

CARTA DE CESION DE ACCIONES

Quito, 3 de julio de 2019

Señor
Juan Llibre Franquesa
GERENTE GENERAL
ODELGA MED DEL ECUADOR S.A.
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

De conformidad con lo establecido en el Art. 189 de la Ley de Compañías, por medio del presente comunicamos a usted que con esta fecha hemos realizado la presente CESION DE ACCIONES dentro de la compañía **ODELGA MED DEL ECUADOR S.A.**, sociedad de **RUC: 1792519306001**, conforme al siguiente detalle:

CEDENTE	NUMERO DE ACCIONES	CESIONARIO	VALOR UNITARIO USD	VALOR TOTAL USD
NIETO ANDRADE MAURICIO RAUL	4.799	ODELGA BETEILIGUNGS GES.M.B.H	\$ 1,00	\$ 4.799,00

Las partes declaran que la transferencia de acciones se la realiza a título oneroso. El CEDENTE declara que no se reserve para sí, ningún derecho económico y patrimonial de ninguna clase, incluido el valor que se adeude por concepto de dividendos, utilidades, aportes a futuras capitalizaciones, o reservas que le correspondan hasta la presente fecha.

El CEDENTE es de nacionalidad ecuatoriana, el CESIONARIO es una sociedad constituida por las leyes de Austria, por tanto, la inversión es de carácter extranjera. Solicitamos por tanto **(i)** proceda a registrar la presente transferencia en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía; **(ii)** comunique de este particular a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros; y, **(iii)** emita el nuevo Título de Acción a nombre del CESIONARIO.

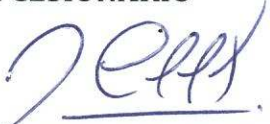
Particular que notificamos para los fines legales consiguientes.

Atentamente,

EL CEDENTE


Mauricio Raul Nieto Andrade
CI: 1701635706

EL CESIONARIO


ODELGA BETEILIGUNGS GES.M.B.H
Debidamente representada por su
Apoderado Especial
Dr. Jorge Alfonso Cevallos Carrera
CI: 1709984411

74

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

CEDULA DE No. 170163570-6

CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
NIETO ANDRADE
MAURICIO RAUL
LUGAR DE NACIMIENTO
IMBABURA
IBARRA
SAGRARIO
FECHA DE NACIMIENTO 1946-06-20
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO HOMBRE
ESTADO CIVIL DIVORCIADO

IGM 17 02 811-20

001370651

INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **INGENIERO** E333312222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
NIETO GALO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ANDRADE MARIA LUISA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2017-08-16

FECHA DE EXPIRACIÓN
2027-08-16

DIRECTOR GENERAL FIRMA DEL CEDULADO

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

V1333/2222

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



 ELECCIONES
NACIONALES 2019

CERTIFICADO PROVISIONAL

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE PICHINCHA

FECHA: 3 de Abril del 2019 No. 0002884

Certifico: que la (el) ciudadana (o):
Jorge Alfonso Cevallos Carrera

Portadora(or) de la cédula de ciudadanía No.: 170998441-1

Se le extiende el presente **CERTIFICADO PROVISIONAL**, válido por 120 días para cualquier trámite tanto privado como público y que sustituye al certificado de votación.

La emisión de este certificado no exime a la (al) portadora (or) del pago de las multas respectivas por no haber sufragado o no haber conformedo las Juntas Receptoras del Voto. El mismo deberá ser canjeado una vez que el Consejo Nacional Electoral expida los certificados definitivos del proceso electoral.

NOTA: ESTE CERTIFICADO ES GRATUITO


SECRETARIO (A) DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE PROVINCIA

DR. JOHANNES F. KLACKL

Notario público

A-1130 Viena, Hietzinger Hauptstrasse 47

Teléfono: +43 1 876 50 50 - Telefax: ext. 22

Cuenta PSK: 7.726.442 - Registro de tratamiento de datos DVR n° 0698881

E-mail: notariat@klackl.at

JUSTICIA REPÚBLICA DE AUSTRIA
REGISTRO MERCANTIL

R.M.

Día de referencia: **8.1.2018**

Extracto con datos actualizados

FN 222576 v

Este extracto del registro mercantil se basa en el registro principal, complementado con datos del archivo de documentos.

