

Factura: 001-004-000076041



20191701001D00748

DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN DE FIRMAS N° 20191701001D00748

En la ciudad de QUITO el día 18 DE FEBRERO DEL 2019, (13:06) ante mí, NOTARIO(A) JORGE ENRIQUE MACHADO CEVALLOS de la NOTARÍA PRIMERA, concurre(n), MICHAEL WOLLMANN HOLGUIN portador(a) de CÉDULA 1711899045 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil SOLTERO(A), domiciliado(a) en QUITO, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de TRADUCTOR(A); quien(es) me solicita(n) que proceda a receptar su(s) firma(s) y rúbrica(s), que va(n) a suscribir al pie de DE TRADUCCION, de cuyo contenido se responsabiliza(n), a fin de que sea(n) AUTENTICADA(S). Al efecto identificado(s) que fue(ron) por mí, en forma libre y voluntaria procede(n) en mi presencia a estampar su(s) firma(s) y rúbrica(s) al pie del referido documento por lo que en aplicación a lo dispuesto en el artículo 18 numeral 3 de la Ley Notarial, doy fe de que dicha(s) firma(s) y rúbrica(s) es(son) AUTÉNTICA(S). - Un original de esta diligencia queda incorporada en el libro respectivo de esta Notaría.



NOTARIO(A) JORGE ENRIQUE MACHADO CEVALLOS
NOTARÍA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. **171189904-5**

APELLIDOS Y NOMBRES
WOLLMANN HOLGUIN
MICHAEL

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO

GONZALEZ SUAREZ

FECHA DE NACIMIENTO 1998-02-17
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL SOLTERO





INSTRUCCIÓN SUPERIOR **PROFESIÓN / OCUPACIÓN**
ESTUDIANTE

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
WOLLMANN IVAN EDUARDO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
HOLGUIN MARIA FERNANDA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2013-07-17

FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-07-17

E384312222

001234567

[Signature]

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL

NOTARIA PRIMERA DE QUITO
EN APLICACIÓN A LA LEY DE MODERNIZACIÓN
Y A LA LEY NOTARIAL

DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está
conforme con su original que me fue presentado

en _____ Fojas _____ Util(es)



QUITO 18 FEB 2019

[Signature]
Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario Primero del Canton Quito



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018

037 **037 - 031** **1711899045**
JUNTA 141 NÚMERO CÉDULA

WOLLMANN HOLGUIN MICHAEL
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA **CIRCONSCRIPCIÓN**
PROVINCIA

QUITO **ZONA**
CANTON

CUMBAYA
PARROQUIA




CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

Número único de identificación: 1711899045

Nombres del ciudadano: WOLLMANN HOLGUIN MICHAEL

Condición del cedulaado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ
SUAREZ

Fecha de nacimiento: 17 DE FEBRERO DE 1988

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ESTUDIANTE

Estado Civil: SOLTERO

Cónyuge: No Registra

Fecha de Matrimonio: No Registra

Nombres del padre: WOLLMANN IVAN EDUARDO

Nacionalidad: ECUATORIANA

Nombres de la madre: HOLGUIN MARIA FERNANDA

Nacionalidad: ECUATORIANA

Fecha de expedición: 17 DE JULIO DE 2013

Condición de donante: NO DONANTE

Información certificada a la fecha: 18 DE FEBRERO DE 2019

Emisor: ANDRES FELIPE CASTRO LOAIZA - PICHINCHA-QUITO-NT 18 - PICHINCHA - QUITO

Nº de certificado: 192-199-21224



192-199-21224

Ldo. Vicente Tarano G

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente



2777

Yo, Michael Wollmann Holguín, con cédula de ciudadanía 171189904-5, conocedor de los idiomas alemán y castellano, y conforme lo faculta el Artículo 6 del Decreto número 601 publicado en el Registro Oficial No. 148 de marzo 20 de 1985, y el Artículo 24 de la Ley 50 publicado en el Registro Oficial No. 349 de 1993; procedo a traducir del Inglés al Español, las partes en Inglés del siguiente documento:

TRADUCCIÓN

(Sello)

(Escudo de armas del estado federal de alemán de Renania del Norte Westfalia)

Juzgado de Aachen

(No. De Registro Comercial) HRB 3546

**Impresión oficial actualizada
del 01 de febrero de 2019 12:09:41**



Esta impresión documenta el contenido del Registro Comercial.

