



7712.

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

1. COMPAÑÍA NACIONAL OBJETO DE LA PRESENTACIÓN

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: TECNANDINA SA TENSA

EXPEDIENTE: 1870

REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑIA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACION 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:	SE-Q-00000506	NOMBRE:	GRUNENTHAL GMBH
MOTIVO	ANUAL	DIRECCIÓN:	Zieglerstraße 6, 52078 Aachen
AÑO / FECHA:	2018	NACIONALIDAD:	ALEMANIA
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
1704430790	MENESES YEPEZ IVAN ALEJANDRO	CEDULA	ECUADOR	Av. Manuel Córdova Galarza Km 6.5 y calle Paraiso, Pusuqui,Quito.	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 / ACCIONIST	ALEMANIA	Zieglerstr. 6, 52078 Aachen		mfernandez@corralrosales.com	NO
1.1.	ASE-Q-0008110	MICHAEL WIRTZ	OTRO / ACCIONIST	ALEMANIA	GRÜNENTHAL PHARMA GMBH & CO. KG		Sabine.kruth@grunenthal.al.	NO
1.2.	ASE-Q-0008115	CHRISTINA PLATH	OTRO / ACCIONIST	ALEMANIA	GRÜNENTHAL PHARMA GMBH & CO. KG		Sabine.kruth@grunenthal.al.	NO
1.3.	ASE-Q-0008164	FRANZiska GRÄFIN ZU EULENBURG UND HERTEFELD	OTRO / ACCIONIST	ALEMANIA	GRÜNENTHAL PHARMA GMBH & CO. KG		Sabine.kruth@grunenthal.al.	NO
1.4.	ASE-Q-0008165	AUGUSTA AURELIA LOUISE THEODORA MARIE GRÄFIN ZU	OTRO / ACCIONIST	ALEMANIA	GRÜNENTHAL PHARMA GMBH & CO. KG		Sabine.kruth@grunenthal.al.	NO
1.5.	ASE-Q-0008167	BOTHO-WEND HEINRICH RUPPRECHT FRANZ GRAF ZU	OTRO / ACCIONIST	ALEMANIA	GRÜNENTHAL PHARMA GMBH & CO. KG		Sabine.kruth@grunenthal.al.	NO
1.6.	ASE-Q-0008111	MAXIMILIAN WIRTZ	OTRO / ACCIONIST	ALEMANIA	GRÜNENTHAL PHARMA GMBH & CO. KG		Sabine.kruth@grunenthal.al.	NO
1.7.	ASE-Q-0004783	KARDE MARIE WIRTZ	OTRO / ACCIONIST	ALEMANIA	GRÜNENTHAL PHARMA GMBH & CO. KG		Sabine.kruth@grunenthal.al.	NO
1.8.	ASE-Q-0008168	FELIX WIRTZ	OTRO / ACCIONIST	ALEMANIA	GRÜNENTHAL PHARMA GMBH & CO. KG		Sabine.kruth@grunenthal.al.	NO
1.9.	ASE-Q-0008169	LILLI WIRTZ	OTRO / ACCIONIST	ALEMANIA	GRÜNENTHAL PHARMA GMBH & CO. KG		Sabine.kruth@grunenthal.al.	NO
1.10.	ASE-Q-0008116	HERMANN WIRTZ	OTRO / ACCIONIST	ALEMANIA	GRÜNENTHAL PHARMA GMBH & CO. KG		Sabine.kruth@grunenthal.al.	NO
1.11.	ASE-Q-0008170	ANDREA HÜLLSTRUNK	OTRO / ACCIONIST	ALEMANIA	GRÜNENTHAL PHARMA GMBH & CO. KG		Sabine.kruth@grunenthal.al.	NO



REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORMACIÓN DE COMPAÑIAS EXTRANJERAS