Última inscripción del 3.10.2017 con el n° de inscripción 33

Tribunal competente: Juzgado de lo mercantil de Viena

RAZÓN SOCIAL

28 **Odelga Beteiligungs GmbH** [*Odelga Beteiligungs S.L.*]

FORMA JURÍDICA

1 Sociedad limitada

SEDE

16 Municipio de Viena

DOMICILIO COMERCIAL

24 Carlberggasse 68
1230 Viena

ACTIVIDAD

1 Exportación y construcción de instalaciones de tecnología médica

1 CAPITAL

EUR 36.000

DIA CLAVE PARA EL BALANCE ANUAL

1 31 de diciembre

BALANCE ANUAL (último inscrito, otros figuran en los datos históricos)

33 31.12.2016, presentado el 29.9.2017

FACULTADES DE REPRESENTACIÓN

1 En caso de haberse nombrado varios administradores, la Asamblea General determina sus facultades de representación.

1 Declaración sobre la constitución de la sociedad
del 15.5.2002

001

3 Resolución de la asamblea general del 14.8.2002
Escisión para asumir una parte de los activos de
HW Elektrotechnik GmbH
(FN 69261 f)

002

a saber, la rama de actividad "Iraq-México"
conforme al contrato de escisión y adquisición del 6.6.2002



4 Resolución de la asamblea general del 10.10.2002 003
Nueva versión de la declaración sobre la constitución de la sociedad.

16 Resolución de la asamblea general del 12.12.2006 004
Modificación de la declaración sobre la constitución de la sociedad en el punto dos.

28 Resolución de la asamblea general del 14.10.2013 005
Nueva versión de la declaración sobre la constitución de la sociedad.

ADMINISTRADOR/A (según el derecho comercial)

L Mag. Peter Haag, nacido el 7.9.1961

27 representa a partir del 8.10.2013 conjuntamente con otro administrador o con un apoderado

M Gabriele Rudorfer, nacida el 25.9.1962

27 representa a partir del 8.10.2013 conjuntamente con otro administrador o con un apoderado

APODERADO/A

G Erhard Mitsche, nacido el 10.2.1963

4 representa a partir del 10.10.2002 conjuntamente con otro administrador

SOCIO/A PARTICIPACIÓN EN EL CAPITAL APORTADO

H ODELGA MED GES.M.B.H.

25 EUR 36.000

25 EUR 36.000

Total: EUR 36.000 EUR 36.000

PERSONAS

4 G Erhard Mitsche, nacido el 10.2.1963

4 Gabrielerstraße 16/11

2340 Mödling

25 H ODELGA MED GES.M.B.H.

4 (FN 111083 h)

25 Carlberggasse 68

1230 Viena

27 L Mag. Peter Haag, nacido el 7.9.1961

27 Lerchenfelder Straße 128/1/11

1080 Viena

27 M Gabriele Rudorfer, nacida el 25.9.1962

27 Schiffmühlenstraße 116/10/46

1220 Viena

LISTA DE INSCRIPCIONES

Juzgado regional de lo civil de Graz

1 inscrito el 18.5.2002 caso 27 Fr 5400/02 i

solicitud de registrar una nueva sociedad, recibida el 16.5.2002

3 inscrito el 31.8.2002 caso 27 Fr 9658/02 x

solicitud de modificación, recibida el 20.8.2002

4 inscrito el 21.11.2002 caso 27 Fr 14137/02

solicitud de modificación, recibida el 13.11.2002

Juzgado de lo mercantil de Viena



página 2 de 3

16	inscrito el 29.12.2006	caso 74 Fr	11028/06	k
	solicitud de traslado de sede, recibida el 19.12.2006			
24	inscrito el 4.12.2012	caso 72 Fr	15095/12	f
	solicitud de modificación, recibida el 29.10.2012			
25	inscrito el 4.4.2013	caso 72 Fr	3449/13	m
	solicitud de modificación, recibida el 2.4.2013			
27	inscrito el 19.10.2013	caso 72 Fr	15111/13	m
	solicitud de modificación, recibida el 17.10.2013			
28	inscrito el 9.11.2013	caso 72 Fr	15122/13	d
	solicitud de modificación, recibida el 17.10.2013			
33	inscrito el 3.10.2017	caso 74 Fr	16179/17	h
	presentación electrónica del balance anual, recibido el 29.9.2017			

