

Amtsgericht Aachen

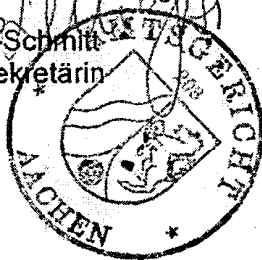
HRB 3546

**Amtlicher aktueller Ausdruck
vom 14. Februar 2013 09:49:44**

Der Ausdruck bezeugt den Inhalt des Handelsregisters.

Dieser Ausdruck wird nicht unterschrieben und gilt als beglaubigte Abschrift.

Schophoven-Schmitt
Justizhauptsekretärin



Handelsregister B des Amtsgerichts Aachen	Abteilung B Wiedergabe des aktuellen Registerinhalts Abruf vom 14.02.2013 09:49	Nummer
Amtlicher Ausdruck	Seite 1 von 2	

1. Anzahl der bisherigen Eintragungen:

68

2. 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: Genten, Stefan, Aachen, *14.12.1968

Geschäftsführer: Dr. Pâques, Eric-Paul, Diplom-Chemiker, Aachen

Geschäftsführer: Dr. Stock, Harald, Eisenberg, *11.06.1968

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:

Arijs, Ronny, Ternat/Belgien, *29.01.1964

Dr. Bauer, Joachim, Stolberg, *27.11.1966

Heppner, Marcus, Frankfurt, *19.01.1969

Martens, Kai, Neuss, *17.11.1959

Dr. Mohrschladt, Ralf, Aachen, *04.05.1964

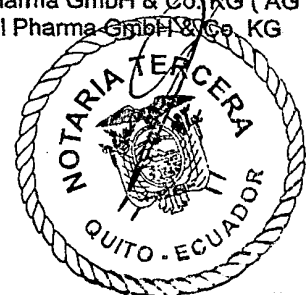
Dr. Peters, Dieter, Altendorf / Schweiz, *23.05.1956

Schuster, Herbert, Stolberg, *11.07.1962

Schönrock, Frank, Aachen, *12.03.1969

Soja, Robert, Herzogenrath, *27.08.1964

Dr. Suelmann, Heinz-Gerd, Heidelberg, *13.06.1966



ur B des Aachen	Abteilung B Wiedergabe des aktuellen Registerinhalts Abruf vom 14.02.2013 09:49	Nummer der Firma: HRB 3546
cher Ausdruck	Seite 2 von 2	

Tschentke, Stefan, Lohmar, *19.09.1969
Ziller, Hans-Georg, Eschweiler, *15.06.1954

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen:

Bertram, Martin, Brühl, *31.01.1966
Bluemmers, Stefan, Köln, *08.09.1971
Dr. Bremer, Chris-Carol, Köln, *05.01.1971
Dr. Claas, Jan-Uwe, Kaarst, *23.11.1964
Dr. Daldrup, Burkhard, Aachen, *17.03.1957
Dr. Grua, Alberto, Aachen, *20.05.1961
Dr. Hellfeldt, Kurt, Aachen, *31.07.1951
Hessel, Dirk, Krefeld, *13.03.1969
Dr. Krohn, Sabine, Langenfeld, *29.07.1958
Dr. Langner, Klaus-Dieter, Aachen, *27.08.1956
Dr. Laschewski, Frank, Aachen, *30.04.1965
Dr. Müller, Matthias, Köln, *18.04.1972
Niemeier, Eckhard, Aachen, *30.07.1975
Radermacher, Ralf, Aachen, *21.04.1965
Dr. Senderovitz, Thomas, Aachen, *12.11.1965
Dr. Stegmann, Jens-Ulrich, Hürth, *05.02.1968
Stolle, Christoph, Aachen, *11.06.1966
Thevelein, Xavier, Rekem-Lanaken/ Belgien, *03.04.1958
Ziemons, Susanne, Aachen, *08.10.1968
von Gallwitz, Philipp, Aachen, *10.02.1971

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:

04.02.2013



APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Land: Bundesrepublik Deutschland

