN PAUL SUTTER	PASAPORT	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	5803 KILLARNEY CIRCLE, SAN JOSE,	CASADO	dheredia@lmzabogado s.com	NO
9.	450754017	IMMANUEL THANGARAJ	PASAPORT	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	1102 N LEMON AVENUE, MENLO PARK, CA 94025	CASADO	dheredia@lmzabogado s.com	NO
10.	531055225	PETRI TAPANI VAINIO	PASAPORT	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	68 EATON SQUARE, BELGRAVIA, LONDON,	CASADO	dheredia@lmzabogado s.com	NO
11.	435852164	STEPHEN FORD WIGGINS	PASAPORT	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	12 NORTH ROAD, DARIEN, CT 06820	CASADO	dheredia@lmzabogado s.com	NO
12.	547018559	RONAL WELCOME EASTMAN	PASAPORT	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	21 VAZQUEZ TRAIL, CARMEL, CA 93923	CASADO	dheredia@lmzabogado s.com	NO



REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORMACIÓN DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS



13.	EJ494726	GUIDO JULIUS NEELS	PASAPORT	BELGICA	7916 DEAN ROAD, INDIANAPOLIS, IN	CASADO	dheredia@lmzabogado s.com	NO
14.	ASE-Q-0009243	ADVENT CARTAGENA (LUXEMBOURG) HOLDING S.A.	OTRO	LUXEMBURGO	2-4 RUE BECKL - 1222 LUXEMBOURG		dheredia@lmzabogado s.com	NO
15.	ASE-Q-0009241	ESSEX WOODLANDS HEALTH VENTURES FUND VIII, LP;	OTRO	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	21, WATERWAY AVENUE, SUITE 225,		dheredia@lmzabogado s.com	NO
16.	ASE-Q-0010193	BIOTOSCANA INVESTMENTS S.A.	OTRO	LUXEMBURGO	2-4 RUE BECKL - 1222 LUXEMBURG		dheredia@lmzabogado s.com	SI

Gabriela Marcondes

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

NOMBRE: *Maria Gabriela Marcondes*

No. IDENTIFICACIÓN: *1714111091*



Factura: 001-001-000035685



20181701070D00356



DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20181701070D00356

Ante mí, NOTARIO(A) RAMIRO GONZALO BORJA BORJA de la NOTARÍA SEPTUAGÉSIMA, comparece(n) MARIA GABRIELA ALARCON GOMEZ portador(a) de CÉDULA 1714111091 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil DIVORCIADO(A), domiciliado(a) en QUITO, REPRESENTANDO A GRUPO BIOTOSCANA S.L. en calidad de APODERADO(A) ESPECIAL; quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede INFORMACION DE COMPAÑIAS EXTRANJERAS, es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), A PETICIÓN EXPRESA SE CERTIFICAN LA CÉDULA DE CIUDADANÍA, CERTIFICADO DE VOTACIÓN, PODER . Y AUTORIZA SE OBTENGA EL CERTIFICADO ÚNICO PERSONAL DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO CIVIL DE ACUERDO AL ART. 75 DE LA LOGIDC. FIJA COMO DOMICILIO AV SEIS DE DICIEMBRE Y PAUL RIVET; TELF: 2568613; CORREO:INFO@LMZABOGADOS.COM 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 21 DE FEBRERO DEL 2018, (11:13).

Maria Gabriela Alarcon Gomez
MARIA GABRIELA ALARCON GOMEZ
CÉDULA: 1714111091



Ramiro Gonzalo Borja Borja

NOTARIO(A) RAMIRO GONZALO BORJA BORJA
NOTARÍA SEPTUAGÉSIMA DEL CANTÓN QUITO





**ESPACIO
EN
BLANCO**



Gabriela Alarcón G.



NOTARÍA SEPTUAGÉSIMA DEL CANTÓN QUITO
CERTIFICADO: 2018-17-01-70-D-3085

FACTURA N° 3085
De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe y CERTIFICO que el presente documento es FIEL COPIA DE ORIGINAL, y que obra de ... fojas(s) útiles (es), que me fue presentado para este efecto y que acto seguido devolví al interesado.

Quito, a 20 FEB 2018

Dr. Ramiro Gonzalo Borja Borja
NOTARIO SEPTUAGÉSIMO DEL CANTÓN QUITO



ES CIO
ES PAGO
ES BLANCO

LIBRARY OF THE
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
WASHINGTON, D.C. 20535
FEB 20 1978



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1714111091

Nombres del ciudadano: ALARCON GOMEZ MARIA GABRIELA

Condición del cedulado: CIUDADANO

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

Fecha de nacimiento: 22 DE NOVIEMBRE DE 1976

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ABOGADO

Estado Civil: DIVORCIADO

Cónyuge: No Registra

Nombres del padre: ALARCON SAENZ JOSE

Nombres de la madre: GOMEZ ZALDUMBIDE RUTH

Fecha de expedición: 4 DE AGOSTO DE 2015

Información certificada a la fecha: 21 DE FEBRERO DE 2018

Emisor: BORJA BORJA RAMIRO GONZALO - PICHINCHA-QUITO-NT 70 - PICHINCHA - QUITO

Gabriela Alarcón G.

Gabriela Alarcón G.



N° de certificado: 180-095-26908



180-095-26908

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente





**ESPACIO
BLANCO**

NR
10423

ANEXO I

PODER

En la ciudad de Madrid, a los 3 días del mes de abril del año 2017, el señor D. Antonio Santiago Pérez a nombre y en representación de GRUPO BIOTOSCANA S.L. manifiesta:



PRIMERA.- COMPARECIENTES.-

Comparece el señor D. Antonio Santiago Pérez, en su calidad de Representante Legal y como tal, representante legal de GRUPO BIOTOSCANA S.L. legalmente constituida bajo las leyes de España, con domicilio principal en la ciudad de Madrid, Calle Pradillo nº 5, Bajo Exterior, 28002, a la que en adelante se la denominará simplemente "LA MANDANTE", quien en forma libre y voluntaria a través del presente otorga poder a favor de el/los doctores José Meythaler Baquero y María Gabriela Alarcón Gómez a quienes en adelante se los podrá denominar simplemente "MANDATARIOS", para que de forma individual o conjunta, representen a la MANDANTE en la República del Ecuador.

SEGUNDA.- AMBITO DEL MANDATO.-

Los MANDATARIOS están facultados para representar a la MANDANTE en todos los actos y contratos que se deriven de la calidad de accionista de BIOTOSCANA ECUADOR S.A. en las cuales la MANDANTE posee acciones. Para el cumplimiento de este encargo podrán realizar todos los actos necesarios para ejercer los derechos y cumplir con las obligaciones que le correspondan a la MANDANTE en su calidad de accionista, en especial: comparecer en el trámite de suscripción de certificados provisionales; comparecer a las Juntas Generales de Accionistas; presentar peticiones al Superintendente de Compañías; presentar la información a la que esté obligada según la legislación ecuatoriana, en calidad de accionista; registrar las inversiones que realice la MANDANTE en el Banco Central del Ecuador.

En general, los MANDATARIOS podrán hacer, a nombre de la MANDANTE, todo aquello que sea necesario para cumplir a cabalidad con el mandato conferido y para proteger los derechos e intereses de la MANDANTE, por lo que ninguna entidad y/o autoridad pública o privada del Ecuador podrá alegar insuficiencia de poder. Los MANDATARIOS por ningún motivo serán personalmente responsables de las obligaciones de la MANDANTE.

TERCERA.- DURACION.-

El presente poder se confiere por tiempo indefinido y tendrá validez hasta que sea legalmente revocado.

Representante Legal

**ES
PACIO
BLANCO**



Yo, IGNACIO MARTINEZ-GIL VICH, Notario de Madrid.

DOY FE: Que considero legitima la firma y rubrica de DON ANTONIO SANTIAGO PEREZ. Esta legitimación se ha realizado de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 del Reglamento Notarial. Fotocopia del presente documento, se une al acta autorizada por mí, el día cuatro de abril de dos mil diecisiete, con el número 964 de protocolo.

Madrid, a cuatro de abril de dos mil diecisiete.

φ



0.75 SELLO DE LEGITIMACIONES Y LEGALIZACIONES





**ESPACIO
BLANCO**



DH4500279

09/2016

ESTE FOLIO HA QUEDADO UNIDO CON EL SELLO DE ESTE COLEGIO NOTARIAL AL TESTIMONIO EXPEDIDO POR

D. Ignacio Martínez-Gil Vich, Notario de Madrid

El día 04/04/2017.



APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Pais: España
Country/Pays

El presente documento público
This public document / Le présent acte public

2. ha sido firmado por D. Ignacio Martínez-Gil Vich
has been signed by
a été signé par

3. quien actúa en calidad de NOTARIO
acting in the capacity of
agissant en qualité de

4. y está revestido del sello/timbre de su Notaría
bears the seal / stamp of
est revêtu du sceau / timbre de

CERTIFICADO
Certified / Attesté

5. en Madrid 6. el día 4 de Abril de 2017
at / á the / le

7. por el Decano del Colegio Notarial de Madrid
by / par

8. bajo el número 021978
Nº / sous nº

9. Sello/timbre: Seal / stamp: Sceau / timbre:
10. Firma: Signature:



0226842027

Don José Luis Martínez-Gil Vich
Firma delegada del Decano

NOTARÍA SEPTUAGÉSIMA DEL CANTÓN QUITO
CERTIFICO: 2018-17-01-70-D
FACTURA Nº 35685
De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18 numeral 5 de la
Notarial, doy fe y CERTIFICO que el presente documento
es FIEL COMPULSA DE LA COPIA CERTIFICADA, y que obra de
fojas (s) útiles (es) que me fue presentado para este efecto y que
seguido devolvi al interesado.
Quito, a 20 FEB 2018
Dr. Ramiro Gonzalo Borja Borja
NOTARIO SEPTUAGÉSIMO DEL CANTÓN QUITO

