Factura: 002-003-000039891

20181701021D00224

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20181701021D00224

Ante mí, NOTARIO(A) MARIA LAURA DELGADO VITERI de la NOTARÍA VIGÉSIMA PRIMERA , comparece(n) JORGE ALFONSO CEVALLOS CARRERA portador(a) de CÉDULA 1709984411 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, REPRESENTANDO A ODELGA BETEILIGUNGS GES.M.B.H en calidad de APODERADO(A); quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede INFORMACIÓN DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS, es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), para constancia firma(n) conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe. La presente diligencia se realiza en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral noveno del artículo dieciocho de la Ley Notarial -. El presente reconocimiento no se refiere al contenido del documento que antecede, sobre cuyo texto esta Notaria, no asume responsabilidad alguna. – Se archiva un original. QUITO, a 19 DE ENERO DEL 2018, (16:56).

Notaría 21 Quito
Abg. María Laura Delgado V.
NOTARIA

JORGE ALFONSO CEVALLOS CARRERA
CÉDULA: 1709984411

NOTARIO(A) MARIA LAURA DELGADO VITERI

NOTARÍA VIGÉSIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO

Notaría 21 Quito
Abg.María Laura Delgado Viteri

Notaría 21 Quito
Abg. María Laura Delgado Viteri

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORMACIÓN DE COMPAÑIAS EXTRANJERAS

1. COMPAÑÍA NACIONAL OBJETO DE LA PRESENTACIÓN

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: ODELGA MED DEL ECUADOR S.A.

EXPEDIENTE: 179954

REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑIA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE DATOS			
IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
1757283898	08/08/2017	LLIBRE FRANQUESA JUAN	GERENTE GENERAL

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION:	SE-Q-00004695	NOMBRE:	ODELGA BETEILIGUNGS GES.M.B.H
MOTIVO PRESENTACIÓN:	ANUAL	DIRECCIÓN:	CARLBERGERGASSE 68, 1230 VIENA, AUSTRIA
AÑO / FECHA:	2017	NACIONALIDAD:	AUSTRALIA
SOCIEDAD REMISA:	NO	COTIZA EN BOLSA:	NO

3. DATOS DE LOS APODERADOS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	CORREO ELECTRONICO
1709984411	CEVALLOS CARRERA JORGE ALFONSO	CEDULA	ECUADOR	AV REPUBLICA DEL SALVADOR 836	jcevallos@leximabogados.com

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS/MIEMBROS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

No	IDENTIFICAC.	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	ESTADO CIVIL	CORREO ELECTRONICO	COTIZA BOLSA
1.	ASE-Q-0007790	ODELGA MED.GES.M.B.H.	OTRO	AUSTRIA	CARLBERGERGASSE 68 1230 VIENA		office@odelga-med.com	NO
1.1.	ASE-Q-0007795	KALIF PRIVATSTIFTUNG	OTRO	AUSTRIA	NA		office@odelga-med.com	NO
1.1.1.	ASE-Q-0007786	HERBERT UNTERSTEINER	OTRO	AUSTRIA	FUNKHGASSE 11/1 3021 PREBBAUM		office@odelga-med.com	NO
1.1.2.	ASE-Q-0007880	GUNTER BOHM	OTRO	AUSTRIA	HILDEBRANNDGASSE 28 1180 VIENA		info@odelga.com	NO
1.2.	ASE-Q-0007796	SWEET MEDICINE PRIVATSTIFTUNG	OTRO	AUSTRIA	CUMBERLANSTRABE 32-34		office@odelga-med.com	NO
1.2.1.	ASE-Q-0007791	HERBERT KACHER	OTRO	AUSTRIA	PAULINENSTEIG 26 1160 VIENA		office@odelga-med.com	NO
1.2.2.	ASE-Q-0007885	JOHAN KRBEC	OTRO	AUSTRIA	AUSTRIA		office@odelga-med.com	NO
2.	ASE-Q-0007787	ERHARD MITSCHE	OTRO	AUSTRIA	GABRIELERSTRABE 16/11 2340 MODLING	CASADO	office@odelga-med.com	NO
3.	ASE-Q-0007788	PETER HAAG	OTRO	AUSTRIA	LERCHENFELDER STRABE 128/1/11 1080	CASADO	office@odelga-med.com	NO
4.	ASE-Q-0007789	GABRIELE RUDORFER	OTRO	AUSTRIA	SCHIFFMUHLENSTRABE 116/10/46 1220 VIENA	CASADO	office@odelga-med.com	NO

Notaría 21

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORMACIÓN DE COMPAÑIAS EXTRANJERAS