Diese öffentliche Urkunde

2. ist unterschrieben von Justizhauptsekretärin Schophoven-Schmitt

3. in ihrer Eigenschaft als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle
des Amtsgerichts Aachen

4. sie ist versehen mit dem Dienststempel des Amtsgerichts Aachen

Bestätigt

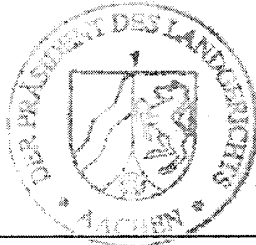
5. in Aachen

6. am 14. Februar 2013

7. durch den Präsidenten des Landgerichts in Aachen

8. unter Nr. 91 aE – 29.240-29.241

9. Stempel



10. Unterschrift:

In Vertretung

(Nápierala)

NOTARÍA TERCERA DEL CANTÓN QUITO

De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fé que la COPIA que antecede en 4 foja(s) es igual al documento original presentado ante mí
Quito, 25 FEB. 2015


DRA. JACQUELINE VASQUEZ VELASTEGUI
NOTARÍA TERCERA DEL CANTÓN QUITO



Poder

La compañía Grünenthal GmbH es accionista de la compañía Tecnandina S.A. Tensa.

Con este antecedente, Grünenthal GmbH confiere poder especial al Sr. **Ivan Alejandro Meneses Yépez**, cédula de ciudadanía 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.

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

GRÜNENTHAL GMBH

Stefan Genten



Vollmacht

Die Firma Grünenthal GmbH ist Aktionärin der Firma Tecnandina S.A. Tensa.

Im Rahmen dieses Sachverhaltes ermächtigen wir Herrn **Ivan Alejandro Meneses Yépez**, Nr. 170443079-0, in Vertretung der Grünenthal GmbH sämtliche Fragen zu beantworten und Dokumente zu unterzeichnen, die notwendig sind, um unsere Verpflichtungen als Aktionärin/ Gesellschafterin der Tecnandina S.A. Tensa zu erfüllen z.B. die Formblätter und Urkunden bezüglich der Gesellschafter- und Aktionärsverzeichnisse einer ausländischen 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.

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

Marcus Heppner



File No. 145/2014 S

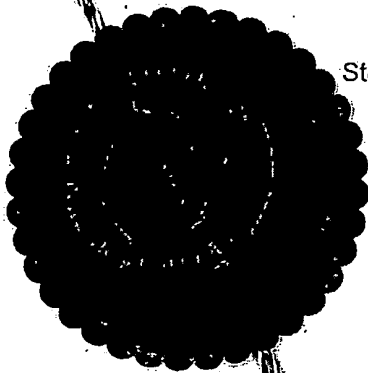
I hereby certify that the above are the true signatures, subscribed in my presence, of

1. Mr. Stefan Genten, born December 14, 1968, domiciled at D-52078 Aachen, Zieglerstraße 6,
2. Mr. Marcus Heppner, born January 19, 1969, domiciled at D-52078 Aachen, Zieglerstraße 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. Stefan Genten as managing director and Mr. Marcus Heppner as procurist are entitled to represent Grünenthal GmbH domiciled at Aachen (HRB 3546),

Stolberg this 28th day of January 2014



[Signature]
Dr. Stefan Schmitz
Notary Public

Kostenrechnung: Wert	5.040,00 EUR
KV 25100 Beglaubigung:	
Unterschriftsbeglaubigung	20,00 EUR
KV 25200 Andere Bescheinigungen:	
Registerbescheinigung (1)	15,00 EUR
KV 26001 Zusatzgebühren:	
Tätigkeit in fremder Sprache	10,50 EUR
KV 26002 Zusatzgebühren:	
Auswärtsgebühr	20,00 EUR
Zwischensumme	65,50 EUR
KV 32014 19,00 % Umsatzsteuer	12,45 EUR
Endsumme	77,95 EUR

[Signature]
Dr. Stefan Schmitz
Notar

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Land: Bundesrepublik Deutschland