INFORMACIÓN DEL BANCO NACIONAL DE AUSTRIA

Número de identificación válido el 8.1.2018: 5521432

Establecido a través de la oficina de contabilización WENT ***** HA221
***** 8.1.2018 13:04:23,301 94253795 ** LÍNEAS: 101

Registro mercantil

consulta del 8.1.2018 a las 13:04:23 CET

Sello redondo:

Dr. Johannes KLACKL
Notario público
Viena - Hietzing

Firma ilegible

Mag. Clemens Fritsch,
sustituto del notario público
Dr. Johannes KLACKL, Viena - Hietzing
en calidad de comisario judicial

página 3 de 3

Mag. Wolfgang Ratz, intérprete jurado, certifica que la traducción que precede según su leal saber y entender es conforme al texto del original anexo, redactado en alemán.

Viena, 10 de enero de 2018.

Die genaue Übereinstimmung der vorstehenden Übersetzung aus dem Deutschen mit dem angehefteten Original bestätige ich, Mag. Wolfgang Ratz, unter Berufung auf meinen Eid.

Wien, 10. Jänner 2018.



102Jv

159/185

Die Echtheit der vorstehenden Unterschrift
des allgemein beeideten und gerichtlich zertifizierten
Dolmetscher für die **spanische** Sprache,
Mag. Wolfgang Ratz,
wird beurkundet.

Der Präsident des Landesgerichtes für ZRS Wien
1011 Wien, Schmerlingplatz 11
Wien, am 12. JAN. 2018

Für die Präsidentin:

Illmaier, BA



Gebühr € 32,40
entrichtet

12. JAN. 2018



Gebühr € 14,40
entrichtet

12. JAN. 2018

Apostille

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Land: **ÖSTERREICH**

Pays:

Diese öffentliche Urkunde / Le présent document officiel

2. ist unterzeichnet von .. **Wolfgang Illmaier**

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**

à (lieu)

6. am ... **12. JAN. 2018**

le (date)

7. durch / par (autorité d'attestation)

den Präsidenten des Landesgerichtes für
ZRS Wien, 1011 Wien, Schmerlingplatz 11

8. unter Zl. **101Jv 282/18**
sous N° du registre

Für die Präsidentin:

9. Siegel/Stempel ...

Sceau ou timbre

10. Unterschrift...

Signature

Illmaier, BA





DR. JOHANNES F. KLACKL

ÖFFENTL. NOTAR

A-1130 WIEN, HIETZINGER HAUPTSTRASSE 47
TELEFON +43 1 8765050 . TELEFAX DW 22
FSK-KTO: 7.726.442 . DVR-NR: 0698881
E-MAIL: notariar@klackl.at



REPUBLIK ÖSTERREICH
FIRMENBUCH

FB

Stichtag 8.1.2018

Auszug mit aktuellen Daten

FN 222576 v

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

Letzte Eintragung am 03.10.2017 mit der Eintragsnummer 33
zuständiges Gericht Handelsgericht Wien

FIRMA

28 Odelga Beteiligungs GmbH

RECHTSFORM

1 Gesellschaft mit beschränkter Haftung

SITZ in

16 politischer Gemeinde Wien

GESCHÄFTSANSCHRIFT

24 Carlberggasse 68
1230 Wien

GESCHÄFTSZWEIG

1 Export und Anlagenbau von Medizintechnik

KAPITAL

1 EUR 36.000

STICHTAG für JAHRESABSCHLUSS

1 31. Dezember

JAHRESABSCHLUSS (zuletzt eingetragen; weitere siehe Historie)

33 zum 31.12.2016 eingereicht am 29.09.2017

VERTRETUNGSBEFUGNIS

1 Die Generalversammlung bestimmt, wenn mehrere Geschäfts-
führer bestellt sind, deren Vertretungsbefugnis.

1 Erklärung über die Errichtung der Gesellschaft
vom 15.05.2002

001

3 Generalversammlungsbeschluss vom 14.08.2002
Spaltung zur Aufnahme eines Vermögensteiles der
HW Elektrotechnik GmbH
(FN 69261 f)
und zwar
des Teilbetriebes "Irak-Mexiko"
gemäß Spaltungs- und Übernahmevertrag
vom 06.06.2002

