



REPÚBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORMACIÓN DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS

1. COMPAÑÍA NACIONAL OBJETO DE LA PRESENTACIÓN

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:

EXPEDIENTE:

REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑÍA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE DATOS			
IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
1724318223	22/06/2017	LAZO LLAQUE ANA MARIA	GERENTE GENERAL

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION: NOMBRE:
 MOTIVO: DIRECCIÓN:
 AÑO / FECHA: NACIONALIDAD:
 SOCIEDAD REMISA: COTIZA EN BOLSA:

3. DATOS DE LOS APODERADOS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	CORREO ELECTRONICO
1704430790	MENESES YEPEZ IVAN ALEJANDRO	CEDULA	ECUADOR	PARAISO	ivan.meneses@grunenthal.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-0007803	GRUNENTHAL PHARMA GMBH & CO K.G.	OTRO	ALEMANIA	ZIEGLERSTG 6.52078 Y ARQUISGRAN		jtrueba@corralrosales.com	NO

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

NOMBRE: MENESES YEPEZ IVAN ALEJANDRO

No. IDENTIFICACIÓN: 1704430790

ESPACIO
ESPACIO
BLANCO



Factura: 003-003-000049973



20181701011D03511

DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN DE FIRMAS N° 20181701011D03511

En la ciudad de QUITO el día 5 DE FEBRERO DEL 2018, (12:35) ante mí, NOTARIO(A) ANA JULIA SOLIS CHAVEZ de la NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA , concurre(n), IVAN ALEJANDRO MENESES YEPEZ portador(a) de CÉDULA 1704430790 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, REPRESENTANDO A GRUNENTHAL GMBH en calidad de APODERADO(A) ESPECIAL; quien(es) me solicita(n) que proceda a receptor su(s) firma(s) y rúbrica(s), que va(n) a suscribir al pie de INFORMACION DE COMPAÑIAS EXTRANJERAS, 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 mí 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). EL COMPARECIENTE SOLICITA SE AGREGUE COPIA CERTIFICADA DE LA CEDULA DE CIUDADANIA Y CERTIFICADO DE VOTACION; Y AUTORIZADA A OBTENER EL CERTIFICADO PERSONAL UNICO DEL SISTENTE NACIONAL DE IDENTIFICACION CIUDADANA DE LA DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACION..- Un original de esta diligencia queda incorporada en el libro respectivo de esta Notaría.


NOTARIO(A) ANA JULIA SOLIS CHAVEZ
NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO



ESPAÑOL
ESPAÑOL
BLANCO



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1704430790

Nombres del ciudadano: MENESES YEPEZ IVAN ALEJANDRO

Condición del cedulado: CIUDADANO

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

Fecha de nacimiento: 11 DE AGOSTO DE 1962

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: LICENCIADO

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: BUSTAMANTE P PATRICIA BERNARDA

Fecha de Matrimonio: 18 DE AGOSTO DE 1983

Nombres del padre: MENESES EFRAIN

Nombres de la madre: YEPEZ MAGDALENA

Fecha de expedición: 15 DE DICIEMBRE DE 2016

Información certificada a la fecha: 5 DE FEBRERO DE 2018

Emisor: ANA JULIA SOLIS CHAVEZ - PICHINCHA-QUITO-NT 11 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 184-091-05637



184-091-05637



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



RECEIVED
MAY 10 1964
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
U. S. DEPARTMENT OF JUSTICE

ALS
NOTARIA
DÉCIMA
PRIMERA
QUITO - ECUADOR

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

CÉDULA DE CIUDADANÍA
Nº 170443079-0

APPELLIDOS Y NOMBRES
MENESES YEPEZ
IVAN ALEJANDRO

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
GONZALEZ SUAREZ

FECHA DE NACIMIENTO 1962-08-11

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO HOMBRE

ESTADO CIVIL CASADO
PATRICIA BERNARDA
BUSTAMANTE P



INSTRUCCION SUPERIOR
PROFESION / OCUPACION LICENCIADO
V4344V2244

APPELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
MENESES EFRAIN

APPELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
YEPEZ MAGDALENA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION
QUITO
2016-12-15

FECHA DE EXPIRACION
2026-12-15

001224986



CERTIFICADO DE VOTACION
4 DE FEBRERO 2018

021 JUNTA No.

021 - 084 NUMERO

1704430790 CÉDULA

MENESES YEPEZ IVAN ALEJANDRO
APPELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA
QUITO CANTÓN
CUMBAYA PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCION:
ZONA:



NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO
De acuerdo con el numeral cinco del artículo dieciocho
de la Ley Notarial, doy fé que la FOTOCOPIA que
antecede es FIEL COPIA del documento presentado ante
mí en 01 foja(s) útiles. Quito, a 05 FEB. 2018


Dra. Ana Julia Solis Chávez
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO

ALS



Poder

Vollmacht

La compañía Grünenthal GmbH es socia de la compañía Tecnandina S.A.