Diese öffentliche Urkunde

2. ist unterschrieben von Herrn Notar Dr. Stefani Schmitz

3. in seiner Eigenschaft als Notar in Stolberg

4. sie ist versehen mit dem Dienstsiegel des Notars

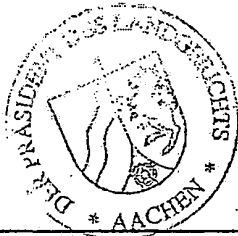
Bestätigt

5. in Aachen 6. am 29. Januar 2014

7. durch den Präsidenten des Landgerichts in Aachen

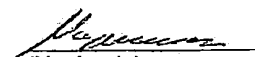
8. unter Nr. 91 aE – 152-154/2014

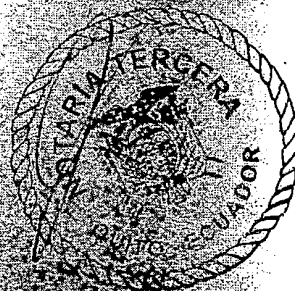
9. Stempel



10. Unterschrift:

In Vertretung


(Napierala)



Archivo No. 145/2014 S

Por la presente certifico que las siguientes son las firmas originales, suscritas en mi presencia por:

1. Sr. Stefan Genten, nacido el 14 de diciembre de 1968, domiciliado en D-52078 Aquisgrán, Calle Ziegler 6,
2. Sr. Marcus Heppner, nacido el 19 de enero de 1969, domiciliado en D- 52078 Aquisgrán, Calle Ziegler 6.

a quienes personalmente conozco.

Sobre mi inspección del Registro Mercantil del Tribunal de Primera Instancia de Aquisgrán, fechada el día de hoy. Yo certifico que el Sr. Stefan Genten como Director General y el Sr. Marcus Hepner como Apoderado tienen derecho a representar a Grünenthal GmbH domiciliada en Aquisgrán (HRB 3546).

Stolberg, a los 28 días de enero de 2014.

(Firma)

Dr. Stefan Schmitz
Notario Público.

Contabilidad de costos: Valor	5.000,00 EUR
.....	
KV 25100 Autenticación:	
Firma Certificable	2.000 EUR
KV 25200 Otros Certificados	
Certificados de Registro (1):	15,00 EUR
KV 26001 Comisiones Adicionales	
Actividad en Lengua Extranjera:	10,50 EUR
KV 26002 Comisiones Adicionales	
Comisiones por traspaso	20,00 EUR
.....	
Total Parcial	65,50 EUR
KV 32014 19,00% Impuesto a la venta	12,45 EUR
.....	
Suma Total	77,95 EUR

(Firma)

Dr. Stefan Schmitz
Notario



APOSTILLA

(Convención de la Haya del 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 en Stolberg
4. Llevando el sello del notario

Certificado

5. en Aquisgrán
6. el 29 de Enero de 2014
7. por el Presidente del Juzgado Distrital en Aquisgrán
8. bajo el No. 91 aE- 152-154/2014
9. Sello
10. _____
Firma
-en representación

(Napierala)

Sello

El Presidente del Juzgado Distrital
de la ciudad de Aquisgrán*
(Escudo del Estado Federado de
Renania del Norte- Westfalia)
Alemania Federal

-1-

Yo, Carolina Graziela Echeverría Del Castillo, portadora de la cédula de ciudadanía No. 171483607-7, conocedora del idioma inglés y alemán, procedí a traducir al idioma español la certificación del Notario y la apostilla del poder especial otorgado por la compañía Grünenthal GmbH a favor del señor Iván Alejandro Meneses Yeppez

Carolina G. Echeverría Del Castillo

NOTARÍA TERCERA DEL CANTÓN QUITO

De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fé que la COPIA que antecede en 3 foja(s) es igual al documento original presentado ante mi
Quito, 25 FEB. 2015

DRA. JACQUELINE VÁSQUEZ VELASTEGUI
NOTARÍA TERCERA DEL CANTÓN QUITO