002

- 4 Generalversammlungsbeschluss vom 10.10.2002 003
Neufassung der Erklärung über die Errichtung der Gesellschaft.
- 16 Generalversammlungsbeschluss vom 12.12.2006 004
Änderung der Erklärung über die Errichtung der Gesellschaft in Punkt Zweitens.
- 28 Generalversammlungsbeschluss vom 14.10.2013 005
Neufassung der Erklärung über die Errichtung der Gesellschaft.

GESCHÄFTSFÜHRER/IN (handelsrechtlich)

- 27 L Mag. Peter Haag, geb. 07.09.1961
vertritt seit 08.10.2013 gemeinsam mit einem weiteren Geschäftsführer oder einem Prokuristen
- 27 M Gabriele Rudorfer, geb. 25.09.1962
vertritt seit 08.10.2013 gemeinsam mit einem weiteren Geschäftsführer oder einem Prokuristen

PROKURIST/IN

- 4 G Erhard Mitsche, geb. 10.02.1963
vertritt seit 10.10.2002 gemeinsam mit einem weiteren Geschäftsführer

	GESELLSCHAFTER/IN	STAMMEINLAGE	HIERAUF GELEISTET
25	H ODELGA MED GES.M.B.H.		
25		EUR 36.000	
			EUR 36.000
	Summen:	EUR 36.000	EUR 36.000

--- PERSONEN ---

- 4 G Erhard Mitsche, geb. 10.02.1963
4 Gabrielerstraße 16/11
2340 Mödling
- 25 H ODELGA MED GES.M.B.H.
4 (FN 111083 h)
- 25 Carlbergergasse 68
1230 Wien
- 27 L Mag. Peter Haag, geb. 07.09.1961
27 Lerchenfelder Straße 128/1/11
1080 Wien
- 27 M Gabriele Rudorfer, geb. 25.09.1962
27 Schiffmühlenstraße 116/10/46
1220 Wien

----- VOLLZUGSÜBERSICHT -----

Landesgericht für ZRS Graz

- 1 eingetragen am 18.05.2002 Geschäftsfall 27 Fr 5400/02 i
Antrag auf Neueintragung einer Firma eingelangt am 16.05.2002
- 3 eingetragen am 31.08.2002 Geschäftsfall 27 Fr 9658/02 x
Antrag auf Änderung eingelangt am 20.08.2002
- 4 eingetragen am 21.11.2002 Geschäftsfall 27 Fr 14137/02 h
Antrag auf Änderung eingelangt am 13.11.2002

Handelsgericht Wien

16 eingetragen am 29.12.2006	Geschäftsfall	74 Fr 11028/06 k
Antrag auf Sitzverlegung eingelangt am 19.12.2006		
24 eingetragen am 04.12.2012	Geschäftsfall	72 Fr 15095/12 f
Antrag auf Änderung eingelangt am 29.10.2012		
25 eingetragen am 04.04.2013	Geschäftsfall	72 Fr 3449/13 m
Antrag auf Änderung eingelangt am 02.04.2013		
27 eingetragen am 19.10.2013	Geschäftsfall	72 Fr 15111/13 m
Antrag auf Änderung eingelangt am 17.10.2013		
28 eingetragen am 09.11.2013	Geschäftsfall	72 Fr 15122/13 d
Antrag auf Änderung eingelangt am 17.10.2013		
33 eingetragen am 03.10.2017	Geschäftsfall	74 Fr 16179/17 h
Elektronische Einreichung Jahresabschluss eingelangt am 29.09.2017		

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

zum 08.01.2018 gültige Identnummer: 5521432

erstellt über Verrechnungsstelle WENT ***** HA221
 ***** 08.01.2018 13:04:23,301 94253795 ** ZEILEN: 101

Firmenbuch

Abgefragt am 8.1.2018, um 13:04:23 MEZ



Mag. Clemens Fritsch
 als Substitut des öffentlichen Notars
 Dr. Johannes KLACKL
 Wien - Hietzing
 als Gerichtskommissär



12. JAN. 2018



Apostille

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Land: **ÖSTERREICH**
Pays:
Diese öffentliche Urkunde / Le présent document officiel
2. ist unterzeichnet von ... **Mag. Clemens Fritsch**
à 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. Johannes Klackl**
le sceau/timbre qui y figure est celui de
Bestätigt / Ainsi fait
5. in ... **WIEN**
à (lieu)
6. am **12. JAN. 2018**
le (date)
7. durch / par (autorité d'attestation) 8. unter Zl. **101Jv 283/18v**
den Präsidenten des Landesgerichtes für ... sous N° du registre
ZRS Wien, 1011 Wien, Schmerlingplatz 11
9. Siegel/Stempel ...
Sceau ou timbre
10. Unterschrift...
Signature
Für die Präsidentin:
Illmaier, BA



Abg. María Laura Delgado Viteri



NOTARIA
VIGESIMA
PRIMERA

Quito, a 20 de mayo del 2015

PROTOCOLIZACION N° 2015-17-01-21-P01209

**PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTOS de la
compañía Odelga Beteiligungs GmbH.**

CUANTIA: INDETERMINADA

(Di 4, copias)

Notaría 21
MR

Notaría 21
Abg. María Laura Delgado Viteri



Dir.: Av. República del Salvador N35-146 entre Suecia y Portugal, Edificio Prisma Norte, Oficina
81, piso 8
Teléfono: 2460702 - 2460672- 2460668
Email: info@notaria21-uo.com

LEXIM

abogados

Quito DM, 18 de mayo de 2015.

Señora Ab.

María Laura Delgado Viteri

NOTARIA 21 DEL CANTON QUITO

En su despacho.-

De mi consideración:

Andrea Cristina Lara Lara, ecuatoriana, mayor de edad, de profesión abogada, por medio del presente solicito a usted que de conformidad con el numeral 2 del Art. 18 de la Ley Notarial vigente, se sirva protocolizar en un solo cuerpo los documentos adjuntos relativos a la compañía **Odelga Beteiligungs GmbH**.

Los documentos certificados sírvase insertarlos en el protocolo a su cargo y devolver el original; emitir cuatro copias certificadas del mismo.

Muy atentamente,



Ab. Andrea Lara

Mat. 17-2008-729 Foro de Abogados



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

PBX: 244 1866
Fax: (593) - 21 246 9350
www.leximabogados.com



POWER OF ATTORNEY

Odelga Beteiligungs GmbH, (hereinafter called the "Company"), a company organized and existing under the laws of Austria, with principal office located at Carlberggasse 68, 1230 Vienna, Austria.

WHEREAS the Company wishes to make a designation and grant power of attorney as indicated below.

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:

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 be able defend it in any lawsuit and acquire any proper obligations.

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

PODER

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 Carlberggasse 68, 1230 Viena, Austria.

POR CUANTO la Compañía desea realizar una designación y otorgamiento de poder, conforme a continuación se señala.

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. 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. Representar a la Compañía, en las Juntas Generales de Accionistas de las compañías ecuatorianas **Odelga Beteiligungs GmbH** en cualquier otra sociedad civil, mercantil y en

Notaria 21
Luz Delgado Villen
Abg. Maria Lora
21



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 or member that are stipulated in the Civil Code, the Commerce Code and Companies Law, and other applicable laws Ecuador.

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.

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.

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

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 tuvieran 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, entendiéndose 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. 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. 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. Otorgar, con autorización expresa de la Compañía, a favor del abogado, poder de

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 eintausendneunhundertsechzig), 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, Carlberggasse 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. -----

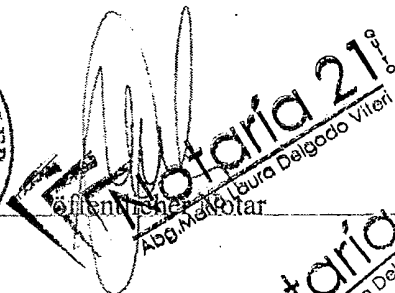
Wien, am 04.05.2015 (vierten Mai zweitausendfünfzehn). -----

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, Carlberggasse 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). -----



right to sub-delegate the powers and, revoke, when they will deem necessary all the powers conferred by the agent.

B) This power of attorney shall be valid indefinitely, making it possible to revoke at any time.

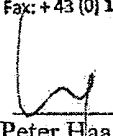
IN WITNESS WHEREOF, the Company has caused this document to be duly executed this 4th day of May 2015.

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.

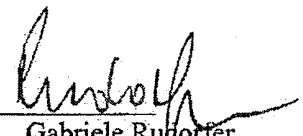
B) El presente poder tendrá vigencia indefinida, siendo posible revocarlo en cualquier momento.

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
Carlberggasse 68, 1230 Vienna, Austria
Tel. + 43 (0) 1 / 891 47-0
Fax: + 43 (0) 1 / 891 47-233


Mag. Peter Haag

Corporate Secretary/ Secretario Corporativo
Odelga Beteiligungs GmbH


Gabriele Rudolfer

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

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**
A 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: **5. MAI 2015**
à (lieu) le (date)

7. durch / par (autorité d'attestation): **den Präsidenten des Landesgerichtes für ZRS Wien, 1011 Wien, Schmerlingplatz 11**
8. unter Zl. **101Jv 4342/15a** sous N° du registre

9. Siegel/Stempel: **Sceau ou timbre**
10. Unterschrift: **Für die Präsidentin: Illmaier, BA**
Signature



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
antecedentes son iguales a los documentos presentados ante mí.
Quito, **20 MAY 2015**

Abg. Maria Laura Delgado Viteri
NOTARIA

Notaría 21
Abg. Maria Laura Delgado Viteri

Notaría 21
Abg. Maria Laura Delgado Viteri
Notaría 21
Abg. Maria Laura Delgado Viteri
LBP
REVISADO
NOTARIA 21
LHO

Abg. María Laura Delgado Viteri



NOTARIA
VIGESIMA
PRIMERA

RAZON: A petición de la Abogada Andrea Lara, protocolizo en cinco (5) fojas la PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTOS de la compañía Odelga Beteiligungs GmbH., que antecede.- Quito, veinte de mayo del dos mil quince.-



PA

ABG. MARIA LAURA DELGADO VITERI

NOTARIA VIGESIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO



Abg. María Laura Delgado Viteri



NOTARIA
VIGESIMA
PRIMERA

Se protocolizo ante mí, en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA CERTIFICADA de la PROTOCOLIZACION DE DOCUMENTOS de la compañía Odelga Beteiligungs GmbH, sellada y firmada en Quito, veinte de mayo del dos mil quince.-



ban



ABG. MARIA LAURA DELGADO VITERI
NOTARIA VIGESIMO PRIMERA DEL CANTON QUITO



Dir.: Av. República del Salvador N35-146 entre Suecia y Portugal, Edificio Prisma Norte,
Oficina 81, piso 8
Teléfono: 2460702 – 2460672- 2460668
Email: info@notaria21-uito.com





Factura: 002-003-000004666



20151701021P01209

PROTOCOLIZACIÓN 20151701021P01209

FECHA DE OTORGAMIENTO: 20 DE MAYO DEL 2015

OTORGA: NOTARÍA VIGÉSIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO

DESCRIPCIÓN DE DOCUMENTO PROTOCOLIZADO: PROTOCOLIZACION DE DOCUMENTOS DE LA COMPAÑIA ODELGA BETEILIGUNGS GMBH

NÚMERO DE HOJAS DEL DOCUMENTO: 5

CUANTÍA: INDETERMINADA

A PETICIÓN DE:			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	Nº. IDENTIFICACIÓN
LARA LARA ANDREA CRISTINA	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1707748602

OBSERVACIONES:

Notaría 21
Abg. Maria Laura Delgado Viteri
NOTARIO(A) MARIA LAURA DELGADO VITERI
NOTARÍA VIGÉSIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO

Notaría 21
Abg. Maria Laura Delgado Viteri
LBF
REVISOR
NOTAR



Factura: 002-003-000004667



20151701021000494

EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20151701021000494

NOTARIO OTORGANTE:	ABG. MARIA LAURA DELGADO VITERI NOTARIO(A) DEL CANTON QUITO
COPIA DEL TESTIMONIO:	TERCERA Y CUARTA
ACTO O CONTRATO:	PROTOCOLIZACION DE DOCUMENTOS DE LA COMPAÑIA ODELGA BETEILIGUNGS GMBH

OTORGANTES		OTORGADO POR	
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
LARA LARA ANDREA CRISTINA	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1707748602
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

FECHA DE OTORGAMIENTO:	20 DE MAYO DEL 2015
NOMBRE DEL PETICIONARIO:	ANDREA LARA
N° IDENTIFICACIÓN DEL PETICIONARIO:	

OBSERVACIONES:

Notaría 21
ABG. Maria Laura Delgado Viteri

NOTARIO(A) MARIA LAURA DELGADO VITERI
NOTARÍA VIGÉSIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO



CARTA DE CESION DE ACCIONES

Quito, 30 de abril de 2019.

Señor

Juan Llibre Franquesa

GERENTE GENERAL

ODELGA MED DEL ECUADOR S.A..

Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

De conformidad con lo establecido en el Art. 189 de la Ley de Compañías, por medio del presente comunicamos a usted que con esta fecha hemos realizado la presente CESION DE ACCIONES dentro de la compañía **ODELGA MED DEL ECUADOR S.A.,** sociedad de **RUC: 1792519306001,** conforme al siguiente detalle:

CEDENTE	NUMERO DE ACCIONES	CESIONARIO	VALOR UNITARIO USD	VALOR TOTAL USD
NIETO ANDRADE MAURICIO RAUL	1	PETER HAAG	\$ 1,00	\$ 1,00

Las partes declaran que la transferencia de acciones se la realiza a título oneroso. El CEDENTE declara que no se reserve para sí, ningún derecho económico y patrimonial de ninguna clase, incluido el valor que se adeude por concepto de dividendos, utilidades, aportes a futuras capitalizaciones, o reservas que le correspondan hasta la presente fecha.

El CEDENTE es de nacionalidad ecuatoriana, el CESIONARIO es de nacionalidad austriaca por tanto la inversión es de carácter extranjera. Solicitamos por tanto (i) proceda a registrar la presente transferencia en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía; (ii) comunique de este particular a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros; y, (iii) emita el nuevo Título de Acción a nombre del CESIONARIO.

Particular que notificamos para los fines legales consiguientes.

Atentamente,

EL CEDENTE



MAURICIO RAUL NIETO ANDRADE
CI: 1701635706

EL CESIONARIO



PETER HAAG
PAS: U2789644

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

CEDULA DE **Nº 170163570-6**

CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
**NIETO ANDRADE
MAURICIO RAUL**
LUGAR DE NACIMIENTO
**IMBABURA
IBARRA
SAGRARIO**
FECHA DE NACIMIENTO **1946-06-20**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **HOMBRE**
ESTADO CIVIL **DIVORCIADO**






IGM 17 02 811 20

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
INGENIERO

E3333I2222

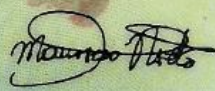
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
NIETO GALO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ANDRADE MARIA LUISA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
**QUITO
2017-08-16**

FECHA DE EXPIRACIÓN
2027-08-16


DIRECTOR GENERAL


FIRMA DEL CEDULADO





001370651

[illegible]

P

AUT

Pass-Nr./Passport No.

U 2789644

1. Name/Surname
HAAG

2. Vorname/Given name

PETER

4. Staatsangehörigkeit/Nationality

ÖSTERREICH

6. Geburtsort/Place of birth

LINZ

8. Geschlecht/Sex

M

10. Behörde/Authority

MAGISTRAT WIEN
MA 62

3. Geburtsdatum/Date of birth

07.09.1961

5. **Ausstellungsdatum/Date of issue**

09.02.2018

7. Gültig bis/Date of expiry

08.02.2023

9. Größe/Height

182 cm

11. Unterschrift/Signature

Pol Cy

DVR 0000191

P<AUTHAAG<<PETER<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
U2789644<2AUT6109075M2302085<<<<<<<<<<<<<<<O