1.12.	ASE-Q-0008117	MARION HACKERMANN	OTRO / ACCIONIST	ALEMANIA	GRÜNENTHAL PHARMA GMBH &CO. KG		Sabine.kruth@grunenthal.al.	NO
1.13.	ASE-Q-0008129	MARTINA LOSEN	OTRO / ACCIONIST	ALEMANIA	GRÜNENTHAL PHARMA GMBH & CO. KG		Sabine.kruth@grunenthal.al.	NO
1.14.	ASE-Q-0008107	HANNE SÜRMANN	OTRO / ACCIONIST	ALEMANIA	GRÜNENTHAL PHARMA GMBH &CO. KG		Sabine.kruth@grunenthal.al.	NO
1.15.	ASE-Q-0008101	BEATE WIRTZ	OTRO / ACCIONIST	ALEMANIA	GRÜNENTHAL PHARMA GMBH &CO. KG		Sabine.kruth@grunenthal.al.	NO
1.16.	ASE-Q-0008095	CARLA DOBERAS	OTRO / ACCIONIST	ALEMANIA	GRÜNENTHAL PHARMA GMBH &CO. KG		Sabine.kruth@grunenthal.al.	NO
1.17.	ASE-Q-0008099	JULIA WIRTZ	OTRO / ACCIONIST	ALEMANIA	GRÜNENTHAL PHARMA GMBH &CO. KG		Sabine.kruth@grunenthal.al.	NO
1.18.	ASE-Q-0004779	BETTINA GOTTLWALD	OTRO / ACCIONIST	ALEMANIA	GRÜNENTHAL PHARMA GMBH &CO. KG		Sabine.kruth@grunenthal.al.	NO
1.19.	ASE-Q-0008171	GABRIELE HÖFFERMAN-	OTRO / ACCIONIST	ALEMANIA	GRÜNENTHAL PHARMA GMBH & CO. KG		Sabine.kuth@grunenthal.al.	NO

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

NOMBRE: IVAN ALEJANDRO MENÉSES
No. IDENTIFICACIÓN: 17011430790



Factura: 003-003-000072451



20191701011D03453

DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN DE FIRMAS N° 20191701011D03453

En la ciudad de QUITO el día 12 DE FEBRERO DEL 2019, (15:51) 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); quien(es) me solicita(n) que proceda a receptar 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 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). EL COMPARCIENTE 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,. 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




REPÚBLICA DEL ECUADOR

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación



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

Nacionalidad: ECUATORIANA

Nombres de la madre: YEPEZ MAGDALENA

Nacionalidad: ECUATORIANA

Fecha de expedición: 15 DE DICIEMBRE DE 2016

Condición de donante: NO DONANTE

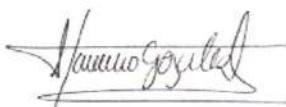
Información certificada a la fecha: 12 DE FEBRERO DE 2019

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

Nº de certificado: 198-197-68238



198-197-68238

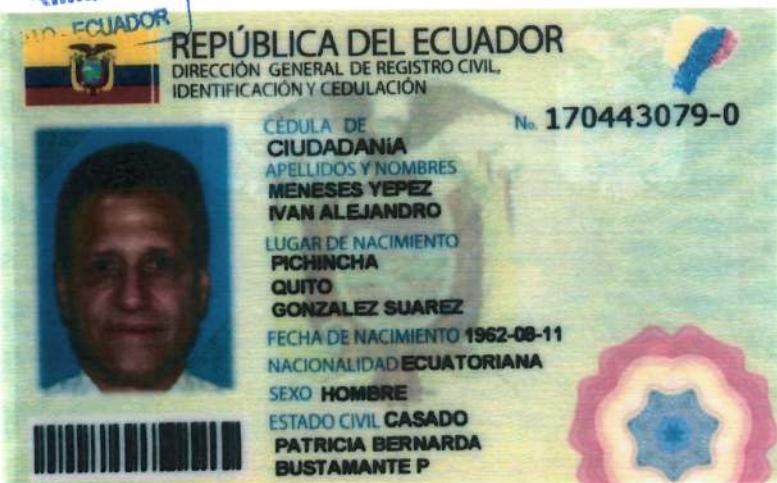


Lcdo. Vicente Taiano G.