(Firma ilegible)

Wengrzik
Secretaría Judicial de 1º clase.

(sello)

Registro Comercial B de Juzgado de Aachen	Sección B Reproducción del contenido actual del Registro Comercial al 01.02.2019 12:08	Número de registro la compañía: HRB 3546
Impresión Oficial	Página 1 de 3	

1. Número de los asientos hasta la fecha:

102

2. a) Compañía

Grunenthal GmbH

b) Domicilio, sede, dirección postal nacional, persona autorizada para notificaciones, sucursales:

Aachen

Dirección postal; Zieglerstraße 6, 52078 Aachen

c) Objeto de la compañía

El propósito de la compañía es el desarrollo. La fabricación y venta de productos químicos farmacéuticos, biotecnológicos, de tecnología médica, dietéticas y otros productos, en particular la producción y distribución mundial de este tipo de productos baja la marca registrada de Grunenthal.

3. Capital social

50.000.000,00 EUR

4. a) Representación general

En caso de nombrarse solamente un gerente, éste representa la Sociedad por sí solo. En caso de nombrarse varios gerentes, la Sociedad es representada por dos gerentes o bien por un gerente conjuntamente con un apoderado con procura. Para el propósito de la celebración de compromisos legales con los socios, así como con las sociedades en las que los socios participan de manera directa, o indirecta con proporciones iguales de las que sostienen en la Sociedad, los gerentes están facultados para celebrar dichos compromisos a nombra de la Sociedad consigo mismos o como representantes de terceros.

b) Directorio, órgano directivo, directores gerentes, representantes personalmente responsables, gerente, apoderado y facultades de representación especial.

Gerente: Baertschi, Gabriel, Dusseldorf, *14.06.1974

Gerente: Becker, Sascha, Dusseldorf, *06.11.1970

Gerente: Fladrich, Mark, Aachen, * 21.09.1959

Gerente: Dr. Larsen, Philip Just, Aachen. *27.02.1962

5. Procuración

Poder legal total junto con un gerente general u otro funcionario autorizado para realizar las transacciones entre la sociedad y Grunenthal Pharma GmbH & Co. KG (Juzgado de Aachen, HRA 2986), en nombre de la sociedad con ellos mismos como representante de Grunenthal GmbH GmbH & Co. KG de manera completa:

Dr. Bauer, Joachim, Stolberg, *27.11.1966

Botter, Pieter Frederik, Zeewolde, *30.11.1969

José Barbosa, Victor Paulo, Aachen, *17.03.197

Jovenet, Guillaume Pierre Robert Bruno, Aachen, *25.11.1972

Scarante, Victor Tadeu, Aachen, *12.07.1978

Schaffrath, Phillipp, Wavelinghoven, *02.10.1979

Registro Comercial B de Juzgado de Aachen	Sección B Reproducción del contenido actual del Registro Comercial al 01.02.2019 09:56	Número de registro la compañía: HRB 3546
Impresión Oficial	Página 2 de 3	

Wild, Imane, Aachen,

*27.11.1966

Poder legal total junto con un gerente general u otro funcionario autorizado para realizar las transacciones entre la sociedad y Grunenthal Pharma GmbH & Co. KG (Juzgado de Aachen, HRA 2986), Grunenthal Service GmbH (Juzgado de Aachen, HRB 1658), Libra-Pharm GmbH (Juzgado de Aachen, HRB 11830), y Libpharm Vermögensverwaltungs GmbH (Juzgado de Aachen, HRB 7523) en nombre de la sociedad con ellos mismos como representante de Grunenthal Pharma GmbH & Co. KG, Grunenthal Service GmbH, Libra-Pharm GmbH, y Libpharm Vermögensverwaltungs GmbH de manera completa:

Ziller, Hans-Georg, Eschweiler,

*15.06.1954

Poder legal total junto con un gerente general u otro funcionario autorizado para realizar las transacciones entre la sociedad y Grunenthal Pharma GmbH & Co. KG (Juzgado de Aachen, HRB 2986), Grunenthal Service GmbH (Juzgado de Aachen, HRB 1658), Libra-Pharm GmbH (Juzgado de Aachen, HRB 11830), Libpharm Vermögensverwaltungs GmbH (Juzgado de Aachen, HRB 7523), y Grunenthal Finance GmbH (Juzgado de Aachen, HRB 19090) en nombre de la compañía con ellos mismos como representante de Grunenthal Pharma GmbH & Co. KG, Grunenthal Service GmbH, Libra-Pharm GmbH, Libpharm Vermögensverwaltungs GmbH, y Grunenthal Finance GmbH de manera completa:

Dr. Suelmann, Heinz-Gerd, Heidelberg,

*13.06.1966



Poder legal total junto con un gerente general u otro funcionario autorizado para realizar transacciones en nombre de la sociedad, con ellos mismos como representantes de LibraPharm GmbH (Juzgado de Aachen, HRB 11830), Completar las transacciones legales:

Martens, Kai, Neuss

*17.11.1959

Poder legal total junto con un gerente general u otro funcionario autorizado para realizar transacciones en nombre de la sociedad, con ellos mismos como representantes de: a) Grunenthal Pharma GmbH & Co. KG (Juzgado, HRA 2986), b) Grunenthal Finance GmbH (Juzgado de Aachen, HRB 19090), c) Grunenthal Services GmbH (Juzgado de Aachen, HRB 1658), d) Libra-Pharm GmbH (Juzgado de Aachen, HRB 11830), e) Libpharm Vermögensverwaltungs GmbH (Juzgado de Aachen, HRB 7523) y f) Adhesys Medical GmbH (Juzgado de Aachen, HRB 18663), Completar las transacciones legales:

Dr. Gerdes, Klaus, Aachen,

*19.03.1968

Goldbach, Mario, Herzogenrath,

*20.10.1966

Kohler, Sebastian, Aachen,

*30.06.1977

Raschke, Fabian, Dusseldorf,

*22.02.1977

Poder legal total junto con cualquier funcionario autorizado:

Dr. Bremer, Chris-Carol, Koln,

*05.01.1971

Registro Comercial B de Juzgado de Aachen	Sección B Reproducción del contenido actual del Registro Comercial al 01.02.2019 09:56	Número de registro la compañía: HRB 3546
Impresión Oficial	Página 3 de 3	

Dr. Claas, Jan-Uwe, Kaarst,	*23.11.1964
Edouard, Florent, Aachen,	*03.02.1966
Dr. Giesendorf, Bernhard Peter, Aachen,	*03.02.1957
Dr. Heisig, Fabian, Aachen,	*17.06.1976
Dr. Lobermann, Hartmut, Aachen,	*05.04.1956
Dr. Luck, Martin, Aachen,	*16.04.1968
Orta, Sandra, Aachen,	*29.04.1976
Radermacher, Ralf, Aachen,	*21.04.1965
Schott, Daniela, Aachen,	*22.12.1959
Dr. Sturzebecher, Calus-Steffen, Aachen,	*03.12.1955
Dr. Thommes, Silke, Aachen,	*28.07.1973
Ziemons, Susanne, Aachen,	*08.10.1968

6. a) Forma legal de la compañía, establecimientos, estatutos o contrato social:

Sociedad de responsabilidad limitada,
Contrato social del 04.01.1946
Última reforma de estatutos del 26.01.2010

b) Otras relaciones jurídicas:

7. c) Fecha del último asiento:

17.12.2018

APOSTILLA
(Convención de la Haya del 5 de octubre de 1961)

1. País: República Federal de Alemania
El presente documento público
2. está suscrito por Secretaría Judicial de 1º Clase Langen
3. actuando en su calidad de Oficial de Fe del Juzgado de Aachen
4. lleva el timbre del Juzgado de Aachen