Die Firma Grünenthal GmbH ist Gesellschafterin der Firma Tecnandina S.A..

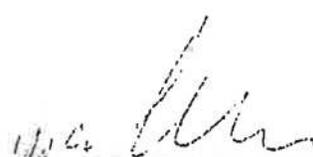
Con este antecedente, Grünenthal GmbH confiere poder especial al Sr. Ivan Meneses Yépez, cédula de identidad 170443079-0, para que en representación de Grünenthal GmbH pueda contestar solicitudes y suscribir cuanto documento fuere necesario a fin de cumplir con las obligaciones respectivas ante el ente de control por ejemplo, los formularios e instructivos referentes a las nóminas de socios o accionistas de una compañía extranjera que a su vez sea socia o accionista de compañías ecuatorianas, así como cualquier información relacionada y que sea solicitada por la Superintendencia de compañías en el Ecuador, respecto de su Mandante.

Im Rahmen dieses Sachverhaltes ermächtigen wir Herrn Iván Meneses Yépez, mit Staatsangehörigkeitsausweis Nr. 170443079-0, in Vertretung der Grünenthal GmbH sämtliche Fragen zu beantworten und Dokumente zu unterzeichnen, die notwendig sind, um unsere Verpflichtungen als Gesellschafterin Gesellschafter der Tecnandina S.A. zu erfüllen z.B. die Formblätter und Urkunden bezüglich der Gesellschafter- und Aktionärsverzeichnisse einer aus-ländischen Firma, die wiederum Gesellschafter oder Aktionär ecuadorianischer Firmen ist, sowie jegliche diesbetreffende Information, die von der „Superintendencia de Compañías“ in Ecuador beantragt wird, zu unterzeichnen.

En tal virtud, el Señor Ivan Meneses Yépez queda investido de las más amplias facultades para el fiel y cabal cumplimiento de las gestiones encomendadas por el presente mandato.

Somit ermächtigen wir Herrn Ivan Meneses Yépez, alle notwendigen Handlungen durchzuführen, die der Vervollkommnung des ihm übertragenen Mandats in getreuer und vollständiger Weise dienen.


Dr. Klaus-Dieter Langner


Dr. Heinz-Gerd Suelmann



SR

STANDARD
RECORDS
SERIALS
SECTION

NOTARIA
DÉCIMA
PRIMERA
QUITO - ECUADOR

NOTARIA
DÉCIMA
PRIMERA
QUITO - ECUADOR

File No. 44/2017 S

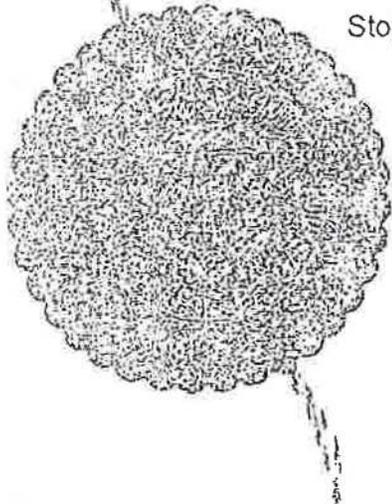
I hereby certify that the above are the true signatures, subscribed in my presence, of

1. Mr. Dr. Klaus Dieter Langner
born 27. August 1956
resident 52078 Aachen, Zieglerstr. 6
2. Mr. Dr. Heinz-Gerd Suelmann
born 13. June 1966
resident 52078 Aachen, Zieglerstr. 6

who are personally known to me.

Upon my inspection of the Commercial Register of the lower court of Aachen, dated of this day, I certify that Mr. Dr. Klaus Dieter Langner as managing director and Mr. Dr. Heinz-Gerd Suelmann as procurist are entitled to represent the company Grünenthal GmbH domiciled at Aachen (HRB 3546) jointly.

