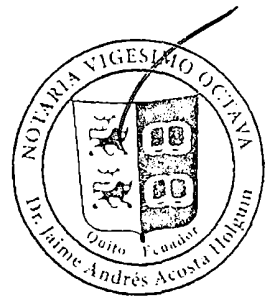


DR. AXEL PFEIFER
DR. TIL BRÄUTIGAM
DR. JAN CHRISTOPH WOLTERS
DR. JOHANNES BEIL
DR. THOMAS DIEHN
- NOTARE -



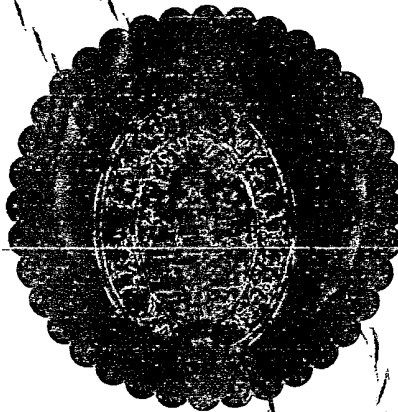
Bergstrasse 11, 20095 Hamburg
Telefon: (0 40) 30 20 06 - 0
Telefax: (0 40) 30 20 06 - 35
E-Mail: info@notariat-bergstrasse.de

Hiermit bescheinige ich, der hamburgische Notar Dr. Axel Pfeifer, Bergstraße 11, 20095 Hamburg aufgrund heutiger Einsichtnahme in das elektronische Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg – HRB 22263 – die sich aus dem beiliegenden Registerauszug ergebenden rechtserheblichen Umstände.

Hamburg, den 23. Februar 2015

Dr. Axel Pfeifer

- Notar -



Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg	Abteilung B Wiedergabe des aktuellen Registerinhalts Abruf vom 23.02.2015 16:37	Nummer der Firma: 
	Seite 1 von 3	

1. Anzahl der bisherigen Eintragungen:

35

2. a) Firma:

HELM AG

b) Sitz, Niederlassung, Geschäftsanschrift, Empfangsberechtigte, Zweigniederlassungen:

Hamburg

Geschäftsanschrift: Nordkanalstraße 28, 20097 Hamburg

c) Gegenstand des Unternehmens:

der Handel, die Entwicklung sowie die Herstellung chemischer Produkte, pharmazeutischer Rohstoffe, fertiger Arzneimittel, Pflanzenschutzmittel und sonstiger Produkte

3. Grund- oder Stammkapital:

100.000.000,00 EUR

4. a) Allgemeine Vertretungsregelung:

Der Vorstand besteht aus drei oder mehr Mitgliedern.

Jedes Vorstandsmitglied vertritt die Gesellschaft zusammen mit einem anderen Vorstandsmitglied oder mit einem Prokuristen.

Jedes Vorstandsmitglied ist befugt, mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.

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

Vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung:

Vorstand: Schnabel, Stephan, Hamburg, *18.01.1975

Vorstandsvorsitzender: Sievers, Hans-Christian, Hamburg, *24.04.1964

Vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen:

Vorstand: Bourjau, Axel, Büchen, *21.01.1955

Vorstand: Seebeck, Volker, Hamburg, *03.04.1961

5. Prokura:

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen:

Dr. Adam, Stefan, Bargfeld-Stegen, *28.03.1965

Beksac, Burak, Hamburg

Bösch, Oliver, Bremen, *25.05.1967

Ehlers, Sabine, Buchholz, *04.04.1971

Funke, Kilian Ansgar, Ahrensburg, *06.07.1971

Handelsregister B des
Amtsgerichts Hamburg

Abteilung B
Wiedergabe des aktuellen
Registerinhalts
Abruf vom 23.02.2015 16:37

Nummer der Firma

HRB 22263



Seite 3 von 3

05.02.2015

TRADUCCIÓN CERTIFICADA DEL IDIOMA ALEMAN

DR. AXEL PFEIFER
DR. TIL BRÄUTIGAM
DR. JAN CHRISTOPH WOLTERS
DR. JOHANNES BEIL
DR. THOMAS DIEHN
- NOTARIOS-



Bergstrasse 11, 20095 Hamburgo
Teléfono: +49 (0) 40302006-0
Fax: +49 (0) 40302006-35
E-Mail: info@notariat-bergstrasse.de

Acorde a la inspección realizada el día de hoy del Registro Comercial Electrónico de la Corte Local de Hamburgo – HRB 22263- Yo, el suscrito, Notario de Hamburgo, Dr. Axel Pfeifer, Bergstrasse 11, D-20095 Hamburgo, mediante la presente confirmo la relevancia legal de los hechos resultantes del extracto adjunto del registro comercial.