Certificado

5. En Aachen
6. El 04 de febrero del 2019

7. Por el Presidente del Juzgado de Aachen

8. Bajo el número 91 aE – 159/ 2019



9. Sello/Estampilla

10. Firma:
Por poder
(firma ilegible)
(Dr. Voormann)

SELLO del Juzgado de Aachen

HASTA AQUÍ LA TRADUCCIÓN


Michael Wollmann Holguín
C.C. 171189904-5



Amtsgericht Aachen

HRB 3546

**Amtlicher aktueller Ausdruck
vom 01. Februar 2019 12:09:41**

Der Ausdruck bezeugt den Inhalt des Handelsregisters.



Beglaubigt

Schrophoven-Schmitt
Schrophoven-Schmitt
Justizamtsinspektorin



Handelsregister B des Landesgerichts Aachen	Abteilung B Wiedergabe des aktuellen Registerinhalts Abruf vom 01.02.2019 12:08	Nr. 31
Amtlicher Ausdruck	Seite 1 von 3	

Anzahl der bisherigen Eintragungen:

102

a) Firma:

Grünenthal GmbH

b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen:

Aachen

Geschäftsanschrift: Zieglerstraße 6, 52078 Aachen

c) Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens sind die Entwicklung, die Herstellung und der Vertrieb chemisch-pharmazeutischer, biotechnologischer, medizinisch-technischer, diätetischer und anderer Erzeugnisse, insbesondere der Herstellung und der weltweite Vertrieb solcher Erzeugnisse unter dem Warenzeichen "GRÜNENTHAL".

3. Grund- oder Stammkapital:

50.000.000,00 EUR

4. a) Allgemeine Vertretungsregelung:

Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Für Rechtsgeschäfte mit Gesellschaftern sowie mit Gesellschaften, an denen die Gesellschafter unmittelbar oder mittelbar im gleichen Verhältnis beteiligt sind wie an der Gesellschaft, sind die Geschäftsführer von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit, also befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.

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

Geschäftsführer: Baertschi, Gabriel, Düsseldorf, *14.06.1974

Geschäftsführer: Becker, Sascha, Düsseldorf, *06.11.1970

Geschäftsführer: Fladrich, Mark, Aachen, *21.09.1959

Geschäftsführer: Dr. Larsen, Philip Just, Aachen, *27.02.1962

5. Prokura:

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, Rechtsgeschäfte zwischen der Gesellschaft und der Grünenthal Pharma GmbH & Co. KG (AG Aachen HRA 2986) im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter der Grünenthal Pharma GmbH & Co. KG abzuschließen:

Dr. Bauer, Joachim, Stolberg, *27.11.1966

Botter, Pieter Frederik, Zeewolde, *30.11.1969

José Barbosa, Vítor Paulo, Aachen, *17.03.1975

Jovenet, Guillaume Pierre Robert Bruno, Aachen, *25.11.1972

es en	Abteilung B Wiedergabe des aktuellen Registerinhalts Abruf vom 01.02.2019 12:08	Nummer der Firma: HRB 3546
er Ausdruck	Seite 2 von 3	

ante, Victor Tadeu, Aachen, *12.07.1978
 affrath, Philipp, Wevelinghoven, *02.10.1979
 ild, Imane, Aachen, *27.11.1966

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
 mit der Befugnis, Rechtsgeschäfte zwischen der Gesellschaft und der Grünenthal Pharma GmbH & Co. KG (AG Aachen
 HRA 2986), der Grünenthal Service GmbH (AG Aachen HRB 1658), der Libra-Pharm GmbH (AG Aachen HRB 11830)
 und der Libpharm Vermögensverwaltungs GmbH (AG Aachen HRB 7523) im Namen der Gesellschaft mit sich als
 Vertreter der Grünenthal Pharma GmbH & Co. KG , der Grünenthal Service GmbH , der Libra-Pharm GmbH und der
 Libpharm Vermögensverwaltungs GmbH abzuschließen:
 Ziller, Hans-Georg, Eschweiler, *15.06.1954