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente





DÉCIMA PRIMERA
REPUBLICA DEL ECUADOR
QUITO - ECUADOR



NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO
De acuerdo con el numeral cinco del artículo dieciocho de la Ley Notarial, doy fe que la FOTOCOPIA que antecede es FIEL COPIA del documento presentado ante mí en 12 foja(s) útiles. Quito, a 12 FEB. 2019

Dra. Ana Julia Solís Chávez
NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO



Poder	Power of Attorney
<p>La abajo firmante</p> <p>Grünenthal GmbH, Zieglerstraße 6, 52078 Aachen, Alemania, inscrita en el registro mercantil del Juzgado de Aachen con el numero HRB 3546</p> <p>(la "Mandante")</p> <p>autoriza por la presente al señor</p> <p>Iván Alejandro Meneses Yépez, con cédula de identidad no. 170443079-0</p> <p>(el "Representante")</p> <p>A representar plenamente a la Mandante en todos los aspectos relacionados con su calidad de accionista de Tecnandina S.A. Tensa (la "Compañía"). El Representante en particular está facultado para representar a la Mandante en lo siguiente:</p> <p>1. Responder reclamos y cumplir con las obligaciones relacionadas con la calidad de la Mandante como accionista de la Compañía;</p> <p>2. Firmar cualquier declaración u otro documento que se requiera para cumplir con las obligaciones de la Mandante como accionista de la Compañía, por ejemplo, cualquier documento respecto de los propietarios finales de compañías ecuatorianas; y</p> <p>3. Proporcionar cualquier otra información respecto de los propietarios finales de la Compañía según lo solicite la Superintendencia de Compañías.</p> <p>El Representante también está autorizado a realizar y aceptar cualquier otra declaración que el Representante considere necesaria o apropiada en relación con la calidad de la Mandante como accionista de la Compañía, ya sea de forma privada, notarial, por escrito o de manera oral.</p> <p>En caso de duda, el presente poder deberá interpretarse ampliamente para realizar el propósito de su otorgamiento.</p>	<p>The undersigned</p> <p>Grünenthal GmbH, Zieglerstraße 6, 52078 Aachen, Germany, registered with the commercial register of the local court of Aachen under no. HRB 3546</p> <p>(the "Principal")</p> <p>hereby authorizes</p> <p>Mr. Iván Alejandro Meneses Yépez, with identification number 170443079-0</p> <p>(the "Representative"),</p> <p>to fully represent the Principal in all respects related to its position as shareholder of Tecnandina S.A. Tensa (the "Company"). The Representative in particular is entitled to represent the Principal for the following:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Answering complaints and fulfilling obligations related to the Principal's position as shareholder of the Company; 2. signing any declarations or other documents that are required to comply with Principal's legal obligations as shareholder of the Company, e.g. any form sheets about the ultimate owners of Ecuadorian companies; and 3. provide any other information about the ultimate owners of the Company as may be requested by the Ecuadorian "Superintendencia de Compañías". <p>The Representative is further authorized to make and accept all other declarations which the Representative deems to be necessary or appropriate in connection with the Principal's position as shareholder of the Company, whether in private written form, notarial form, by deed or orally.</p> <p>In case of doubt, this power of attorney shall be interpreted extensively in order to realize the purpose of its granting.</p>

El Representante es eximido, según la ley lo permita, de las restricciones de la Sección 181 del Código Civil Alemán (Bürgerliches Gesetzbuch, BGB).	The Representative is released, to the extent legally permissible, from the restrictions of Section 181 German Civil Code (Bürgerliches Gesetzbuch, BGB).
El Representante podrá delegar el poder a terceras personas, incluyendo la exención de restricciones de la Sección 181 del Código Civil Alemán (Bürgerliches Gesetzbuch, BGB).	The Representative is entitled to sub delegate his power of attorney to third parties, including the release from the restrictions of Section 181 German Civil Code (Bürgerliches Gesetzbuch, BGB).
El presente poder es válido hasta el 31 de enero de 2021.	This power of attorney is valid until January 31, 2021.
El texto que regirá este poder es aquel escrito en Inglés. En caso de interpretación diferente del texto en español e inglés, el texto en inglés prevalecerá.	The text decisive for this power of attorney is the one written in the English language. In case of different interpretation of the Spanish and the English text, the English text shall prevail.
El presente poder estará sujeto y emitido de conformidad con la ley sustantiva de la República Federal de Alemania.	This power of attorney shall be subject to and construed in accordance with the substantive law of the Federal Republic of Germany.