Stolberg this 11th day of January 2017



[Handwritten Signature]
Dr. Stefan Schmitz
Notary Public

AK

© 1997
© 1998
© 1999
© 2000
© 2001
© 2002
© 2003
© 2004
© 2005
© 2006
© 2007
© 2008
© 2009
© 2010
© 2011
© 2012
© 2013
© 2014
© 2015
© 2016
© 2017
© 2018
© 2019
© 2020
© 2021
© 2022
© 2023
© 2024
© 2025

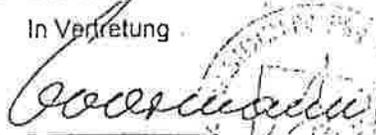
APOSTILLE

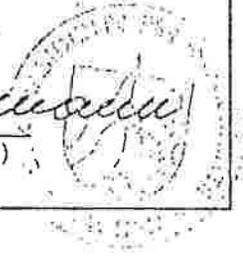
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Land: Bundesrepublik Deutschland
Diese öffentliche Urkunde
2. ist unterschrieben von Herrn Notar Dr. Stefan Schmitz
3. in seiner Eigenschaft als Notar in Stolberg
4. sie ist versehen mit dem Siegel des Notars

Bestätigt

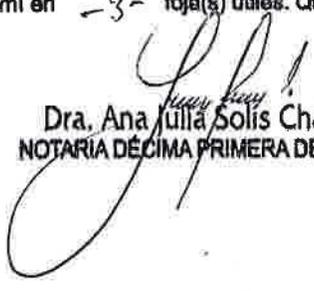
5. in Aachen
6. am 18. Januar 2017
7. durch den Präsidenten des Landgerichts in Aachen
8. unter Nr. 91 aE - 69-72/2017
9. Stempel
10. Unterschrift:
In Vertretung


(Dr. Voormann)



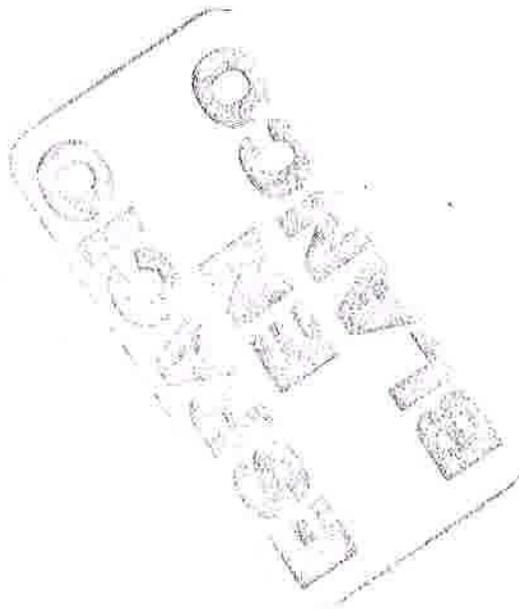
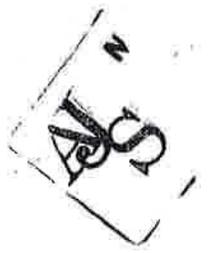
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO

De acuerdo con el numeral cinco del artículo dieciocho de la Ley Notarial, doy fé que la FOTOCOPIA que antecede es FIEL COPIA del documento presentado ante mí en -3- foja(s) útiles. Quito, a 02 FEB. 2018


Dra. Ana Julia Solis Chávez
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO



Faint, illegible text in the top left corner, possibly a header or address.



Faint, illegible text in the bottom left corner, possibly a footer or address.

RIA
MA
RA
100

Archivo No. 44/2017 S



Por la presente certifico que las anteriores son las firmas originales, suscritas en mi Presencia, de

1. Sr. Dr. Klaus Dieter Langner
Nacido el 27 de agosto de 1956
Residente en 52078 Aachen, Zieglerstr. 6
2. Sr. Dr. Heinz-Gerd Suelmann
Nacimiento 13 de junio de 1966
Residente en 52078 Aachen, Zieglerstr. 6

A quienes personalmente conozco.

Una vez verificado el Registro de Comercio de la Corte Inferior de Aachen, con fecha de hoy, certifico que el Sr. Dr. Klaus Dieter Langner como director ejecutivo y el Sr. Dr. Heinz-Gerd Suelmann como procurador, son hábiles para representar a la compañía Grünenthal GmbH domiciliada en Aachen (HRB 3546) conjuntamente.

Stolberg este 11 de Enero de 2017

Firma
Dr. Stefan Schmitz
Notario Público

Handwritten mark or signature in the top right corner.

Handwritten text, possibly a signature or name, oriented vertically in the center of the page.



5
APOSTILLE
(Convention de la Haya du 5 octobre 1961")



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

1. País: República Federal de Alemania
El Presente documento Público
2. Ha sido suscrito por: El señor Notario Dr. Stefan Schmitz
3. Actuando en su calidad de: Notario de Stolberg
4. Llevando el sello/timbre del: Notario

Certificado

5. En Aquisgrán
6. El 18 de enero de 2017
7. por El Presidente del juzgado Distrital en Aquisgrán
8. bajo el No. 91Ae-69-72/2017
9. Sello

10. _____

Firma
-en representación-
(Dr. Voormann)

Sello
El Presidente del juzgado Distrital de la
Ciudad de Aquisgrán* (Escudo del Estado
Federado de Renania del Norte-Westfalia)
Alemania Federal



RECEIVED
MAY 19 1964
U.S. AIR FORCE
HEADQUARTERS
WASHINGTON, D.C.

