



Dra. Rocío García Costales

0000098

COPIA: TERCERA

DE: DECLARACION JURAMENTADA

OTORGADA POR: MAURICIO RAUL NIETO ANDRADE

A FAVOR DE:

EL: 16 DE DICIEMBRE DEL 2003

CUANTIA: INDETERMINADA



Notaría 17

QUITO, D.M. A

07 DE ENERO DEL 2014

Notaría Décimo Séptima
Quito, D.M.



Dr. Remigio Poveda Vargas

083209

0000099

2013 17 01 17 P 09048

DECLARACIÓN JURAMENTADA

OTORGADA POR:

MAURICIO RAUL NIETO ANDRADE

CUANTIA: INDETERMINADA

DI 1 COPIAS +1

JSP/SD

Factura No. 0143722

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano capital de la República del Ecuador, hoy día **LUNES DIEZ Y SEIS (16) DE DICIEMBRE DE DOS MIL TRECE (2013)**, ante mi Doctor **REMIGIO POVEDA VARGAS, NOTARIO DÉCIMO SÉPTIMO (17) DEL CANTÓN QUITO**, comparece el señor **MAURICIO RAUL NIETO ANDRADE**, en su calidad de Apoderado General de la compañía **ODELGA MED GES.M.B.H.**, de nacionalidad austriaca, y por sus

Notaria Décimo Séptima
Quito, D.M.



propios y personales derechos; quien demuestra su identidad con la cédula de ciudadanía que presenta. La persona que comparece a la suscripción de la escritura pública declara ser mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado, con domicilio y residencia en esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hábil para contratar y contraer obligaciones en la calidad que comparece; quien me solicita elevar a escritura pública el contenido de la siguiente **DECLARACION JURAMENTADA**: "Yo, MAURICIO RAUL NIETO ANDRADE, de estado civil casado, mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriano, portador de la cédula de ciudadanía número uno siete cero uno seis tres cinco siete cero seis (1701635706), en mi calidad de Apoderado General de la compañía ODELGA MED GES.M.B.H, y por mis propios y personales derechos, declaro bajo juramento que la denominación de la compañía que se encuentra en proceso de domiciliación bajo el trámite número cinco siete cuatro ocho dos (No. 57482) ante la Superintendencia de Compañías es: ODELGA MED GES.M.B.H. Asimismo, declaro que la denominación de "ODELGA MED GES.M.B.H." es la misma que "ODELGA MED GmbH" y que el cambio en las siglas finales responde únicamente a la abreviatura correspondiente al tipo de sociedad que corresponde a la mencionada compañía, esto es el equivalente a una sociedad de responsabilidad limitada bajo las Leyes de Austria. La presente declaración juramentada la efectúo con la finalidad de aportar con esta clarificación de orden semántico para la continuación y aprobación del trámite de domiciliación de la referida compañía ante la Superintendencia de Compañías y evitar confusiones en cuanto a su denominación, limitándonos a lo establecido en sus estatutos y en los Registros correspondientes en Austria.- Usted Señor Notario se servirá agregar las demás cláusulas de estilo necesarias para la validez del presente Instrumento Público".- **HASTA AQUÍ SU DECLARACIÓN JURAMENTADA**.- que junto con los correspondientes documentos habilitantes queda elevada a escritura pública con todo su valor legal, leída que le fue al



083214

Dr. Remigio Poveda Vargas

0000100

compareciente, este se afirma y ratifica en todo su contenido y que le fue al
compareciente, este se afirma y ratifica en todo su contenido y para constancia
de ello firma en unidad de acto, de todo lo cual

DOY FE.-

MAURICIO RAUL NIETO ANDRADE

C.C. 170163570-6

DOCTOR REMIGIO POVEDA VARGAS

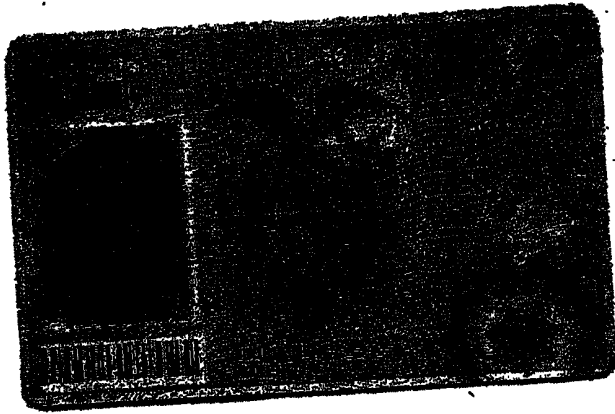
NOTARIO DÉCIMO SÉPTIMO DEL CANTÓN QUITO

Notaria 17

Notaria Décimo Septima
Quito, D.M.



083210



PODER

Conste por el presente documento que la compañía **ODELGA MED GmbH**, sociedad constituida conforme a las leyes de la República de Austria, con Registro Único de Contribuyentes (UID) No. ATU15039205 con domicilio en Viena, debidamente representada en este acto por el señor Mag Peter Haag y la señora Gabriele Rudorfer, a quien en adelante y para efectos de este instrumento se le denominará como "**LA MANDANTE**", confiere poder amplio y suficiente cual en derecho se requiere a favor del señor **MAURICIO RAUL NIETO ANDRADE**, mayor de edad, de profesión ingeniero electrónico y nacionalidad ecuatoriana, con número de cédula de ciudadanía ecuatoriana No. Uno siete cero uno seis tres cinco siete cero guión seis (170163570-6), con domicilio y residencia en la Avenida República del Salvador No.- 836, y Suecia, Edificio Prisma Norte, Piso 11, de la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, República del Ecuador, para que de forma individual a su nombre y representación pueda realizar todos los actos y negocios jurídicos que hayan de celebrarse y surtir efecto en el territorio de la República del Ecuador, así como y particularmente para todo el proceso relativo a la domiciliación de la compañía **ODELGA MED GmbH**, y especialmente para:

1. Llevar adelante todos los trámites y gestiones necesarias para la apertura de una sucursal de **LA MANDANTE** en la República del Ecuador, entre ellos realizar la dotación económica necesaria, cumpliendo todos los requisitos que demande el trámite de domiciliación para empresas extranjeras, establecido en la Ley de Compañías del Ecuador, para cuyo objetivo podrá suscribir y presentar cuanto documento o petitorio sea necesario para el cabal cumplimiento de tal objetivo.
2. Representar legal, judicial y extrajudicialmente a la Compañía en el Ecuador, para lo cual se le confieren las siguientes facultades específicas: 5.1.) Presentarse como actor o demandado, en todo asunto civil, mercantil, penal, administrativo, laboral, tributario, sea en jurisdicción contenciosa o voluntaria, relacionado con los procesos licitatorios y/o con la suscripción, ejecución y cumplimiento de los contratos tanto públicos y privados, pudiendo presentar para el efecto toda clase de solicitudes, peticiones, demandas, contestación de demandas, reconvencciones, recursos y, en general, comparecer a toda clase de diligencias en que **LA MANDANTE** deba intervenir o ser parte; pedir, producir e impugnar pruebas; presentar y tachar o impugnar testigos y peritos; recusar jueces; presentar alegatos; comparecer a las audiencias respectivas y en general



toda clase de diligencias, concediéndole para todos estos efectos las facultades previstas en el artículo cuarenta y cuatro (44) del Código de Procedimiento Civil de la República del Ecuador, otorgándole, además, para este objetivo la procuración judicial respectiva, todo lo anterior incluso en estricto apego y como parte de las facultades determinadas por el artículo seis (6) y cuatrocientos quince (415), ordinal tercero de la Ley de Compañías del Ecuador.- 5.2.) Realizar todos los actos y celebrar todos los contratos que tengan relación con el objeto social y giro ordinario de negocios de LA MANDANTE en forma general y especialmente lo siguiente, sin que dicha enumeración limite las atribuciones del mandatario, sino más bien las ejemplifica: i) Para que celebre toda clase de actos y contratos con cualquier institución pública, seccional y/o privada, sea o del sistema financiero, nacional o extranjero o en general; tenga facultad de cobros y pagos, reciba dinero a mutuo o por cualquier otro concepto de conformidad con la Ley, lo retire, maneje; acepte, y constituya toda clase de garantías y fianzas, gire, acepte, suscriba, proteste, ceda y/o endose letras de cambio, cheques, pagarés, acciones, títulos o cartas de garantía y cualquier otro instrumento financiero o título valor.-

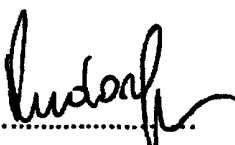
3. Realizar toda clase de actos y negocios jurídicos que hayan de celebrarse o surtir efecto en el territorio nacional de la República del Ecuador, y especialmente para que puedan contestar las demandas y cumplir las obligaciones contraídas.
4. Obtener las autorizaciones que fueren necesarias para efectuar la inversión extranjera como consecuencia del establecimiento de la sucursal de la MANDANTE en el Ecuador, así como para que solicite y obtenga los registros pertinentes de las inversiones extranjeras que LA MANDANTE eventualmente pueda realizar.
5. Delegar el presente, en su totalidad o en parte, reservándose o no su ejercicio; y para revocar los poderes que hubiera conferido o las delegaciones o sustituciones que hubiera hecho.

En fin, se otorga al Apoderado los poderes que, en general, confieren las facultades propias e inherentes a la representación legal de una persona jurídica extranjera, de suerte que nadie pueda alegar nunca falta, insuficiencia o indeterminación de poderes para los asuntos antes descritos en este mandato.

La vigencia del presente Poder es por tiempo indefinido, hasta que sea legalmente reemplazado, en estricto cumplimiento de la normativa ecuatoriana por la cual LA MANDANTE deba mantener un apoderado general en la República del Ecuador.

En la ciudad de Viena, a 18 de noviembre de 2013.


.....
(Peter Haag)


.....
(Gabriele Rudorfer)

 **med GES.M.B.H.**

Carlberggasse 68, 1230 Wien, Österreich
Tel: +43(0)1/ 891 47-0
Fax: +43(0)1/ 891 47-268
E-Mail: office@odelga-med.com



Gebühr in Höhe von € 14,30
gem. § 14 TP 13 GebG 1957 idF
BGBl. II 191/2011 entrichtet.

B.R.Zl.: 14100/2013

Ich bestätige die Echtheit der Firmazeichnungen -----

- a) der Frau Gabriele **RUDORFER**, geboren am 25.09.1962 (fünfundzwanzigsten September eintausendneuhundertzweiundsechzig), in ihrer Eigenschaft als gemeinsam zeichnungsbefugte Geschäftsführerin, und -----
b) des Herrn Magister Peter **HAAG**, geboren am 07.09.1961 (siebenten September eintausendneuhunderteinundsechzig), in seiner Eigenschaft als gemeinsam zeichnungsbefugter Geschäftsführer, -----

je der **ODELGA MED GES.M.B.H.** mit dem Sitz in Wien und der Geschäftsanschrift 1230 Wien, Carlberggasse 68. -----

Gleichzeitig bestätige ich gemäß § 89a der Notariatsordnung auf Grund der heute im elektronischen Weg vorgenommenen Einsicht in das Firmenbuch, dass Frau Gabriele **RUDORFER** und Herr Magister Peter **HAAG** berechtigt sind, die unter FN 111083h eingetragene **ODELGA MED GES.M.B.H.** gemeinsam rechtsverbindlich zu zeichnen. -----

Wien, am 18.11.2013 (achtzehnten November zweitausenddreizehn).-----




öffentlicher Notar



0000133

GROBART 6.13.70

2013

Apostille

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Land: **ÖSTERREICH**
 Pays:
 Diese öffentliche Urkunde / Le présent document officiel
2. ist unterzeichnet von: **Dr. Gerhard Schuessler**
 a été signé par
3. in seiner Eigenschaft als: **öffentlicher Notar**
 agissant en qualité de
4. Ist versehen mit dem Siegel/Stempel des **Dr. Gerhard Schuessler**
 le sceau/timbre qui y figure est celui de
- Bestätigt / Attesté par:
5. in **WIEN** am **1.9.2013**
 à (lieu) le (date)
7. durch / par (autorité d'attestation) **unter Zl 1013v/1134/13x**
 den Präsidenten des Landesgerichtes für **sous N° du registre**
ZRS Wien, 1011 Wien, Scherlingplatz 11
9. Siegel/Stempel: **Für die Präsidentin:**
 Sceau ou timbre: **10. Unterschrift:**
 Signature **KR FOI Fabsits**



Se otorgó la presente escritura de: DECLARACION JURAMENTADA, otorgada por: MAURICIO RAUL NIETO ANDRADE, otorgada ante el Notario Doctor REMIGIO POVEDA VARGAS, cuyo protocolo se encuentra actualmente a mi cargo; y, en fe de ello confiero esta TERCERA COPIA CERTIFICADA, constante en CINCO FOJAS, útiles y rubricadas del presente título, firmada y sellada en Quito, al siete de enero del dos mil catorce.-



DRA. ROCÍO ELINA GARCÍA COSTALES
NOTARIA DÉCIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO





Dra. Rocío García Costales

0000104

RAZON DE MARGINACION.- Con esta fecha tomo nota al margen en las matrices de PROTOCOLIZACIONES DE LOS DOCUMENTOS REFERENTES A LA APERTURA DE LA SUCURSAL DE LA COMPAÑIA DE NACIONALIDAD AUSTRIACA ODELGA MED GmbH EN TERRITORIO ECUATORIANO, protocolizada en esta notaria el veintinueve de noviembre del dos mil trece; PROTOCOLIZACION DE PODER GENERAL OTORGADO POR LA COMPAÑIA ODELGA MED GmbH A FAVOR DEL SEÑOR MAURICIO RAUL NIETO ANDRADE, protocolizada en esta Notaria el veintisiete de noviembre del dos mil trece; y, DECLARACION JURAMENTADA, otorgada por MAURICIO RAUL NIETO ANDRADE, otorgada en esta Notaria el dieciséis de diciembre del dos mil trece, aprobadas mediante RESOLUCION No.SC.IIDJCPT.E.Q.13.6279, emitida por la SUPERINTENECIA DE COMPAÑIAS, el veintitrés de diciembre del dos mil trece, mediante la cual se RESUELVE: ARTICULO PRIMERO.- CALIFICAR de suficientes los documentos otorgados en el exterior; y, protocolizados ante el Notario Décimo Séptimo del Distrito Metropolitano de Quito, el veintisiete y veintinueve de noviembre del dos mil trece; y, declaración juramentada constante en la escritura pública de dieciséis de diciembre del dos mil trece, ante el mismo Notario; Y, autorizar el establecimiento de la sucursal en el Ecuador a la compañía extranjera ODELGA MED GES.M.B.H., de nacionalidad austriaca, conceder el permiso para operar en el país, con arreglo a sus propios estatutos, en cuanto no se opongan a las leyes ecuatorianas; y, calificar de suficiente el Poder General otorgado por la Sesión de Directores, a favor del señor Mauricio Raúl Nieto Andrade, de nacionalidad ecuatoriana.- Quito, a diez de enero del dos mil catorce.



Notaría 17

DRA. ROCÍO ELINA GARCÍA COSTALES

NOTARIA DÉCIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO



Notaría Décimo Séptima
Quito, D.M.

0000107

TRÁMITE NÚMERO: 2112

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

EN LA CIUDAD DE QUITO, QUEDA INSCRITA LA RESOLUCION APROBATORIA, ASI COMO LA ESCRITURA Y/O PROTOCOLIZACION QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

**1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: DOMICILIACIÓN DE COMPAÑÍA CON PODER
(CONSTITUIDA EN PAÍS EXTRANJERO QUE NEGOCIE EN ECUADOR)**

NÚMERO DE REPERTORIO:	1247
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	22/01/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	219
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

NO APLICA

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

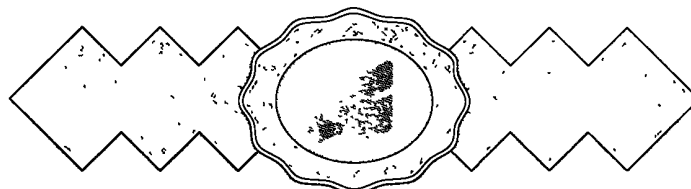
NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	DOMICILIACIÓN DE COMPAÑÍA CON PODER (CONSTITUIDA EN PAÍS EXTRANJERO QUE NEGOCIE EN ECUADOR)
FECHA ESCRITURA:	27/11/2013
NOTARÍA:	NOTARIA DECIMA SEPTIMA
CANTÓN:	QUITO
N°. RESOLUCIÓN:	RESOLUCIÓN: SC.II.DJCPT.E.Q.13.6279
FECHA RESOLUCIÓN:	23/12/2013
AUTORIDAD QUE APRUEBA:	INTENDENTE DE COMPAÑÍAS SUBROGANTE
NOMBRE AUTORIDAD QUE EMITE LA RESOLUCIÓN:	AB. ALVARO GUIVERNAU BECKER
PLAZO:	0
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ODELGA MED GES.M.B.H.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

4. DATOS CAPITAL/CUANTÍA:

NO APLICA

5. DATOS ADICIONALES:

ANEXA PROTOCOLIZACION DE 29 DE NOVIEMBRE DE 2013, EFECTUADA ANTE EL

Página 1 de 2

0428783

0000106

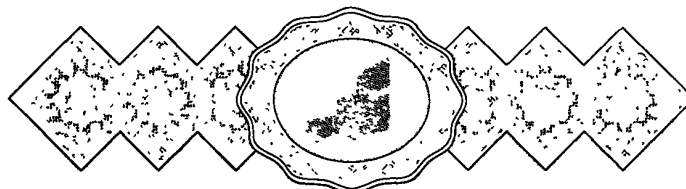
NOTARIO DECIMO SEPTIMO SUPLENTE DEL D.M. DE QUITO, DR. JOSE VICENTE VILLACIS FLORES; Y, DECLARACION JURAMENTADA OTORGADA ANTE EL NOTARIO DECIMO SEPTIMO DEL D.M. DE QUITO, DR. REMIGIO POVEDA VARGAS, EL 16 DE DICIEMBRE DEL 2013.- LA COMPAÑIA OTORGA PODER A FAVOR DEL SR. MAURICIO RAUL NIETO ANDRADE.-

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 22 DÍA(S) DEL MES DE ENERO DE 2014

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROE



0000001

2013 17 01 17 P

PROTOCOLIZACIÓN DE:

LOS DOCUMENTOS REFERENTES A LA APERTURA DE LA SUCURSAL DE LA
COMPAÑÍA DE NACIONALIDAD AUSTRIACA ODELGA MED GmbH EN TERRITORIO
ECUATORIANO

FECHA:

27 de NOVIEMBRE DEL 2013

CUANTÍA:

INDETERMINADA

DI 4 COPIAS

JSP FACTURA No



Quito D.M., 27 de noviembre de 2013

Señor Doctor

REMIGIO POVEDA VARGAS

NOTARIO DECIMO SEPTIMO DEL CANTON QUITO

Ciudad.-

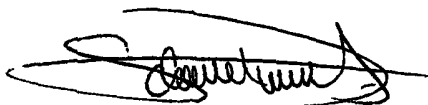
Señor Notario:

Yo, Salomé Dávalos, ecuatoriana, mayor de edad, de profesión Abogada por medio de la presente, solicito que de conformidad con el numeral 2 del Artículo 18 de la Ley Notarial vigente, se sirva protocolizar en un solo cuerpo los siguientes documentos que a continuación se señalan, referentes a la apertura de la sucursal de la Compañía de nacionalidad austriaca **ODELGA MED GmbH** en territorio ecuatoriano:

1. Testimonio de Poder otorgado por parte de la compañía de nacionalidad colombiana **ODELGA MED GmbH**, representada legalmente por el señor Mag Peter Haag y la señora Gabriele Rudorfer, ante el Notario de Austria, Viena doctor Gerhard Schuessler, a favor del señor Mauricio Raúl Nieto Andrade, ciudadano ecuatoriano, con de cédula de ciudadanía número 170163570-6, documento que se encuentra debidamente legalizado y apostillado ante las autoridades nacionales de Austria, Viena;
2. Copia de la cédula de ciudadanía y certificado de votación del señor Mauricio Raúl Nieto Andrade, ciudadano ecuatoriano, portador de la cédula de ciudadanía número 170163570-6; y,

Hecho se servirá entregarme cuatro (4) copias certificadas de los documentos incorporados en el protocolo actualmente a su cargo; y, proceder con la devolución de los instrumentos originales.

Atentamente,

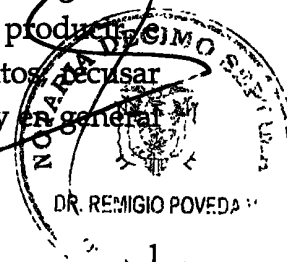


Ab. Salomé Dávalos
Mat. 17-2011-92 FORO
C.C. 1716569965

PODER

Conste por el presente documento que la compañía **ODELGA MED GmbH**, sociedad constituida conforme a las leyes de la República de Austria, con Registro Único de Contribuyentes (UID) No. ATU15039205 con domicilio en Viena, debidamente representada en este acto por el señor Mag Peter Haag y la señora Gabriele Rudorfer, a quien en adelante y para efectos de este instrumento se le denominará como "**LA MANDANTE**", confiere poder amplio y suficiente cual en derecho se requiere a favor del señor **MAURICIO RAUL NIETO ANDRADE**, mayor de edad, de profesión ingeniero electrónico y nacionalidad ecuatoriana, con número de cédula de ciudadanía ecuatoriana No. Uno siete cero uno seis tres cinco siete cero guión seis (170163570-6), con domicilio y residencia en la Avenida República del Salvador No.- 836, y Suecia, Edificio Prisma Norte, Piso 11, de la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, República del Ecuador, para que de forma individual a su nombre y representación pueda realizar todos los actos y negocios jurídicos que hayan de celebrarse y surtir efecto en el territorio de la República del Ecuador, así como y particularmente para todo el proceso relativo a la domiciliación de la compañía **ODELGA MED GmbH**, y especialmente para:

1. Llevar adelante todos los trámites y gestiones necesarias para la apertura de una sucursal de LA MANDANTE en la República del Ecuador, entre ellos realizar la dotación económica necesaria, cumpliendo todos los requisitos que demande el trámite de domiciliación para empresas extranjeras, establecido en la Ley de Compañías del Ecuador, para cuyo objetivo podrá suscribir y presentar cuanto documento o petitorio sea necesario para el cabal cumplimiento de tal objetivo.
2. Representar legal, judicial y extrajudicialmente a la Compañía en el Ecuador, para lo cual se le confieren las siguientes facultades específicas: 5.1.) Presentarse como actor o demandado, en todo asunto civil, mercantil, penal, administrativo, laboral, tributario, sea en jurisdicción contenciosa o voluntaria, relacionado con los procesos licitatorios y/o con la suscripción, ejecución y cumplimiento de los contratos tanto públicos y privados, pudiendo presentar para el efecto toda clase de solicitudes, peticiones, demandas, contestación de demandas, reconveniones, recursos y, en general, comparecer a toda clase de diligencias en que LA MANDANTE deba intervenir o ser parte; pedir, producir, recusar, impugnar pruebas; presentar y tachar o impugnar testigos y peritos, recusar jueces; presentar alegatos; comparecer a las audiencias respectivas y en general



toda clase de diligencias, concediéndole para todos estos efectos las facultades previstas en el artículo cuarenta y cuatro (44) del Código de Procedimiento Civil de la República del Ecuador, otorgándole, además, para este objetivo la procuración judicial respectiva, todo lo anterior incluso en estricto apego y como parte de las facultades determinadas por el artículo seis (6) y cuatrocientos quince (415), ordinal tercero de la Ley de Compañías del Ecuador.- ~~5.2.~~) Realizar todos los actos y celebrar todos los contratos que tengan relación con el objeto social y giro ordinario de negocios de LA MANDANTE en forma general y especialmente lo siguiente, sin que dicha enumeración limite las atribuciones del mandatario, sino más bien las ejemplifica: i) Para que celebre toda clase de actos y contratos con cualquier institución pública, seccional y/o privada, sea o del sistema financiero, nacional o extranjero o en general; tenga facultad de cobros y pagos, reciba dinero a mutuo o por cualquier otro concepto de conformidad con la Ley, lo retire, maneje; acepte, y constituya toda clase de garantías y fianzas, gire, acepte, suscriba, proteste, ceda y/o endose letras de cambio, cheques, pagarés, acciones, títulos o cartas de garantía y cualquier otro instrumento financiero o título valor.-

3. Realizar toda clase de actos y negocios jurídicos que hayan de celebrarse o surtir efecto en el territorio nacional de la República del Ecuador, y especialmente para que ~~puedan~~ puedan contestar las demandas y cumplir las obligaciones contraídas.
4. Obtener las autorizaciones que fueren necesarias para efectuar la inversión extranjera como consecuencia del establecimiento de la sucursal de la MANDANTE en el Ecuador, así como para que solicite y obtenga los registros pertinentes de ~~las~~ inversiones extranjeras que LA MANDANTE eventualmente pueda realizar.
5. Delegar el presente, en su totalidad o en parte, reservándose o no su ejercicio; y para revocar los poderes que hubiera conferido o las delegaciones o sustituciones que hubiera hecho.

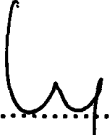
En fin, se otorga al Apoderado los poderes que, en general, confieren las facultades propias e inherentes a la representación legal de una persona jurídica extranjera, de suerte que nadie pueda alegar nunca falta, insuficiencia o indeterminación de poderes para los asuntos antes descritos en este mandato.

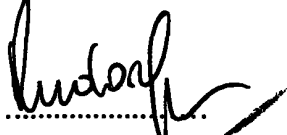


0000004

La vigencia del presente Poder es por tiempo indefinido, hasta que sea legalmente reemplazado, en estricto cumplimiento de la normativa ecuatoriana por la cual LA MANDANTE deba mantener un apoderado general en la República del Ecuador.

En la ciudad de Viena, a 18 de noviembre de 2013.

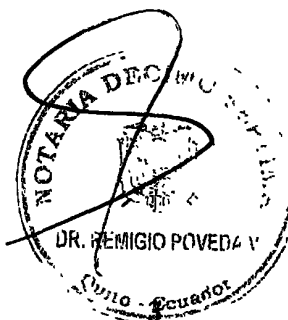

.....
(Peter Haag)


.....
(Gabriele Rudorfer)



med GES.M.B.H.

Carlberggasse 68, 1230 Wien, Österreich
Tel: +43(0)1/ 891 47-0
Fax: +43(0)1/ 891 47-268
E-Mail: office@odelga-med.com



0000005

Gebühr in Höhe von € 14,30
gem. § 14 TP 13 GebG 1957 idF
BGBl. II 191/2011 entrichtet.

B.R.Zl.: 14100/2013

Ich bestätige die Echtheit der Firmazeichnungen -----

- a) der Frau Gabriele **RUDORFER**, geboren am 25.09.1962 (fünfundzwanzigsten September eintausendneuhundertzweiundsechzig), in ihrer Eigenschaft als gemeinsam zeichnungsbefugte Geschäftsführerin, und -----
b) des Herrn Magister Peter **HAAG**, geboren am 07.09.1961 (siebenten September eintausendneuhunderteinundsechzig), in seiner Eigenschaft als gemeinsam zeichnungsbefugter Geschäftsführer, -----

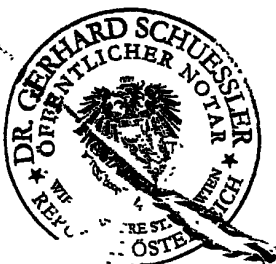
je der **ODELGA MED GES.M.B.H.** mit dem Sitz in Wien und der Geschäftsanschrift 1230 Wien, Carlberggasse 68. -----

Gleichzeitig bestätige ich gemäß § 89a der Notariatsordnung auf Grund der heute im elektronischen Weg vorgenommenen Einsicht in das Firmenbuch, dass Frau Gabriele **RUDORFER** und Herr Magister Peter **HAAG** berechtigt sind, die unter FN 111083h eingetragene **ODELGA MED GES.M.B.H.** gemeinsam rechtsverbindlich zu zeichnen. -----

Wien, am 18.11.2013 (achtzehnten November zweitausenddreizehn). -----



öffentlicher Notar



13,70

13

Apostille

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Land: **ÖSTERREICH**

Pays:

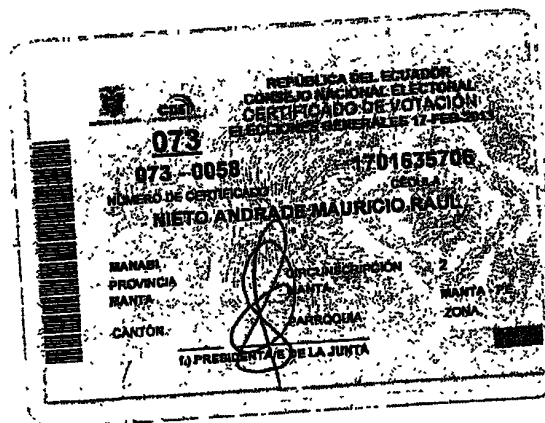
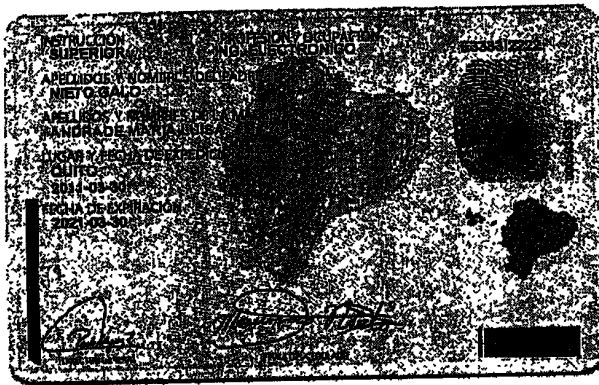
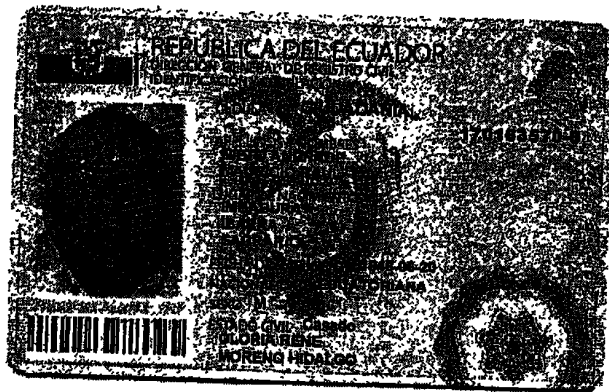
Diese öffentliche Urkunde / Le présent document officiel

2. ist unterzeichnet von .. Dr. Gerhard Schuessler
à été signé par3. in seiner Eigenschaft als .. öffentlicher Notar
agissant en qualité de4. Ist versehen mit dem Siegel/Stempel des (der) .. Dr. Gerhard
le sceau/timbre qui y figure est celui de- Schuessler
Bestätigt / Ainsi fait5. in .. **WIEN**
à (lieu)6. am .. 9. NOV. 2005
le (date)7. durch / par (autorité d'attestation)
den Präsidenten des Landesgerichtes für
ZRS Wien, 1011 Wien, Schmerlingplatz 118. unter Zl. 101Jv / 1134 / 13x
sous N° du registre

Für die Präsidentin:

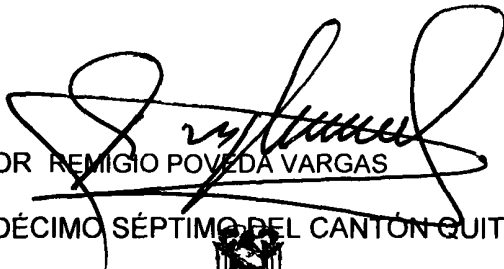
9. Siegel/Stempel
Sceau ou timbre10. Unterschrift
Signature
KR FOI Fabsits

0000007



RAZÓN DE PROTOCOLIZACIÓN.- A petición de la Abogada Salomé Dávalos, con matrícula número diecisiete – dos mil once – noventa y dos del Foro de Abogados, en esta fecha protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaria actualmente a mi cargo, LOS DOCUMENTOS REFERENTES A LA APERTURA DE LA SUCURSAL DE LA COMPAÑÍA DE NACIONALIDAD AUSTRIACA ODELGA MED GmbH EN TERRITORIO ECUATORIANO, que antecede, constante en OCHO FOJAS útiles - Quito a, veintisiete de noviembre del dos mil trece - firmado doctor REMIGIO POVEDA VARGAS - El Notario - Hay un sello.-

Se protocolizó ante mí, en fe de ello confiero esta TERCERA COPIA CERTIFICADA, que la firmo y sello en la ciudad de Quito en el mismo lugar y fecha de su protocolización -


DR. REMIGIO POVEDA VARGAS

NOTARIO DÉCIMO SÉPTIMO DEL CANTÓN QUITO



NOTARIA DECIMO SEPTIMA
Shyris y Suecia Esq.
Dr. Remigio Poveda V.



Dra. Rocío García Costales

0000008

RAZON DE MARGINACION.- Con esta fecha tomo nota al margen en las matrices de: PROTOCOLIZACIONES DE LOS DOCUMENTOS REFERENTES A LA APERTURA DE LA SUCURSAL DE LA COMPAÑIA DE NACIONALIDAD AUSTRIACA ODELGA MED GmbH EN TERRITORIO ECUATORIANO, protocolizada en esta notaria el veintinueve de noviembre del dos mil trece; PROTOCOLIZACION DE PODER GENERAL OTORGADO POR LA COMPAÑIA ODELGA MED GmbH A FAVOR DEL SEÑOR MAURICIO RAUL NIETO ANDRADE, protocolizada en esta Notaria el veintisiete de noviembre del dos mil trece; y, DECLARACION JURAMENTADA, otorgada por MAURICIO RAUL NIETO ANDRADE, otorgada en esta Notaria el dieciséis de diciembre del dos mil trece, aprobadas mediante RESOLUCION No.SC.IUDICPTE.Q.13.6279, emitida por la SUPERINTENECIA DE COMPAÑIAS, el veintitrés de diciembre del dos mil trece, mediante la cual se RESUELVE: ARTICULO PRIMERO.- CALIFICAR de suficientes los documentos otorgados en el exterior, y, protocolizados ante el Notario Décimo Séptimo del Distrito Metropolitano de Quito, el veintisiete y veintinueve de noviembre del dos mil trece; y, declaración juramentada constante en la escritura pública de dieciséis de diciembre del dos mil trece, ante el mismo Notario; Y, autorizar el establecimiento de la sucursal en el Ecuador a la compañía extranjera ODELGA MED GES.M.B.H, de nacionalidad austriaca, conceder el permiso para operar en el país, con arreglo a sus propios estatutos, en cuanto no se opongan a las leyes ecuatorianas; y, calificar de suficiente el Poder General otorgado por la Sesión de Directores, a favor del señor Mauricio Raul Nieto Andrade, de nacionalidad ecuatoriana.- Quite a diez de enero del dos mil catorce.



Notaría

17

DRA.ROCIO ELINA GARCIA COSTALES
NOTARIA DÉCIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO



Notaría Décimo Séptima
Quito, D.M.

TRÁMITE NÚMERO: 2112

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

EN LA CIUDAD DE QUITO, QUEDA INSCRITA LA RESOLUCION APROBATORIA, ASI COMO LA ESCRITURA Y/O PROTOCOLIZACION QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: DOMICILIACIÓN DE COMPAÑÍA CON PODER
(CONSTITUIDA EN PAÍS EXTRANJERO QUE NEGOCIE EN ECUADOR)

NÚMERO DE REPERTORIO:	1247
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	22/01/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	219
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

NO APLICA

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

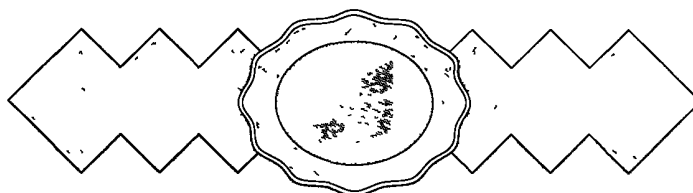
NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	DOMICILIACIÓN DE COMPAÑÍA CON PODER (CONSTITUIDA EN PAÍS EXTRANJERO QUE NEGOCIE EN ECUADOR)
FECHA ESCRITURA:	27/11/2013
NOTARÍA:	NOTARIA DECIMA SEPTIMA
CANTÓN:	QUITO
Nº. RESOLUCIÓN:	RESOLUCIÓN: SC.II.DJCPTE.Q.13.6279
FECHA RESOLUCIÓN:	23/12/2013
AUTORIDAD QUE APRUEBA:	INTENDENTE DE COMPAÑÍAS SUBROGANTE
NOMBRE AUTORIDAD QUE EMITE LA RESOLUCIÓN:	AB. ALVARO GUIVERNAU BECKER
PLAZO:	0
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ODELGA MED GES.M.B.H.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

4. DATOS CAPITAL/CUANTÍA:

NO APLICA

5. DATOS ADICIONALES:

ANEXA PROTOCOLIZACION DE 29 DE NOVIEMBRE DE 2013, EFECTUADA ANTE EL



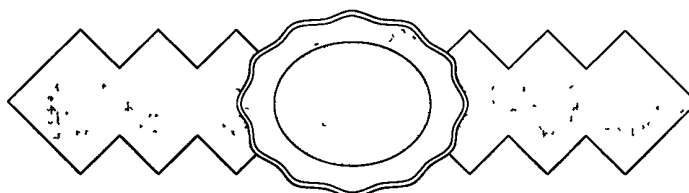
NOTARIO DECIMO SEPTIMO SUPLENTE DEL D.M. DE QUITO, DR. JOSE VICENTE VILLACIS FLORES; Y, DECLARACION JURAMENTADA OTORGADA ANTE EL NOTARIO DECIMO SEPTIMO DEL D.M. DE QUITO, DR. REMIGIO POVEDA VARGAS, EL 16 DE DICIEMBRE DEL 2013.- LA COMPAÑIA OTORGA PODER A FAVOR DEL SR. MAURICIO RAUL NIETO ANDRADE.-

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 22 DÍA(S) DEL MES DE ENERO DE 2014

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL





Dr. Remigio Poveda Vargas

0000012

2013 17 01 17 P

PROTOCOLIZACIÓN DE:

LOS DOCUMENTOS REFERENTES A LA APERTURA DE LA SUCURSAL DE LA
COMPAÑÍA DE NACIONALIDAD AUSTRIACA ODELGA MED GmbH EN TERRITORIO
ECUATORIANO Y DEMAS DOCUMENTOS DE LA MISMA

FECHA:

29 de NOVIEMBRE DEL 2013

CUANTÍA:

INDETERMINADA



Notaria 17

DI 4 COPIAS

JSP FACTURA No

Notaria Décimo Séptima
Quito, D.M.

Quito D.M., 28 de noviembre de 2013

Señor Doctor

REMIGIO POVEDA VARGAS

NOTARIO DECIMO SEPTIMO DEL CANTON QUITO

Ciudad.-

Señor Notario:

Yo, Salomé Dávalos, ecuatoriana, mayor de edad, de profesión Abogada, por medio de la presente, solicito que de conformidad con el numeral 2 del Artículo 18 de la Ley Notarial vigente, se sirva protocolizar en un solo cuerpo los siguientes documentos que a continuación se señalan, referentes a la apertura de la sucursal de la compañía de nacionalidad austriaca **ODELGA MED GmbH** en territorio ecuatoriano:

1. Copia certificada del Acta de Junta Extraordinaria de **ODELGA MED GmbH** por medio del cual se adopta el acuerdo relativo a la revisión completa y la redacción de la nueva versión del Contrato de Sociedad y la designación del señor Mag. Pater Haag como administrador de la sociedad de fecha diez (10) de agosto de dos mil doce (2012);
2. Original del Acta de Sesión de Directores con fecha 6 de noviembre de la sociedad **ODELGA MED GmbH** en que se resuelve: i) Aprobar por unanimidad la apertura de una sucursal de **ODELGA MED GmbH** en la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, República del Ecuador, ii) Asignar la suma de Dos mil dólares de los Estados Unidos de América con 00/100 (USD 2.000,00) como capital asignado para las actividades en la República de Ecuador; iii) Designar Al señor Mauricio Nieto, con cédula de ciudadanía 170163570-6, como Apoderado de la empresa en la República de Ecuador, con amplias facultades para realizar actos y negocios jurídicos que hayan de celebrarse en Ecuador; y su traducción al idioma castellano.
3. Certificado de existencia y representación legal otorgado por el Tribunal Mercantil de Viena (Libro del Registro Mercantil) con fecha cinco de noviembre del año dos mil trece (2013) correspondiente a la sociedad **ODELGA MED GmbH**.
4. Original del certificado de existencia legal y funcionamiento de compañía **ODELGA MED GmbH**, signado con el No. 01/2013 y emitido por el Consulado General del Ecuador en Viena;

Av. República del Salvador 836 y Succia
Edif. Prisma Norte, Piso 11
Quito - Ecuador

PBX: 244 3866
Fax: (593 - 2) 246 9350
www.leximabogados.com

LEXIM

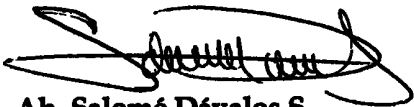
abogados

5. Original del oficio de reserva de la denominación **ODELGA MED GmbH**, aprobada por parte de la Superintendencia de Compañías de la República del Ecuador, el veinte y siete (27) de noviembre de dos mil trece (2013); y,
6. Certificado de depósito de integración de capital por el valor de DOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 00/100 (USD 2.000,00), emitido por el Banco Pichincha S.A.

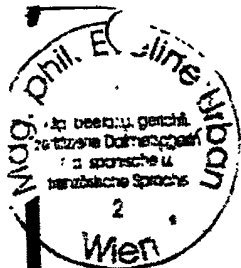
Los mencionados documentos con excepción de aquellos obtenidos en territorio ecuatoriano se encuentran debidamente legalizados y apostillados ante las autoridades nacionales de Austria; y, de manera particular ante el Consulado del Ecuador en Viena se encuentra legalizado el certificado de existencia legal y funcionamiento de compañía **ODELGA MED GmbH**.

Hecho se servirá entregarme cuatro (4) copias certificadas de los documentos incorporados en el protocolo actualmente a su cargo; y, proceder con la devolución de los instrumentos originales.

Atentamente,



Ab. Salomé Dávalos S.
Mat. 17-2011-92 FORO
C.C. 1716569965



BEGLAUBIGTE ÜBERSETZUNG IN DIE SPANISCHE SPRACHE
TRADUCCIÓN LEGALIZADA DEL ALEMAN

0000014

Número de acta: 10971/2012

Derechos del orden de Eur 171,50: pagados ----
Dr. Michael Mauler, notario públ.-----
Viena-Margareten

ACTA

levantada el día 10 (diez) de agosto de 2012 (dos mil doce) por mi, Dr. Michael Mauler, notario público con residencia en Viena y domicilio en A-1050 Viena, Krongasse 14, con objeto de la **Junta General Extraordinaria de ODELGA MED GES.M.B.H.**

celebrada en los despachos de Trummer & Thomas Rechtsanwälte GmbH, dirección comercial: A-1010 Viena, Freyung 4 Top 17, Palais Daun Kinsky, dicha entidad teniendo su sede en Viena y estando inscrita bajo FN 111083 h (en lo sucesivo: la "Sociedad"), y con objeto de los debates llevados a cabo en mi presencia y los acuerdos que fueron aprobados.

Están presentes:

1. **KALIF PRIVATSTIFTUNG**, inscrita bajo FN 222022 d en el Registro de Sociedades del Tribunal Comercial de Viena, dirección postal: A-1210 Viena, Karl-Waldbrunner-Platz 1, representada por el señor Dr. Günter Böhm, miembro de la Junta Directiva de la Fundación, nacido el 27 (veintisiete) de mayo de 1949 (mil novecientos cuarenta y nueve), así como por el señor Mag. Herbert Untersteiner, miembro de la Junta Directiva de la Fundación, nacido el 16 (dieciséis) de junio de 1955 (mil novecientos cincuenta y cinco).
2. **SWEET MEDICINE PRIVATSTIFTUNG**, inscrita bajo FN 222031 i d en el Registro de Sociedades del Tribunal Comercial de Viena, dirección postal: A-1210 Viena, Karl-Waldbrunner-Platz 1, representada por el señor Manfred Michael Böhm, miembro de la Junta Directiva de la Fundación, nacido el 25 (veinticinco) de enero de 1951 (mil novecientos cincuenta y uno), así como por el señor Dr. Herbert Kacher, miembro de la Junta Directiva de la Fundación, nacido el 12 (doce) de mayo de 1948 (mil novecientos cuarenta y ocho).
3. **GPRH Beteiligungs GmbH en vías de constitución**, dirección postal: A-1140 Viena, Cumberlandstrasse 32-34, representada por el señor Mag. Peter Haug, nacido el 07 (siete) de septiembre de 1961 (mil novecientos sesenta y uno), así como la señora Gabriele Rudorfer, administradora, nacida el 25 (veinticinco) de septiembre de 1962 (mil novecientos sesenta y dos).
4. El notario abajo firmante.

El señor Dr. Herbert Kacher, asumiendo la función de presidente, inaugura la reunión extraordinaria de la Junta General, del día de hoy.

0000015

En primer lugar, el Presidente observa que el total de los socios de la Sociedad se han debidamente reunido y que dan su acuerdo para que se celebre, el día de hoy, la reunión extraordinaria de la Junta General, desistiendo del envío, a todos y cada uno, de las cartas de convocatoria. De tal modo, la Junta General Extraordinaria tiene el quórum para adoptar los acuerdos siguientes.

A continuación, el Presidente da a conocer el orden del día para la reunión extraordinaria de la Junta General, del día de hoy, como sigue:

1. "Adopción del acuerdo relativo a la revisión completa y la redacción de la nueva versión del Contrato de Sociedad"
2. "Adopción del acuerdo relativo a la designación del señor Mag. Peter Haag como administrador ((Geschäftsführer)) de la Sociedad".

En cuanto al punto 1º (primero) del orden del día:

"Adopción del acuerdo relativo a la revisión completa y la redacción de la nueva versión del Contrato de Sociedad"

El Presidente solicita la revisión completa del Contrato de Sociedad, lo que significa la redacción de una nueva versión total de éste.

Por ende, es acordado por unanimidad proceder a la revisión completa del Contrato de Sociedad, lo que significa la redacción de una nueva versión total de éste. La versión de este Contrato de Sociedad totalmente revisado y así redactado queda adjuntada a esta acta en forma del **Anexo A/1**.

En cuanto al punto 2º (segundo) del orden del día:

"Adopción del acuerdo relativo a la designación del señor Mag. Peter Haag como director ((Geschäftsführer)) de la Sociedad".

El Presidente solicita la designación del señor Mag. Peter Haag, nacido el 07 (siete) de septiembre de 1961 (mil novecientos sesenta y uno) como administrador con el derecho de representar la Sociedad junto con otro administrador o con un apoderado general ((Gesamtprokurist)).

0000016

Por ende, es acordado por unanimidad designar al señor Mag. Peter Haag, nacido el 07 (siete) de septiembre de 1961 (mil novecientos sesenta y uno) como administrador con el derecho de representar la Sociedad junto con otro administrador o con un apoderado general.

La celebración de esta reunión de Junta General es regida por el derecho austriaco.

Mientras no se haya llevado a cabo la inscripción de GPRH Beteiligungs GmbH en vías de constitución en el Registro de Sociedades llevado por el Tribunal Comercial de Viena, la presente acta estará sujeta a condición suspensiva.

De lo cual fue otorgada la presente acta, cuyo contenido completo fue leído a los presentes quienes, declarándola expresamente como conforme a su voluntad, la ratificaron y la firmaron de su propia mano ante mí, el notario público.

En Viena, a 10 (diez) de agosto de 2012 (dos mil doce)

((siguen varias firmas ilegibles))

KALIF Privatstiftung, FN 2222022d

(representada por Dr. Günter Böhm
y Mag. Herbert Untersteinder, miembros
de la Junta Directiva titulares del poder de
representación conjunta)

SWEET MEDICINE Privatstiftung,

FN 2220231t (representada por Manfred
Michael Böhm y Dr. Herbert Kacher,
miembros de la Junta Directiva titulares del
poder de representación conjunta)

GPRH Beteiligungs GmbH en constitución

Mag. Peter Haag Gabriele Rudorfer

Dr. Michael MAULLER
NOTARIO PÚBLICO
((Escudo))

5
Viena-Margareten, Viena
República de Austria

((Firma ilegible))
Notario público

CONTRATO DE SOCIEDAD

1. RAZÓN SOCIAL Y SEDE

1.1. La Sociedad se denomina:

ODELGA MED GES.M.B.H.

1.2. La Sociedad tiene su sede en Viena.

1.3. La Sociedad tiene el derecho de implementar sucursales, centros de producción y representaciones en territorio nacional y en el extranjero.

2. OBJETO SOCIAL

La Sociedad tiene por objeto

2.1. el comercio con

- a) vendaje e instrumentos quirúrgicos, muebles de laboratorio, instalaciones para clínicas, máquinas, aparatos, instrumentos y herramienta del sector médico, sistemas de tecnología médica, implantes técnicos, máquinas y aparatos de uso en la producción de artículos químicos y farmacéuticos, así como en la producción de artículos agroalimentarios, objetos de toda suerte relacionados con el sector de sanidad, en particular también el de la electromedicina;
- b) drogas medicinales y fármacos
- c) mercancías de todo tipo;

2.2. la fabricación de instrumentos quirúrgicos;

2.3. el mantenimiento y mantenimiento correctivo de la totalidad de objetos, instrumentos, máquinas, aparatos, herramientas, muebles de laboratorio mencionados bajo los puntos 2.1. y 2.2., la implementación y la explotación de centros de servicios médicos, incluida la realización del correspondiente control prescrito por las leyes, así como el mantenimiento y mantenimiento correctivo de clínicas y construcciones en el sector de sanidad en territorio nacional y en el extranjero;

2.4. el asesoramiento en gestión, incluida la organización de la gestión de clínicas, residencias con asistencia médica e instituciones caritativas, con sus centros e instalaciones correspondientes, el funcionamiento de una oficina técnica en el sector de ingeniería mecánica - limitado a la tecnología médica -, así como la realización de la gestión de proyectos en este ámbito;

- 2.5. el alquiler y la mediación de los objetos, instrumentos, máquinas, aparatos, herramientas, muebles de laboratorio mencionados en los puntos 2.1. y 2.2.
- 2.6. la formación continua y la formación de médicos, integrantes del personal de clínica y de mano de obra para las actividades mencionadas bajo el punto 2.4
- 2.7. el apoyo de intereses en el momento de procurarse la financiación para planificación, construcción, modernización, el equipamiento y el funcionamiento de clínicas y construcciones en el sector de sanidad;
- 2.8. la participación en empresas con el mismo objeto social, o un objeto social similar, o el arrendamiento o la gerencia de tales empresas.
- 2.9. La sociedad tiene el derecho de proceder a cuantos actos, negocios y medidas parezcan necesarios o útiles para alcanzar el fin de la Sociedad.

3. CAPITAL SOCIAL, CUOTAS SOCIALES

- 3.1. El capital social de la Sociedad se eleva a ATS 500.000,--- (chelines quinientos mil) y ha sido desembolsado en su totalidad.
- 3.2. La participación de cada socio depende del volumen de la cuota social que ha suscrito. A cada socio le corresponde sólo una participación social.
- 3.3. Las participaciones sociales pueden ser divididas, gravadas y transmitidas, sin embargo, se requiere el consentimiento de la Junta General para tales divisiones, gravámenes y transmisiones. En los casos en los que se aprueba el gravamen o la cesión, también tiene derecho a voto aquel socio quien tiene la intención de ceder o gravar.

4. DURACIÓN DE LA SOCIEDAD, EJERCICIO SOCIAL

- 4.1. El Contrato de Sociedad es celebrado por tiempo indefinido.
- 4.2. El ejercicio social empieza el 01.10. y termina el 30.09. del año siguiente

5. ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD

- 5.1. La Sociedad cuenta con los órganos siguientes:
- a) el director¹ ("Geschäftsführer")
 - b) la Junta General

- 5.2. Se podrá nombrar a una comisión consultiva.

6. GERENCIA

- 6.1. La Sociedad contará con un director¹ o con dos o mas directores.
- 6.2. Si ha sido nombrado sólo un director, éste representará la Sociedad de manera individual. Si han sido nombrados dos o varios directores, la Sociedad, a menos que los

¹ En una S.A.R.L. austriaca, el responsable de la gerencia es designado por "Geschäftsführer" ("gerente"), lo que corresponde aproximadamente al "administrador" de una S.A.R.L. española. ((N.d.tr.))

socios no determinen nada contrario, sera representada por dos directores conjuntamente, o, si han sido nombrados unos apoderados también, por un director junto con un apoderado, o por dos apoderados conjuntamente. La designacion de apoderados es admisible.

- 6.3. Los directores tienen la obligación de observar los acuerdos de los socios, y en el ejercicio de sus facultades, tienen la obligación, frente a la Sociedad, de cumplir cuantas instrucciones y respetar cuantas limitaciones queden determinadas por las leyes, el Contrato de Sociedad, los acuerdos de la Junta General o de los socios, el reglamento interno aplicable a los ejecutivos.
- 6.4. La nominación de gerente y su revocación se hace por la mayoría simple de los votos emitidos.
- 6.5. Con excepción de las actividades expuestas ya en el momento de su investidura, los directores, si no cuentan con el consentimiento de la Sociedad, no podran realizar, ni por cuenta propia ni por cuenta ajena, operaciones que sean de la misma rama que la en la que ejerce la Sociedad, ni tampoco podrán integrar otra sociedad de la misma rama en la función de un colaborador, consultor, socio personalmente responsable, de un director o un miembro de la junta directiva o de comisión.

7. COMISIÓN

- 7.1. Si es nombrada una comisión, ésta se regirá por las disposiciones siguientes.
- 7.2. La comisión constará de al menos cuatro miembros, elegidos por la Junta General por la mayoría simple de los votos emitidos. La comisión tiene función de consultora para los ejecutivos y podrá emitir recomendaciones destinadas para la Junta General.
- 7.3. El mandato de los miembros de la comisión tendrá una duración de tres ejercicios sociales.
- 7.4. Caso de que cese un miembro de la comisión antes de que haya expirado su mandato, habrá que esperar a la próxima reunión ordinaria de la Junta General para proceder a la elección de un reemplazante.
- 7.5. La comisión elegirá entre sus miembros por mayoría simple a un presidente y al número necesario de suplentes.
- 7.6. La tarea de la comisión es asesorar a los ejecutivos con la diligencia de un ordenado empresario y, para tal fin, informarse periódicamente sobre la marcha de los negocios.
- 7.7. Cuatro veces al año, los ejecutivos tendrán que emitir un informe destinado para la comisión. Ésta está autorizada para exigir más informes, escritos o verbales, por parte de los ejecutivos que sobrepasen el marco de los informes anteriores. Además, tendrán el derecho de circular en los locales de la Sociedad, así como el de consultar y verificar todos los elementos patrimoniales, libros de contabilidad, comprobantes y demás documentos. Aunque tal informe podrá ser solicitado por un miembro sólo, el informe será destinado no a dicho miembro, sino a la comisión.
- 7.8. Los ejecutivos tienen la obligación de avisar a la comisión si prevén modificar la estructura de la Sociedad y si tienen la intención de transformar ésta.
- 7.9. Las reuniones de la comisión deben tener lugar al menos cuatro veces en el ejercicio social y se celebrarán en Viena, a menos que la comisión no decida otra cosa. Serán convocadas por el presidente o, en caso de incapacidad, por un suplente.
- 7.10. La comisión sólo tendrá el quórum si están presentes al menos dos terceras partes de sus miembros.
- 7.11. En caso de incapacidad, un miembro de la comisión podrá encargar por escrito a otro miembro que le represente en una reunión determinada de la comisión.
- 7.12. Las decisiones de la comisión se toman por la mayoría simple de los votos emitidos. En caso de empate, el voto de la persona que asume la presidencia será decisiva.

8. JUNTA GENERAL

- 8.1 La Junta General tendrá que ser convocada al menos una vez al año, y con excepción de los casos expresamente identificados en la Ley o en el presente Contrato de Sociedad - también cada vez que lo exige el interés de la Sociedad.
- 8.2 La Junta General es presidida por el presidente de la comisión - siempre que haya sido constituida - o un suplente. Caso de que éste tampoco haya acudido a la reunión, los socios presentes podrán designar a un presidente para la reunión correspondiente.
- 8.3 La convocación de la Junta General incumbe a la comisión, al presidente de esta, o en caso de que estuviera incapacitado, a un suplente, o también a los gerentes o un socio cuya cuota social alcance la décima parte del capital social.
- 8.4 La invitación para la Junta General tendrá que ser enviada en el plazo legal en forma de carta certificada en la que se mencionará el orden del día; será enviada a la Sociedad ((sic!)) a la última dirección postal que ha sido comunicada. Se podrá prescindir de este requisito si todos los socios están presentes o representados.
- 8.5 Los acuerdos de la Junta General son tomados con la mayoría simple de los votos emitidos, a menos que la Ley no exija imperativamente otro tipo de mayoría. Los acuerdos también podrán ser adoptados por escrito, por vía circular, a condición de que todos los socios, en cada caso, den su acuerdo a que se vote por escrito.

9. ÁMBITO DE COMPETENCIA DE LA JUNTA GENERAL

El ámbito de competencia de la Junta General comprende, ante todo -

- 9.1 el control y la aprobación de las cuentas anuales;
- 9.2 la adopción del resultado del ejercicio, siendo posibles y admisibles distribuciones¹ de los beneficios, que no correspondan a las proporciones prescritas por el derecho de sociedades.
- 9.3 la designación y la revocación de los directores y eventuales liquidadores;
- 9.4 la celebración de contratos de trabajo con los directores y eventuales liquidadores;
- 9.5 la aprobación de la gestión de los directores;
- 9.6 la designación (eventual) de auditores de cuenta;
- 9.7 la aprobación de un reglamento interno destinado para los directores;
- 9.8 los acuerdos sobre cuantos aspectos sometan los directores o un sólo director a la Junta General
- 9.9 los acuerdos relativos a las eventuales modificaciones del Contrato Social y a cuantos aspectos, conformemente a las disposiciones legales vigentes en el momento dado, sean de la competencia de la Junta General.

10. CUENTAS ANUALES

Dentro del plazo legal, y en observación de las disposiciones legales correspondientes, así como de los principios de una gestión diligente de empresario, los directores tienen que presentar a los órganos competentes las cuentas anuales, la propuesta de distribución de los beneficios y la memoria que se refieran al ejercicio precedente.

² Traducción literal; posiblemente, quiere decir "... a los socios". N.d.tr

¹ El original menciona el término de "almeal" ... distribuciones *almeales* de los beneficios, que ... N.d.tr

11. DERECHO DE PREFERENCIA

0000021

- 11.1. Los socios se conceden mutuamente un derecho de preferencia (arts. 1072 ss. del Código Civil) en cuanto a sus respectivas participaciones sociales. Antes de proceder a la cesión (incluso gratuita) a un tercero de su participación social, o de fracciones de ésta, tienen la obligación de proponer dicha participación o dicha fracción a los demás socios, al prorata de las participaciones que éstos poseen.
- 11.2. El precio de retracto es igual al precio propuesto por el tercero, o, en caso y en la medida en que la propuesta de éste prevea, como contraprestación, una prestación no dineraria, corresponde a la proporción del valor de empresa (eventualmente adicional) conforme a la evaluación detallada en el punto 11.6 mencionado abajo.
- 11.3. En el caso en que los demás socios, después de tener a la vista una copia notariada de la propuesta completa e incondicional - independientemente de la condición suspensiva que consiste en no usar el derecho de preferencia, o independientemente de la condición resolutoria de usar este derecho -no ejercieran su derecho de preferencia dentro de un plazo de 12 (doce) semanas, aquel socio que tenga la intención de enajenar su participación social, podrá cedérsela a un tercero bajo las condiciones que han sido propuestas anteriormente a los socios.
- 11.4. Si un socio tiene la intención de enajenar su participación social, los demás socios tienen el derecho de exigir que dicho socio enajene su participación social únicamente en combinación con las participaciones sociales de aquellos, y bajo las condiciones que dicho socio haya convenido con el tercero.
- 11.5. En el caso en que los demás socios, después de tener a la vista una copia notariada de la propuesta completa e incondicional - independientemente de la condición suspensiva que consiste en no usar el derecho de preferencia, o independientemente de la condición resolutoria de usar este derecho -no ejercieran su derecho de venta conjunta dentro de un plazo de 12 (doce) semanas, aquel socio que tenga la intención de enajenar su participación social, podrá cedérsela a un tercero bajo las condiciones que han sido propuestas anteriormente a los socios.
- 11.6. El precio de cesión deberá ser determinado, de manera vinculante para todos los implicados, por un fideicomisario económico independiente, quien - a menos que los socios no concuerden sobre un fideicomisario determinado - será designado por el presidente del Colegio de Fideicomisarios Económicos y quien procederá según el procedimiento *Discounted-Cash-Flow* que figura en el actual dictamen sobre evaluación comercial (KFS BW 1) del instituto "Institut für Betriebswirtschaftl. Steuerrecht und Organisation", del Colegio de Fideicomisarios Económicos. Antes de determinar el precio de cesión, el fideicomisario económico tendrá que entender ambas partes. Tendrá que dar a conocer el adecuado precio de cesión a los socios interesados. Los gastos ocasionados por la determinación del precio de cesión serán sufragados por el socio que tenía la intención de ceder su participación.

12. CESE DE UN SOCIO

- 12.1. Cada socio tiene el derecho de comunicar su cese al final de un ejercicio, observando el plazo de preaviso de 6 (seis) meses del calendario. Este plazo es considerado como cumplido si la carta certificada en la que anuncia el cese es enviada desde la oficina de correos a la Sociedad y a todos los socios como más tarde el último día antes del inicio del plazo de preaviso de 6 meses.
- 12.2. El cese de un socio no conduce a la resolución de la Sociedad si -

- a) primero, los socios quienes poseen un derecho de preferencia según el presente Contrato de Sociedad, y después.
- b) los demás socios toman posesión de la participación social del socio cesante al prorata de sus cuotas sociales respectivas, o si designan a un tercero para tomar posesión de ellas.

13. DERECHO DE TANTEO

- 13.1. Los directores tienen que informar a los socios cuando se dé el caso del ejercicio de su derecho de tanteo conformemente al Contrato, o sea, cuando -
- a) puedan ejercer su derecho de preferencia según el punto 11 de este Contrato de Sociedad
 - b) lo autorice el tribunal, según el art. 77 (artículo setenta y siete) de la Ley relativa a las sociedades a responsabilidad limitada
 - c) un socio comunique su cese según el punto 12 del Contrato de Sociedad.
- 13.2. El derecho de tanteo tiene que ser ejercido en un plazo de 90 (noventa) días como máximo, a contar a partir del envío por correo de la comunicación escrita. El derecho se considera como ejercido a tiempo si dicha comunicación, en la que se invita a ejercer este derecho, es enviada desde la oficina de correos como más tarde el último día del plazo de 90 días en forma de carta certificada dirigida a la persona que enajena la participación social así como a los directores.
- 13.3. Caso de que el derecho de tanteo fuera ejercido parcialmente, o cuando el plazo haya expirado ya, será transferido a las demás personas autorizadas, al prorata de sus participaciones sociales ("Derecho de tanteo en caso de no ejercicio"), lo que también ha de ser comunicado por los directores a los gerentes interesados.
- 13.4. Para determinar el precio de tanteo, cabe aplicar, por analogía, la disposición en el punto 11.6.
- 13.5. Caso de que un socio no ejerciera su derecho de tanteo, o que lo rechazara, los demás socios con deseos de ejercer dicho derecho podrán tomar posesión de la entera participación social al prorata de aquellas que poseen ya.

14. CUENTAS ANUALES

- 14.1. En cuanto al ejercicio social transcurrido, las cuentas anuales han de ser establecidas bajo la responsabilidad de los directores, dentro del plazo de los primeros 5 (cinco) meses de cada ejercicio social.
- 14.2. Los directores podrán seleccionar aquellos métodos de formación de balance y de evaluación, y aquellas ayudas vigentes para inversiones que les parezcan adecuados económicamente.
- 14.3. A cada socio le tiene que ser enviada una copia de las cuentas anuales, anexos incluidos, más la memoria - si la Ley la prescribe - como más tarde 14 (catorce) días antes de la Junta General prevista para aprobar dichas cuentas anuales.
- 14.4. En el periodo entre la recepción de la copia de las cuentas anuales y la fecha de la Junta General convocada sobre este tema, cada socio, durante las horas de trabajo normales, podrá consultar personalmente los libros y los documentos de la Sociedad.

15. DISTRIBUCIÓN DEL RESULTADO

- 15.1. La Junta General decide sobre cómo se distribuirá el resultado del ejercicio.
- 15.2. La Junta General también puede decidir que, conformemente al art. 82 párr. 2 (artículo ochenta y dos párrafo dos) de la Ley relativa a las sociedades a responsabilidad limitada, los beneficios obtenidos sean pagados de manera⁴ que no corresponda al prorata de las cuotas sociales desembolsadas.
- 15.3. La Junta General, en su acuerdo sobre la distribución del resultado, también puede asignar éste a reserva o constituir un remanente.

16. FUERO, DERECHO APLICABLE

- 16.1. Este Contrato y todos sus anexos están regidos por el derecho austriaco
- 16.2. En relación con litigios eventuales (incluso aquellos sobre la validez de este Contrato) que se basen sobre este Contrato o que resulten en su contexto, la competencia exclusiva del Tribunal Comercial de Viena queda convenida.

17. NOTIFICACIONES

Las notificaciones por parte de la Sociedad se enviarán, a menos que la Ley no prescriba otra forma obligatoria, mediante una carta certificada a los socios, o sea, a la última dirección postal que éstos han comunicado a la Sociedad.

18. PACTOS FINALES

A las partes contratantes y a la Sociedad misma se les podrán entregar, incluso a demanda unilateral, cuantas expediciones de esta acta notarial se deseen, cuyos gastos correrán a cuenta del que las solicite.

((Vuelta: el sello redondo del notario
Dr. Michael MAULLER en la etiqueta
pegada sobre los extremos del cordel))

Los términos y las cifras contenidos en esta copia coinciden totalmente con la matriz que tengo a la vista.

Viena, a 24.04.2013 (veinticuatro de abril de dos mil trece).

Exento de tasas según el art. 14 TP I (1) cifra 2 de la Ley relativa a derechos y tasas, en la versión vigente de la Ley sobre las modificaciones en materia de derechos y tasas de 2002.

((Sello redondo del notario Dr. Michael MAULLER)) ((Firma ilegible))
Notario públ.

⁴ En el original: de manera *directa*, o sea, que no corresponda -- ver la nota 3 N.d.tr

Los términos y las cifras contenidos en esta copia coinciden totalmente con la matriz que tengo a la vista. -----

Viena, a 6.11.2013 (seis de noviembre de dos mil trece). -----

Exento de tasas según el art. III Y4 Abg. AG 2002, Boletín Oficial BGBl. I 200284. -----

((Sello redondo:)) Dr. Michael MAULER
NOTARIO PÚBLICO
((Escudo))
Viena-Margareten, Viena
República de Austria

((firma autógrafa))
Notario públ.

((El mismo sello redondo sobre los extremos del cordel que reúne este fajo.))

Invocando el juramento prestado por mí, certifico que la traducción presente concuerda bien y fielmente con el escrito adjunto.	Die genaue Übereinstimmung der vorstehenden Übersetzung mit der - angehefteten - vorliegenden - Urschrift - Abschrift - Ablichtung - bestätige ich unter Berufung auf meinen Eid.
Viena, 8 de noviembre de 2013	Wien, 8. November 2013

Mag. Eveline Urban



102Jv 50021131

Die Echtheit der vorstehenden Unterschrift
des allgemein beeideten und gerichtlich zertifizierten
Dolmetscher für die spanische und französische
Sprache, Frau Mag. Eveline Urban,
wird beurkundet.

Der Präsident des Landesgerichtes für ZRS Wien
1011 Wien, Schmerlingplatz 41
Wien, am

Für die Präsidentin:

FOI Fabsits



0000025

157

Apostille
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Land: **ÖSTERREICH**
Pays:
Diese öffentliche Urkunde / Le présent document officiel

2. ist unterzeichnet von **Karl Heinz Fabsits**
à été signé par

3. in seiner Eigenschaft als .. **Zeichnungsbefugter**
agissant en qualité de

4. Ist versehen mit dem Siegel/Stempel des (der) **Landesgerichtes**
le sceau/timbre qui y figure est celui de **für ZRS Wien**
Bestätigt / Ainsi fait

5. in ... **WIEN** 6. am
à (lieu) le (date)

7. durch / par (autorité d'attestation) 8. unter Zl. **101Jv** (C763413)
den Präsidenten des Landesgerichtes für sous N° du registre
ZRS Wien, 1011 Wien, Schmerlingplatz 11

9. Siegel/Stempel ... 10. Unterschrift...
Sceau ou timbre Signature
Für die Präsidentin:
KR FOI Fabsits



Geschäftszahl: 10971/2012

0000026

Gebühr in Höhe von Eur 171,50 entrichtet. _____
Dr. Michael Mauler, öff. Notar, _____
Wien-Margareten _____

PROTOKOLL

aufgenommen am 10. (zehnten) August 2012 (zweitausendzwoölf) von mir, Dr. Michael Mauler, öffentlicher Notar mit dem Amtssitz in Wien und der Amtskanzlei in A-1050 Wien, Krongasse 14, über die in den Kanzleiräumlichkeiten der Trummer & Thomas Rechtsanwälte GmbH mit der Geschäftsanschrift A-1010 Wien, Freyung 4 Top 17, Palais Daun Kinsky abgehaltene _____

_____ **Außerordentliche Generalversammlung der ODELGA MED GES.M.B.H.** _____

mit dem Sitz in Wien und eingetragen zu FN 111083 h (im Folgenden die „Gesellschaft“), und über die dabei in meiner Gegenwart geführten Verhandlungen und gefassten Beschlüsse. _____

Gegenwärtig sind: _____

1. **KALIF PRIVATSTIFTUNG**, eingetragen zu FN 222022 d im Firmenbuch des Handelsgerichtes Wien, mit der Anschrift A-1210 Wien, Karl-Waldbrunner-Platz 1, vertreten durch den Stiftungsvorstand, Herrn Dr. Günter Böhm, geboren am 27. (siebenundzwanzigsten) Mai 1949 (neunzehnhundertneunundvierzig), sowie durch den Stiftungsvorstand Herrn Mag. Herbert Untersteiner, geboren am 16. (sechzehnten) Juni 1955 (neunzehnhundertfünfundfünfzig), _____

2. **SWEET MEDICINE PRIVATSTIFTUNG**, eingetragen zu FN 222031 t im Firmenbuch des Handelsgerichtes Wien, mit der Anschrift A-1210 Wien, Karl-Waldbrunner-Platz 1, vertreten durch den Stiftungsvorstand, Herrn Manfred Michael Böhm, geboren am 25. (fünfundzwanzigsten) Jänner 1951 (neunzehnhunderteinundfünfzig), sowie durch den Stiftungsvorstand Herrn Dr. Herbert Kacher, geboren am 12. (zwölften) Mai 1948 (neunzehnhundertachtundvierzig), _____

3. **GPRH Beteiligungs GmbH in Gründung**, mit der Anschrift A-1140 Wien, Cumberlandstrasse 32-34, vertreten durch den Geschäftsführer Herrn Mag. Peter Haag, geboren am 07. (siebten) September 1961 (neunzehnhunderteinundsechzig) sowie durch die Geschäftsführerin Frau Gabriele Rudorfer, geboren am 25. (fünfundzwanzigster) September 1962 (neunzehnhundertzweiundsechzig), _____

4. Der gefertigte Notar. _____

Herr Dr. Herbert Kacher übernimmt den Vorsitz und eröffnet die heutige außerordentliche Generalversammlung. _____

Der Vorsitzende stellt zunächst fest, dass sämtliche Gesellschafter der Gesellschaft ordnungsgemäß anwesend und mit der Abhaltung der heutigen außerordentlichen Generalversammlung unter Verzicht auf alle Einberufungsvorschriften einverstanden sind, sodass diese außerordentliche Generalversammlung zur Fassung folgender Beschlüsse berechtigt ist. _____

Der Vorsitzende gibt sodann die Tagesordnung für die heutige außerordentliche Generalversammlung wie folgt bekannt: _____

1. „Beschlussfassung über die durchgreifende Änderung und Neufassung des Gesellschaftsvertrages“ _____

2. „Beschlussfassung über die Bestellung von Herrn Mag. Peter Haag zum Geschäftsführer der Gesellschaft“ _____

Zum 1. (ersten) Punkt der Tagesordnung: _____

„Beschlussfassung über die durchgreifende Änderung und Neufassung des Gesellschaftsvertrages“ _____

Der Vorsitzende beantragt den Gesellschaftsvertrag durchgreifend zu ändern und sohin zur Gänze neu zu fassen. _____

Es wird daher einstimmig beschlossen, den Gesellschaftsvertrag entsprechend durchgreifend zu ändern und sohin zur Gänze neu zu fassen. Die Fassung des durchgreifend geänderten und

0000028

sohin zur Gänze neu gefassten Gesellschaftsvertrages ist diesem Protokoll als Anlage /1
angeschlossen.

Zum 2. (zweiten) Punkt der Tagesordnung:

„Beschlussfassung über die Bestellung von Herrn Mag. Peter Haag zum Geschäftsführer
der Gesellschaft“

Der Vorsitzende beantragt Herrn Mag. Peter Haag, geboren am 07. (siebten) September 1961
(neunzehnhunderteinundsechzig), zum Geschäftsführer mit dem Recht, die Gesellschaft
gemeinsam mit einem weiteren Geschäftsführer oder einem Gesamtprokuristen zu vertreten, zu
bestellen.

Es wird daher einstimmig beschlossen, Herrn Mag. Peter Haag, geboren am 07. (siebten)
September 1961 (neunzehnhunderteinundsechzig), zum Geschäftsführer mit dem Recht, die
Gesellschaft gemeinsam mit einem weiteren Geschäftsführer oder einem Gesamtprokuristen zu
vertreten, zu bestellen.

Die Abhaltung dieser Generalversammlung unterliegt österreichischem Recht.

Bis zu Eintragung der GPRH Beteiligungs GmbH in Gründung in das Firmenbuch des
Handelsgerichtes Wien ist dieses Protokoll aufschiebend bedingt wirksam.

Hierüber wurde dieses Protokoll aufgenommen, den Anwesenden vollinhaltlich vorgelesen, von
ihnen als ihren wahren Willen entsprechend ausdrücklich genehmigt und vor mir, öffentlicher
Notar, eigenhändig unterschrieben.

Wien, am 10. (zehnten) August 2012 (zweitausendzwoölf)

KALIF Privatstiftung, FN 222022c
vertreten durch die kollektiv-vertretungs-
befugten Vorstandsmitglieder
Dr. Günter Böhm, Mag. Herbert Untersteiner

GPRH Beteiligungs GmbH in Gründung
Mag. Peter Haag, Gabriele Rudorfer

SWEET MEDICINE Privatstiftung, FN 222031c
(vertreten durch die kollektiv-vertretungsbe-
fugten Vorstandsmitglieder
Manfred Michael Böhm, Dr. Herbert Kacher



Öf. Notar

0000029

GESELLSCHAFTSVERTRAG

1. FIRMA UND SITZ

1.1 Die Firma der Gesellschaft lautet:

ODELGA MED GES.M.B.H.

1.2 Der Sitz der Gesellschaft ist in Wien.

1.3 Die Gesellschaft ist berechtigt, im In- und Ausland Zweigniederlassungen, Betriebsstätten und Repräsentanzen zu errichten.

2. GEGENSTAND DES UNTERNEHMENS

Gegenstand des Unternehmens ist

2.1 der Handel mit

- a) Bandagen und chirurgischen Instrumenten, Labormöbeln, Krankenhauseinrichtungen, Maschinen, Apparaten, Instrumenten und Werkzeugen des medizinischen Bereichs, medizintechnischen Systemen, technischen Implantaten, Maschinen und Apparaten, die bei der Herstellung von chemischen und pharmazeutischen Artikeln sowie bei der Herstellung von Nahrungs- und Genussmitteln Verwendung finden, Gegenständen aller Art, welche das Gebiet der Gesundheitspflege, insbesondere auch das Gebiet der Elektromedizin betreffen;
- b) Drogen und Pharmazeutika;
- c) Waren aller Art;

2.2 Erzeugung von chirurgischen Instrumenten;

2.3 die Wartung und Instandsetzung aller unter Punkt 2.1 und 2.2 genannten Gegenstände, Instrumente, Maschinen, Apparate, Werkzeuge, Labormöbel, Aufbau und Betrieb von medizinischen Servicezentren einschließlich der Durchführung der entsprechenden vorgeschriebenen gesetzlichen Überprüfung sowie die Wartung und Instandsetzung von Krankenhäusern und Bauten auf dem Gebiet des Gesundheitswesens im In- und Ausland;

2.4 die Betriebsberatung einschließlich der Betriebsorganisation auf dem Gebiet des Krankenhaus- Pflegeheim- und Wohlfahrtswesens einschließlich der dazugehörigen Anstalten und Einrichtungen, der Betrieb eines technischen Büros auf dem Fachgebiet Maschinenbau, eingeschränkt auf Medizintechnik sowie die Durchführung des Projektmanagements auf diesem Gebiet;

2.5 die Vermietung und Vermittlung der unter Punkt 2.1 und 2.2 genannten, Gegenstände, Instrumente, Maschinen, Apparate, Werkzeuge, Labormöbel;

2.6 die Fortbildung und Schulung von Ärzten, Krankenhauspersonal und Arbeitskräften für die unter Punkt 2.4 genannten Tätigkeiten;

2.7 die Unterstützung von Interessen bei der Beschaffung von Finanzierungen für Planung, Errichtung, Modernisierung, Einrichtung und Betrieb von Krankenhäusern und Bauten auf dem Gebiet des Gesundheitswesens;

- 2.8 die Beteiligung an bzw. die Pacht oder Geschäftsführung von Unternehmen mit gleichem oder ähnlichem Betriebsgegenstand.
- 2.9 Die Gesellschaft ist zu allen Handlungen, Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zur Erreichung des Gesellschaftszweckes erforderlich oder nützlich erscheinen.

3. STAMMKAPITAL, STAMMEINLAGEN

- 3.1 Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt ATS 500.000,-- (Schilling fünfhunderttausend) und ist zur Gänze einbezahlt.
- 3.2 Der Geschäftsanteil jedes Gesellschafters bestimmt sich nach der Höhe der von ihm übernommenen Stammeinlage. Jedem Gesellschafter steht nur ein Geschäftsanteil zu.
- 3.3 Die Geschäftsanteile sind teilbar, belastbar und übertragbar, jedoch bedarf die Übertragung, Belastung und Teilung von Geschäftsanteilen der Zustimmung der Generalversammlung. Bei Beschlussfassungen über die Genehmigung von Belastungen und Abtretungen steht das Stimmrecht auch jenem Gesellschafter zu, der abtreten bzw. belasten will.

4. DAUER DER GESELLSCHAFT UND GESCHÄFTSJAHR

- 4.1 Die Gesellschaftsvertrag ist auf unbestimmte Zeit abgeschlossen.
- 4.2 Das Geschäftsjahr beginnt am 01.10. und endet am 30.09. des Folgejahres.

5. ORGANE DER GESELLSCHAFT

- 5.1 Die Organe der Gesellschaft sind:
- a) die Geschäftsführer,
 - b) die Generalversammlung.
- 5.2 Ein beratender Beirat kann bestellt werden.

6. GESCHÄFTSFÜHRUNG

- 6.1 Die Gesellschaft hat einen, zwei oder mehrere Geschäftsführer.
- 6.2 Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er selbständig die Gesellschaft. Sind zwei oder mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft, sofern die Gesellschafter nichts anders beschließen, durch zwei Geschäftsführer gemeinsam, oder, falls Prokuristen bestellt sind, durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen oder durch zwei Prokuristen gemeinsam vertreten. Die Bestellung von Prokuristen ist zulässig.
- 6.3 Die Geschäftsführer sind an die Beschlüsse der Gesellschafter gebunden und der Gesellschaft gegenüber verpflichtet, bei Ausübung ihrer Befugnisse alle Anordnungen und Beschränkungen einzuhalten, die durch Gesetz, durch den Gesellschaftsvertrag, durch Beschlüsse der Generalversammlung bzw. der Gesellschafter, durch die Geschäftsordnung für die Geschäftsführung, festgelegt werden.
- 6.4 Die Bestellung zum Geschäftsführer und deren Widerruf erfolgt mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen.

- 0000031
- 6.5 Mit Ausnahme der bereits bei Antritt ihrer Funktion offengelegten Tätigkeiten, dürfen die Geschäftsführer ohne Einwilligung der Gesellschaft weder Geschäfte in deren Geschäftszweig für eigene oder fremde Rechnung machen, noch einer Gesellschaft des gleichen Geschäftszweiges als Mitarbeiter, Consultants, persönlich haftende Gesellschafter, als Geschäftsführer, Vorstands- oder Beiratsmitglied angehören.

8.2

8.3

7. BEIRAT

- 7.1 Wird für die Gesellschaft ein Beirat bestellt, gelten für diesen die nachstehenden Bestimmungen.
- 7.2 Der Beirat besteht aus mindestens vier Mitgliedern, die von der Generalversammlung mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gewählt werden. Der Beirat berät die Geschäftsführung und kann Empfehlungen an die Generalversammlung geben.
- 7.3 Die Funktionsperiode der Mitglieder des Beirates währt für die Dauer von drei Geschäftsjahren.
- 7.4 Scheiden Mitglieder vor dem Ablauf der Funktionsperiode aus dem Beirat aus, so bedarf es der Ersatzwahl erst in der nächsten ordentlichen Generalversammlung.
- 7.5 Der Beirat wählt aus seiner Mitte mit einfacher Stimmenmehrheit einen Vorsitzenden und die erforderliche Anzahl von Stellvertretern.
- 7.6 Dem Beirat obliegt es, die Geschäftsführung mit der Sorgfalt eines ordentlichen Geschäftsmannes zu beraten und sich zu diesem Zwecke regelmäßig vom Stand der Geschäftsangelegenheiten Kenntnis zu verschaffen.
- 7.7 Die Geschäftsführung hat dem Beirat vier Mal pro Jahr zu berichten. Der Beirat ist berechtigt, darüber hinaus gehende schriftliche oder mündliche Berichte der Geschäftsführung zu verlangen, die Geschäftsräume der Gesellschaft zu betreten sowie sämtliche Vermögensgegenstände, Geschäftsbücher, Belege und sonstige Unterlagen in Augenschein zu nehmen und zu prüfen. Auch ein einzelnes Mitglied kann einen entsprechenden Bericht, jedoch nur an den Beirat als solchen verlangen.
- 7.8 Die Geschäftsführung ist verpflichtet, dem Beirat über geplante Änderungen der Gesellschaftsstruktur sowie Umgründungen zu informieren.
- 7.9 Die Sitzungen des Beirates haben mindestens vier Mal in einem Geschäftsjahr und – falls der Beirat nichts anderes beschließt – in Wien stattzufinden. Sie werden vom Vorsitzenden, oder falls dieser verhindert ist, von einem Stellvertreter einberufen.
- 7.10 Der Beirat ist nur dann beschlussfähig, wenn mindestens zwei Drittel seiner Mitglieder anwesend sind.
- 7.11 Ein Mitglied des Beirates kann im Verhinderungsfall ein anderes schriftlich mit seiner Vertretung bei einer einzelnen Beiratssitzung betrauen.
- 7.12 Der Beirat fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des jeweiligen Vorsitzenden den Ausschlag.

8

8. GENERALVERSAMMLUNG

- 8.1 Die Generalversammlung ist mindestens einmal jährlich und außer in den im Gesetz oder in diesem Gesellschaftsvertrag ausdrücklich bestimmten Fällen immer dann einzuberufen, wenn es das Interesse der Gesellschaft erfordert.

- 8.2 Den Vorsitz in der Generalversammlung führt – sofern errichtet – der Vorsitzende des Beirates oder ein Stellvertreter. Falls auch dieser nicht anwesend ist, können die anwesenden Gesellschafter einen Vorsitzenden für die jeweilige Versammlung bestimmen.
- 8.3 Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt durch den Beirat, dessen Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung durch einen Stellvertreter, oder aber durch die Geschäftsführer oder durch einen Gesellschafter, dessen Stammeinlage den zehnten Teil des Stammkapitals erreicht.
- 8.4 Die Einladungen sind als eingeschriebene Briefe unter Beachtung der gesetzlichen Frist sowie unter Bekanntgabe der Tagesordnung an die Gesellschaft unter der zuletzt von dieser bekanntgegebenen Adresse zu versenden. Dieses Erfordernis entfällt jedoch, wenn sämtliche Gesellschafter anwesend oder vertreten sind.
- 8.5 Die Generalversammlung fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen, soweit gesetzlich keine andere Mehrheit zwingend angeordnet ist. Beschlüsse können auch schriftlich im Umlaufwege gefasst werden, wenn sämtliche Gesellschafter sich jeweils mit der Abstimmung im schriftlichen Wege einverstanden erklären.