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

NOMBRE: Jorge Alfonso Cevallos Carrera

No. IDENTIFICACIÓN: 1709984411

REPÚBLICA DEL ECUADOR
Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

Número único de identificación: 1709984411

Nombres del ciudadano: CEVALLOS CARRERA JORGE ALFONSO

Condición del cedulado: CIUDADANO

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

Fecha de nacimiento: 23 DE ABRIL DE 1974

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: DR.JURISPRUDENCIA

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: VELEZ RIZZO MARIA JOSE

Fecha de Matrimonio: 6 DE ABRIL DE 2004

Nombres del padre: CEVALLOS JORGE XAVIER

Nombres de la madre: CARRERA NANCY MARGARITA

Fecha de expedición: 28 DE MARZO DE 2013

Información certificada a la fecha: 19 DE ENERO DE 2018
Emisor: OLIVIA ROMERO MARIA - PICHINCHA-QUITO-NT 21 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 182-086-84568

182-086-84568

Ing. Jorge Troya Fuertes
Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente

La institución o persona ante quien se presente este certificado deberá validarlo en:**https://virtual.registrocivil.gob.ec**, conforme a la LOGIDAC Art. 4, numeral 1 y a la LCE.
Vigencia del documento 1 validación o 1 mes desde el día de su emisión. En caso de presentar inconvenientes con este documento escriba a **enlinea@registrocivil.gob.ec**

REPÚBLICA DEL ECUADOR
Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

NUI: 1709984411

Nombre: CEVALLOS CARRERA JORGE ALFONSO

---

1. Información referencial de discapacidad:

Mensaje: LA PERSONA NO REGISTRA DISCAPACIDAD

1.- La información del carné de discapacidad es consultada de manera directa al Ministerio de Salud Pública - CONADIS en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información

---

Información certificada a la fecha: 19 DE ENERO DE 2018

Emisor: OLIVIA ROMERO MARIA - PICHINCHA-QUITO-NT 21 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 184-086-84572

184-086-84572

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA Nº 170998441-1
APELLIDOS Y NOMBRES
CEVALLOS CARRERA JORGE ALFONSO
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
SANTA PRISCA
FECHA DE NACIMIENTO 1974-04-23
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
MARIA JOSE VELEZ RIZZO

INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN DR. JURISPRUDENCIA
V133312222
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
CEVALLOS JORGE XAVIER
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
CARRERA NANCY MARGARITA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2013-03-28
FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-03-28
DIRECTOR GENERAL
FIRMA DEL CEDULADO

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

001 JUNTA Nº
001 - 326 NÚMERO
1709984411 CÉDULA
CEVALLOS CARRERA JORGE ALFONSO
APELLIDOS Y NOMBRES
PICHINCHA PROVINCIA
CIRCUNSCRIPCIÓN: 1
QUITO CANTÓN
ZONA: 4
JIPIJAPA PARROQUIA

CNE
ECUADOR ELIGE CON TRANSPARENCIA
ELECCIONES 2017 GARANTIZAMOS TU DECISIÓN

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

Pablo Betancourt
EL PRESIDENTE DE LA JRV
IMP.IOM.MJ

NOTARIA VIGESIMA PRIMERA DEL DISTRITO METROPOLITANO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del Art.18 de la ley Notarial, doy fe que las copias que en .....1.....fojas anteceden son iguales a los documentos presentados ante mi.