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
 mit der Befugnis, Rechtsgeschäfte zwischen der Gesellschaft und der Grünenthal Pharma GmbH & Co. KG (AG Aachen
 HRA 2986), der Grünenthal Service GmbH (AG Aachen HRB 1658), der Libra-Pharm GmbH (AG Aachen HRB 11830),
 der Libpharm Vermögensverwaltungs GmbH (AG Aachen HRB 7523) und der Grünenthal Finance GmbH (AG Aachen
 HRB 19090) im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter der Grünenthal Pharma GmbH & Co. KG, der Grünenthal
 Service GmbH , der Libra-Pharm GmbH , der Libpharm Vermögensverwaltungs GmbH und der Grünenthal Finance GmbH
 abzuschließen:
 Dr. Saemann, Heinz-Gerd, Heidelberg, *13.06.1966

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
 Gesellschaft mit sich als Vertreter der Libra-Pharm GmbH (Amtsgericht Aachen, HRB 11830) Rechtsgeschäfte
 abzuschließen:
 Martens, Kai, Neuss, *17.11.1959

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
 Gesellschaft mit sich als Vertreter der a) Grünenthal Pharma GmbH & Co. Kommanditgesellschaft (Amtsgericht, HRA
 2986), b) Grünenthal Finance GmbH (Amtsgericht Aachen, HRB 19090), c) Grünenthal Service GmbH (Amtsgericht
 Aachen, HRB 1658), d) Libra-Pharm GmbH (Amtsgericht Aachen, HRB 11830), e) Libpharm Vermögensverwaltungs
 GmbH (Amtsgericht Aachen, HRB 7523) und f) der Adhesys Medical GmbH (Amtsgericht Aachen, HRB 18663)
 Rechtsgeschäfte abzuschließen:
 Dr. Gerdes, Klaus, Aachen, *19.03.1968
 Goldbach, Mario, Herzogenrath, *20.10.1966
 Köhler, Sebastian, Aachen, *30.06.1977
 Raschke, Fabian, Düsseldorf, *22.02.1977

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen:
 Dr. Bremer, Chris-Carol, Köln, *05.01.1971
 Dr. Claas, Jan-Uwe, Kaarst, *23.11.1964
 Edouard, Florent, Aachen, *03.02.1966
 Dr. Giesendorf, Bernhard Peter, Aachen, *03.02.1957
 Dr. Heisig, Fabian, Aachen, *17.06.1976
 Dr. Löbermann, Hartmut, Aachen, *05.04.1956
 Dr. Lück, Martin, Aachen, *16.04.1968
 Orta, Sandra, Aachen, *29.04.1976
 Radermacher, Ralf, Aachen, *21.04.1965
 Schott, Daniela, Aachen, *22.12.1959
 Dr. Stürzebecher, Claus-Steffen, Aachen, *03.12.1955

Handelsregister B des Amtsgerichts Aachen	Abteilung B Wiedergabe des aktuellen Registerinhalts Abruf vom 01.02.2019 12:08	
Ämtlicher Ausdruck	Seite 3 von 3	



Dr. Thömmes, Silke, Aachen, *28.07.1973
Ziemons, Susanne, Aachen, *08.10.1968

6. a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag:

Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 04.01.1946
Zuletzt geändert durch Beschluss vom 26.01.2010

b) Sonstige Rechtsverhältnisse:

7. a) Tag der letzten Eintragung:

17.12.2018

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Land: Bundesrepublik Deutschland
Diese öffentliche Urkunde
2. ist unterschrieben von Justizamtsinspektorin Schophoven-Schmitt
3. in ihrer Eigenschaft als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle des
Amtsgerichts Aachen
4. sie ist versehen mit dem Stempel des Amtsgerichts Aachen

Bestätigt

5. in Aachen
6. am 4. Februar 2019
7. durch die Präsidentin des Landgerichts in Aachen
8. unter Nr. 91 aE – 159/2019
9. Stempel

10. Unterschrift:
In Vertretung


(Dr. Voormann)