9. WIRKUNGSKREIS DER GENERALVERSAMMLUNG

Zum Wirkungskreis der Generalversammlung gehören insbesondere

- 9.1 die Prüfung und Genehmigung des Jahresabschlusses;
- 9.2 die Beschlussfassung über das Jahresergebnis, wobei alineare Gewinnausschüttungen, die nicht dem gesellschaftsrechtlichen Verhältnis entsprechen, möglich und zulässig sind;
- 9.3 die Bestellung und Abberufung von Geschäftsführern und allfälliger Liquidatoren;
- 9.4 der Abschluss von Dienstverträgen mit Geschäftsführern und allfälligen Liquidatoren;
- 9.5 Beschlussfassung über die Entlastung der Geschäftsführer;
- 9.6 die (allfällige) Bestellung von Abschlussprüfern;
- 9.7 die Erlassung einer Geschäftsordnung für die Geschäftsführer;
- 9.8 die Beschlussfassung über alle jene Gegenstände, die die Geschäftsführung oder ein einzelner Geschäftsführer der Generalversammlung zur Entscheidung vorlegen;
- 9.9 die Beschlussfassung über allfällige Änderungen des Gesellschaftsvertrages und über alle sonstigen Gegenstände, die nach den jeweils geltenden gesetzlichen Bestimmungen in den Wirkungskreis der Generalversammlung fallen.

10. JAHRESABSCHLUSS

Die Geschäftsführung hat innerhalb der gesetzlichen Frist und unter Beachtung der diesbezüglichen gesetzlichen Vorschriften sowie der Grundsätze kaufmännischer Gebarung für das vergangene Geschäftsjahr den Jahresabschluss, den Vorschlag für die Gewinnverteilung und den Lagebericht den zuständigen Organen vorzulegen.

11. VORKAUFRECHT

- 11.1 Die Gesellschafter räumen einander ein Vorkaufsrecht (§§ 1072ff ABGB) an ihren jeweiligen Geschäftsanteilen ein. Sie sind verpflichtet, vor einer (auch unentgeltlichen) Abtretung ihres Geschäftsanteils oder von Teilen desselben an einen Dritten den Geschäftsanteil oder dessen Teile den übrigen Gesellschaftern im Verhältnis ihrer Beteiligungsquote zum Vorkaufspreis anzubieten.
- 11.2 Der Vorkaufspreis entspricht dem vom Dritten angebotenen Kaufpreis oder, wenn und soweit das Angebot des Dritten als Gegenleistung für den Erwerb eine nicht in Geld bestehende Leistung vorsieht, dem (allenfalls zusätzlichen) anteiligen Unternehmenswert laut in Punkt 11.6 unten ausgeführter Bewertung.
- 11.3 Sollten die übrigen Gesellschafter nach Vorlage einer notariell beglaubigten Kopie des vollständigen und, abgesehen von der aufschiebenden Bedingung der Nichtausübung des Vorkaufsrechts oder der auflösenden Bedingung seiner Ausübung, verbindlichen und unbedingten Angebots das Vorkaufsrecht nicht binnen einer Frist von 12 (zwölf) Wochen ausüben, kann der veräußerungswillige Gesellschafter seinen Geschäftsanteil zu den den Gesellschaftern angebotenen Bedingungen an den Dritten veräußern.
- 11.4 Beabsichtigt ein Gesellschafter seinen Geschäftsanteil zu veräußern, sind die übrigen Gesellschafter berechtigt, zu verlangen, dass der veräußerungswillige Gesellschafter seinen Geschäftsanteil nur zusammen mit ihren Geschäftsanteilen zu den Bedingungen veräußert, die dieser mit dem Dritten vereinbart hat.
- 11.5 Sollten die übrigen Gesellschafter nach Vorlage einer notariell beglaubigten Kopie des vollständigen und, abgesehen von der aufschiebenden Bedingung der Nichtausübung des Mitverkaufsrechts oder der auflösenden Bedingung seiner Ausübung, verbindlichen und unbedingten Angebots das Mitverkaufsrecht nicht binnen einer Frist von 12 (zwölf) Wochen ausüben, kann der veräußerungswillige Gesellschafter seinen Geschäftsanteil zu den den Gesellschaftern angebotenen Bedingungen an den Dritten veräußern.
- 11.6 Der Abtretungspreis ist von einem unabhängigen Wirtschaftstreuhänder, der, wenn sich die Gesellschafter nicht auf einen bestimmten einigen können, vom Präsidenten der Kammer der Wirtschaftstreuhänder bestimmt wird, nach dem *Discounted-Cash-Flow-Verfahren* des aktuellen Fachgutachtens zur Unternehmensbewertung (KFS BW 1) des Institutes für Betriebswirtschaft, Steuerrecht und Organisation der Kammer der Wirtschaftstreuhänder bindend für alle Teile festzusetzen. Der Wirtschaftstreuhänder hat beide Seiten vor Festsetzung des Abtretungspreises zu hören. Der Wirtschaftstreuhänder hat den angemessenen Abtretungspreis den beteiligten Gesellschaftern bekannt zu haben. Die für die Ermittlung des Abtretungspreises hierbei anfallenden Kosten trägt der abtretungswillige Gesellschafter.

12. KÜNDIGUNG

- 12.1 Jeder Gesellschafter ist berechtigt, die Gesellschaft unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 6 (sechs) Kalendermonaten zum Ende eines Geschäftsjahres aufzukündigen. Die Kündigungsfrist ist eingehalten, wenn das Kündigungsschreiben spätestens am letzten Tag vor Beginn der 6-monatigen Frist eingeschrieben an die Gesellschaft und an alle Gesellschafter zur Post aufgegeben wird.
- 12.2 Die Kündigung eines Gesellschafters hat nicht die Auflösung der Gesellschaft zur Folge, wenn
- a) zunächst der die mit einem Vorkaufsrecht gemäß diesem Vertrag ausgestatteten Gesellschafter und hernach

- b) die übrigen Gesellschafter den Geschäftsanteil des kündigenden Gesellschafters im Verhältnis ihrer Stammeinlagen übernehmen oder einen Dritten als Übernehmer namhaft machen.

13. AUFGRIFFSRECHT

- 13.1 Die Geschäftsführung hat die Gesellschafter vom Entstehen ihrer vertraglichen Aufgriffsrechte zu benachrichtigen. Dies ist der Fall bei
- a) Eintritt eines Vorkaufsrechtes gemäß Punkt 11 des Gesellschaftsvertrags;
 - b) gerichtlicher Genehmigung gemäß § 77 (Paragraph siebenundsiebzig) GmbHG;
 - c) Kündigung gemäß Punkt 12 des Gesellschaftsvertrags.
- 13.2 Das Aufgriffsrecht ist innerhalb von längstens 90 (neunzig) Tagen ab Postaufgabedatum des Benachrichtigungsschreibens auszuüben. Das Recht ist dann rechtzeitig ausgeübt, wenn die Ausübungserklärung spätestens am letzten Tag der 90-tägigen Frist eingeschrieben an den Veräußerer sowie an die Geschäftsführung zur Post aufgegeben werden.
- 13.3 Sollte das Aufgriffsrecht nur teilweise oder nicht fristgerecht ausgeübt werden, geht es auf die übrigen Berechtigten im Verhältnis ihrer Beteiligung an der Gesellschaft über („Ausfallsaufgriffsrecht“), wovon die betroffenen Geschäftsführer ebenfalls von der Geschäftsführung zu benachrichtigen sind.
- 13.4 Auf die Ermittlung des Aufgriffspreises kommt die Bestimmung Punkt 11.6 sinngemäß zur Anwendung.
- 13.5 Übt ein Gesellschafter sein Aufgriffsrecht nicht aus oder lehnt ein Gesellschafter sein Aufgriffsrecht ab, so sind die übrigen aufgriffswilligen Gesellschafter zur Übernahme des gesamten Geschäftsanteils im Verhältnis ihrer Geschäftsanteile berechtigt.

§ 14 RECHNUNGSLEGUNG

- 14.1 Der Jahresabschluss ist unter Verantwortlichkeit der Geschäftsführung innerhalb der ersten 5 (fünf) Monate eines jeden Geschäftsjahres für das abgelaufene Geschäftsjahr zu erstellen.
- 14.2 Die Geschäftsführung kann von den bestehenden Bilanzierungs- und Bewertungswahlrechten bzw. den gültigen Investitionsbegünstigungen nach Maßgabe ihrer wirtschaftlichen Vorteilhaftigkeit Gebrauch machen.
- 14.3 Jedem Gesellschafter ist spätestens 14 (vierzehn) Tage vor der zur Genehmigung des Jahresabschlusses bestimmten Generalversammlung eine Abschrift des Jahresabschlusses samt Anhang und – sofern gesetzlich erforderlich – Lagebericht zu übermitteln.
- 14.4 Jeder Gesellschafter kann zwischen dem Erhalt der Abschrift des Jahresabschlusses und der hierüber einberufenen Generalversammlung in die Bücher und Papiere der Gesellschaft während der üblichen Geschäftszeiten persönlich Einsicht nehmen.

15. VERWENDUNG DES JAHRESERGEBNISSES

- 15.1 Die Verwendung des Jahresergebnisses der Gesellschaft obliegt der Generalversammlung.
- 15.2 Über Beschluss der Generalversammlung kann der erzielte Gewinn in Entsprechung

0000035

des § 82 Abs 2 (Paragraph zweiundachtzig Absatz zwei) GmbHG auch alinear, somit entgegen dem Verhältnis der eingezahlten Stammeinlagen, ausbezahlt werden; dieser Beschluss bedarf jedoch der Einstimmigkeit in der Generalversammlung.

Diese Kopie :
überein.-----
Wien, am 6.
Gebührenfr

- 15.3 Im Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses kann die Generalversammlung Beträge in Gewinnrücklagen einstellen oder als Gewinn vortragen.

16. GERICHTSSTAND, ANWENDBARES RECHT

- 16.1 Dieser Vertrag und alle seine Anlagen unterliegen österreichischem Recht.
- 16.2 Für allfällige Streitigkeiten (einschließlich über die Gültigkeit des Vertrages) aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag wird die ausschließliche Zuständigkeit des Handelsgerichtes Wien vereinbart.

17. BEKANNTMACHUNGEN

Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen, sofern das Gesetz keine andere Form zwingend vorschreibt, durch eingeschriebenen Brief an die Gesellschafter unter der von dieser zuletzt bekanntgegebenen Adresse.

18. SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Ausfertigungen dieses Notariatsaktes können die Vertragsparteien und die Gesellschaft selbst, auch über einseitiges Verlangen, in beliebiger Anzahl, jeweils auf Kosten des Verlangenden, erteilt werden.

0000036

somit
dieser

Diese Kopie stimmt mit der mir vorliegenden Urschrift wort- und ziffernmäßig vollkommen
überein.

Wien, am 6.11.2013 (sechsten November zweitausenddreizehn).

nlung

Gebührenfrei gemäß Art. III Z4 Abg ÄG 2002, BGBl I 2002/84.



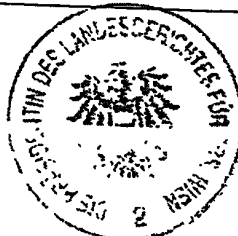
Maun
öff. Notar

im
tes

n
ir

13,70

Apostille	
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. Land:	ÖSTERREICH
Pays:	
Diese öffentliche Urkunde / Le présent document officiel	
2. ist unterzeichnet von ...	Dr. Michael Maulner
à été signé par	
3. in seiner Eigenschaft als	öffentlicher Notar
agissant en qualité de	
4. Ist versehen mit dem Siegel/Stempel des (der)	Dr. Michael Maulner
le sceau/timbre qui y figure est celui de	
Bestätigt / Ainsi fait	
5. in ...	WIEN
à (lieu)	
6. am	
le (date)	
7. durch / par (autorité d'attestation)	8. unter Zl. 101Jv 1076243 S
den Präsidenten des Landesgerichtes für	sous N° du registre
ZRS Wien, 1011 Wien, Schmerlingplatz 11	
9. Siegel/Stempel ...	Für die Präsidentin:
Sceau ou timbre	10. Unterschrift...
	Signature
	KR FOI Fabsits



[Handwritten signature]



0000032

CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL

Quito. 28 DE NOVIEMBRE DEL 2013

Mediante comprobante No.-

2984483

SALOME DAVALOS

Con Cédula de Identidad:

1716569965

consignó en este Banco la cantidad de:

2,000.00

Por concepto de depósito de apertura de CUENTA DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL de :

ODELGA MED GES.M.B.H.

que actualmente se encuentra cumpliendo

los trámites legales para su constitución, cantidad que permanecerá inmovilizada hasta que el organismo regulador correspondiente emita el respectivo certificado que autoriza el retiro de los fondos depositados en dicha cuenta.

A continuación se detalla el nombre, la CI, y el monto de aportación de cada uno de los socios:

No.	NOMBRE DEL SOCIO	No. CÉDULA
1	DOMICILIACION ODELGA MED.GES.M.B.H.	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		

TOTAL[illegible]

La tasa de interés que se reconocerá por el monto depositado es del 1.25% anual, la misma que será reconocida únicamente si el tiempo de permanencia de los fondos en la cuenta es superior a 30 días, contados a partir de la fecha de apertura de la misma.

Declaro que los valores que deposito son lícitos y no serán destinados a actividades ilegales o ilícitas. No admitiré que terceros efectúen depósitos en mis cuentas provenientes de actividades ilícitas. Renuncio a ejecutar cualquier acción o pretensión tanto en el ámbito civil como penal para el caso de reporte de mis transacciones a autoridades competentes.

Este documento se emite a petición del interesado y tiene carácter exclusivamente informativo por lo que no podrá entenderse que el Banco Pichincha C.A. se obligue en forma alguna con el cliente o con terceros por la información que emite. Tampoco podrá ser utilizado para autorizar débitos, créditos o transacciones bancanas dentro del Banco. Esta información es estrictamente CONFIDENCIAL y no implica para el Banco ninguna responsabilidad.

El documento no tiene validez si presenta indicios de alteración

Atentamente,
GABRIELA ARELLANO
 Gabriela Arellano
 Agente de Servicios
FIRMA AUTORIZADA
AGENCIA

IMPRIMIR

0000037



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
ABSOLUCION DE DENOMINACIONES
OFICINA:QUITO

NÚMERO DE TRÁMITE: 7577583
TIPO DE TRÁMITE: DOMICILIACION
SEÑOR: DAVALOS SANCHEZ ANDREA SALOME
FECHA DE RESERVACIÓN: 27/11/2013 10:53:51 AM

PRESENTE:

A FIN DE ATENDER SU PETICION PREVIA REVISION DE NUESTROS ARCHIVOS LE INFORMO QUE SU CONSULTA PARA RESERVA DE NOMBRE DE COMPAÑIA HA TENIDO EL SIGUIENTE RESULTADO:

1.- ODELGA MED GES .M.B.H.
APROBADO
DC

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 27/12/2013

LA RESERVA DE NOMBRES DE UNA COMPAÑIA, NO OTORGA LA TITULARIDAD SOBRE UN DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, SEA MARCA, NOMBRE COMERCIAL, LEMA COMERCIAL, APARIENCIA DISTINTIVA, ENTRE OTROS. LOS MISMOS REQUIEREN PARA SU TITULARIDAD LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO ANTE EL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL (IEPI)

LA RESERVA DE LA RAZÓN SOCIAL DE UNA COMPAÑIA LIMITADA Y DE LA RAZÓN SOCIAL IMPERFECTA DE UNA COMPAÑIA ANÓNIMA, DEBERÁ CONTENER, EXCLUSIVAMENTE LOS NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS, QUE INTEGREN LA COMPAÑIA, EN FORMACIÓN Y QUE HAYAN AUTORIZADO EXPRESAMENTE LA INCLUSIÓN DE SU NOMBRE. EN CASO CONTRARIO DICHA RESERVA NO SURTIRÁ EFECTO JURÍDICO.

A PARTIR DEL 20/01/2010 DE ACUERDO A RESOLUCION NO. SC.SG.G.10.001 DE FECHA 20/01/2010 LA RESERVA DE DENOMINACION TENDRA UNA DURACION DE 30 DIAS, A EXCEPCION DE LAS RESERVAS PARA NOMBRES DE COMPAÑIAS DE SEGURIDAD PRIVADA O TRANSPORTE QUE TENDRAN UNA DURACION DE 365 DÍAS

PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

DRA. MA. ISABEL MONTESINOS A.
DELEGADA DEL SECRETARIO GENERAL



00000

CONSULADO GENERAL DEL ECUADOR
VIENA

CERTIFICADO DE EXISTENCIA, CONSTITUCIÓN LEGAL Y FUNCIONAMIENTO DE COMPAÑÍAS
N° 01/13

El suscrito, Dr. Max W. Schlereth, Cónsul General de Ecuador en Viena, Austria, a petición del representante legal de la compañía "ODELGA MED GES.M.B.H.", certifica, bajo la condición de que la mencionada empresa de cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Sociedades y Resoluciones de la Superintendencia de Compañías, lo siguiente:

- I. Que conforme a los documentos adjuntos al presente certificado, la compañía "ODELGA MED GES.M.B.H." existe legalmente y no se encuentra en proceso de disolución o liquidación.
- II. Que el objeto de la compañía "ODELGA MED GES. M. B. H.", de conformidad con el artículo 2 de sus estatutos es el que se transcribe a continuación:

"2. OBJETO SOCIAL

La Sociedad tiene por objeto

2.1. el comercio con

- a) vendaje e instrumentos quirúrgicos, muebles de laboratorio, instalaciones para clínicas, máquinas, aparatos, instrumentos y herramienta del sector médico, sistemas de tecnología médica, implantes técnicos, máquinas y aparatos de uso en la producción de artículos químicos y farmacéuticos, así como en la producción de artículos agroalimentarios, objetos de toda suerte relacionados con el sector de sanidad, en particular también el de la electromedicina;
- b) drogas medicinales y fármacos
- c) mercancías de todo tipo;

2.2. la fabricación de instrumentos quirúrgicos;

2.3. el mantenimiento y mantenimiento correctivo de la totalidad de objetos, instrumentos, máquinas, aparatos, herramientas, muebles de laboratorio mencionados bajo los puntos 2.1. y 2.2., la implementación y la explotación de centros de servicios médicos, incluida la realización del correspondiente control prescrito por las leyes, así como el mantenimiento y mantenimiento correctivo de clínicas y construcciones en el sector de sanidad en territorio nacional y en el extranjero;



0000040

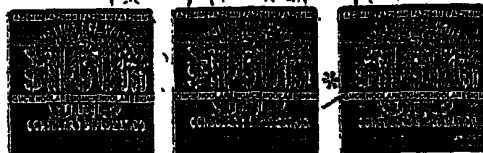
- el asesoramiento en gestión, incluida la organización de la gestión de clínicas, residencias con asistencia médica e instituciones caritativas, con sus centros e instalaciones correspondientes, el funcionamiento de una oficina técnica en el sector de ingeniería mecánica- limitado a la tecnología médica-, así como la realización de la gestión de proyectos en este ámbito;
- 2.5. el alquiler y la mediación de los objetos, instrumentos, máquinas, aparatos, herramientas, muebles de laboratorio mencionados en los puntos 2.1. y 2.2.
- 2.6. la formación continua y la formación de médicos, integrantes del personal de clínica y de mano de obra para las actividades mencionadas bajo el punto 2.4.
- 2.7. el apoyo de intereses en el momento de procurarse la financiación para planificación, construcción, modernización, el equipamiento y el funcionamiento de clínicas y construcciones en el sector de sanidad;
- 2.8. la participación en empresas con el mismo objeto social, o un objeto social similar, o el arrendamiento o la gerencia de tales empresas.
- 2.9. La sociedad tiene el derecho de proceder a cuantos actos, negocios y medidas parezcan necesarios o útiles para alcanzar el fin de la Sociedad."

III. "La Sociedad tiene el derecho de implementar sucursales, centros de producción y representaciones en territorio nacional y en el extranjero." (transcrito artículo 1.3.)

De acuerdo a los documentos del anexo, la sociedad tiene capacidad de operación comercial en Austria, así como para contratar en Ecuador, siempre y cuando cumpla con la legislación ecuatoriana vigente.

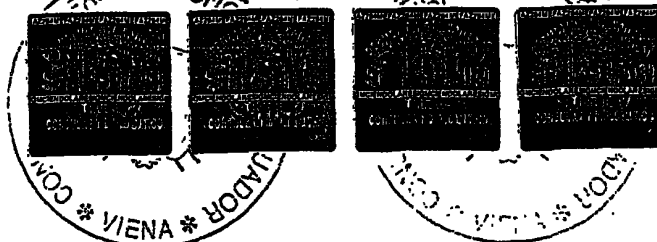
Viena, 19 noviembre 2013

Consul General Honorario de Ecuador
Dr. Martin G. Breth



Arancel Consular: III-14-1

USD \$ 700,00





0000041

BEGLAUBIGTE ÜBERSETZUNG IN DIE SPANISCHE SPRACHE
TRADUCCIÓN LEGALIZADA DEL ALEMÁN

Número de acta: 10971 2012

Derechos del orden de Eur 171,50: pagados ----
Dr. Michael Mauler, notario públ.-----
Viena-Margareten

ACTA

levantada el día 10 (diez) de agosto de 2012 (dos mil doce) por mí, Dr. Michael Mauler, notario público con residencia en Viena y domicilio en A-1050 Viena, Krongasse 14, con objeto de la **Junta General Extraordinaria de ODELGA MED GES.M.B.H.**

celebrada en los despachos de Trummer & Thomas Rechtsanwälte GmbH, dirección comercial: A-1010 Viena, Freyung 4 Top 17, Palais Daun Kinsky, dicha entidad teniendo su sede en Viena y estando inscrita bajo FN 111083 h (en lo sucesivo: la "Sociedad"), y con objeto de los debates llevados a cabo en mi presencia y los acuerdos que fueron aprobados.

Están presentes:

1. **KALIF PRIVATSTIFTUNG**, inscrita bajo FN 222022 d en el Registro de Sociedades del Tribunal Comercial de Viena, dirección postal: A-1210 Viena, Karl-Waldbrunner-Platz 1, representada por el señor Dr. Günter Böhm, miembro de la Junta Directiva de la Fundación, nacido el 27 (veintisiete) de mayo de 1949 (mil novecientos cuarenta y nueve), así como por el señor Mag. Herbert Untersteiner, miembro de la Junta Directiva de la Fundación, nacido el 16 (dieciséis) de junio de 1955 (mil novecientos cincuenta y cinco).
2. **SWEET MEDICINE PRIVATSTIFTUNG**, inscrita bajo FN 222031 t d en el Registro de Sociedades del Tribunal Comercial de Viena, dirección postal: A-1210 Viena, Karl-Waldbrunner-Platz 1, representada por el señor Manfred Michael Böhm, miembro de la Junta Directiva de la Fundación, nacido el 25 (veinticinco) de enero de 1951 (mil novecientos cincuenta y uno), así como por el señor Dr. Herbert Kacher, miembro de la Junta Directiva de la Fundación, nacido el 12 (doce) de mayo de 1948 (mil novecientos cuarenta y ocho).
3. **GPRH Beteiligungs GmbH en vías de constitución**, dirección postal: A-1140 Viena, Cumberlandstrasse 32-34, representada por el señor Mag. Peter Haag, nacido el 07 (siete) de septiembre de 1961 (mil novecientos sesenta y uno), así como la señora Gabriele Rudorfer, administradora, nacida el 25 (veinticinco) de septiembre de 1962 (mil novecientos sesenta y dos).
4. El notario abajo firmante.

El señor Dr. Herbert Kacher, asumiendo la función de presidente, inaugura la reunión extraordinaria de la Junta General, del día de hoy.

En primer lugar, el Presidente observa que el total de los socios de la Sociedad se han debidamente reunido y que dan su acuerdo para que se celebre, el día de hoy, la reunión extraordinaria de la Junta General, desistiendo del envío, a todos y cada uno, de las cartas de convocatoria. De tal modo, la Junta General Extraordinaria tiene el quórum para adoptar los acuerdos siguientes.

A continuación, el Presidente da a conocer el orden del día para la reunión extraordinaria de la Junta General, del día de hoy, como sigue:

1. "Adopción del acuerdo relativo a la revisión completa y la redacción de la nueva versión del Contrato de Sociedad"
2. "Adopción del acuerdo relativo a la designación del señor Mag. Peter Haag como administrador ((Geschäftsführer)) de la Sociedad".

En cuanto al punto 1" (primero) del orden del día:

"Adopción del acuerdo relativo a la revisión completa y la redacción de la nueva versión del Contrato de Sociedad"

El Presidente solicita la revisión completa del Contrato de Sociedad, lo que significa la redacción de una nueva versión total de éste.

Por ende, es acordado por unanimidad proceder a la revisión completa del Contrato de Sociedad, lo que significa la redacción de una nueva versión total de éste. La versión de este Contrato de Sociedad totalmente revisado y así redactado queda adjuntada a esta acta en forma del Anexo /1.

En cuanto al punto 2" (segundo) del orden del día:

"Adopción del acuerdo relativo a la designación del señor Mag. Peter Haag como director ((Geschäftsführer)) de la Sociedad".

El Presidente solicita la designación del señor Mag. Peter Haag, nacido el 07 (siete) de septiembre de 1961 (mil novecientos sesenta y uno) como administrador con el derecho de representar la Sociedad junto con otro administrador o con un apoderado general ((Gesamtprokurist)).



0000043

ende, es acordado por unanimidad designar al señor Mag. Peter Haag, nacido el 07 (siete) de septiembre de 1961 (mil novecientos sesenta y uno) como administrador con el derecho de representar la Sociedad junto con otro administrador o con un apoderado general.

La celebración de esta reunión de Junta General es regida por el derecho austriaco.

Mientras no se haya llevado a cabo la inscripción de GPRH Beteiligungs GmbH en vías de constitución en el Registro de Sociedades llevado por el Tribunal Comercial de Viena, la presente acta estará sujeta a condición suspensiva.

De lo cual fue otorgada la presente acta, cuyo contenido completo fue leído a los presentes quienes, declarándola expresamente como conforme a su voluntad, la ratificaron y la firmaron de su propia mano ante mí, el notario público.

En Viena, a 10 (diez) de agosto de 2012 (dos mil doce)

((siguen varias firmas ilegibles))

KALIF Privatstiftung, FN 2222022d
(representada por Dr. Günter Böhm
y Mag. Herbert Untersteinder, miembros
de la Junta Directiva titulares del poder de
representación conjunta)

SWEET MEDICINE Privatstiftung,
FN 2220231t (representada por Manfred
Michael Böhm y Dr. Herbert Kacher,
miembros de la Junta Directiva titulares del
poder de representación conjunta)

GPRH Beteiligungs GmbH en constitución
Mag. Peter Haag Gabriele Rudorfer

Dr. Michael MAULER
NOTARIO PÚBLICO
((Escudo))

5

Viena-Margareten, Viena
República de Austria

((Firma ilegible))
Notario público



anexo 1 a la cifra: 10971/2012

0000044

CONTRATO DE SOCIEDAD

1. RAZÓN SOCIAL Y SEDE

1.1. La Sociedad se denomina:

ODELGA MED. GES. M.B.H.

1.2. La Sociedad tiene su sede en Viena.

1.3. La Sociedad tiene el derecho de implementar sucursales, centros de producción y representaciones en territorio nacional y en el extranjero.

2. OBJETO SOCIAL

La Sociedad tiene por objeto

2.1. el comercio con

a) vendaje e instrumentos quirúrgicos, muebles de laboratorio, instalaciones para clínicas, máquinas, aparatos, instrumentos y herramienta del sector médico, sistemas de tecnología médica, implantes técnicos, máquinas y aparatos de uso en la producción de artículos químicos y farmacéuticos, así como en la producción de artículos agroalimentarios, objetos de toda suerte relacionados con el sector de sanidad, en particular también el de la electromedicina;

b) drogas medicinales y fármacos

c) mercancías de todo tipo;

2.2. la fabricación de instrumentos quirúrgicos;

2.3. el mantenimiento y mantenimiento correctivo de la totalidad de objetos, instrumentos, máquinas, aparatos, herramientas, muebles de laboratorio mencionados bajo los puntos 2.1. y 2.2., la implementación y la explotación de centros de servicios médicos, incluida la realización del correspondiente control prescrito por las leyes, así como el mantenimiento y mantenimiento correctivo de clínicas y construcciones en el sector de sanidad en territorio nacional y en el extranjero;

2.4. el asesoramiento en gestión, incluida la organización de la gestión de clínicas, residencias con asistencia médica e instituciones caritativas, con sus centros e instalaciones correspondientes, el funcionamiento de una oficina técnica en el sector de ingeniería mecánica - limitado a la tecnología médica -, así como la realización de la gestión de proyectos en este ámbito;

2.5. el alquiler y la mediación de los objetos, instrumentos, máquinas, aparatos, herramientas, muebles de laboratorio mencionados en los puntos 2.1. y 2.2.

2.6. la formación continua y la formación de médicos, integrantes del personal de clínica y de mano de obra para las actividades mencionadas bajo el punto 2.4.

2.7. el apoyo de intereses en el momento de procurarse la financiación para planificación, construcción, modernización, el equipamiento y el funcionamiento de clínicas y construcciones en el sector de sanidad:

2.8. la participación en empresas con el mismo objeto social, o un objeto social similar, o el arrendamiento o la gerencia de tales empresas.

2.9. La sociedad tiene el derecho de proceder a cuantos actos, negocios y medidas parezcan necesarios o útiles para alcanzar el fin de la Sociedad.

3. CAPITAL SOCIAL, CUOTAS SOCIALES

3.1. El capital social de la Sociedad se eleva a ATS 500.000,--- (chelines quinientos mil) y ha sido desembolsado en su totalidad.

3.2. La participación de cada socio depende del volumen de la cuota social que ha suscrito. A cada socio le corresponde sólo una participación social.

3.3. Las participaciones sociales pueden ser divididas, gravadas y transmitidas, sin embargo, se requiere el consentimiento de la Junta General para tales divisiones, gravámenes y transmisiones. En los casos en los que se aprueba el gravámen o la cesión, también tiene derecho a voto aquel socio quien tiene la intención de ceder o gravar.

4. DURACIÓN DE LA SOCIEDAD, EJERCICIO SOCIAL

4.1. El Contrato de Sociedad es celebrado por tiempo indefinido.

4.2. El ejercicio social empieza el 01.10. y termina el 30.09. del año siguiente.

5. ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD

5.1. La Sociedad cuenta con los órganos siguientes:

- a) el director¹ ("Geschäftsführer")
- b) la Junta General

5.2. Se podrá nombrar a una comisión consultiva.

6. GERENCIA

6.1. La Sociedad contará con un director¹ o con dos o más directores.

6.2. Si ha sido nombrado sólo un director, éste representará la Sociedad de manera individual. Si han sido nombrados dos o varios directores, la Sociedad, a menos que los

¹ En una S.A.R.L. austriaca, el responsable de la gerencia es designado por "Geschäftsführer" ("gerente"), lo que corresponde aproximadamente al "administrador" de una S.A.R.L. española. ((N.d.tr.))



0000246

socios no determinen nada contrario, será representada por dos directores conjuntamente, o, si han sido nombrados unos apoderados también, por un director junto con un apoderado, o por dos apoderados conjuntamente. La designación de apoderados es admisible.

- 6.3. Los directores tienen la obligación de observar los acuerdos de los socios, y en el ejercicio de sus facultades, tienen la obligación, frente a la Sociedad, de cumplir cuantas instrucciones y respetar cuantas limitaciones queden determinadas por las leyes, el Contrato de Sociedad, los acuerdos de la Junta General o de los socios, el reglamento interno aplicable a los ejecutivos.
- 6.4. La nominación de gerente y su revocación se hace por la mayoría simple de los votos emitidos.
- 6.5. Con excepción de las actividades expuestas ya en el momento de su investidura, los directores, si no cuentan con el consentimiento de la Sociedad, no podrán realizar, ni por cuenta propia ni por cuenta ajena, operaciones que sean de la misma rama que la en la que ejerce la Sociedad, ni tampoco podrán integrar otra sociedad de la misma rama en la función de un colaborador, consultor, socio personalmente responsable, de un director o un miembro de la junta directiva o de comisión.

7. COMISIÓN

- 7.1. Si es nombrada una comisión, ésta se regirá por las disposiciones siguientes.
- 7.2. La comisión constará de al menos cuatro miembros, elegidos por la Junta General por la mayoría simple de los votos emitidos. La comisión tiene función de consultora para los ejecutivos y podrá emitir recomendaciones destinadas para la Junta General.
- 7.3. El mandato de los miembros de la comisión tendrá una duración de tres ejercicios sociales.
- 7.4. Caso de que cese un miembro de la comisión antes de que haya expirado su mandato, habrá que esperar a la próxima reunión ordinaria de la Junta General para proceder a la elección de un reemplazante.
- 7.5. La comisión elegirá entre sus miembros por mayoría simple a un presidente y al número necesario de suplentes.
- 7.6. La tarea de la comisión es asesorar a los ejecutivos con la diligencia de un ordenado empresario y, para tal fin, informarse periódicamente sobre la marcha de los negocios.
- 7.7. Cuatro veces al año, los ejecutivos tendrán que emitir un informe destinado para la comisión. Ésta está autorizada para exigir más informes, escritos o verbales, por parte de los ejecutivos que sobrepasen el marco de los informes anteriores. Además, tendrán el derecho de circular en los locales de la Sociedad, así como el de consultar y verificar todos los elementos patrimoniales, libros de contabilidad, comprobantes y demás documentos. Aunque tal informe podrá ser solicitado por un miembro sólo, el informe será destinado no a dicho miembro, sino a la comisión.
- 7.8. Los ejecutivos tienen la obligación de avisar a la comisión si preveen modificar la estructura de la Sociedad y si tienen la intención de transformar ésta.
- 7.9. Las reuniones de la comisión deben tener lugar al menos cuatro veces en el ejercicio social y se celebrarán en Viena, a menos que la comisión no decida otra cosa. Serán convocadas por el presidente o, en caso de incapacidad, por un suplente.
- 7.10. La comisión sólo tendrá el quórum si están presentes al menos dos terceras partes de sus miembros.
- 7.11. En caso de incapacidad, un miembro de la comisión podrá encargar por escrito a otro miembro que le represente en una reunión determinada de la comisión.
- 7.12. Las decisiones de la comisión se toman por la mayoría simple de los votos emitidos. En caso de empate, el voto de la persona que asume la presidencia será decisiva.

8. JUNTA GENERAL

0000047

- 8.1. La Junta General tendrá que ser convocada al menos una vez al año, y con excepción de los casos expresamente identificados en la Ley o en el presente Contrato de Sociedad - también cada vez que lo exige el interés de la Sociedad.
- 8.2. La Junta General es presidida por el presidente de la comisión - siempre que haya sido constituida - o un suplente. Caso de que éste tampoco haya acudido a la reunión, los socios presentes podrán designar a un presidente para la reunión correspondiente.
- 8.3. La convocatoria de la Junta General incumbe a la comisión, al presidente de ésta, o en caso de que estuviera incapacitado, a un suplente, o también a los gerentes o un socio cuya cuota social alcance la décima parte del capital social.
- 8.4. La invitación para la Junta General tendrá que ser enviada en el plazo legal en forma de carta certificada en la que se mencionará el orden del día; será enviada a la Sociedad ((sic!)) a la última dirección postal que ha sido comunicada. Se podrá prescindir de este requisito si todos los socios están presentes o representados.
- 8.5. Los acuerdos de la Junta General son tomados con la mayoría simple de los votos emitidos, a menos que la Ley no exija imperativamente otro tipo de mayoría. Los acuerdos también podrán ser adoptados por escrito, por vía circular, a condición de que todos los socios, en cada caso, den su acuerdo a que se vote por escrito.

9. ÁMBITO DE COMPETENCIA DE LA JUNTA GENERAL

El ámbito de competencia de la Junta General comprende, ante todo -

- 9.1. el control y la aprobación de las cuentas anuales;
- 9.2. la adopción del resultado del ejercicio, siendo posibles y admisibles distribuciones¹ de los beneficios, que no correspondan a las proporciones prescritas por el derecho de sociedades.
- 9.3. la designación y la revocación de los directores y eventuales liquidadores;
- 9.4. la celebración de contratos de trabajo con los directores y eventuales liquidadores;
- 9.5. la aprobación de la gestión de los directores;
- 9.6. la designación (eventual) de auditores de cuenta;
- 9.7. la aprobación de un reglamento interno destinado para los directores;
- 9.8. los acuerdos sobre cuantos aspectos sometan los directores o un sólo director a la Junta General
- 9.9. los acuerdos relativos a las eventuales modificaciones del Contrato Social y a cuantos aspectos, conformemente a las disposiciones legales vigentes en el momento dado, sean de la competencia de la Junta General.

10. CUENTAS ANUALES

Dentro del plazo legal, y en observación de las disposiciones legales correspondientes, así como de los principios de una gestión diligente de empresario, los directores tienen que presentar a los órganos competentes las cuentas anuales, la propuesta de distribución de los beneficios y la memoria que se refieran al ejercicio precedente.

² Traducción literal: posiblemente, quiere decir "... a los socios". N.d.tr.

³ El original menciona el término de "alineal": "... distribuciones *alíneales* de los beneficios, que ..." N.d.tr.

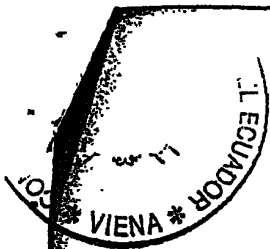
11. DERECHO DE PREFERENCIA

0000048

- 11.1. Los socios se conceden mutuamente un derecho de preferencia (arts. 1072 ss. del Código Civil) en cuanto a sus respectivas participaciones sociales. Antes de proceder a la cesión (incluso gratuita) a un tercero de su participación social, o de fracciones de ésta, tienen la obligación de proponer dicha participación o dicha fracción a los demás socios, al prorata de las participaciones que éstos poseen.
- 11.2. El precio de retracto es igual al precio propuesto por el tercero, o, en caso y en la medida en que la propuesta de éste prevea, como contraprestación, una prestación no dineraria, corresponde a la proporción del valor de empresa (eventualmente adicional) conforme a la evaluación detallada en el punto 11.6 mencionado abajo.
- 11.3. En el caso en que los demás socios, después de tener a la vista una copia notariada de la propuesta completa e incondicional - independientemente de la condición suspensiva que consiste en no usar el derecho de preferencia, o independientemente de la condición resolutoria de usar este derecho -no ejercieran su derecho de preferencia dentro de un plazo de 12 (doce) semanas, aquel socio que tenga la intención de enajenar su participación social, podrá cedérsela a un tercero bajo las condiciones que han sido propuestas anteriormente a los socios.
- 11.4. Si un socio tiene la intención de enajenar su participación social, los demás socios tienen el derecho de exigir que dicho socio enajene su participación social únicamente en combinación con las participaciones sociales de aquellos, y bajo las condiciones que dicho socio haya convenido con el tercero.
- 11.5. En el caso en que los demás socios, después de tener a la vista una copia notariada de la propuesta completa e incondicional - independientemente de la condición suspensiva que consiste en no usar el derecho de preferencia, o independientemente de la condición resolutoria de usar este derecho -no ejercieran su derecho de venta conjunta dentro de un plazo de 12 (doce) semanas, aquel socio que tenga la intención de enajenar su participación social, podrá cedérsela a un tercero bajo las condiciones que han sido propuestas anteriormente a los socios.
- 11.6. El precio de cesión deberá ser determinado, de manera vinculante para todos los implicados, por un fideicomisario económico independiente, quien - a menos que los socios no concuerden sobre un fideicomisario determinado - será designado por el presidente del Colegio de Fideicomisarios Económicos y quien procederá según el procedimiento *Discounted-Cash-Flow* que figura en el actual dictamen sobre evaluación comercial (KFS BW 1) del instituto "Institut für Betriebswirtschaftl. Steuerrecht und Organisation", del Colegio de Fideicomisarios Económicos. Antes de determinar el precio de cesión, el fideicomisario económico tendrá que entender ambas partes. Tendrá que dar a conocer el adecuado precio de cesión a los socios interesados. Los gastos ocasionados por la determinación del precio de cesión serán sufragados por el socio que tenía la intención de ceder su participación.

12. CESE DE UN SOCIO

- 12.1. Cada socio tiene el derecho de comunicar su cese al final de un ejercicio, observando el plazo de preaviso de 6 (seis) meses del calendario. Este plazo es considerado como cumplido si la carta certificada en la que anuncia el cese es enviada desde la oficina de correos a la Sociedad y a todos los socios como más tarde el último día antes del inicio del plazo de preaviso de 6 meses.
- 12.2. El cese de un socio no conduce a la resolución de la Sociedad si -



0000049

- a) primero, los socios quienes poseen un derecho de preferencia según el presente Contrato de Sociedad, y después,
- b) los demás socios toman posesión de la participación social del socio cesante al prorata de sus cuotas sociales respectivas, o si designan a un tercero para tomar posesión de ellas.

13. DERECHO DE TANTEO

- 13.1. Los directores tienen que informar a los socios cuando se dé el caso del ejercicio de su derecho de tanteo conformemente al Contrato, o sea, cuando -
- a) puedan ejercer su derecho de preferencia según el punto 11 de este Contrato de Sociedad
 - b) lo autorice el tribunal, según el art. 77 (artículo setenta y siete) de la Ley relativa a las sociedades a responsabilidad limitada
 - c) un socio comunique su cese según el punto 12 del Contrato de Sociedad.
- 13.2. El derecho de tanteo tiene que ser ejercido en un plazo de 90 (noventa) días como máximo, a contar a partir del envío por correo de la comunicación escrita. El derecho se considera como ejercido a tiempo si dicha comunicación, en la que se invita a ejercer este derecho, es enviada desde la oficina de correos como más tarde el último día del plazo de 90 días en forma de carta certificada dirigida a la persona que enajena la participación social así como a los directores.
- 13.3. Caso de que el derecho de tanteo fuera ejercido parcialmente, o cuando el plazo haya expirado ya, será transferido a las demás personas autorizadas, al prorata de sus participaciones sociales ("Derecho de tanteo en caso de no ejercicio"), lo que también ha de ser comunicado por los directores a los gerentes interesados.
- 13.4. Para determinar el precio de tanteo, cabe aplicar, por analogía, la disposición en el punto 11.6.
- 13.5. Caso de que un socio no ejerciera su derecho de tanteo, o que lo rechazara, los demás socios con deseos de ejercer dicho derecho podrán tomar posesión de la entera participación social al prorata de aquellas que poseen ya.

14. CUENTAS ANUALES

- 14.1. En cuanto al ejercicio social transcurrido, las cuentas anuales han de ser establecidas bajo la responsabilidad de los directores, dentro del plazo de los primeros 5 (cinco) meses de cada ejercicio social.
- 14.2. Los directores podrán seleccionar aquellos métodos de formación de balance y de evaluación, y aquellas ayudas vigentes para inversiones que les parezcan adecuados económicamente.
- 14.3. A cada socio le tiene que ser enviada una copia de las cuentas anuales, anexos incluidos, más la memoria - si la Ley la prescribe - como más tarde 14 (catorce) días antes de la Junta General prevista para aprobar dichas cuentas anuales.
- 14.4. En el periodo entre la recepción de la copia de las cuentas anuales y la fecha de la Junta General convocada sobre este tema, cada socio, durante las horas de trabajo normales, podrá consultar personalmente los libros y los documentos de la Sociedad.

0000050

15. DISTRIBUCIÓN DEL RESULTADO

- 15.1. La Junta General decide sobre cómo se distribuirá el resultado del ejercicio.
15.2. La Junta General también puede decidir que, conformemente al art. 82 párr. 2 (artículo ochenta y dos párrafo dos) de la Ley relativa a las sociedades a responsabilidad limitada, los beneficios obtenidos sean pagados de manera⁴ que no corresponda al prorata de las cuotas sociales desembolsadas.
15.3. La Junta General, en su acuerdo sobre la distribución del resultado, también puede asignar éste a reserva o constituir un remanente.

16. FUERO, DERECHO APLICABLE

- 16.1. Este Contrato y todos sus anexos están regidos por el derecho austriaco.
16.2. En relación con litigios eventuales (incluso aquellos sobre la validez de este Contrato) que se basen sobre este Contrato o que resulten en su contexto, la competencia exclusiva del Tribunal Comercial de Viena queda convenida.

17. NOTIFICACIONES

Las notificaciones por parte de la Sociedad se enviarán, a menos que la Ley no prescriba otra forma obligatoria, mediante una carta certificada a los socios, o sea, a la última dirección postal que éstos han comunicado a la Sociedad.

18. PACTOS FINALES

A las partes contratantes y a la Sociedad misma se les podrán entregar, incluso a demanda unilateral, cuantas expediciones de esta acta notarial se deseen, cuyos gastos correrán a cuenta del que las solicite.

((Vuelta: el sello redondo del notario
Dr. Michael MAULER en la etiqueta
pegada sobre los extremos del cordel))

Los términos y las cifras contenidos en esta copia coinciden totalmente con la matriz que tengo a la vista.

Viena, a 24.04.2013 (veinticuatro de abril de dos mil trece).

Exento de tasas según el art. 14 TP. I (1) cifra 2 de la Ley relativa a derechos y tasas, en la versión vigente de la Ley sobre las modificaciones en materia de derechos y tasas de 2002.

((Sello redondo del notario Dr. Michael MAULER)) ((Firma ilegible))
Notario públ.

⁴ En el original: „...de manera *ad hoc*, o sea, que no corresponda...” - ver la nota 3. N.d.tr.

0000051

Los términos y las cifras contenidos en esta copia coinciden totalmente con la matriz que tengo a la vista.

Viena, a 6.11.2013 (seis de noviembre de dos mil trece).

Presento de tasas según el art. III Y4 Abg. AG 2002, Boletín Oficial BGBl. 1 200284.

((Sello redondo:))

Dr. Michael MAULER
NOTARIO PÚBLICO
((Escudo))
Viena-Margareten, Viena
República de Austria

((firma autógrafa))
Notario públ.

((El mismo sello redondo sobre los extremos del cordel que reúne este fajo.))

Invocando el juramento prestado por mí, certifico que la traducción presente concuerda bien y fielmente con el escrito adjunto.	Die genaue Übereinstimmung der vorstehenden Übersetzung mit der - angehefteten - vorliegenden - Urschrift - Abschrift - Ablichtung - bestätige ich unter Berufung auf meinen Eid.
Viena, 8 de noviembre de 2013	Wien, 8. November 2013

Mag. Eveline Urban



Die Echtheit der vorstehenden Unterschrift des allgemein beeideten und gerichtlich zertifizierten Dolmetschers für die spanische und französische Sprache, Frau Mag. Eveline Urban,

Der Präsident des Landesgerichtes für ZRS Wien
1010 Wien, Scherningplatz 11

Wien am 8. Nov. 2013
Für die Präsidentin:

FOI Fabsits





0000052

13,70

8. NOV. 2013

Apostille
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Land: **ÖSTERREICH**
Pays: **ÖSTERREICH**
Diese öffentliche Urkunde / Le présent document officiel

2. ist unterzeichnet von: **Karl Heinz Fabsits**
à été signé par: **Karl Heinz Fabsits**

3. in seiner Eigenschaft als: **Zeichnungsbeauftragter**
agissant en qualité de: **Zeichnungsbeauftragter**

4. Ist versehen mit dem Siegel/Stempel des (der) Landesgerichtes
le sceau/timbre qui y figure est celui de: **Landesgericht für ZRS Wien**
Bestätigt / Ainsinair: **Landesgericht für ZRS Wien**

5. in: **WIEN**
à (lieu): **WIEN** (date): **8. NOV. 2013**

7. durch / par (autorité d'attribution): **Landesgericht für ZRS Wien**
den Präsidenten des Landesgerichtes für ZRS Wien, 1011 Wien, Schmelzingplatz 11
sous N° du registre: **10763/13**

9. Siegel/Stempel: **Landesgericht für ZRS Wien**
Sceau ou timbre: **Landesgericht für ZRS Wien**

10. Unterschrift: **KR FOI Fabsits**
Signature: **KR FOI Fabsits**

Für die Präsidentin:





Geschäftszahl: 10971/2012

0000053

Gebühr in Höhe von Eur 171,50 entrichtet. _____
Dr. Michael Mauler, öff. Notar, _____
Wien-Margareten _____

PROTOKOLL

aufgenommen am 10. (zehnten) August 2012 (zweitausendzwoölf) von mir, Dr. Michael Mauler, öffentlicher Notar mit dem Amtssitz in Wien und der Amtskanzlei in A-1050 Wien, Krongasse 14, über die in den Kanzleiräumlichkeiten der Trummer & Thomas Rechtsanwälte GmbH mit der Geschäftsanschrift A-1010 Wien, Freyung 4 Top 17, Palais Daun Kinsky abgehaltene

_____ **Außerordentliche Generalversammlung der ODELGA MED GES.M.B.H.** _____

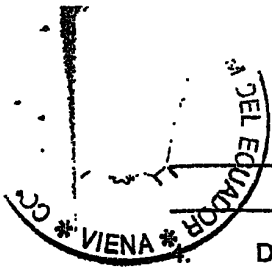
mit dem Sitz in Wien und eingetragen zu FN 111083 h (im Folgenden die „Gesellschaft“), und über die dabei in meiner Gegenwart geführten Verhandlungen und gefassten Beschlüsse.

Gegenwärtig sind: _____

1. **KALIF PRIVATSTIFTUNG**, eingetragen zu FN 222022 d im Firmenbuch des Handelsgerichtes Wien, mit der Anschrift A-1210 Wien, Karl-Waldbrunner-Platz 1, vertreten durch den Stiftungsvorstand, Herrn Dr. Günter Böhm, geboren am 27. (siebenundzwanzigsten) Mai 1949 (neunzehnhundertneunundvierzig), sowie durch den Stiftungsvorstand Herrn Mag. Herbert Untersteiner, geboren am 16. (sechzehnten) Juni 1955 (neunzehnhundertfünfundfünfzig),

2. **SWEET MEDICINE PRIVATSTIFTUNG**, eingetragen zu FN 222031 t im Firmenbuch des Handelsgerichtes Wien, mit der Anschrift A-1210 Wien, Karl-Waldbrunner-Platz 1, vertreten durch den Stiftungsvorstand, Herrn Manfred Michael Böhm, geboren am 25. (fünfundzwanzigsten) Jänner 1951 (neunzehnhunderteinundfünfzig), sowie durch den Stiftungsvorstand Herrn Dr. Herbert Kacher, geboren am 12. (zwoölften) Mai 1948 (neunzehnhundertachtundvierzig),

3. **GPRH Beteiligungs GmbH in Gründung**, mit der Anschrift A-1140 Wien, Cumberlandstrasse 32-34, vertreten durch den Geschäftsführer Herrn Mag. Peter Haag, geboren am 07. (siebten) September 1961 (neunzehnhunderteinundsechzig) sowie durch die Geschäftsführerin Frau Gabriele Rudorfer, geboren am 25. (fünfundzwanzigster) September 1962 (neunzehnhundertzweilundsechzig),



0000054

Der gefertigte Notar. _____

Herr Dr. Herbert Kacher übernimmt den Vorsitz und eröffnet die heutige außerordentliche Generalversammlung. _____

Der Vorsitzende stellt zunächst fest, dass sämtliche Gesellschafter der Gesellschaft ordnungsgemäß anwesend und mit der Abhaltung der heutigen außerordentlichen Generalversammlung unter Verzicht auf alle Einberufungsvorschriften einverstanden sind, sodass diese außerordentliche Generalversammlung zur Fassung folgender Beschlüsse berechtigt ist. _____

Der Vorsitzende gibt sodann die Tagesordnung für die heutige außerordentliche Generalversammlung wie folgt bekannt: _____

1. „Beschlussfassung über die durchgreifende Änderung und Neufassung des Gesellschaftsvertrages“ _____

2. „Beschlussfassung über die Bestellung von Herrn Mag. Peter Haag zum Geschäftsführer der Gesellschaft“ _____

Zum 1. (ersten) Punkt der Tagesordnung: _____

„Beschlussfassung über die durchgreifende Änderung und Neufassung des Gesellschaftsvertrages“ _____

Der Vorsitzende beantragt den Gesellschaftsvertrag durchgreifend zu ändern und sohin zur Gänze neu zu fassen. _____

Es wird daher einstimmig beschlossen, den Gesellschaftsvertrag entsprechend durchgreifend zu ändern und sohin zur Gänze neu zu fassen. Die Fassung des durchgreifend geänderten und

0000055

sohin der Gänze neu gefassten Gesellschaftsvertrages ist diesem Protokoll als Anlage J1
angeschlossen.

Zum 2. (zweiten) Punkt der Tagesordnung:

„Beschlussfassung über die Bestellung von Herrn Mag. Peter Haag zum Geschäftsführer
der Gesellschaft“

Der Vorsitzende beantragt Herrn Mag. Peter Haag, geboren am 07. (siebten) September 1961
(neunzehnhunderteinundsechzig), zum Geschäftsführer mit dem Recht, die Gesellschaft
gemeinsam mit einem weiteren Geschäftsführer oder einem Gesamtprokuristen zu vertreten, zu
bestellen.

Es wird daher einstimmig beschlossen, Herrn Mag. Peter Haag, geboren am 07. (siebten)
September 1961 (neunzehnhunderteinundsechzig), zum Geschäftsführer mit dem Recht, die
Gesellschaft gemeinsam mit einem weiteren Geschäftsführer oder einem Gesamtprokuristen zu
vertreten, zu bestellen.

Die Abhaltung dieser Generalversammlung unterliegt österreichischem Recht.

Bis zu Eintragung der GPRH Beteiligungs GmbH in Gründung in das Firmenbuch des
Handelsgerichtes Wien ist dieses Protokoll aufschlebend bedingt wirksam.

Hierüber wurde dieses Protokoll aufgenommen, den Anwesenden vollinhaltlich vorgelesen, von
ihnen als ihren wahren Willen entsprechend ausdrücklich genehmigt und vor mir, öffentlicher
Notar, eigenhändig unterschrieben.

Wien, am 10. (zehnten) August 2012 (zweitausendzwölf)

KALIF Privatstiftung, FN 222022d
vertreten durch die kollektiv-vertretungs-
befugten Vorstandsmitglieder
Dr. Günter Böhm Mag. Herbert Untersteiner

GPRH Beteiligungs GmbH in Gründung
Mag. Peter Haag Gabriele Rudorfer

SWEET MEDICINE Privatstiftung, FN 222031t
(vertreten durch die kollektiv-vertretungsbe-
fugten Vorstandsmitglieder
Manfred Michael Böhm Dr. Herbert Kacher)



Öff. Notar

0000056

GESELLSCHAFTSVERTRAG

1. FIRMA UND SITZ

1.1 Die Firma der Gesellschaft lautet:

ODELGA MED GES.M.B.H.

1.2 Der Sitz der Gesellschaft ist in Wien.

1.3 Die Gesellschaft ist berechtigt, im In- und Ausland Zweigniederlassungen, Betriebsstätten und Repräsentanzen zu errichten.

2. GEGENSTAND DES UNTERNEHMENS

Gegenstand des Unternehmens ist

2.1 der Handel mit

- a) Bandagen und chirurgischen Instrumenten, Labormöbeln, Krankenhauseinrichtungen, Maschinen, Apparaten, Instrumenten und Werkzeugen des medizinischen Bereichs, medizintechnischen Systemen, technischen Implantaten, Maschinen und Apparaten, die bei der Herstellung von chemischen und pharmazeutischen Artikeln sowie bei der Herstellung von Nahrungs- und Genussmitteln Verwendung finden, Gegenständen aller Art, welche das Gebiet der Gesundheitspflege, insbesondere auch das Gebiet der Elektromedizin betreffen;
- b) Drogen und Pharmazeutika;
- c) Waren aller Art;

2.2 Erzeugung von chirurgischen Instrumenten;

2.3 die Wartung und Instandsetzung aller unter Punkt 2.1 und 2.2 genannten Gegenstände, Instrumente, Maschinen, Apparate, Werkzeuge, Labormöbel, Aufbau und Betrieb von medizinischen Servicezentren einschließlich der Durchführung der entsprechenden vorgeschriebenen gesetzlichen Überprüfung sowie die Wartung und Instandsetzung von Krankenhäusern und Bauten auf dem Gebiet des Gesundheitswesens im In- und Ausland;

2.4 die Betriebsberatung einschließlich der Betriebsorganisation auf dem Gebiet des Krankenhaus- Pflegeheim- und Wohlfahrtswesens einschließlich der dazugehörigen Anstalten und Einrichtungen, der Betrieb eines technischen Büros auf dem Fachgebiet Maschinenbau, eingeschränkt auf Medizintechnik sowie die Durchführung des Projektmanagements auf diesem Gebiet;

2.5 die Vermietung und Vermittlung der unter Punkt 2.1 und 2.2 genannten, Gegenstände, Instrumente, Maschinen, Apparate, Werkzeuge, Labormöbel;

2.6 die Fortbildung und Schulung von Ärzten, Krankenhauspersonal und Arbeitskräften für die unter Punkt 2.4 genannten Tätigkeiten;

2.7 die Unterstützung von Interessen bei der Beschaffung von Finanzierungen für Planung, Errichtung, Modernisierung, Einrichtung und Betrieb von Krankenhäusern und Bauten auf dem Gebiet des Gesundheitswesens;

2.8 die Beteiligung an bzw. die Pacht oder Geschäftsführung von Unternehmen mit gleichem oder ähnlichem Betriebsgegenstand.

2.9 Die Gesellschaft ist zu allen Handlungen, Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zur Erreichung des Gesellschaftszweckes erforderlich oder nützlich erscheinen.

3. STAMMKAPITAL, STAMMEINLAGEN

- 3.1 Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt ATS 500.000,- (Schilling fünfhunderttausend) und ist zur Gänze einbezahlt.
- 3.2 Der Geschäftsanteil jedes Gesellschafters bestimmt sich nach der Höhe der von ihm übernommenen Stammeinlage. Jedem Gesellschafter steht nur ein Geschäftsanteil zu.
- 3.3 Die Geschäftsanteile sind teilbar, belastbar und übertragbar, jedoch bedarf die Übertragung, Belastung und Teilung von Geschäftsanteilen der Zustimmung der Generalversammlung. Bei Beschlussfassungen über die Genehmigung von Belastungen und Abtretungen steht das Stimmrecht auch jenem Gesellschafter zu, der abtreten bzw. belasten will.

4. DAUER DER GESELLSCHAFT UND GESCHÄFTSJAHR

- 4.1 Die Gesellschaftsvertrag ist auf unbestimmte Zeit abgeschlossen.
- 4.2 Das Geschäftsjahr beginnt am 01.10. und endet am 30.09. des Folgejahres.

5. ORGANE DER GESELLSCHAFT

- 5.1 Die Organe der Gesellschaft sind:
- a) die Geschäftsführer,
 - b) die Generalversammlung.
- 5.2 Ein beratender Beirat kann bestellt werden.

6. GESCHÄFTSFÜHRUNG

- 6.1 Die Gesellschaft hat einen, zwei oder mehrere Geschäftsführer.
- 6.2 Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er selbständig die Gesellschaft. Sind zwei oder mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft, sofern die Gesellschafter nichts anders beschließen, durch zwei Geschäftsführer gemeinsam, oder, falls Prokuristen bestellt sind, durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen oder durch zwei Prokuristen gemeinsam vertreten. Die Bestellung von Prokuristen ist zulässig.
- 6.3 Die Geschäftsführer sind an die Beschlüsse der Gesellschafter gebunden und der Gesellschaft gegenüber verpflichtet, bei Ausübung ihrer Befugnisse alle Anordnungen und Beschränkungen einzuhalten, die durch Gesetz, durch den Gesellschaftsvertrag, durch Beschlüsse der Generalversammlung bzw. der Gesellschafter, durch die Geschäftsordnung für die Geschäftsführung, festgelegt werden.
- 6.4 Die Bestellung zum Geschäftsführer und deren Widerruf erfolgt mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen.

Mit Ausnahme der bereits bei Antritt ihrer Funktion offengelegten Tätigkeiten dürfen die Geschäftsführer ohne Einwilligung der Gesellschaft weder Geschäfte in deren Geschäftszweig für eigene oder fremde Rechnung machen, noch einer Gesellschaft des gleichen Geschäftszweiges als Mitarbeiter, Consultants, persönlich haftende Gesellschafter, als Geschäftsführer, Vorstands- oder Beiratsmitglied angehören.

8.2

8.3

7. BEIRAT

- 7.1 Wird für die Gesellschaft ein Beirat bestellt, gelten für diesen die nachstehenden Bestimmungen. 8
- 7.2 Der Beirat besteht aus mindestens vier Mitgliedern, die von der Generalversammlung mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gewählt werden. Der Beirat berät die Geschäftsführung und kann Empfehlungen an die Generalversammlung geben.
- 7.3 Die Funktionsperiode der Mitglieder des Beirates währt für die Dauer von drei Geschäftsjahren.
- 7.4 Scheiden Mitglieder vor dem Ablauf der Funktionsperiode aus dem Beirat aus, so bedarf es der Ersatzwahl erst in der nächsten ordentlichen Generalversammlung.
- 7.5 Der Beirat wählt aus seiner Mitte mit einfacher Stimmenmehrheit einen Vorsitzenden und die erforderliche Anzahl von Stellvertretern.
- 7.6 Dem Beirat obliegt es, die Geschäftsführung mit der Sorgfalt eines ordentlichen Geschäftsmannes zu beraten und sich zu diesem Zwecke regelmäßig vom Stand der Geschäftsangelegenheiten Kenntnis zu verschaffen.
- 7.7 Die Geschäftsführung hat dem Beirat vier Mal pro Jahr zu berichten. Der Beirat ist berechtigt, darüber hinaus gehende schriftliche oder mündliche Berichte der Geschäftsführung zu verlangen, die Geschäftsräume der Gesellschaft zu betreten sowie sämtliche Vermögensgegenstände, Geschäftsbücher, Belege und sonstige Unterlagen in Augenschein zu nehmen und zu prüfen. Auch ein einzelnes Mitglied kann einen entsprechenden Bericht, jedoch nur an den Beirat als solchen verlangen.
- 7.8 Die Geschäftsführung ist verpflichtet, dem Beirat über geplante Änderungen der Gesellschaftsstruktur sowie Umgründungen zu informieren.
- 7.9 Die Sitzungen des Beirates haben mindestens vier Mal in einem Geschäftsjahr und – falls der Beirat nichts anderes beschließt – in Wien stattzufinden. Sie werden vom Vorsitzenden, oder falls dieser verhindert ist, von einem Stellvertreter einberufen.
- 7.10 Der Beirat ist nur dann beschlussfähig, wenn mindestens zwei Drittel seiner Mitglieder anwesend sind.
- 7.11 Ein Mitglied des Beirates kann im Verhinderungsfall ein anderes schriftlich mit seiner Vertretung bei einer einzelnen Beiratssitzung betrauen.
- 7.12 Der Beirat fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des jeweiligen Vorsitzenden den Ausschlag.

8. GENERALVERSAMMLUNG

- 8.1 Die Generalversammlung ist mindestens einmal jährlich und außer in den im Gesetz oder in diesem Gesellschaftsvertrag ausdrücklich bestimmten Fällen immer dann einzuberufen, wenn es das Interesse der Gesellschaft erfordert.

8.2 Den Vorsitz in der Generalversammlung führt – sofern errichtet – der Vorsitzende des Beirates oder ein Stellvertreter. Falls auch dieser nicht anwesend ist, können die anwesenden Gesellschafter einen Vorsitzenden für die jeweilige Versammlung bestimmen.

8.3 Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt durch den Beirat, dessen Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung durch einen Stellvertreter, oder aber durch die Geschäftsführer oder durch einen Gesellschafter, dessen Stammeinlage den zehnten Teil des Stammkapitals erreicht.

8.4 Die Einladungen sind als eingeschriebene Briefe unter Beachtung der gesetzlichen Frist sowie unter Bekanntgabe der Tagesordnung an die Gesellschaft unter der zuletzt von dieser bekanntgegebenen Adresse zu versenden. Dieses Erfordernis entfällt jedoch, wenn sämtliche Gesellschafter anwesend oder vertreten sind.

8.5 Die Generalversammlung fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen, soweit gesetzlich keine andere Mehrheit zwingend angeordnet ist. Beschlüsse können auch schriftlich im Umlaufwege gefasst werden, wenn sämtliche Gesellschafter sich jeweils mit der Abstimmung im schriftlichen Wege einverstanden erklären.

9. WIRKUNGSKREIS DER GENERALVERSAMMLUNG

Zum Wirkungskreis der Generalversammlung gehören insbesondere

- 9.1 die Prüfung und Genehmigung des Jahresabschlusses;
- 9.2 die Beschlussfassung über das Jahresergebnis, wobei alineaare Gewinnausschüttungen, die nicht dem gesellschaftsrechtlichen Verhältnis entsprechen, möglich und zulässig sind;
- 9.3 die Bestellung und Abberufung von Geschäftsführern und allfälliger Liquidatoren;
- 9.4 der Abschluss von Dienstverträgen mit Geschäftsführern und allfälligen Liquidatoren;
- 9.5 Beschlussfassung über die Entlastung der Geschäftsführer;
- 9.6 die (allfällige) Bestellung von Abschlussprüfern;
- 9.7 die Erlassung einer Geschäftsordnung für die Geschäftsführer;
- 9.8 die Beschlussfassung über alle jene Gegenstände, die die Geschäftsführung oder ein einzelner Geschäftsführer der Generalversammlung zur Entscheidung vorlegen;
- 9.9 die Beschlussfassung über allfällige Änderungen des Gesellschaftsvertrages und über alle sonstigen Gegenstände, die nach den jeweils geltenden gesetzlichen Bestimmungen in den Wirkungskreis der Generalversammlung fallen.

10. JAHRESABSCHLUSS

Die Geschäftsführung hat innerhalb der gesetzlichen Frist und unter Beachtung der diesbezüglichen gesetzlichen Vorschriften sowie der Grundsätze kaufmännischer Gebarung für das vergangene Geschäftsjahr den Jahresabschluss, den Vorschlag für die Gewinnverteilung und den Lagebericht den zuständigen Organen vorzulegen.

11. VORKAUFSRECHT

0000060

Die Gesellschafter räumen einander ein Vorkaufsrecht (§§ 1072ff ABGB) an ihren jeweiligen Geschäftsanteilen ein. Sie sind verpflichtet, vor einer (auch unentgeltlichen) Abtretung ihres Geschäftsanteils oder von Teilen desselben an einen Dritten den Geschäftsanteil oder dessen Teile den übrigen Gesellschaftern im Verhältnis ihrer Beteiligungsquote zum Vorkaufspreis anzubieten.

- 11.2 Der Vorkaufspreis entspricht dem vom Dritten angebotenen Kaufpreis oder, wenn und soweit das Angebot des Dritten als Gegenleistung für den Erwerb eine nicht in Geld bestehende Leistung vorsieht, dem (allenfalls zusätzlichen) anteiligen Unternehmenswert laut in Punkt 11.6 unten ausgeführter Bewertung.
- 11.3 Sollten die übrigen Gesellschafter nach Vorlage einer notariell beglaubigten Kopie des vollständigen und, abgesehen von der aufschiebenden Bedingung der Nichtausübung des Vorkaufsrechts oder der auflösenden Bedingung seiner Ausübung, verbindlichen und unbedingten Angebots das Vorkaufsrecht nicht binnen einer Frist von 12 (zwölf) Wochen ausüben, kann der veräußerungswillige Gesellschafter seinen Geschäftsanteil zu den den Gesellschaftern angebotenen Bedingungen an den Dritten veräußern.
- 11.4 Beabsichtigt ein Gesellschafter seinen Geschäftsanteil zu veräußern, sind die übrigen Gesellschafter berechtigt, zu verlangen, dass der veräußerungswillige Gesellschafter seinen Geschäftsanteil nur zusammen mit ihren Geschäftsanteilen zu den Bedingungen veräußert, die dieser mit dem Dritten vereinbart hat.
- 11.5 Sollten die übrigen Gesellschafter nach Vorlage einer notariell beglaubigten Kopie des vollständigen und, abgesehen von der aufschiebenden Bedingung der Nichtausübung des Mitverkaufsrechts oder der auflösenden Bedingung seiner Ausübung, verbindlichen und unbedingten Angebots das Mitverkaufsrecht nicht binnen einer Frist von 12 (zwölf) Wochen ausüben, kann der veräußerungswillige Gesellschafter seinen Geschäftsanteil zu den den Gesellschaftern angebotenen Bedingungen an den Dritten veräußern.
- 11.6 Der Abtretungspreis ist von einem unabhängigen Wirtschaftstreuhänder, der, wenn sich die Gesellschafter nicht auf einen bestimmten einigen können, vom Präsidenten der Kammer der Wirtschaftstreuhänder bestimmt wird, nach dem *Discounted-Cash-Flow-Verfahren* des aktuellen Fachgutachtens zur Unternehmensbewertung (KFS BW 1) des Institutes für Betriebswirtschaft, Steuerrecht und Organisation der Kammer der Wirtschaftstreuhänder bindend für alle Teile festzusetzen. Der Wirtschaftstreuhänder hat beide Seiten vor Festsetzung des Abtretungspreises zu hören. Der Wirtschaftstreuhänder hat den angemessenen Abtretungspreis den beteiligten Gesellschaftern bekannt zu haben. Die für die Ermittlung des Abtretungspreises hierbei anfallenden Kosten trägt der abtretungswillige Gesellschafter.

12. KÜNDIGUNG

- 12.1 Jeder Gesellschafter ist berechtigt, die Gesellschaft unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 6 (sechs) Kalendermonaten zum Ende eines Geschäftsjahres aufzukündigen. Die Kündigungsfrist ist eingehalten, wenn das Kündigungsschreiben spätestens am letzten Tag vor Beginn der 6-monatigen Frist eingeschrieben an die Gesellschaft und an alle Gesellschafter zur Post aufgegeben wird.
- 12.2 Die Kündigung eines Gesellschafters hat nicht die Auflösung der Gesellschaft zur Folge, wenn
- a) zunächst der die mit einem Vorkaufsrecht gemäß diesem Vertrag ausgestatteten Gesellschafter und hernach

- b) die übrigen Gesellschafter den Geschäftsanteil des kündigenden Gesellschafters im Verhältnis ihrer Stammeinlagen übernehmen oder einen Dritten als Übernehmer namhaft machen.

13. AUFGRIFFSRECHT

- 13.1 Die Geschäftsführung hat die Gesellschafter vom Entstehen ihrer vertraglichen Aufgriffsrechte zu benachrichtigen. Dies ist der Fall bei
- a) Eintritt eines Vorkaufsrechtes gemäß Punkt 11 des Gesellschaftsvertrags;
 - b) gerichtlicher Genehmigung gemäß § 77 (Paragraph siebenundsiebzig) GmbHG;
 - c) Kündigung gemäß Punkt 12 des Gesellschaftsvertrags.
- 13.2 Das Aufgriffsrecht ist innerhalb von längstens 90 (neunzig) Tagen ab Postaufgabedatum des Benachrichtigungsschreibens auszuüben. Das Recht ist dann rechtzeitig ausgeübt, wenn die Ausübungserklärung spätestens am letzten Tag der 90-tägigen Frist eingeschrieben an den Veräußerer sowie an die Geschäftsführung zur Post aufgegeben werden.
- 13.3 Sollte das Aufgriffsrecht nur teilweise oder nicht fristgerecht ausgeübt werden, geht es auf die übrigen Berechtigten im Verhältnis ihrer Beteiligung an der Gesellschaft über („Ausfallsaufgriffsrecht“), wovon die betroffenen Geschäftsführer ebenfalls von der Geschäftsführung zu benachrichtigen sind.
- 13.4 Auf die Ermittlung des Aufgriffspreises kommt die Bestimmung Punkt 11.6 sinngemäß zur Anwendung.
- 13.5 Übt ein Gesellschafter sein Aufgriffsrecht nicht aus oder lehnt ein Gesellschafter sein Aufgriffsrecht ab, so sind die übrigen aufgriffswilligen Gesellschafter zur Übernahme des gesamten Geschäftsanteils im Verhältnis ihrer Geschäftsanteile berechtigt.

§ 14 RECHNUNGSLEGUNG

- 14.1 Der Jahresabschluss ist unter Verantwortlichkeit der Geschäftsführung innerhalb der ersten 5 (fünf) Monate eines jeden Geschäftsjahres für das abgelaufene Geschäftsjahr zu erstellen.
- 14.2 Die Geschäftsführung kann von den bestehenden Bilanzierungs- und Bewertungswahlrechten bzw. den gültigen Investitionsbegünstigungen nach Maßgabe ihrer wirtschaftlichen Vorteilhaftigkeit Gebrauch machen.
- 14.3 Jedem Gesellschafter ist spätestens 14 (vierzehn) Tage vor der zur Genehmigung des Jahresabschlusses bestimmten Generalversammlung eine Abschrift des Jahresabschlusses samt Anhang und – sofern gesetzlich erforderlich – Lagebericht zu übermitteln.
- 14.4 Jeder Gesellschafter kann zwischen dem Erhalt der Abschrift des Jahresabschlusses und der hierüber einberufenen Generalversammlung in die Bücher und Papiere der Gesellschaft während der üblichen Geschäftszeiten persönlich Einsicht nehmen.

15. VERWENDUNG DES JAHRESERGEBNISSES

- 15.1 Die Verwendung des Jahresergebnisses der Gesellschaft obliegt der Generalversammlung.
- 15.2 Über Beschluss der Generalversammlung kann der erzielte Gewinn in Entsprechung

000062

des § 82 Abs 2 (Paragraph zweiundachtzig Absatz zwei) GmbHG auch alinear, somit diese Kopie :
entgegen dem Verhältnis der eingezahlten Stammeinlagen, ausbezahlt werden; dieser überein.
Beschluss bedarf jedoch der Einstimmigkeit in der Generalversammlung.

Wien, am 6.
Gebührenfr

- 15.3 Im Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses kann die Generalversammlung Beträge in Gewinnrücklagen einstellen oder als Gewinn vortragen.

16. GERICHTSSTAND, ANWENDBARES RECHT

- 16.1 Dieser Vertrag und alle seine Anlagen unterliegen österreichischem Recht.
- 16.2 Für allfällige Streitigkeiten (einschließlich über die Gültigkeit des Vertrages) aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag wird die ausschließliche Zuständigkeit des Handelsgerichtes Wien vereinbart.

17. BEKANNTMACHUNGEN

Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen, sofern das Gesetz keine andere Form zwingend vorschreibt, durch eingeschriebenen Brief an die Gesellschafter unter der von dieser zuletzt bekanntgegebenen Adresse.

18. SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Ausfertigungen dieses Notariatsaktes können die Vertragsparteien und die Gesellschaft selbst, auch über einseitiges Verlangen, in beliebiger Anzahl, jeweils auf Kosten des Verlangenden, erteilt werden.

0000063

somit diese Kopie stimmt mit der mir vorliegenden Urschrift wort- und ziffernmäßig vollkommen überein

Wien, am 6.11.2013 (sechsten November zweitausenddreizehn).
Gebührenfrei gemäß Art. III Z4 Abg ÄG 2002, BGBl I 2002/84.



Maulner
öff. Notar

Apostille

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Land: **ÖSTERREICH**

Pays:

Diese öffentliche Urkunde / Le présent document officiel

2. ist unterzeichnet von: **Dr. Michael Maulner**
à été signé par

3. in seiner Eigenschaft als: **öffentlicher Notar**
agissant en qualité de

4. Ist versehen mit dem Siegel/Stempel des (der): **Dr. Michael Maulner**
le sceau/timbre qui y figure est celui de

Bestätigt / Ainsi fait

5. in: **WIEN**
à (lieu)

am: **8. NOV. 2013**
le (date)

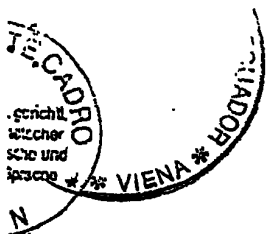
7. durch / par (autorité d'attestation):
den Präsidenten des Landesgerichtes für
ZRS Wien, 1011 Wien, Schnerlingplatz 11

8. unter Zl. **101Jv/10762/13**
sous N° du registre

9. Siegel/Stempel...
Sceau ou timbre

Für die Präsidentin:
10. Unterschrift...
Signature
KR FOI Fabsits





0000065

Traducción certificada del idioma alemán

Escudo nacional de Austria

Dr. Engelbert PETRASCH
NOTARIO PÚBLICO

Dr. Gerhard SCHÜSSLER
NOTARIO PÚBLICO

TELÉFONO: (01) 533 70 98

TELÉFONO: (01) 533 42 32

E-MAIL: ENGELBERT.PETRASCH@NOTAR.AT

E-MAIL: GERHARD.SCHUESSLER@NOTAR.AT

1010 VIENA, Kohlmarkt 9

TELEFAX: (01) 533 70 98/30

Extracto con datos actuales

Día de referencia: 29 de agosto de 2.012

FN 111083 h

La base de este extracto es el libro principal completado por los datos del archivo de documentos.

El último asiento fue realizado el 24 de agosto de 2.012 con el número de asiento 30

Tribunal competente: Tribunal Comercial de Viena

- 1 antes: Tribunal Comercial de Viena HRB 19947a
Primera inscripción realizada el 05 de febrero de 1992

RAZÓN SOCIAL

- 28 ODELGA MED GES.M.B.H.

FORMA JURÍDICA

- 1 Sociedad de responsabilidad limitada

DOMICILIO en

- 1 el municipio de Viena

DIRECCIÓN COMERCIAL

- 28 Carlberggasse 68
1230 Viena

CAPITAL

- 1 ATS 500.000 (CHELINES AUSTRIÁCOS)

FECHA DE CIERRE DE EJERCICIO

- 13 30 de septiembre

CUENTAS ANUALES (última inscripción; las anteriores véanse en el historial)

- 29 al 30 de septiembre de 2.011,
presentadas con fecha 29 de junio de 2.012
- 

PODER DE REPRESENTACIÓN

* VIENNA sociedad será representada - en el caso de que sean nombrados más administradores/gerentes - por dos administradores/gerentes conjuntos o por uno de ellos junto a un apoderado general o por dos apoderados generales conjuntos.

- | | | |
|----|---|-----|
| 1 | Contrato social del 18 de diciembre de 1.991 | 001 |
| 13 | Acuerdo de la asamblea general del 25 de septiembre de 2.002
Modificación del contrato social en el § 4. | 002 |
| 28 | Acuerdo de la asamblea general del 15 de noviembre de 2.011
Modificación del contrato social en el § 1. | 003 |

ADMINISTRADOR/GERENTE (a efectos del Código de Comercio)

- | | |
|---|--|
| B | Dr. Herbert Kacher, nacido el 12.05.1948 |
| 5 | representa desde el 22 de diciembre de 1.995 conjuntamente con otro administrador o con un apoderado general |
| F | Mag. Herbert Untersteiner, nacido el 16.06.1955 |
| 5 | representa desde el 22 de diciembre de 1.995 conjuntamente con otro administrador o con un apoderado general |

APODERADO GENERAL

- | | |
|----|--|
| J | Walter Bartholomäus, nacido el 20.01.1954 |
| 19 | representa desde el 15 de diciembre de 2.006 conjuntamente con un administrador u otro apoderado general |
| K | Erhard Mitsche, nacido el 10.02.1963 |
| 23 | representa desde el 09 de diciembre de 2.008 conjuntamente con un administrador u otro apoderado general |

SOCIO	APORTE SOCIAL	DE ESTO INGRESADO
H KALIF Privatstiftung		
30	 ATS 100.000	
30		ATS 100.000
I SWEET MEDICINE Privatstiftung		
30	 ATS 100.000	
30		ATS 100.000
L GPRH Beteiligungs GmbH		
30	 ATS 300.000	
30		ATS 300.000
Total:	ATS 500.000	ATS 500.000

0000057



--- PERSONAS -----

- 1 B Dr. Herbert Kacher, nacido el 12.05.1948
26 Paulinensteig 26
1160 Viena
- 5 F Mag. Herbert Untersteiner, nacido el 16.06.1955
10 Fünkhgasse 11/1
3021 Pressbaum
- 12 H KALIF Privatstiftung
12 Número del Registro de Sociedades: (FN 222022 d)

28 Karl-Waldbrunner-Platz 1
1210 Viena
- 12 I SWEET MEDICINE Privatstiftung
12 Número del Registro de Sociedades: (FN 222031 t)

28 Karl-Waldbrunner-Platz 1
1210 Viena
- 19 J Walter Bartholomäus, nacido el 20.01.1954
19 Weißes Kreuz-Gasse 15
2340 Mödling
- 23 K Erhard Mitsche, nacido el 10.02.1963
23 Gabrielerstrasse 16/11
2340 Mödling
- 30 L GPRH Beteiligungs GmbH
30 Número del Registro de Sociedades: (FN 383816 k)

30 Cumberlandstrasse 32-34
1140 Viena

--- RESUMEN DE CUMPLIMIENTO -----

Tribunal Comercial de Viena

- 1 Primera recopilación de los datos realizada el 05 de agosto de 1.994
Expediente nº 904 Fr 2353/94 h
Recopilación de datos según el art. XXIII, Inciso 4 FBG
- 5 Inscripción de fecha 09 de febrero de 1.996
Expediente nº 74 Fr 347/96 y
La solicitud de modificación se presentó con fecha
12 de enero de 1.996
- 10 Inscripción de fecha 01 de agosto de 2.000
Expediente nº 74 Fr 8725/00 x
La solicitud de modificación se presentó con fecha
26 de julio de 2.000



- 12 Inscripción de fecha 12 de junio de 2.002
Expediente nº 74 Fr 4786/02 x
La solicitud de modificación se presentó con fecha
31 de mayo de 2.002
- 13 Inscripción de fecha 03 de octubre de 2.002
Expediente nº 74 Fr 8383/02 k
La solicitud de modificación se presentó con fecha
30 de septiembre de 2.002
- 19 Inscripción de fecha 28 de diciembre de 2.006
Expediente nº 74 Fr 10711/06 w
La solicitud de modificación se presentó con fecha
14 de diciembre de 2.006
- 23 Inscripción de fecha 09 de enero de 2.009
Expediente nº 74 Fr 15067/08 v
La solicitud de modificación se presentó con fecha
22 de diciembre de 2.008
- 26 Inscripción de fecha 10 de agosto de 2.010
Expediente nº 72 Fr 10624/10 m
La solicitud de modificación se presentó con fecha
03 de agosto de 2.010
- 28 Inscripción de fecha 02 de diciembre de 2.011
Expediente nº 74 Fr 24312/11 s
La solicitud de modificación se presentó con fecha
23 de noviembre de 2.011
- 29 Inscripción de fecha 04 de julio de 2.012
Expediente nº 74 Fr 10589/12 v
Presentación electrónica del balance anual /de las cuentas
anuales
realizada el 29 de junio de 2.012
- 30 Inscripción de fecha 24 de agosto de 2.012
Expediente nº 74 Fr 13261/12 y
La solicitud de modificación se presentó con fecha
17 de agosto de 2.012

----- INFORMACIÓN DEL BANCO NACIONAL DE AUSTRIA -----

al 29 de agosto de 2.012 número de Identidad vigente: 1710532
Redactado por medio de la Oficina de Compensación ÖGIZIN HA021
** 29 de agosto de 2.012 09:59:42,533 99267971 ** LINEAS: 84

F.do (m.p., rúbrica)
Dra. Andrea GRÜN
Sustituta del Notario Público
Dr. Engelbert PETRASCH
Viena - Innere Stadt
como Comisario Judicial

0000068

WIEN * 100011000

2 sellos redondos: "Dr. Engelbert PETRASCH - NOTARIO PÚBLICO
- VIENA - Innere Stadt - ESCUDO NACIONAL DE
AUSTRIA"

La traducción que precede concuerda fielmente con el original - la copia - la fotocopia -
adjuntado - adjuntada. Doy fe en virtud del juramento prestado.
Viena, a 31.08.2012

Die genaue Übereinstimmung der
vorstehenden Übersetzung mit der
angehefteten vorliegenden Urschrift
Abschrift - Ablichtung - bestätige ich
unter Berufung auf meinen Eid.

Wien, am 31.08.2012

Kap. Cad. C. C.



DR. ENGELBERT PETRASCH
ÖFFENTLICHER NOTAR

TELEFON: (01) 533 70 98
E-MAIL: ENGELBERT.PETRASCH@NOTAR.AT

DR. GERHARD SCHÜSSLER
ÖFFENTLICHER NOTAR

TELEFON: (01) 533 42 62
E-MAIL: GERHARD.SCHÜSSLER@NOTAR.AT

0000069

1010 WIEN • KOHLMARKT 9
TELEFAX: (01) 533 70 98/30

Stichtag 29.8.2012

Auszug mit aktuellen Daten

FN 111083 h

Grundlage dieses Auszuges ist das Hauptbuch ergänzt um Daten aus der Urkundensammlung.

Letzte Eintragung am 24.08.2012 mit der Eintragsnummer 30
zuständiges Gericht Handelsgericht Wien

- 1 früher Handelsgericht Wien HRB 19947a
Ersteintragung am 05.02.1992

FIRMA

- 28 ODELGA MED GES.M.B.H.

RECHTSFORM

- 1 Gesellschaft mit beschränkter Haftung

SITZ in

- 1 politischer Gemeinde Wien

GESCHÄFTSANSCHRIFT

- 28 Carlbergergasse 68
1230 Wien

KAPITAL

- 1 ATS 500.000

STICHTAG für JAHRESABSCHLUSS

- 13 30. September

JAHRESABSCHLUSS (zuletzt eingetragen; weitere siehe Historie)

- 29 zum 30.09.2011 eingereicht am 29.06.2012

VERTRETUNGSBEFUGNIS

- 1 Die Gesellschaft wird, wenn mehrere Geschäftsführer bestellt sind, durch zwei Geschäftsführer gemeinsam oder durch einen von ihnen gemeinsam mit einem Prokuristen oder durch zwei Prokuristen gemeinsam vertreten.

- 1 Gesellschaftsvertrag vom 18.12.1991 001

- 13 Generalversammlungsbeschluss vom 25.09.2002 002
Anderung des Gesellschaftsvertrages in § 4.

- 28 Generalversammlungsbeschluss vom 15.11.2011 003
Anderung des Gesellschaftsvertrages in § 1.

GESCHÄFTSFÜHRER/IN (handelsrechtlich)

- B Dr. Herbert Kacher, geb. 12.05.1948
5 vertritt seit 22.12.1995 gemeinsam mit
einem weiteren Geschäftsführer oder einem Gesamtprokuristen
F Mag. Herbert Untersteiner, geb. 16.06.1955

0000070

5		vertritt seit 22.12.1995 gemeinsam mit einem weiteren Geschäftsführer oder einem Gesamtprokuristen	13
	PROKURIST/IN		
		Walter Bartholomäus, geb. 20.01.1954	19
		vertritt seit 15.12.2006 gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen	23
23	K	Erhard Mitsche, geb. 10.02.1963	26
		vertritt seit 09.12.2008 gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen	28
	GESELLSCHAFTER/IN	STAMMEINLAGE	HIERAUF GELEISTET
30	H	KALIF Privatstiftung	29
30		 ATS 100.000	
		 ATS 100.000	30
30	I	SWEET MEDICINE Privatstiftung	
30		 ATS 100.000	
30		 ATS 100.000	
30	L	GPRH Beteiligungs GmbH	
30		 ATS 300.000	
30		 ATS 300.000	--
	Summen:	ATS 500.000	ATS 500.000
			z ers ***

--- PERSONEN -----

1	B	Dr Herbert Kacher, geb. 12.05.1948
26		Paulinensteig 26 1160 Wien
5	F	Mag. Herbert Untersteiner, geb. 16.06.1955
10		Fünkhgasse 11/1 3021 Preßbaum
12	H	KALIF Privatstiftung
12		(FN 222022 d)
28		Karl-Waldbrunner-Platz 1 1210 Wien
12	I	SWEET MEDICINE Privatstiftung
12		(FN 222031 t)
28		Karl-Waldbrunner-Platz 1 1210 Wien
19	J	Walter Bartholomäus, geb. 20.01.1954
19		Weißes Kreuz-Gasse 15 2340 Mödling
23	K	Erhard Mitsche, geb. 10.02.1963
23		Gabrielstraße 16/11 2340 Mödling
30	L	GPRH Beteiligungs GmbH
30		(FN 383816 k)
30		Cumberlandstraße 32-34 1140 Wien

----- VOLLZUGSÜBERSICHT -----

Handelsgericht Wien

1	datenersterfaßt am 05.08.1994	Geschäftsfall 904 Fr 2353/94 h
	Ersterfassung gem. Art. XXIII Abs. 4 FBG	
5	eingetragen am 09.02.1996	Geschäftsfall 74 Fr 347/96 y
	Antrag auf Änderung eingelangt am 12.01.1996	
10	eingetragen am 01.08.2000	Geschäftsfall 74 Fr 8725/00 x
	Antrag auf Änderung eingelangt am 26.07.2000	
12	eingetragen am 12.06.2002	Geschäftsfall 74 Fr 4786/02 x

Antrag auf Änderung eingelangt am 31.05.2002
 13 eingetragen am 03.10.2002 Geschäftsfall 74 Fr 8383/02 k
 Antrag auf Änderung eingelangt am 30.09.2002
 14 eingetragen am 28.12.2006 Geschäftsfall 74 Fr 10711/06 w
 Antrag auf Änderung eingelangt am 14.12.2006
 23 eingetragen am 09.01.2009 Geschäftsfall 74 Fr 15067/08 v
 Antrag auf Änderung eingelangt am 22.12.2008
 26 eingetragen am 10.08.2010 Geschäftsfall 72 Fr 10624/10 m
 Antrag auf Änderung eingelangt am 03.08.2010
 26 eingetragen am 02.12.2011 Geschäftsfall 74 Fr 24312/11 s
 Antrag auf Änderung eingelangt am 23.11.2011
 29 eingetragen am 04.07.2012 Geschäftsfall 74 Fr 10589/12 v
 Elektronische Einreichung Jahresabschluss eingelangt am 29.06.2012
 30 eingetragen am 24.08.2012 Geschäftsfall 74 Fr 13261/12 y
 Antrag auf Änderung eingelangt am 17.08.2012

----- INFORMATION DER ÖSTERREICHISCHEN NATIONALBANK -----

zum 29.08.2012 gültige Identnummer: 1710532
 erstellt über Verrechnungsstelle ÖGIZIN ***** HA021
 ***** 29.08.2012 09:59:42,533 99267971 ** ZEILEN: 84



Dr. Andrea Grün
 Dr. Andrea Grün
 Substitut des öffentlichen Notars
 Dr. Engelbert Petrasch
 Wien - Innere Stadt
 als Gerichtskommissär

Apostille

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Land: **ÖSTERREICH**
 Pays:
 Diese öffentliche Urkunde / Le présent document officiel
 2. ist unterzeichnet von: **Dr. Andrea Grün**
 a été signé par
 3. in seiner Eigenschaft als: **Substitut des öffentlichen Notars**
 agissant en qualité de
 4. ist versehen mit dem Siegel/Stempel des (der) **Dr. Engelbert Petrasch**
 le sceau / timbre qui y figure est celui de
 Bestätigt / Ainsi fait
 5. in **WIEN**
 à (lieu)
 6. am **4. SEP. 2012**
 le (date)
 7. durch / par (autorité d'attestation) **den Präsidenten des Landesgerichtes für ZRS Wien, 1011 Wien, Schottenfeldgasse 10**
 8. unter Zl. **1013 v 7830/12 p**
 sous N° du registre
 9. Siegel/Stempel: **ÖSTERREICHISCHES LANDESGERICHT FÜR ZRS WIEN**
 Sceau ou timbre
 Für die Präsidentin:
 Unterschrift *[Signature]*
 Signature
 FOI Fabsits



0000072

Beglaubigte Übersetzung aus der deutschen Sprache - Traducción legalizada del idioma alemán

1010 VIENNA -
KOLLEKTORAT 9
TELEFONO: (01) 533
42 32 6
5337098
FAX: Extensión 30

NOTARIO PÚBLICO
DR. GERHARD SCHUESSLER

E-MAIL:
GERHARD.SCHUESSLER@NOTAR-AT
UID ATU 67682938 NED:
0820261
N100705

Fecha clave: 5.11.2013 Extracto con datos del historial FN (Nº de la empresa) 111083 h

El extracto está basado en el libro mayor con suplemento de datos de la colección de escrituras.
Última inscripción el día 11.10.2013, bajo el número de registro 34
Tribunal competente: Tribunal Mercantil de Viena

- 1 anteriormente Tribunal Mercantil de Viena HRB [libro del registro mercantil] 19947a
primer registro el 05.02.1992

FIRMA

- 28 ODELGA MED GES.M.B.H.

FORMA LEGAL

- 1 Sociedad de responsabilidad limitada

SEDE en

- 1 Municipio de Viena

DOMICILIO SOCIAL en

- 28 Carlsberggasse 68
1230 Viena

CAPITAL

- 1 ATS 500.000

FECHA CLAVE PARA EL CIERRE DE EJERCICIO

- 13 30 de septiembre

CIERRE DE EJERCICIO (último registro; otros: véase historial)

- 33 a 30.09.2012, presentado el 26.06.2013

FACULTAD DE REPRESENTACIÓN

- 1 En caso de que se hayan nombrado a varios administradores, la sociedad estará representada por dos administradores juntos o por uno de ellos junto con un apoderado o por dos apoderados conjuntamente.

- | | | |
|----|--|-----|
| 1 | Contrato social del 18.12.1991 | 001 |
| 13 | Decisión de la junta general del 25.09.2002
Modificación del contrato social en el § 4. | 002 |
| 28 | Decisión de la junta general del 15.11.2011
Modificación del contrato social en el § 1. | 003 |
| 31 | Decisión de la junta general del 10.08.2012
Nueva redacción del contrato social | 004 |

ADMINISTRADOR/A (según el derecho mercantil)

0000073

5
VIENA * 800411
F Mag. Herbert Untersteiner, nacido el 16.06.1955,
representa desde el 22.12.1995 junto con
otro administrador o con un apoderado general
M Mag. Peter Haag, nacido el 07.09.1961

2

31	N	representa desde el 10.08.2012 junto con otro administrador o con un apoderado general Gabriele Rudorfer, nacida el 25.09.1962,		
32		representa desde el 12.11.2012 junto con otro administrador o con un apoderado general		
		APODERAD/O/A		
19	J	Walter Bartholomäus, nacido el 20.01.1954 representa desde el 15.12.2006 junto con otro administrador o con otro apoderado		
23	K	Erhard Mitsche, nacido el 10.02.1963, representa desde el 09.12.2008 junto con otro administrador o con otro apoderado		
		SOCI/O/A	CAPITAL SUSCRITO	DE ÉSTE DESEMBOLSADA
30	H	KALIF Privatstiftung		
30			ATS 100.000	
				ATS 100.000
30	I	SWEET MEDICINE Privatstiftung		
30			ATS 100.000	
30				ATS 100.000
30	L	GPRH Beteiligungs GmbH		
30			ATS 300.000	
30				ATS 300.000
		Sumas:	ATS 500.000	ATS 500.000

--- PERSONAS ---

5 F Mag. Herbert Untersteiner, nacido el 16.06.1955,
10 Finkgasse 11/1
3021 Preßbaum
12 H KALIF Privatstiftung
12 (FN 222022 d)
28 Karl-Waldbrunner-Platz 1
1210 Viena
19 J Walter Bartholomäus, nacido el 20.01.1954
19 Weißes Kreuz-Gasse 15
2340 Mödling
23 K Erhard Mitsche, nacido el 10.02.1963
23 Gabrielerstraße 16/11
2340 Mödling
30 L GPRH Beteiligungs GmbH
30 (FN 383816 k)
30 Cumberlandstraße 32-34
1140 Viena
31 M Mag. Peter Haag, nacido el 07.09.1961
31 Lerchenfelder Straße 128/1/11
1080 Viena
32 N Gabriele Rudorfer, nacida el 25.09.1962
32 Schiffmühlenstraße 116/10/46
1220 Viena

--- DESGLOSE DE INSCRIPCIONES ---

1 Primer registro de datos el 05.08.1994
Primer registro conforme al art. XXIII apto. 4 FBG
[ley de los libros sociales]

Acta

904 Fr

2353/94 h

0000074

5	Inscrito el 09.02.1996 Solicitud de modificación, recibida el 12.01.1996	Acta	74 Fr	347/96 y
10	Inscrito el 01.08.2000 Solicitud de modificación, recibida el 26.07.2000	Acta	74 Fr	8725/00 x
12	Inscrito el 22.06.2002 Solicitud de modificación, recibida el 31.05.2002	Acta	74 Fr	4786/02 x
13	Inscrito el 03.10.2002 Solicitud de modificación, recibida el 30.09.2002	Acta	74 Fr	8383/02 k
19	Inscrito el 28.12.2006 Presentación del cierre de ejercicio, recibido el 14.12.2006	Acta	74 Fr	10711/06 w
23	Inscrito el 09.01.2009 Solicitud de modificación, recibida el 22.12.2008	Acta	74 Fr	15067/08 v
28	Inscrito el 02.12.2011 Solicitud de modificación, recibida el 23.11.2011	Acta	74 Fr	24312/11 s
30	Inscrito el 24.08.2012 Solicitud de modificación, recibida el 17.08.2012	Acta	74 Fr	13261/12 y
31	Inscrito el 04.09.2012 Solicitud de modificación, recibida el 29.08.2012	Acta	74 Fr	13989/12 v
32	Inscrito el 27.11.2012 Solicitud de modificación, recibida el 21.11.2012	Acta	74 Fr	21999/12 y
33	Inscrito el 28.06.2013 Presentación electrónica del cierre de ejercicio, recibido el 26.06.2013	Acta	74 Fr	9954/13 v

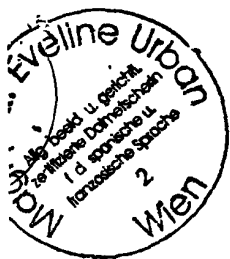
----- INFORMACIÓN DEL BANCO NACIONAL DE AUSTRIA -----

Número de identificación, válida a 05.11.2013: 1710532

Formalizado mediante oficina de compensaciones ÖGIZIN ***** HA 021
***** 05.11.2013 09:24:27, 881 5682904 ** RENGONES: 92

[Dos sellos]
DR. GERHARD SCHUESSLER
NOTARIO PÚBLICO - [escudo]
VIENA - INNERE STADT
REPÚBLICA DE AUSTRIA

[firma ilegible]
nominado por el tribunal



TRADUCCIÓN LEGALIZADA DEL ALEMÁN AL CASTELLANO
BEGLAUBIGTE ÜBERSETZUNG AUS DER DEUTSCHEN
IN DIE SPANISCHE SPRACHE

000007-

(ACTA DE LA SESIÓN DE DIRECTORES)

APERTURA DE LA SESIÓN

El 06 de noviembre, a las 17.00 horas, en la sede de la empresa ODELGA MED GmbH, sita en Carlberggasse 68, 1230 Viena, se reunió la dirección de dicha empresa, en presencia de los directores Mag. Peter Haag y Gabriele Rudorfer, actuando como secretario el señor Christian Wirgler.

SOLICITUD

El director Mag. Peter Haag puso a consideración la creación de una sucursal de ODELGA MED GmbH en el Ecuador. No habiendo más solicitudes, pasaron a debatir el tema siguiente.

PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA

El director Mag. Peter Haag, como autor de la solicitud, explicó que la sucursal en Ecuador formaría parte de la estructura de ODELGA MED GmbH, lo que facilitaría la operatividad de ésta en el manejo de los proyectos en curso y de los que se establezcan en adelante, dando mayor confianza a las entidades públicas y privadas con las que se trate o con las que se realicen operaciones. Además, según las disposiciones legales nacionales en el Ecuador (artículo 6 del derecho ecuatoriano relativo a las sociedades), ODELGA MED GmbH está obligada en espera de la firma de contratos con entidades públicas, a domiciliarse en el Ecuador.

Después de un amplio intercambio de opiniones sobre los aspectos económicos, legales y políticos de la empresa, y teniendo en cuenta que NI EL CONTRATO DE SOCIEDAD NI LOS ESTATUTOS DE ODELGA MED GMBH PONEN OBSTÁCULOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE SUCURSALES EN EL EXTRANJERO, se aprobó la solicitud y, además, se convino en establecer los lineamientos siguientes, que los directores consideran como pertinentes a fin de realizar, en cumplimiento de los requerimientos formales, la creación de una sucursal en el Ecuador según la legislación ecuatoriana:

1. La denominación de la sucursal es **ODELGA MED GmbH Sucursal del Ecuador** [*ODELGA MED GmbH Zweigniederlassung von Ecuador*]; será constituida conformemente a la legislación ecuatoriana, en cuyo marco se planificarán y realizarán sus actividades, sin perjuicio de las normas que se suelen aplicar en el país donde está radicada la Sociedad principal.
2. Las actividades de **ODELGA MED GmbH Sucursal del Ecuador** consistirán en:
 - el comercio con equipamiento de ingeniería médica y no médica
 - la representación de Odelga Med GmbH, Viena, en el Ecuador y en tres países latinoamericanos
 - la prestación de servicios, tales como el asesoramiento, la planificación, la capacitación, el servicio posventa y las operaciones de mantenimiento en el área de proyectos sanitarios
 - la construcción de instalaciones de ingeniería médica y de hospitales
 - actividades electrotécnicas relacionadas con la construcción de instalaciones de ingeniería médica y de hospitales;

Dichas actividades se encuentran comprendidas dentro del objeto social de la empresa ODELGA MED GmbH.

3. **ODELGA MED GmbH Sucursal del Ecuador** la cantidad de DOS MIL DOLARES de los Estados Unidos como capital social para que desarrolle sus actividades. Dichos fondos serán cubiertos íntegramente mediante depósito en una cuenta que se abrirá en un banco de Quito-Ecuador.

4. **ODELGA MED GmbH Sucursal del Ecuador** tendrá como domicilio legal y comercial la ciudad de Quito.

5. **Odelga MED GmbH Sucursal del Ecuador** no realizará actividades sometidas a las reglamentaciones comprendidas en la Ley de Bolsa, la Ley relativa a las instituciones financieras así como la Ley General de Seguridad Social.

6. Designese como apoderado general y como tal representante legal de **ODELGA MED GmbH Sucursal del Ecuador** al señor MAURICIO NIETO, con cédula de ciudadanía No. 170163570-6, mayor de edad, quien ejercerá la representación en forma individual.

7. El apoderado general designado en el punto anterior, gozará de las facultades amplias y suficientes para realizar todos los actos o negocios jurídicos que hayan de celebrarse y surtir efectos en el territorio ecuatoriano y en especial contestar demandas y cumplir las obligaciones contraídas, así como aquellas otras que se les confiera en el poder que se otorgue para el efecto que en nombre y representación de la sociedad principal y a través de **ODELGA MED GmbH Sucursal del Ecuador**, en concordancia y aplicación de los lineamientos y directivas de la sociedad principal. En tal sentido, dicho representante legal goza, entre otras, de las siguientes atribuciones:

- a. tomar las medidas ordinarias frente a las entidades públicas y/o privadas y celebrar contratos con ellas.
- b. representar la Sociedad, sobre la base de facultades generales y específicas previstas en el Código de Procedimiento Civil.
- c. administrar y proteger los bienes y derechos de la sucursal y de la Sociedad principal, proceder a todos los actos y a todas las medidas que ellas consideren necesarias, así como firmar los documentos necesarios.
- d. gestionar la inscripción, como proveedor de bienes y/o prestaciones de servicios para el Estado, en el Registro único de Proveedores del INCOP, y controlar la validez de aquella inscripción.
- e. participar, según las disposiciones de la oficina principal, sea individualmente o como parte de un consorcio o en otras formas de asociación con otros, en licitaciones organizadas por parte de empresas del Estado o privadas y destinadas para adquirir bienes y/o prestaciones de servicios. Dicha participación comprende, eventualmente, la elaboración y firma de contratos y su ejecución según la forma que defina la oficina central.
- f. realizar todos los actos, gestiones, solicitudes, demandas de información y cuantas acciones sean necesarias a fin de cumplir, conformemente con la forma de actividades desarrolladas por la sucursal, las condiciones, autorizaciones, inscripciones y todos los demás requerimientos y/o formalidades definidos por la legislación ecuatoriana.
- g. promover las actividades como útiles, sea mediante campañas publicitarias, sea mediante el suministro de información a las entidades públicas

y/o privadas; desarrollar cualquier otra forma de difusión legalmente permitida, a los efectos de hacer accesibles los bienes y las prestaciones de servicios propuestos por la Sociedad y su sucursal y de posicionarlos en el mercado. /

- h. En general, el representante legal permanente de la sucursal **ODELGA MED GmbH Sucursal del Ecuador** será sometido a las normas relativas a los directores generales de una empresa, a la legislación del Ecuador y a las disposiciones que figuran en los documentos constitutivos de la sucursal, caso de que sean aplicables.

Sin perjuicio de sus más amplias facultades para tales propósitos, el señor Mag. Peter Haag, como representante legal de **ODELGA MED GmbH**, queda autorizado para otorgar el documento constitutivo de **ODELGA MED GmbH Sucursal del Ecuador**, al que se incorporarán las ampliaciones consideradas como útiles y más especificaciones, a fin de que el representante legal pueda cumplir las misiones asignadas.

CLAUSURA DE LA REUNIÓN

No habiendo otros asuntos que tratar, se clausura la reunión. Los directores firmaron a las 18:00 horas.

((firma autógrafa, ilegible))

((firma autógrafa, ilegible))

Mag. Peter Haag

Gabriele Rudorfer

Derechos del orden de € 14.30: pagados
seg. el art. 14 TP 13 GebG 1957 en la
versión del Boletín Oficial BGBl. II 191/
2011.

B.R.ZI.: 13698/2013

Por la presente, certifico que -----
a) el señor Magister Peter **HAAG**, nacido el 07.09.1961 (siete de septiembre de mil novecientos sesenta y uno), en su función de director autorizado para firmar conjuntamente, y -----
b) la señora Gabriele **RUDORFER**, nacida el 25.09.1962 (veinticinco de septiembre de mil novecientos sesenta y dos), en su función de directora autorizada para firmar conjuntamente, -----
ambos de **ODELGA MED GES.M.B.H.**, con la sede en Viena, dirección comercial: 1230 Viena, Carlberggasse 68, reconocieron el día de hoy, ante mí, la autenticidad de sus firmas oficiales que anteceden y que fueron apostadas el 06.11.2013 (seis de noviembre de dos mil trece).-----
Al mismo tiempo, certifico según el art. 89 a del Reglamento Notarial y sobre la base de la consulta del Registro de Sociedades, efectuada el día de hoy por vía electrónica, que el señor Magister Peter **HAAG** y la señora Gabriele **RUDORFER** estaban autorizados, el 06.11.2013 (seis de noviembre de dos mil trece), y siguen siendo autorizados el día de hoy, para firmar conjuntamente y jurídicamente vinculante en representación de **ODELGA MED GES.M.B.H.**, inscrita bajo FN 111083 h.---
En Viena, a 07.11.2013 (siete de noviembre de dos mil trece). -----

((Sello redondo:)) DR. GERHARD SCHÜSSLER
NOTARIO PÚBLICO
((Escudo))
VIENA-INNERE STADT, VIENA
REPÚBLICA DE AUSTRIA

0002370
((firma ilegible))
Notario público

((El mismo sello sobre los extremos del cordel que reúne las páginas de este fajo.))

Invocando el juramento prestado por mí, certifico que la traducción presente concuerda bien y fielmente con el escrito adjunto.	Die genaue Übereinstimmung der vorstehenden Übersetzung mit der - angehefteten - vorliegenden - Urschrift - Abschrift - Ablichtung - bestätige ich unter Berufung auf meinen Eid.
Viena, 8 de noviembre de 2013	Wien, 8. November 2013

Mag. Eveline Urban



102 IV 5603/13un
Die Echtheit der vorstehenden Unterschrift
des allgemein beeideten und gerichtlich zertifizierten
Dolmetscher für die spanische und französische
Sprache Frau Mag. Eveline Urban,
wird beurkundet.

Der Präsident des Landesgerichtes für ZRS Wien

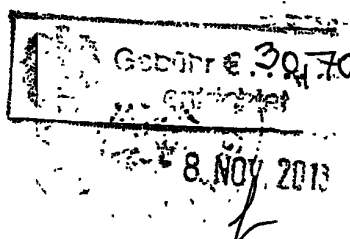
1010 Wien, Schmelzingplatz 11

Wien, am

8. NOV. 2013

Für die Präsidentin:

FOI Fabsits



0000079

Gebühr: € 13,70
Stempel

8. NOV 2013

Apostille
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Land: **ÖSTERREICH**
Pays: _____
Diese öffentliche Urkunde / Le présent document officiel

2. ist unterzeichnet von: **Karl Heinz Fabsits**
a été signé par _____

3. in seiner Eigenschaft als: **Zeichnungsbeauftragter**
agissant en qualité de _____

4. Ist versehen mit dem Siegel/Stempel des (der) Landesgerichtes
le sceau/timbre qu'il y figure est celui de **für ZRS Wien**

Bestätigt / Ainsi fait _____

5. in **WIEN** 6. am **8. NOV 2013**
à (lieu) _____ le (date) _____

7. durch / par (autorité d'attestation) **unter Zl 101 IV 10765/13g**
den Präsidenten des Landesgerichtes / sous N° du registre
ZRS Wien - 1011 Wien - Scherzingerplatz 1

9. Siegel/Stempel 10. Unterschrift: **Für die Präsidentin:**
Sceau ou timbre _____ Signature **KR FOI Fabsits**



ERÖFFNUNG DER SITZUNG

Am 06. November trat um 17:00 Uhr die Geschäftsführung des Unternehmens ODELGA MED GmbH am Firmensitz in der Carlberggasse 68, 1230, Wien, im Beisein der Geschäftsführer Mag. Peter Haag und Gabriele Rudorfer zusammen, wobei als Schriftführer Herr Christian Wirgler fungierte.

ANSUCHEN

Der Geschäftsführer Mag. Peter Haag stellte die Gründung einer Zweigniederlassung von ODELGA MED GmbH in Ecuador zur Überlegung. In Ermangelung weiterer Anträge wurde der folgende Themenbereich behandelt.

TAGESORDNUNGSPUNKT

Als Antragsteller erläuterte Mag. Peter Haag weiters, dass die Zweigniederlassung in Ecuador Teil der Struktur von ODELGA MED GmbH sein würde, wodurch deren Handlungsfähigkeit bei der Handhabung der laufenden und der künftigen Projekte erleichtert und den öffentlichen und privaten Körperschaften, mit denen Umgang gepflogen bzw. Geschäfte getätigt werden, mehr Vertrauen entgegengebracht werden würde. Außerdem sei ODELGA MED GmbH durch die lokalen gesetzlichen Bestimmungen in Ecuador (Artikel 6 des ecuadorianischen Gesellschaftsrechts) verpflichtet, sich bis zur Unterzeichnung von Verträgen mit öffentlichen Stellen, in Ecuador niederzulassen.

Nach umfassendem Meinungsaustausch über die wirtschaftlichen, gesetzlichen und politischen Aspekte des Unternehmens und angesichts dessen, DASS WEDER DER GESELLSCHAFTSVERTRAG NOCH DIE STATUTEN VON ODELGA MED GMBH DIE ERRICHTUNG VON ZWEIGNIEDERLASSUNGEN IM AUSLAND BEHINDERN, wurde der Antrag angenommen und zudem vereinbart, folgende, von der Geschäftsleitung als angebracht erachtete Leitlinien festzulegen, um in Erfüllung der formalen Erfordernisse die Gründung einer Zweigniederlassung in Ecuador gemäß ecuadorianischer Gesetzgebung voranzutreiben:

1. Die Bezeichnung der Zweigniederlassung lautet **ODELGA MED GmbH Sucursal del Ecuador** [ODELGA MED GmbH Zweigniederlassung von Ecuador]; die Gründung erfolgt gemäß ecuadorianischer Gesetzgebung, in deren Rahmen ihre Tätigkeiten geplant werden und erfolgen, unbeschadet der Normen, die im Niederlassungsland der Hauptgesellschaft zur Anwendung kommen.

2. Die Aktivitäten von **ODELGA MED GmbH Sucursal del Ecuador** bestehen aus

- Handel mit medizintechnischer und nichtmedizintechnischer Ausrüstung
- Vertretung von Odelga Med GmbH, Wien in Ecuador und anderen lateinamerikanischen Ländern.
- Erbringung von Dienstleistungen wie Beratung, Planung, Schulung, Service und Wartungsleistungen im Bereich von Gesundheitsprojekten
- Errichtung von medizintechnischen Anlagen und Krankenhäusern.

- 0000081
- Elektrotechnische Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Errichtung von medizintechnischen Anlagen und Krankenhäusern;

Besagte Tätigkeiten gehören zum Gesellschaftsziel des Unternehmens ODELGA MED GmbH.

3. ODELGA MED GmbH Sucursal del Ecuador wird der Betrag von ZWEITAUSEND US-DOLLAR als Anfangskapital zur Entfaltung ihrer Tätigkeiten zugeteilt. Diese Summe wird zur Gänze durch Einzahlung auf ein in Quito, Ecuador, zu eröffnendes Bankkonto gedeckt.

4. Gesetzlicher und geschäftlicher Sitz von ODELGA MED GmbH Sucursal del Ecuador ist die Stadt Quito.

5. ODELGA MED GmbH Sucursal del Ecuador wird keine Aktivitäten ausführen, die unter die Regulierungen für Unternehmen nach dem Börsengesetz, Gesetz für Finanzinstitutionen sowie dem Allgemeinen Versicherungsgesetz fallen.

6. Als ständiger gesetzlicher Vertreter von ODELGA MED GmbH Sucursal del Ecuador wird Herr MAURICIO NIETO, geboren am 20.6.1946, ausgewiesen durch den Identitätsnachweis No. 170163570-6 bestimmt, der die Niederlassung alleine vertritt.