ARIA
ECIMA
PRIMERA
QUITO - ECUADOR

-6-

AL S
NOTARIA
DÉCIMA
PRIMERA
QUITO - ECUADOR

Yo Diego Patricio Suarez Benavides, portador de la cedula de Identidad No. 172253467-2, concedor del idioma alemán, procedí a traducir al idioma español el Extracto Oficial actualizado al 05.01.2017 del contenido del Registro Mercantil alemán en lo que a la empresa "Grünenthal GmbH" concierne.



Diego Patricio Suarez Benavides



Handwritten text, possibly a signature or name, oriented vertically. The characters are difficult to read due to the image quality and orientation.



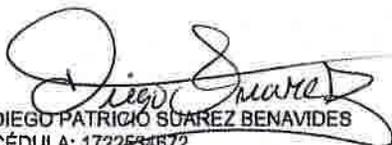
Factura: 003-003-000049923

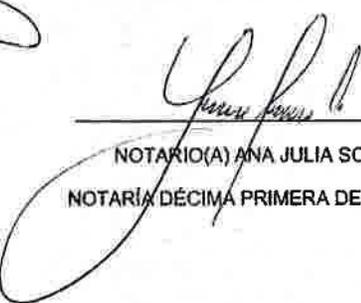


20181701011D03441

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20181701011D03441

Ante mí, NOTARIO(A) ANA JULIA SOLIS CHAVEZ de la NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA , comparece(n) DIEGO PATRICIO SUAREZ BENAVIDES portador(a) de CÉDULA 1722534672 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) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede , es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), EL COMPARECIENTE SOLICITA SE AGREGUE COPIA CERTIFICADA DE CEDULA DE CIUDADANIA, CERTIFICADO DE VOTACION; Y AUTORIZA PARA OBTENER EL CERTIFICADO PERSONAL UNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE IDENTIFICACION CIUDADANA DE LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION 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 2 DE FEBRERO DEL 2018, (16:17).


DIEGO PATRICIO SUAREZ BENAVIDES
CÉDULA: 1722534672


NOTARIO(A) ANA JULIA SOLIS CHAVEZ
NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO


10

RECEIVED
MAY 10 1964
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
U. S. DEPARTMENT OF JUSTICE



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1722534672

Nombres del ciudadano: SUAREZ BENAVIDES DIEGO PATRICIO

Condición del cedulaado: CIUDADANO

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

Fecha de nacimiento: 20 DE JULIO DE 1991

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: BACHILLERATO

Profesión: ESTUDIANTE

Estado Civil: SOLTERO

Cónyuge: No Registra

Fecha de Matrimonio: No Registra

Nombres del padre: SUAREZ RIVERA JORGE MARCELO

Nombres de la madre: BENAVIDES FUERTES ROSA MARIA

Fecha de expedición: 13 DE MAYO DE 2014

Información certificada a la fecha: 2 DE FEBRERO DE 2018

Emisor: ANA JULIA SOLIS CHAVEZ - PICHINCHA-QUITO-NT 11 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 182-090-76551



182-090-76551

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente



NO. 1
S.P.

OLD FASHIONED
SWEETENED
CONDENSED MILK

E.A
ECUADOR

-9-

AL
NOTARIA
DÉCIMA
PRIMERA
QUITO - ECUADOR
QUITO - ECUADOR



RAZÓN: Certifico que la fotocopia que antecede es **ES FIEL**
COMPULSA de la COPIA CERTIFICADA del documento
que antecede, constante en 9 fojas presentado ante
la suscrita Notaria. En Quito, hoy día 05 FEB. 2018

NOTARIA DECIMA PRIMERA DE QUITO
De acuerdo con el numeral cinco del artículo dieciocho
de la Ley Notarial, doy fé que la FOTOCOPIA que
antecede es FIEL COPIA del documento presentado ante
mí en 9 foja(s) útiles. Quito, a 02 FEB. 2018

Ana Julia Solis Chavez
Dra. Ana Julia Solis Chávez
NOTARIA DECIMA PRIMERA DE QUITO



Ana Julia Solis Chavez
Dra. Ana Julia Solis Chávez
NOTARIA DECIMA PRIMERA DE QUITO