Hamburgo fechado 23 de Febrero 2015

Sello en relieve de la Notaria

Firma

Dr. Axel Pfeifer

-Notario-

Sello al Margen izquierdo- Corte Regional de Hamburgo *Hamburgo*

Esto es para certificar que a mi saber y entender, lo anterior es auténtica, fiel e integra traducción del documento en Alemán (original), ante mi designado traductor público e intérprete de la corte, plenamente familiarizado con el idioma alemán y debidamente juramentado para realizar traducciones en Alemán e Inglés.

Como testigos mi mano y el Sello de Hamburgo

República Federal De Alemania

Fechado el 27 de Febrero de 2015

Firma

Ulrike Typke

Dirección

Schaeperstueck 5

22549 Hamburgo

F. R. G.

Sello

TRADUCCION CERTIFICADA DEL IDIOMA ALEMAN

Registro Comercial B de la Corte Local de Hamburgo

División B reproducción del contenido actual de registro, copia extraída el 23 de febrero del 2015, a las 16:37

Numero de la Compañía HRB 22263

Página 1 de 3



1. Número de la Inscripción:

35

2. A) Nombre de la compañía:

HELM AG

B) Registro de oficina principal, establecimiento, dirección comercial, destinatario autorizado, sucursales:

Hamburgo,

Dirección comercial: Calle Nordkanalstrasse 28, 20097 Hamburgo

C) Objeto de la Empresa:

Comercio, desarrollo y fabricación de productos químicos, materias primas farmacéuticas, de productos medicinales terminados, sustancias fitoprotectoras y otros productos.

3. Capital Social:

100,000,000.00 Euros

4. A) Disposición General del Poder de Representación:

El Consejo de Administración estará integrado por tres o más miembros.

Cada miembro del Consejo de Administración deberá representar a la sociedad de manera conjunta con otro miembro del Consejo de Administración o con un firmante autorizado.

Cada miembro del Consejo de Administración estará facultado a llevar a cabo negocios jurídicos por su propia cuenta o en representación de un tercero.

B) Junta Directiva, Órgano Ejecutivo, Directores Generales, Socios Generales, Gerentes Generales / Gerentes de Negocios, Representantes Autorizados y Apoderados.

Autorizados para representar en conformidad a las disposiciones generales del poder de representación:

Director: Schnabel, Stephan, Hamburgo, *18.01.1975

Presidente del Consejo: Sievers, Hans-Christian, Hamburgo, *24.04.1954



Autorizados para representar conjuntamente con otro miembro del Consejo Administrativo o con un apoderado:

Director: Bourjau, Axel, Büchen, *21.01.1955

Director: Seebeck, Volker, Hamburgo, *03.04.1961

5. "PROKURA" (Procuración Judicial Completa)

Procurador Judicial actuando conjuntamente con un miembro del Consejo de Administración o con otra firma autorizada:

Dr. Adam, Stefan, Bargfeld-Stegen, *28.03.1965

Beksac, Burak, Hamburgo.

Bosch, Oliver, Bremen, *25.05.1967

Ehlers, Sabine, Buchholz, *04.04.1971

Funke, KilianAnsgar, Ahrensburgo, *06.07.1971

Registro Comercial B de la Corte Local de Hamburgo

División B reproducción del contenido actual de registro, copia extraída el 23 de febrero del 2015, a las 16:37

Numero de la Compañía HRB 22263

Página 2 de 3

Gartz, Thomas, Hamburgo, *17.10.1966

Gatgens, Tim, Norderstedt, *12.09.1964

Hansen, Fried, Ahrensburgo, *14.09.1965

Idel, Axel, Hamburgo, *28.08.1961

Kloeve Korn, Ekkehard. Ammersbek, *01.10.1963

Kuhlman, Michael John, Hamburgo, *30.01.1969

Dr. Kizaj, Martin, Mainz, *29.05.1957

Luigs, Tom Christopher, Hamburgo, *17.04.1966

Dr. Lühns, John Christian, Hamburgo, *24.01.1970

Mehl, Oliver Arpad Eduard, Rolfsen-Soderstorf, *04.08.1955

Neuhoff, Michael, Hamburgo

Ram, Manfred, Kisdorf, *17.11.1952

Ruschmeyer, Ralph, Stahnsdorf, *25.01.1960

Dr. Ronnpagel, Katharina, Hamburgo, *03.09.1965

Schulze, Michael, Hamburgo, *18.07.1970

Schütt, Wolf-Dieter, Hamburgo, *30.12.1950

Stoiber, Bernd, Hamburgo, *29.07.1963

Dr. Thurwachter, Felix, Hamburgo, *09.10.1961
Wessing, Klaus, Seeveta, *09.01.1967
Wienholz, néebeck, Christina, Oststeinbek, *08.06.1962
Woschek, Andreas, Hamburgo, *22.05.1963



Procurador Judicial actuando conjuntamente con un miembro del Consejo de Administración o con otra firma autorizada:

Baum, NorbertCurt, Hamburg, *27.10.1961
Viering, Thomas Axel, Hamburgo, *02.05.1966

6. A) Estructura Legal, Inicios. Estatutos / Junta General:

Sociedad Anónima

La sociedad es la receptora de los derechos adquiridos estipulados en el contrato de fusión de fecha 1 de agosto del 2011, y las resoluciones aprobatorias de transferir la entidad fechados el 1 de agosto de 2011, la compañía ha sido fusionada con HelmPharmaceuticalsGmbH, con oficina registrada en Hamburgo (HRB 21133).

Estatutos de fecha 21.04.1978.

Última reforma por resolución de fecha 03.01.2012.

B) Otra situación jurídica

Estatutos de fecha 21.04.1978

Últimas reformas por resolución de fecha 18.05.2001. Sociedad Anónima creada por la transformación de la sociedad de responsabilidad limitada de Karl O. Helm en Hamburgo.

Inscrita en base a la ley de transformación

Como sociedad adquiriente, de acuerdo con la contrato de fusión fechado el 13.08.2009, así como las resoluciones aprobatorias de la Junta General de Accionistas de fecha 13.08.2009 y la Junta General de Accionistas de la entidad que transfiere de fecha 13.08.2009 la compañía ha sido fusionada con HelmBeteiligungsgesellschaftmbH, con oficina principal en Hamburgo (Corte Local de Hamburgo No. HRB 92269)

7. A) Fecha de Última Inscripción

Registro Comercial B de la Corte Local de Hamburgo

División B reproducción del contenido actual de registro, copia extraída el 23 de febrero del 2015, a las 16:37

Número de la Compañía HRB 22263

RAZÓN DE LA TRADUCCIÓN: Yo, Mari Paz Gallegos Carrera, conocedora del idioma inglés y conforme me lo faculta el artículo veinticuatro de la Ley número cincuenta publicada en el Registro Oficial número trescientos cuarenta y nueve del treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y tres, manifiesto que la traducción al idioma Castellano del texto que antecede es una versión fiel y correcta del documento original.



Quito D.M., hoy día catorce de abril de dos mil quince.

MARI PAZ GALLEGOS CARRERA

C.C.: 171251449-4

Traductora



Factura: 001-002-000003645



20151701028D02255



DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20151701028D02255

Ante mí, NOTARIO(A) JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUÍN de la NOTARÍA VIGÉSIMA OCTAVA , comparece(n) MARI PAZ GALLEGOS CARRERA SOLTERO(A), mayor de edad, domiciliado(a) en QUITO, portador(a) de CÉDULA 1712514494, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de TRADUCTOR(A), quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede , es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), 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 copia. QUITO, a 17 DE ABRIL DEL 2015.

Mari Paz Gallegos

MARI PAZ GALLEGOS CARRERA

CÉDULA: 1712514494



Jaime Andrés Acosta Holguín



NOTARIO 28^{va}

[Signature]

NOTARIO(A) JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUÍN
NOTARÍA VIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTON QUITO



Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín



Apostilla

(Convención de la Haya de Octubre 1961)

11. País: República Federal de Alemania
12. Este documento público: ha sido firmado por Dr. Axel Pfeifer
13. Actuando en calidad de Notario
14. Lleva el sello de la Oficina de la Notaria

Notario Dr. Axel Pfeifer

Otorgado

15. En Hamburgo
16. El ocho de Abril de 2015
17. Por el Presidente de la Corte del Distrito Secretario de Estado,
18. Bajo el No. 9101 E/I 1262/2015
19. Sello
20. Firma



Apostille

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Land: Bundesrepublik Deutschland

Diese öffentliche Urkunde

2. ist unterschrieben von Dr. Axel Pfeifer

3. in der Eigenschaft als **Notar**

4. sie ist versehen mit dem Siegel/Stempel des

Notars Dr. Axel Pfeifer

Bestätigt

5. in Hamburg

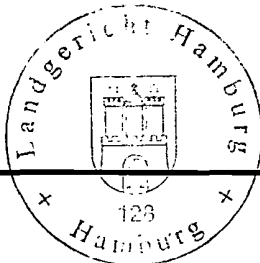
6. am 8. April 2015

7. durch die Präsidentin des Landgerichts

8. unter Nr. 9101 E/I 1262/2015

9. Siegel/Stempel

10. Unterschrift:



[Signature]
Umlauf



ZON CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO
QUE ANTECEDE, EL MISMO QUE EN ORIGINAL ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO
EN nueve FOJA(S) UTIL (ES) PARA ESTE EFECTO
ACTO SEGUIDO LE DEVOLVI DESPUES DE HABER CLASIFICADO
das FOTOCOPIA(S) QUE ENTREGUE AL MISMO; HABIENDO
ARCHIVADO UNA IGUAL EN EL PROTOCOLO DE LA-NOTARIA VIGESIMO OCTAVA
ACTUALMENTE MI CARGO: CONFORME CON LA LEY.

QUITO A 15 DE ABRIL DEL 2015

EL NOTARIO

NOTARIA VIGESIMO OCTAVA
Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín
QUITO, ECUADOR

ES