7. Der in vorigem Punkt bestimmte gesetzliche Vertreter ist mit ausreichenden Befugnissen ausgestattet, um im Namen und in Vertretung der Hauptgesellschaft und durch ODELGA MED GmbH Sucursal del Ecuador, sämtliche erforderlichen Handlungen zu setzen, um die festgelegten Aufgaben zur Zufriedenheit in Übereinstimmung und gemäß den Leit- und Richtlinien der Hauptgesellschaft zu erfüllen. In diesem Sinn hat der genannte Rechtsvertreter unter anderem die folgenden Befugnisse:

- a. Mit öffentlichen bzw. privaten Körperschaften die gängigen Schritte zu setzen und Verträge zu schließen.
- b. Die Gesellschaft mit allgemeinen und spezifischen Befugnissen, die in der Zivilprozessordnung festgelegt sind, zu vertreten.
- c. Die Güter und Rechte der Zweigniederlassung und der Hauptgesellschaft zu verwalten und zu schützen, sämtliche von ihnen als nötig betrachtete Handlungen und Schritte zu setzen, sowie die erforderlichen Schriftstücke zu zeichnen.
- d. Die Eintragung, und Wahrung der Gültigkeit, als Lieferant von Gütern und/oder Dienstleistungen an den Staat im Lieferantenregister (Registro Unico de Proveedores) von INCOP, zu betreiben.

- e. Gemäß der Bestimmungen der Zentrale an den Ausschreibungen zum Ankauf von Gütern und/oder Dienstleistungen seitens staatlicher oder privater Unternehmen, sei es einzeln als Bietender oder als Konsortium bzw. in anderen Formen des Zusammenschlusses teilzunehmen. Diese Teilnahme umfasst gegebenenfalls die Erstellung und Unterzeichnung von Verträgen und deren Umsetzung im Rahmen der von der Zentrale bestimmten Form.
- f. Sämtliche Handlungen, Betreibungen, Ansuchen, Informationsersuchen und weitere erforderliche Schritte zu tätigen, um die von der ecuadorianischen Gesetzgebung festgelegten Bedingungen, Genehmigungen, Eintragungen und alle weiteren Erfordernisse bzw. Formalitäten, entsprechend der Tätigkeitsform der Zweigniederlassung zu erfüllen.
- g. Die für angebracht erachteten Tätigkeiten, sei es auf dem Wege von Werbekampagnen oder durch Bereitstellung der entsprechenden Information an die öffentlichen und/oder privaten Körperschaften zu fördern bzw. jede andere gesetzlich zugelassene Form der Verbreitung zu entfalten, damit die von der Gesellschaft durch ihre Zweigniederlassung angebotenen Güter und Dienstleistungen zugänglich gemacht und am Markt positioniert werden.
- h. Im allgemeinen und sofern anwendbar, wird der ständige gesetzliche Vertreter der Zweigniederlassung **ODELGA MED GmbH Sucursal del Ecuador** von den für die Generalgeschäftsführer einer Gesellschaft festgelegten Normen, laut der Gesetzgebung von Ecuador und der in den Gründungsurkunden der Zweigniederlassung enthaltenen Bestimmungen, geleitet.

7 Mag. Peter Haag wird befähigt, unbeschadet seiner weitestgehenden Befugnisse für besagte Zwecke, als gesetzliche Vertreter von **ODELGA MED GmbH** die entsprechende Gründungsurkunde von **ODELGA MED GmbH Sucursal del Ecuador**, auszustellen, in der die für angezeigt erachteten Erweiterungen und näheren Angaben aufgenommen werden, damit der gesetzliche Vertreter die zugeteilten Aufgaben umsetzen kann.

BEENDIGUNG DER SITZUNG

Da keine weiteren Angelegenheiten zu behandeln waren, wird die Sitzung beendet. Die Geschäftsführer unterzeichneten um 18:00 Uhr.

Mag. Peter Haag

Gabriele Rudorfer



0000083

Gebühr in Höhe von € 14,30
gem. § 14 TP 13 GebG 1957 idF
BGBl. II 191/2011 entrichtet.

B.R.Zl.: 13698/2013

Ich beurkunde hiemit, dass -----

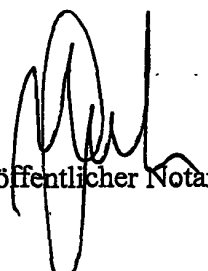
- a) Herr Magister Peter HAAG, geboren am 07.09.1961 (siebenten September eintausendneunhunderteinundsechzig), in seiner Eigenschaft als gemeinsam zeichnungsbefugter Geschäftsführer, und -----
b) Frau Gabriele RUDORFER, geboren am 25.09.1962 (fünfundzwanzigsten September eintausendneunhundertzweiundsechzig), in ihrer Eigenschaft als gemeinsam zeichnungsbefugte Geschäftsführerin, -----

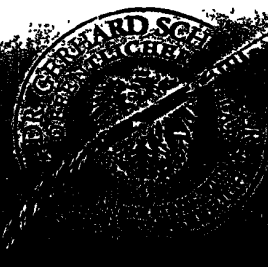
je der ODELGA MED GES.M.B.H. mit dem Sitz in Wien und der Geschäftsanschrift 1230 Wien, Carlberggasse 68, die Echtheit ihrer vorstehenden Firmenzeichnungen vom 06.11.2013 (sechsten November zweitausenddreizehn) am heutigen Tage vor mir anerkannt haben. -----

Gleichzeitig bestätige ich gemäß § 89a der Notariatsordnung auf Grund der heute im elektronischen Weg vorgenommenen Einsicht in das Firmenbuch, dass Herr Magister Peter HAAG und Frau Gabriele RUDORFER am 06.11.2013 (sechsten November zweitausenddreizehn) berechtigt waren und heute noch berechtigt sind, die unter FN 111083h eingetragene ODELGA MED GES.M.B.H. gemeinsam rechtsverbindlich zu zeichnen. -----

Wien, am 07.11.2013 (siebenten November zweitausenddreizehn). -----

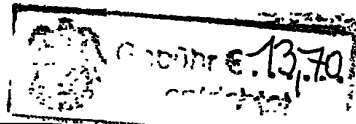



öffentlicher Notar





0000084



3. NOV. 2013

Apostille

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Land: **ÖSTERREICH**
Pays:
- Diese öffentliche Urkunde / Le présent document officiel
2. ist unterzeichnet von: **Dr. Gerhard Schuessler**
à été signé par
3. in seiner Eigenschaft als: **öffentlicher Notar**
agissant en qualité de
4. Ist versehen mit dem Siegel/Stempel des (der) **Dr. Gerhard Schuessler**
le sceau/timbre qui y figure est celui de
- Bestätigt / Ainsi fait:
5. in: **WIEN** 6. am: **8. NOV. 2013**
à (lieu) le (date)
7. durch / par (autorité d'attestation): **den Präsidenten des Landesgerichtes für ZRS Wien, 1011 Wien, Schmerlingplatz 11** 8. unter ZL: **1013v 10764/13k**
sous N° du registre
9. Siegel/Stempel: **Sceau ou timbre** 10. Unterschrift: **Für die Präsidentin:**
Signature **KR FDI Fabsits**



1010 VIENA -
KOHLMARKT 9
TELEFONO: (01) 533
42 32 6
5337098
FAX: Extensión 30

NOTARIO PÚBLICO
DR. GERHARD SCHUESSLER

E-MAIL:
GERHARD.SCHUESSLER@NOTAR-AT
UID ATU 67662938 NED:
0820261
N100105

Fecha clave: 5.11.2013 Extracto con datos del historial FN [Nº de la empresa] 111083 h

El extracto está basado en el libro mayor con suplemento de datos de la colección de escrituras.

Última inscripción el día 11.10.2013, bajo el número de registro 34

Tribunal competente: Tribunal Mercantil de Viena

- 1 anteriormente Tribunal Mercantil de Viena HRB [libro del registro mercantil] 19947a
primer registro el 05.02.1992

FIRMA

- 28 ODELGA MED GES.M.B.H.

FORMA LEGAL

- 1 Sociedad de responsabilidad limitada

SEDE en

- 1 Municipio de Viena

DOMICILIO SOCIAL en

- 28 Carlberggasse 68
1230 Viena

CAPITAL

- 1 ATS 500.000

FECHA CLAVE PARA EL CIERRE DE EJERCICIO

- 13 30 de septiembre

CIERRE DE EJERCICIO (último registro; otros: véase historial)

- 33 á 30.09.2012, presentado el 26.06.2013

FACULTAD DE REPRESENTACIÓN

- 1 En caso de que se hayan nombrado a varios administradores, la sociedad estará representada por dos administradores juntos o por uno de ellos junto con un apoderado o por dos apoderados conjuntamente.

- | | | |
|----|--|-----|
| 1 | Contrato social del 18.12.1991 | 001 |
| 13 | Decisión de la junta general del 25.09.2002
Modificación del contrato social en el § 4. | 002 |
| 28 | Decisión de la junta general del 15.11.2011
Modificación del contrato social en el § 1. | 003 |
| 31 | Decisión de la junta general del 10.08.2012
Nueva redacción del contrato social | 004 |

ADMINISTRADOR/A (según el derecho mercantil)

0000086

- F Mag. Herbert Untersteiner, nacido el 16.06.1955,
 5 representa desde el 22.12.1995 junto con
 otro administrador o con un apoderado general
 M Mag. Peter Haag, nacido el 07.09.1961

2

31	N	representa desde el 10.08.2012 junto con otro administrador o con un apoderado general Gabriele Rudorfer, nacida el 25.09.1962,
32		representa desde el 12.11.2012 junto con otro administrador o con un apoderado general APODERAD/O/A
19	J	Walter Bartholomäus, nacido el 20.01.1954 representa desde el 15.12.2006 junto con otro administrador o con otro apoderado
23	K	Erhard Mitsche, nacido el 10.02.1963, representa desde el 09.12.2008 junto con otro administrador o con otro apoderado
		SOCI/O/A CAPITAL SUSCRITO DE ÉSTE DESEMBOLSADA
30	H	KALIF Privatstiftung
30		 ATS 100.000
		 ATS 100.000
30	I	SWEET MEDICINE Privatstiftung
30		 ATS 100.000
30		 ATS 100.000
30	L	GPRH Beteiligungs GmbH
30		 ATS 300.000
30		 ATS 300.000
	Sumas:	ATS 500.000 ATS 500.000

--- PERSONAS ---

- 5 F Mag. Herbert Untersteiner, nacido el 16.06.1955,
 10 Finkhgasse 11/1
 3021 Preßbaum
 12 H KALIF Privatstiftung
 12 (FN 222022 d)
 28 Karl-Waldbrunner-Platz 1
 1210 Viena
 19 J Walter Bartholomäus, nacido el 20.01.1954
 19 Weißes Kreuz-Gasse 15
 2340 Mödling
 23 K Erhard Mitsche, nacido el 10.02.1963
 23 Gabrielerstraße 16/11
 2340 Mödling
 30 L GPRH Beteiligungs GmbH
 30 (FN 383816 k)
 30 Cumberlandstraße 32-34
 1140 Viena
 31 M Mag. Peter Haag, nacido el 07.09.1961
 31 Lerchenfelder Straße 128/1/11
 1080 Viena
 32 N Gabriele Rudorfer, nacida el 25.09.1962
 32 Schiffmühlenstraße 116/10/46
 1220 Viena

--- DESGLOSE DE INSCRIPCIONES ---

- 1 Primer registro de datos el 05.08.1994
 Primer registro conforme al art. XXIII apto. 4 FBG
[ley de los libros sociales]

Acta

904 Fr' 2353/94 h

0000087

5	Inscrito el 09.02.1996	Acta	74 Fr	347/96 y
	Solicitud de modificación, recibida el 12.01.1996			
10	Inscrito el 01.08.2000	Acta	74 Fr	8725/00 x
	Solicitud de modificación, recibida el 26.07.2000			
12	Inscrito el 22.06.2002	Acta	74 Fr	4786/02 x
	Solicitud de modificación, recibida el 31.05.2002			
13	Inscrito el 03.10.2002	Acta	74 Fr	8383/02 k
	Solicitud de modificación, recibida el 30.09.2002			
19	Inscrito el 28.12.2006	Acta	74 Fr	10711/06 w
	Presentación del cierre de ejercicio, recibido el 14.12.2006			
23	Inscrito el 09.01.2009	Acta	74 Fr	15067/08 v
	Solicitud de modificación, recibida el 22.12.2008			
28	Inscrito el 02.12.2011	Acta	74 Fr	24312/11 s
	Solicitud de modificación, recibida el 23.11.2011			
30	Inscrito el 24.08.2012	Acta	74 Fr	13261/12 y
	Solicitud de modificación, recibida el 17.08.2012			
31	Inscrito el 04.09.2012	Acta	74 Fr	13989/12 v
	Solicitud de modificación, recibida el 29.08.2012			
32	Inscrito el 27.11.2012	Acta	74 Fr	21999/12 y
	Solicitud de modificación, recibida el 21.11.2012			
33	Inscrito el 28.06.2013	Acta	74 Fr	9954/13 v
	Presentación electrónica del cierre de ejercicio, recibido el 26.06.2013			

----- INFORMACIÓN DEL BANCO NACIONAL DE AUSTRIA -----

Número de identificación, válida a 05.11.2013: 1710532

Formalizado mediante oficina de compensaciones ÖGIZIN ***** HA Q21
***** 05.11.2013 09:24:27, 881 5682904 ** RENGLONES: 92

[Dos sellos]

DR. GERHARD SCHUESSLER
NOTARIO PÚBLICO - [escudo]
VIENA - INNERE STADT
REPÚBLICA DE AUSTRIA

[firma ilegible]

nominado por el tribunal

Die genaue Übereinstimmung der vorstehenden Übersetzung mit der angehefteten Urschrift bestätige ich unter Berufung auf meinen Eid.

Wien, am 6.11.2013

Mag. Gabriele Müller

Remitiendo a mi juramento de traductora legal, certifico que la presente es fiel traducción del original adjunto.

Viena, el 6.11.2013



102Jv 4934/13

Die Echtheit der vorstehenden Unterschrift des allgemein beeideten und gerichtlich zertifizierten Dolmetscher für die spanische Sprache,

Frau Mag. Gabriele Müller, wird beurkundet.

Der Präsident des Landesgerichtes für ZRS Wien
1011 Wien, Schmerlingplatz 11

Wien, am

6. NOV. 2013

Für die Präsidentin:



6. NOV. 2013

Apostille

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Land: ÖSTERREICH

Pays:

Diese öffentliche Urkunde / Le présent document officiel

2. ist unterzeichnet von: Karl Heinz Fabsits
a été signé par

3. in seiner Eigenschaft als: Zeichnungsbefugter
agissant en qualité de

4. Ist versehen mit dem Siegel/Stempel des (der) Landesgerichtes
le sceau/timbre qui y figure est celui de für ZRS Wien
Bestätigt / Ainsi fait

5. in WIEN
à (lieu)

6. am 6. NOV. 2013
le (date)

7. durch / par (autorité d'attestation)
den Präsidenten des Landesgerichtes für
ZRS Wien, 1011 Wien, Schmerlingplatz 11

8. unter Zl. 101Jv 10654/13
sous N° du registre

Für die Präsidentin:

9. Siegel/Stempel
Sceau ou timbre

10. Unterschrift
Signature

KR FDI Fabsits



6. NOV. 2013

0000089

1010 WIEN · KOHLMARKT 9
 TELEFON: (01) 533 42 32 ODER
 5337098
 TELEFAX: DW 30

ÖFFENTLICHER NOTAR
 DR. GERHARD SCHUESSLER

E-MAIL:
 GERHARD.SCHUESSLER@NOTAR.AT
 UID ATU 67682938 · DVR 0820261
 N100105

Stichtag 5.11.2013

Auszug mit aktuellen Daten

FN 111083 h

Grundlage dieses Auszuges ist das Hauptbuch ergänzt um Daten aus der Urkunden-
 sammlung.

Letzte Eintragung am 11.10.2013 mit der Eintragsnummer 34
 zuständiges Gericht Handelsgericht Wien

- 1 früher Handelsgericht Wien HRB 19947a
 Ersteintragung am 05.02.1992

FIRMA

- 28 ODELGA MED GES.M.B.H.

RECHTSFORM

- 1 Gesellschaft mit beschränkter Haftung

SITZ in

- 1 politischer Gemeinde Wien

GESCHÄFTSANSCHRIFT

- 28 Carlberggasse 68
 1230 Wien

KAPITAL

- 1 ATS 500.000

STICHTAG für JAHRESABSCHLUSS

- 13 30. September

JAHRESABSCHLUSS (zuletzt eingetragen; weitere siehe Historie)
 33 zum 30.09.2012 eingereicht am 26.06.2013

VERTRETUNGSBEFUGNIS

- 1 Die Gesellschaft wird, wenn mehrere Geschäftsführer
 bestellt sind, durch zwei Geschäftsführer gemeinsam oder
 durch einen von ihnen gemeinsam mit einem Prokuristen
 oder durch zwei Prokuristen gemeinsam vertreten.

- | | | |
|----|--|-----|
| 1 | Gesellschaftsvertrag vom 18.12.1991 | 001 |
| 13 | Generalversammlungsbeschluss vom 25.09.2002
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4. | 002 |
| 28 | Generalversammlungsbeschluss vom 15.11.2011
Änderung des Gesellschaftsvertrages im § 1. | 003 |
| 31 | Generalversammlungsbeschluss vom 10.08.2012
Neufassung des Gesellschaftsvertrages | 004 |

GESCHÄFTSFÜHRER/IN (handelsrechtlich)

- 5 F Mag. Herbert Untersteiner, geb. 16.06.1955
 vertritt seit 22.12.1995 gemeinsam mit
 einem weiteren Geschäftsführer oder einem Gesamtprokuristen
 M Mag. Peter Haag, geb. 07.09.1961

seit 25.09.1962 gemeinsam mit
 Geschäftsführer oder einem Gesamtprokuristen
 25.09.1962
 seit 25.09.1962 gemeinsam mit
 Geschäftsführer oder einem Prokuristen

PROKURISTEN

	GESELLSCHAFTER/IN	STAMMEINLAGE	HIERAUF GELEISTET
	Walter Bartholomäus, geb. 20.01.1954		
	seit 15.12.2006 gemeinsam mit		
	Geheim Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen		
	Erhard Mitsche, geb. 10.02.1963		
	tritt seit 09.12.2008 gemeinsam mit		
	einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen		
	KALIF Privatstiftung	ATS 100.000	
			ATS 100.000
	SWEET MEDICINE Privatstiftung	ATS 100.000	
			ATS 100.000
	GPRH Beteiligungs GmbH	ATS 300.000	
			ATS 300.000
Summen:		ATS 500.000	ATS 500.000

--- PERSONEN ---

5	F	Mag. Herbert Untersteiner, geb. 16.06.1955
10		Fünkhgasse 11/1
		3021 Preßbaum
12	H	KALIF Privatstiftung
12		(FN 222022 d)
28		Karl-Waldbrunner-Platz 1
		1210 Wien
12	I	SWEET MEDICINE Privatstiftung
12		(FN 222031 t)
28		Karl-Waldbrunner-Platz 1
		1210 Wien
19	J	Walter Bartholomäus, geb. 20.01.1954
19		Weißes Kreuz-Gasse 15
		2340 Mödling
23	K	Erhard Mitsche, geb. 10.02.1963
23		Gabrielstraße 16/11
		2340 Mödling
30	L	GPRH Beteiligungs GmbH
30		(FN 383816 k)
30		Cumberlandstraße 32-34
		1140 Wien
31	M	Mag. Peter Haag, geb. 07.09.1961
31		Lerchenfelder Straße 128/1/11
		1080 Wien
32	N	Gabriele Rudorfer, geb. 25.09.1962
32		Schiffmühlenstraße 116/10/46
		1220 Wien

----- VOLLZUGSÜBERSICHT -----

Handelsgericht Wien

1 datenersterfaßt am 05.08.1994

Geschäftsfall 904 Fr 2353/94

Ersterfassung gem. Art. XXIII Abs. 4 FBG

5 eingetragen am 09.02.1996	Geschäftsfall	74 Fr	347/96 y
Antrag auf Änderung eingelangt am 12.01.1996			
10 eingetragen am 01.08.2000	Geschäftsfall	74 Fr	8725/00 x
Antrag auf Änderung eingelangt am 26.07.2000			
12 eingetragen am 12.06.2002	Geschäftsfall	74 Fr	4786/02 x
Antrag auf Änderung eingelangt am 31.05.2002			
13 eingetragen am 03.10.2002	Geschäftsfall	74 Fr	8383/02 k
Antrag auf Änderung eingelangt am 30.09.2002			
19 eingetragen am 28.12.2006	Geschäftsfall	74 Fr	10711/06 w
Antrag auf Änderung eingelangt am 14.12.2006			
23 eingetragen am 09.01.2009	Geschäftsfall	74 Fr	15067/08 v
Antrag auf Änderung eingelangt am 22.12.2008			
28 eingetragen am 02.12.2011	Geschäftsfall	74 Fr	24312/11 s
Antrag auf Änderung eingelangt am 23.11.2011			
30 eingetragen am 24.08.2012	Geschäftsfall	74 Fr	13261/12 y
Antrag auf Änderung eingelangt am 17.08.2012			
31 eingetragen am 04.09.2012	Geschäftsfall	74 Fr	13989/12 v
Antrag auf Änderung eingelangt am 29.08.2012			
32 eingetragen am 27.11.2012	Geschäftsfall	74 Fr	21999/12 y
Antrag auf Änderung eingelangt am 21.11.2012			
33 eingetragen am 28.06.2013	Geschäftsfall	74 Fr	9954/13 v
Elektronische Einreichung Jahresabschluss eingelangt am 26.06.2013			

----- INFORMATION DER ÖSTERREICHISCHEN NATIONALBANK -----

zum 05.11.2013 gültige Identnummer: 1710532

erstellt über Verrechnungsstelle ÖGIZIN ***** HA021

***** 05.11.2013 09:24:27,881 56828904 ** ZEILEN: 92



[Handwritten Signature]
öffentlicher Notar
 als Gerichtskommissär





Dr. Remigio Poveda Vargas

0000092

RAZÓN DE PROTOCOLIZACIÓN.- A petición de la Abogada Salomé Dávalos, con matrícula número diecisiete – dos mil once – noventa y dos del Foro de Abogados, en esta fecha protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría actualmente a mi cargo, LOS DOCUMENTOS REFERENTES A LA APERTURA DE LA SUCURSAL DE LA COMPAÑÍA DE NACIONALIDAD AUSTRIACA ODELGA MED GmbH EN TERRITORIO ECUATORIANO Y DEMAS DOCUMENTOS DE LA MISMA, que antecede, constante en OCHENTA Y DOS FOJAS útiles - Quito a, veintinueve de noviembre del dos mil trece - FIRMADO EL NOTARIO (Suplente) DOCTOR JOSE VICENTE VILLACIS FLORES - (Hay un sello)

Se protocolizó ante mí, en fe de ello confiero esta TERCERA COPIA CERTIFICADA, que la firmo y sello en la ciudad de Quito en el mismo lugar y fecha de su protocolización -



Notaria 17

DR JOSE VICENTE VILLACIS FLORES

NOTARIO DÉCIMO SÉPTIMO DEL CANTÓN QUITO (Suplente)

Notaria Décimo Séptima
Quito, D.M.



Dra. Rocío García Costales

0000033

RAZON DE MARGINACION.- Con esta fecha tomo nota al margen en las matrices de PROTOCOLIZACIONES DE LOS DOCUMENTOS REFERENTES A LA APERTURA DE LA SUCURSAL DE LA COMPAÑIA DE NACIONALIDAD AUSTRIACA ODELGA MED GmbH EN TERRITORIO ECUATORIANO, protocolizada en esta notaría el veintinueve de noviembre del dos mil trece; PROTOCOLIZACION DE PODER GENERAL OTORGADO POR LA COMPAÑIA ODELGA MED GmbH A FAVOR DEL SEÑOR MAURICIO RAUL NIETO ANDRADE, protocolizada en esta Notaría el veintisiete de noviembre del dos mil trece; y, DECLARACION JURAMENTADA, otorgada por MAURICIO RAUL NIETO ANDRADE, otorgada en esta Notaría el dieciséis de diciembre del dos mil trece, aprobadas mediante RESOLUCION No.SC.II.DJC.PTE.Q.13.6279, emitida por la SUPERINTENECIA DE COMPAÑIAS, el veintitrés de diciembre del dos mil trece, mediante la cual se RESUELVE: ARTICULO PRIMERO.- CALIFICAR de suficientes los documentos otorgados en el exterior; y, protocolizados ante el Notario Décimo Séptimo del Distrito Metropolitano de Quito, el veintisiete y veintinueve de noviembre del dos mil trece; y, declaración juramentada constante en la escritura pública de dieciséis de diciembre del dos mil trece, ante el mismo Notario; Y, autorizar el establecimiento de la sucursal en el Ecuador a la compañía extranjera ODELGA MED GES.M.B.H., de nacionalidad austriaca, conceder el permiso para operar en el país, con arreglo a sus propios estatutos, en cuanto no se opongan a las leyes ecuatorianas; y, calificar de suficiente el Poder General otorgado por la Sesión de Directores, a favor del señor Mauricio Raúl Nieto Andrade, de nacionalidad ecuatoriana. - Quito a diez de enero del dos mil catorce.



Notaría

17

DRA. ROCÍO GARCÍA COSTALES
NOTARIA DÉCIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO



Notaría Décimo Séptima
Quito, D.M.

0000096

TRÁMITE NÚMERO: 2112

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

EN LA CIUDAD DE QUITO, QUEDA INSCRITA LA RESOLUCION APROBATORIA, ASI COMO LA ESCRITURA Y/O PROTOCOLIZACION QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: DOMICILIACIÓN DE COMPAÑÍA CON PODER
(CONSTITUIDA EN PAÍS EXTRANJERO QUE NEGOCIE EN ECUADOR)

NÚMERO DE REPERTORIO:	1247
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	22/01/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	219
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

NO APLICA

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

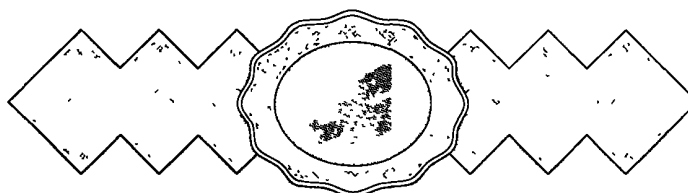
NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	DOMICILIACIÓN DE COMPAÑÍA CON PODER (CONSTITUIDA EN PAÍS EXTRANJERO QUE NEGOCIE EN ECUADOR)
FECHA ESCRITURA:	27/11/2013
NOTARÍA:	NOTARIA DECIMA SEPTIMA
CANTÓN:	QUITO
Nº. RESOLUCIÓN:	RESOLUCIÓN: SC.II.DJCPT.E.Q.13.6279
FECHA RESOLUCIÓN:	23/12/2013
AUTORIDAD QUE APRUEBA:	INTENDENTE DE COMPAÑÍAS SUBROGANTE
NOMBRE AUTORIDAD QUE EMITE LA RESOLUCIÓN:	AB. ALVARO GUIVERNAU BECKER
PLAZO:	0
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ODELGA MED GES.M.B.H.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

4. DATOS CAPITAL/CUANTÍA:

NO APLICA

5. DATOS ADICIONALES:

ANEXA PROTOCOLIZACION DE 29 DE NOVIEMBRE DE 2013, EFECTUADA ANTE EL



0000097

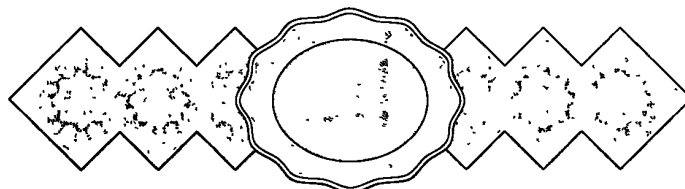
NOTARIO DECIMO SEPTIMO SUPLENTE DEL D.M. DE QUITO, DR. JOSE VICENTE VILLACIS FLORES; Y, DECLARACION JURAMENTADA OTORGADA ANTE EL NOTARIO DECIMO SEPTIMO DEL D.M. DE QUITO, DR. REMIGIO POVEDA VARGAS, EL 16 DE DICIEMBRE DEL 2013.- LA COMPAÑIA OTORGA PODER A FAVOR DEL SR. MAURICIO RAUL NIETO ANDRADE.-

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 22 DÍA(S) DEL MES DE ENERO DE 2014

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL





**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

0000094

OFICIO No. SC.IJ.DJCPTE.Q.14.037

03746

Distrito Metropolitano de Quito, **04 FEB 2014**

Señor Gerente
BANCO DEL PICHINCHA
Presente

De mi consideración:

Me permito informarle que la domiciliación de la compañía extranjera de nacionalidad austriaca, ODELGA MED GES.M.B.H. ha sido aprobada por esta Institución mediante Resolución No. SC.IJ.DJCPTE.Q.13.6279 de 23 de diciembre de 2013.

En tal virtud, puede el Banco de su gerencia, entregar los valores depositados en la "Cuenta de Integración de Capital" de esa compañía, a los administradores de la misma.

Atentamente,

Abg. Felipe Oleas Sandoval
**SECRETARIO GENERAL DE LA INTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS DE QUITO**

SCV/mv
Tram57482