Lugar / Place: Aachen

Fecha / Date: 24.01.2019

En nombre del principal / On behalf of the Principal



 (Gabriel Baertschi)
 (Director General / General Manager)



 (Sebastian Köhler)
 (Director General Jurídico / General Counsel)

NOTARIA
DÉCIMA
PRIMERA
ECUADOR

- 2 -

NOTARIA
DÉCIMA
PRIMERA
QUITO-ECUADOR

File-No. 764 /2019 T

Signed before me, notary public, in Aachen/Germany on January 24th of 2019, by Mr. Gabriel Baertschi, born June 14th of 1974, and Mr. Sebastian Köhler, born February 30th of 1977, whose identity I have ascertained.

Upon my inspection of the commercial register (Handelsregister) of the local court of Aachen on January 24th of 2019, I certify that Grünenthal GmbH is registered under no. HRB 3546, and that Mr. Gabriel Baertschi and Mr. Sebastian Köhler are entitled to act together as director (Geschäftsführer) and authorized officer (Prokuristen) of the company Grünenthal GmbH (HRB 3546) as legal representatives.

And I do hereby further certify,

- that the aforesaid corporation is duly incorporated;
- that it is in good standing under the laws of the Federal Republic of Germany;
- that it has a legal corporate existence;
- that the registered corporate domicile is Aachen;

so far as the commercial register shows.

Aachen, January 24th of 2019



(Prof. Dr. Terbrack)

Notary

Wilhelmstraße 61 - 52070 Aachen
Germany

NOTAR PROF. DR. CHRISTOPH TERBRACK
WILHELMSTR. 62 • 52070 AACHEN
TEL. 0241 92 78 42 10 • FAX: -92 78 42 19
info@notar-terbrack.de

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

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

Bestätigt

5. in Aachen 6. am 30. Januar 2019

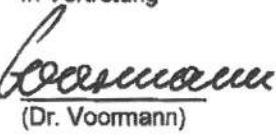
7. durch die Präsidentin des Landgerichts in Aachen

8. unter Nr. 91 aE – 137-140/2019

9. Stempel

10. Unterschrift:

In Vertretung


(Dr. Voermann)



NOTARIA
DÉCIMA
PRIMERA
QUITO - ECUADOR

-3-

NOTARIA
DÉCIMA
PRIMERA
QUITO - ECUADOR

Yo, Verónica Lorena Olivo Redrobán, cédula de ciudadanía 170900981-3, conocedora de los idiomas inglés y español, conforme lo faculta el artículo 6 del Decreto No. 601 publicado en el Registro Oficial No. 148 de 20 de marzo de 1985 y el artículo 24 de la Ley 50 publicada en el Registro Oficial No. 349 de 1993, procedo a traducir al español, las partes en inglés del siguiente documento:

TRADUCCIÓN:

Expediente No. 164 / 2019 T

Firmado ante mi, notario público, en Aachen/Alemania, el 24 de enero de 2019, por el Sr. Gabriel **Baertschi**, nacido el 14 de junio de 1974, y el Sr. Sebastian **Köhler**, nacido el 30 de febrero de 1977, cuyas identidades he comprobado.

Tras haber revisado el registro comercial (Registro Comercial) del juzgado local de Aachen el 24 de enero de 2019, certifico que **Grünenthal GmbH** se encuentra inscrita bajo el No. **HRB 3546**, y que el Sr. Gabriel **Baertschi** y el Sr. Sebastian **Köhler** se encuentran facultados para actuar en conjunto como director (Director General) y oficial autorizado (Oficial autorizado) de la compañía **Grünenthal GmbH (HRB 3546)** en calidad de representantes legales.