Quito, 19 ENE 2018

Abg.María Laura Delgado Viteri
NOTARIA

Notaría 21
Abg. María Laura Delgado Viteri

POWER OF ATTORNEY	PODER
Odelga Beteiligungs GmbH., (hereinafter called the "Company"), a company organized and existing under the laws of Austria, with principal office located at Carlbergergasse 68, 1230 Vienna, Austria.	**Odelga Beteiligungs GmbH**, (de ahora en adelante la "Compañía"), una empresa constituida y existente de acuerdo a las leyes de Austria con sede central ubicada Carlbergergasse 68, 1230 Viena, Austria.
WHEREAS the Company wishes to make a designation and grant power of attorney as indicated below.	POR CUANTO la Compañía desea realizar una designación y otorgamiento de poder, conforme a continuación se señala.
A) NOW BEFORE WITNESS, the Company hereby appoints JORGE ALFONSO CEVALLOS CARRERA, identified with Ecuadorian national ID number 1709984411; and, MARÍA DE LOS ANGELES LOMBEIDA ARAUJO identified with Ecuadorian national ID number 1710229236 (hereinafter called the "Attorneys in fact"), so that any of them acting individually, with powers as ample and sufficient as the law may require but, subject to the conditions hereinafter set forth, may perform all or any of the following acts, in representation and on behalf of the Company, exclusively in the Republic of Ecuador:	**A)** AHORA ANTE TESTIGOS, la Compañía en este acto nombra a JORGE ALFONSO CEVALLOS CARRERA, identificado con cedula de ciudadanía ecuatoriana número 1709984411;y, MARÍA DE LOS ANGELES LOMBEIDA ARAUJO, identificada con cedula de ciudadanía ecuatoriana número 1710229236, (en adelante los "Apoderados") para que cualquiera de ellos en forma individual, con poderes tan amplios y suficientes cuanto en derecho se requiera pero sujeto a las limitaciones mencionadas en el presente, pueda hacer todos o algunos de los actos que a continuación se detallan, en representación y por cuenta de la Compañía exclusivamente en la República de Ecuador:
1. To represent the Company **Odelga Beteiligungs GmbH**, with ample and sufficient powers required by the Ecuadorian laws, to perform all legal acts, and transactions to be concluded and have effect in Ecuador, especially may been able defend it in any lawsuit and acquire any proper obligations.	**1.** Actuar como apoderados de la Compañía **Odelga Beteiligungs GmbH**, con facultades amplias y suficientes como lo exijan las leyes de la República del Ecuador, para realizar todos los actos y negocios jurídicos que hayan de celebrarse y surtir efectos en territorio ecuatoriano, especialmente podrán contestar demandas y cumplir con obligaciones contraídas, sin que nadie en ningún momento pueda alegar falta o indeterminación de poderes.
2. To represent the Company, in the Shareholders Meetings of **Odelga Beteiligungs GmbH**, and other company and general business where the Company has an interest, shares or units, to the effect may either vote to approve, deny or discuss points at any	**2.** Representar a la Compañía, en las Juntas Generales de Accionistas de las compañía ecuatoriana **Odelga Beteiligungs GmbH**, y en cualquier otra sociedad civil, mercantil y en

Notaría 21 Quito
Abg. Mónica Laura Delgado Vitari

Shareholders Meetings, as well as any other board of directors and/or assemblies of any type. For the purposes said before, the Attorneys in fact may sign the minutes, understanding that they act in representation of the Company, which approves and agrees not to claim in the future for his absence or impediment in the exercise of those rights inherent quality of a shareholder o member that are stipulated in the Civil Code, the Commerce Code and Companies Law, and other applicable laws Ecuador.	general negocio donde la Compañía tenga interés, acciones o participaciones; para el efecto podrán indistintamente votar, aprobar, negar y deliberar puntos a discutirse en las Juntas Generales de Accionistas; así como cualquier otra junta o asambleas y/o directorio o junta directiva que tuvieren lugar en las sociedades civiles, compañías de responsabilidad limitada o sociedades anónimas o cualquier otra clase de empresa. Para los efectos antes previstos los apoderados podrán firmar el acta que se levante en la sesión respectiva, entendiendo aquello, como que la Compañía, aprueba y se compromete a no reclamar en lo futuro por su ausencia o impedimento en ejercicio de todos aquellos derechos inherentes a la calidad de socia o accionista que se encuentren contemplados en el Código Civil, Código de Comercio, Ley de Compañías del Ecuador y demás leyes aplicables.
3. Submit all the documents or applications that are required by any public or private institution, especially ministries or departments of state, entities and any of the governmental institutions, with ample and sufficient powers; correlatively may well, request answers or necessary certifications conferred by such institutions or private or public entities.	**3.** Presentar toda clase de documentos o solicitudes que se requieran ante cualquier institución pública o privada, especialmente ante ministerios o secretarías de estado, entidades de control y en general instituciones de Gobierno del Ecuador, con poderes amplios y suficientes; de forma correlativa podrán así también, retirar las respuestas o certificaciones necesarias conferidas por tales instituciones o entidades privadas o públicas.
4. Grant, sign and execute sworn declarations and/or affidavits, on or about the members, or shareholders of the Company, their nationality, marital status in case of natural persons, address, phone number, e-mail and in general to those related to the Law Amending the Ley de Compañías, email, published in Official Gazette No. 591 of May 15, 2009 or any amendments thereafter.	**4.** Otorgar declaraciones juradas sobre los miembros, accionistas o socios de la Compañía, así como de su nacionalidad, estado civil en caso de personas naturales, dirección y lugar de residencia, número telefónico, correo electrónico y en general sobre todo aquello relacionado con la Ley Reformatoria a la Ley de Compañías, publicada en el Registro Oficial No. 591 del 15 de Mayo de 2009 o cualquiera de sus reformas posteriores.
5. Grant, with express permission of the Company, on behalf of an attorney, power of to represent it on any judicial enforcement action, either jointly or separately, with the	**5.** Otorgar, con autorización expresa de la Compañía, a favor del abogado, poder de

right to sub-delegate the powers and, revoke, when they will deem necessary all the powers conferred by the agent.	procuración judicial para que obre conjunta o separadamente, con el derecho de subdelegar y con las facultades que crea convenientes; revocar, cuando lo estime conveniente, los poderes que haya conferido a dicho mandatario.
B) This power of attorney shall be valid indefinitely, making it possible to revoke at any time.	**B)** El presente poder tendrá vigencia indefinida, siendo posible revocarlo en cualquier momento.
IN WITNESS WHEREOF, the Company has caused this document to be duly executed this 4th day of May 2015.	EN TESTIMONIO de lo cual la Compañía ha dispuesto que este instrumento sea debidamente suscrito el día 4 de Mayo de 2015.

Odelga Beteiligungs GmbH
Carlbergergasse 68, 1230 Vienna, Austria
Tel. + 43 (0) 1 / 891 47-0
Fax: + 43 (0) 1 / 891 47-498

By/Por

Mag. Peter Haag Gabriele Rudorfer
Corporate Secretary/ Secretario Corporativo
Odelga Beteiligungs GmbH

SWORN AND SUSCRIBED, before me
JURADO Y SUSCRITO ante mí

this 4th *day of* May, *2015.*
al 4 día del mes de Mayo de 2015.

Notary Public/ Notario Público

Notaría 21 Quito
Abg. Andrés Lopez Balarezo Vitteri

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

B.R.Zl.: 4864/2015

Ich bestätige die Echtheit der heute vor mir anerkannten Firmazeichnungen ------

a) des Herrn Magister Peter **HAAG**, geboren am 07.09.1961 (siebenten September eintausendneunhunderteinundsechzig), in seiner Eigenschaft als gemeinsam zeichnungsbefugter Geschäftsführer, und ----------

b) der Frau Gabriele **RUDORFER**, geboren am 25.09.1962 (fünfundzwanzigsten September eintausendneunhundertzweiundsechzig), in ihrer Eigenschaft als gemeinsam zeichnungsbefugte Geschäftsführerin, ----------

je der **Odelga Beteiligungs GmbH** mit dem Sitz in Wien und der Geschäftsanschrift 1230 Wien, Carlbergergasse 68. ----------

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** berechtigt sind, die unter FN 222576v eingetragene Odelga Beteiligungs GmbH gemeinsam rechtsverbindlich zu zeichnen. ----------

Wien, am 04.05.2015 (vierten Mai zweitausendfünfzehn). ----------

I herewith certify that the signature of ----------

a) Mr. Peter **HAAG**, as managing director, and ----------

b) Mrs. Gabriele **RUDORFER**, as managing director, ----------

of **Odelga Beteiligungs GmbH** with the head quarter in Vienna and the business address 1230 Wien, Carlbergergasse 68, are their true signatures and have been affixed by them in my presence. ----------

I further certify - after consultation carried out today of the Electronic Commercial Register of the Republic of Austria (Firmenbuch der Republik Österreich) - according to § 89 a NO (Paragraph eightynine a Notariatsordnung) that Mr. Peter **HAAG** and Mrs. Gabriele **RUDORFER** are authorized as managing directors with their signatures together to represent today **Odelga Beteiligungs GmbH**, registered under number FN 222576v. ----------

Vienna, this 04.05.2015 (this fourth day of May two thousand and fifteen). ------

DR. GERHARD SCHUESSLER ÖFFENTLICHER NOTAR WIEN - INNERE STADT, WIEN 4 REPUBLIK ÖSTERREICH

öffentlicher Notar

DR. GERHARD SCHUESSLER ÖFFENTLICHER NOTAR WIEN 4 INNERE STADT REPUBLIK ÖSTERREICH

Gebühr € 13,70
entrichtet
5. MAI 2015

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
á 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**
á(lieu)

6. am ..... 5. MAI 2015
le (date)

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

8. unter Zl.. **101Jv** 4342/15a
sous N° du registre

Für die Präsidentin:

9. Siegel/Stempel ..
Sceau ou timbre

10. Unterschrift..
Signature
Illmaier, BA

LANDESGERICHTES FÜR ZRS WIEN
DER PRÄSIDENT

NOTARIA VIGESIMA PRIMERA DEL DISTRITO METROPOLITANO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del Art.18 de la ley Notarial, doy fe que las copias que en .....3.....fojas anteceden son iguales a los documentos presentados ante mi.

Quito, 19 ENE 2018

Abg.María Laura Delgado Viteri
NOTARIA

Notaría 21
Abg. María Laura Delgado Viteri