Y por este medio certifico



que la mencionada compañía está debidamente constituida;
que se encuentra al día según las leyes de la República Federal de Alemania;
que tiene actual existencia jurídica;
que su domicilio corporativo registrado es **Aachen**;
según se desprende del registro comercial.

Aachen, 24 de enero de 2019

(Sello)

(Prof. Dr. Terbrack)
Notario
Wilhelmstraße 61- 52070 Aachen
Alemania

(Sello)

NOTARIA
PRIMERA
- ECUADOR

NOTARIA
DÉCIMA
PRIMERA
QUITO - ECUADOR

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 el Sr. Notario Prof. Dr. Christoph Terbrack
3. en su calidad de Notario en Aachen
4. porta el sello del Notario

Certificado

- | | |
|--|---------------------------|
| 5. en Aachen | 6. El 30 de enero de 2019 |
| 7. por el Presidente del Juzgado de Aachen | |
| 8. bajo el número 91 aE-137-140/2019 | |
| 9. Sello | 10: Firma |

Por poder

(firma ilegible)

(Dr. Voormann)

Sello del Juzgado de Aachen



Hasta aquí la traducción

Verónica Lorena Olivo Redrobán
C.C.1709009813

ECIMA
PRIMERA
ECUADOR

- 5 -

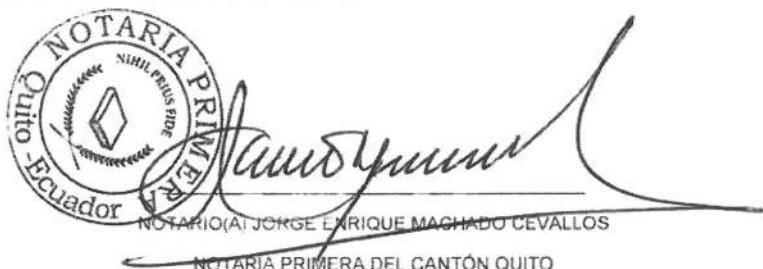


Factura: 001-004-000075609

20191701001D00643

DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN DE FIRMAS N° 20191701001D00643

En la ciudad de QUITO el dia 11 DE FEBRERO DEL 2019, (16:00) ante mi, NOTARIO(A) JORGE ENRIQUE MACHADO CEVALLOS de la NOTARÍA PRIMERA concurre(n), VERONICA LORENA OLIVO REDROBAN portador(a) de CÉDULA 1709009813 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(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 mi, 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.



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

Número único de identificación: 1709009813

Nombres del ciudadano: OLIVO REDROBAN VERONICA LORENA

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/SAN BLAS

Fecha de nacimiento: 3 DE JULIO DE 1974

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: BACHILLERATO

Profesión: EMPLEADO PRIVADO

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: BYUN HONG HYO JOONG

Fecha de Matrimonio: 9 DE NOVIEMBRE DE 2001

Nombres del padre: OLIVO SERGIO RODRIGO

Nacionalidad: ECUATORIANA

Nombres de la madre: REDROBAN MARIANA DE LOURDES

Nacionalidad: ECUATORIANA

Fecha de expedición: 29 DE DICIEMBRE DE 2017

Condición de donante: SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 11 DE FEBRERO DE 2019

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

Nº de certificado: 194-197-24246



194-197-24246



Lcdo. Vicente Távara G.
Director General del Registro Civil - Identificación y Cédula
Documento firmado electrónicamente

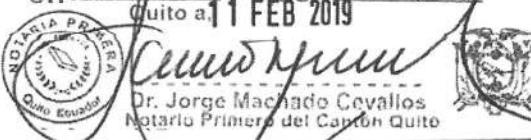
DECIMA
PRIMERA
NOTARIA
DE QUITO - ECUADOR

-2-



NOTARIA PRIMERA DE QUITO
EN APLICACION A LA LEY DE MODERNIZACION
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) 11 FEB 2019



RAZON: Certifico que la fotocopia que antecede es ES FIEL
COMPULSA de la COPIA CERTIFICADA del documento
que antecede, constante en - 1 - fojas, presentado ante
la suscrita Notaría. En Quito, hoy día

12 FEB. 2019

Dra. Ana Julia Solis Chávez
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO

