

REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS



**NOMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA QUE A SU
VEZ ES SOCIA O ACCIONISTA DE COMPAÑÍA ECUATORIANA**

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE: NOVARTIS ECUADOR S.A.

NUMERO DE EXPEDIENTE: 1921

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: DIEGO RUIZ, PRESIDENTE
EJECUTIVO

**2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD
ECUATORIANA**

NOMBRE: NOVARTIS PHARMA AG

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: SUIZA

DOMICILIO: LICHTSTRASSE 35, CH-4002 BASILEA / SUIZA

Nota 1.- A este formulario se debe acompañar una certificación extendida por la autoridad competente del país de origen o
Cónsul del Ecuador en la que se acredite que la sociedad en cuestión se encuentra legalmente existente en dicho país.

**3. APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA
DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA**

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: DIEGO RUIZ

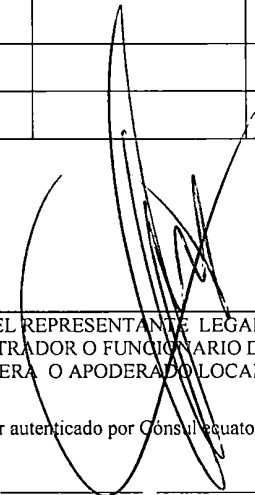
NACIONALIDAD: ARGENTINA

NUMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: AAA677038

DOMICILIO: AV. AMAZONAS N37-29 Y UNIÓN NACIONAL DE PERIODISTAS
EDIFICIO EUROCENTER PISO 2

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	Novartis AG	N/A	Suiza	CH-4002 BASILEA / SUIZA
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

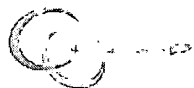


 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL, SECRETARIO
 ADMINISTRADOR O FUNCIONARIO DE LA SOCIEDAD
 EXTRANJERA O APODERADO LOCAL.

Nota 2.- Si este formulario hubiere sido otorgado en el exterior, deberá estar autenticado por Consul ecuatoriano o apostillado

FECHA DE PRESENTACIÓN _____ AÑO _____ MES _____ DIA

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES



Factura: 002-003-000000386



20151701030D00523

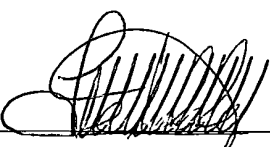
DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20151701030D00523

Ante mí, NOTARIO(A) DARIO LENIN ANDRADE ARELLANO, de la NOTARÍA TRIGÉSIMA DEL CANTÓN QUITO, comparece(n) DIEGO EZEQUIEL RUIZ CASADO(A), mayor de edad, domiciliado(a) en QUITO, portador(a) de PASAPORTE AAA677038, REPRESENTANDO A LA COMPAÑÍA NOVARTIS ECUADOR S.A. en calidad de PRESIDENTE EJECUTIVO, 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), 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 copia. QUITO, a 4 DE MARZO DEL 2015.

DIEGO EZEQUIEL RUIZ

PASAPORTE: AAA677038




NOTARIO(A) DARIO LENIN ANDRADE ARELLANO
NOTARÍA TRIGÉSIMA DEL CANTON QUITO

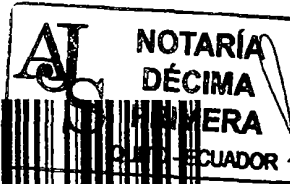




Factura: 003-003-000000849

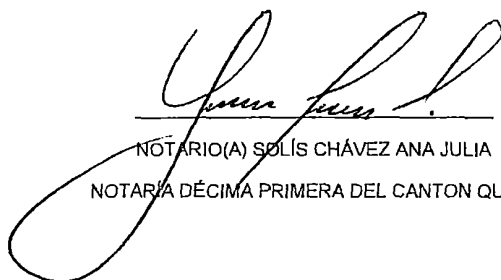


20151701011P00649



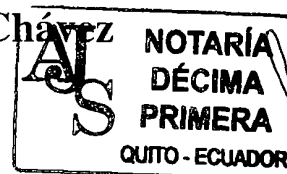
NOTARIO(A) SOLÍS CHÁVEZ ANA JULIA
NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO
EXTRACTO

Escritura N°:	20151701011P00649						
ACTO O CONTRATO:							
DECLARACIÓN JURAMENTADA PERSONA JURÍDICA							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	13 DE MARZO DEL 2016						
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	RUIZ DIEGO EZEQUIEL	REPRESENTANDO A	PASAPORTE	AAA677038	ARGENTINA	APODERADO(A) ESPECIAL	NOVARTIS PHARMAG
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACIÓN							
Provincia		Cantón		Parroquia			
PICHINCHA		QUITO		MARISCAL SUCRE			
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:							
INDETERMINADA							


NOTARIO(A) SOLÍS CHÁVEZ ANA JULIA
NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO



Dra. Ana Julia Solís Chávez
NOTARIA



ESCRITURA NO. 2015-17-01-11-P00649

2

3

4

5

DECLARACIÓN JURAMENTADA

6

7

OTORGADA POR

8

9

10

DIEGO EZEQUIEL RUIZ

11

12

APODERADO

13

14

NOVARTIS PHARMA AG

15

16

17

CUANTIA: INDETERMINADA

18

19

20

DI 2 COPIAS

21

22

23

24 r.h.

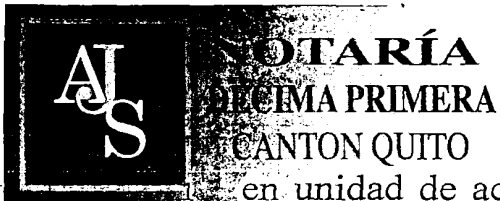
25

26

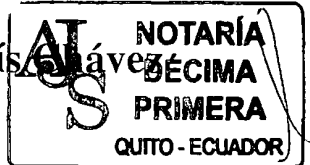
27 En la ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la

28 República del Ecuador, hoy día viernes trece de marzo del

1 dos mil quince, ante mí, doctora ANA JULIA SOLÍS
2 CHÁVEZ, Notaria Décima Primera del cantón Quito,
3 comparece el señor DIEGO EZEQUIEL RUIZ, en
4 calidad de Apoderado de la compañía NOVARTIS
5 PHARMA AG, conforme consta del poder que se
6 adjunta como documento habilitante. El compareciente
7 es de nacionalidad argentina, mayor de edad, de
8 estado civil casado, domiciliado en esta ciudad de
9 Quito, empleado privado, hábil para contratar y obligarse,
10 a quien de conocer doy fe en virtud de haberme exhibido su
11 respectivo documento de identificación, cuya copia se
12 adjunta a este instrumento público; bien instruido por mí la
13 Notaria, en el objeto y resultados de esta escritura que a
14 celebrarla procede libre y voluntariamente, y de la obligación
15 que tiene de decir la verdad con exactitud bajo la gravedad
16 de las penas de perjurio, bajo juramento declara lo siguiente:
17 “Yo, Diego Ezequiel Ruiz en calidad de Apoderado de la
18 compañía NOVARTIS PHARMA AG, declaro que esta tiene
19 existencia legal vigente conforme las leyes de Suiza. Es cuanto
20 puedo afirmar en honor a la verdad.”. HASTA AQUÍ LA
21 DECLARACIÓN JURAMENTADA, que junto con los
22 documentos anexos y habilitantes que se incorporan,
23 queda elevada a escritura pública con todo el valor
24 legal y que, el compareciente acepta en todas y cada
25 una de sus partes. Para la celebración de la presente
26 escritura se observaron los preceptos y requisitos previstos
27 en la Ley Notarial; y, leída que le fue al compa-
28 reciente por mí, la Notaria, se ratifica y firma conmigo



Dra. Ana Julia Solís Chávez
NOTARIA



1 en unidad de acto quedando incorporada en el protocolo de

2 esta notaría, de todo lo cual doy fe.-

3

4

5

6

7 DIEGO EZEQUIEL RUIZ

8 Pas.: AAAG74038

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

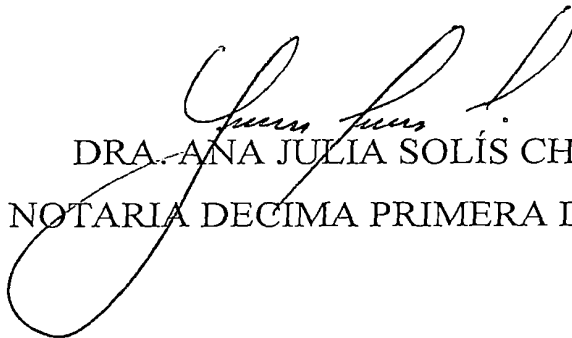
24

25

26

27

28


DRA. ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ
NOTARIA DECIMA PRIMERA DE QUITO

En nombre del Gobierno de la República Argentina, la autoridad que expide el presente pasaporte, ruega y solicita a todos aquellos a quienes puede concernir, dejen pasar libremente a su titular y presten la asistencia y protección necesaria.

The Government of the República Argentina, hereby requests all whom it may concern, to permit the bearer to pass without delay or hindrance and in case of need to give all lawful aid and protection.

Em nome do Governo da República Argentina, a autoridade que concede o presente passaporte, aprova e solicita às autoridades competentes, deixar passar livremente o titular e prestar-lhe toda a assistência e proteção necessária.

Au nom du Gouvernement de la République Argentine, l'autorité qui délivre le présent passeport, demande à tous ceux qui pourraient être concernés, de laisser passer librement son titulaire et lui prêter l'assistance et la protection nécessaire.

9

PASAPORTE
Passport

Tipo	Código del País
Type	Country Code
P	ARG

Apellido / Surname
RUIZ

Names / Given Names
DIEGO EZEQUIEL

Nacionalidad / Nationality.
ARGENTINA

Fecha de Nacimiento / Date of Birth
21 ENE / JAN 70

Sexo / Sex M Lugar de Nacimiento / Place of Birth BUENOS AIRES ARG

Fecha de Emisión / Date of Issue
18 FEB/FEB 13

Fecha de Vencimiento / Date of Expiry
18 FEB / FEB-23

MERCOSUR 3772795

Número / Number

AAA677038

DNI/Personal Number
21454375

Autoridad / Authority
RENAPER

Firma / Signature

Huella / Finger

P<ARGRUIZ<<DIÉGO<EZEQUIEL<<<<<<<<<<<<<<<<
AAA6770387ARG7001213M230218821454375<<<<<52

NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO

De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 Art. 18, de la Ley Notarial, doy fé que la COPIA que antecede es Igual al documento presentado ante mí en - 1 - foja(s) útiles. Quito, 13 MAR 2015

Dra. Ana Julia Solis Chávez

NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO





POWER-OF-ATTORNEY

Novartis Pharma AG (the "Company"), an entity organized and existing under the laws of Switzerland, with main offices at Lichtstrasse 35, CH-4056 Basel, Switzerland, hereby grants a sufficient power-of-attorney, as required by law, limited to the powers granted to the CPO Head, in favor of Diego Ruiz so that he, on the Company's behalf and in its representation, may answer complaints and fulfill obligations relating to the Company's capacity as a shareholder of Novartis Ecuador S.A. incorporated under the laws of the Republic of Ecuador, as determined under article 6 of the Law on Companies of Ecuador. This Power of Attorney shall be valid for a period of four (4) years, it shall expire therefore on February 17, 2018, unless extended prior to its expiration.

Given and signed in:
Basel / Switzerland, February 17, 2014

(All powers-of-attorney must be executed before a notary public and apostilled or authenticated by the Consul of Ecuador at the company's domicile)

PODER

Novartis Pharma AG (la "Compañía"), una sociedad organizada y existente bajo las leyes de Suiza, con domicilio principal en Lichtstrasse 35, CH-4056 Basilea, Suiza, por este instrumento otorga poder suficiente cual en derecho se requiere, y solo a favor del Presidente Ejecutivo de Novartis Ecuador S.A. señor Diego Ruiz para que en su nombre y representación, pueda contestar demandas y cumplir las obligaciones contraídas por la Compañía en su calidad de socia o accionista de Novartis Ecuador S.A.; sociedad constituida bajo las leyes de la República del Ecuador de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley de Compañías de Ecuador. Este Poder es valido por un período de cuatro (4) años, por lo tanto expira el 17 de Febrero del 2018, a menos que esta fecha se extienda previa a su expiración

Dado y firmado en:
Basilea / Suiza, 17 de febrero de 2014

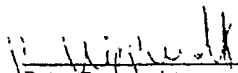
(Todo poder debe ser otorgado ante Notario y apostillado o autenticado por el Cónsul del Ecuador del lugar del domicilio de la compañía)

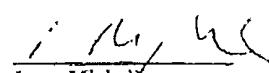
Novartis Pharma AG

(signature/firma)

By/For:

Occupation/Cargo:


Peter Rupprecht
Apoderado


Luca Mighali
Apoderado

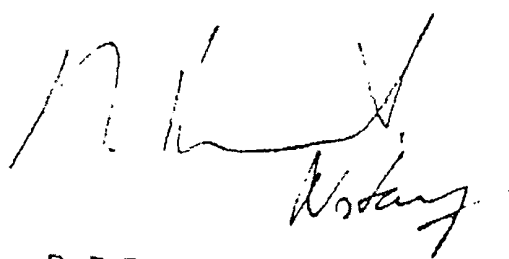


Legalisation

The undersigned Notary Public of the Canton of Basel-City (Switzerland) Dr. Balthasar Bessenich herewith legalises the signature of the company **Novartis Pharma AG**, in Basel (CHE-106.052.527), Canton of Basel-City (Switzerland), affixed by Mr. Peter Rupprecht, citizen of Basel, domiciled in Aesch, Canton of Basel-Country (Switzerland), and Mr. Luca Salvatore Mighall, Italian citizen, domiciled in Arisdorf, Canton of Basel-Country (Switzerland), both persons having joint signatory power at two, the signers and their signatures personally known.

Basel, 18 February 2014.

BR 2014/163



Dr. B. Bessenich
Notar



APOSTILLE
(Convention de la Haye du 6 octobre 1961)

1. Country Land	Swiss Confederation, Canton of Basel-City Schweizerische Eidgenossenschaft, Kanton Basel-Stadt
This public document Diese öffentliche Urkunde	
2. has been signed by Ist unterschrieben von	Dr. iur. Balthasar Bessenich
3. acting in the capacity of in seiner Eigenschaft als	notary public
4. bears the stamp/seal of Sie ist versehen mit dem Stempel/Siegel des/der	Bessenich Balthasar
Certified / Bestätigt	
5. at / in	Basel
6. the / am	18.02.2014
7. by the durch das	Legalisation Office of the Canton of Basel-City Beglaubigungsbüro des Kantons Basel-Stadt
8. No. / Nr.	22925
9. stamp/seal Stempel/Siegel	
10. Signature Unterschrift	Hanna Lauenor
tax / Taxe CHF 20.00	

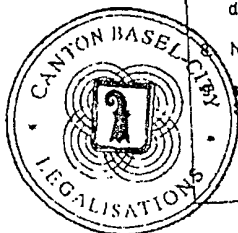
NOTARIA VIGESIMA DE QUITO
En aplicación a la Ley Notarial DOY FE
que la foto copia que antecede es igual
al documento que me fue presentado
en 2 fojas (es)

Quito a,

8 FEB. 2014

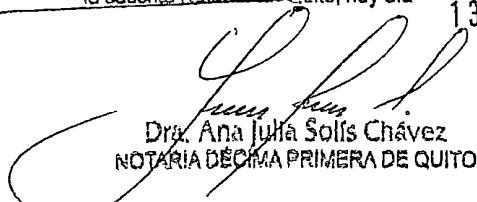


Dra. Grace López Matuhura
NOTARIA VIGESIMA DE QUITO



RAZON: Certifico que la fotocopia que antecede es ES FIEL
CÓPIA de la COPIA CERTIFICADA del documento
que antecede, consistente en - 2 - fojas, presentado ante
la suscrita Notaria. En Quito, hoy día

13 MAR 2015



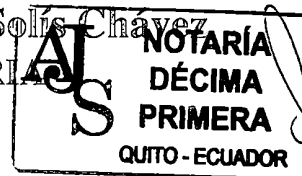
Dra. Ana Julia Solís Chávez
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO



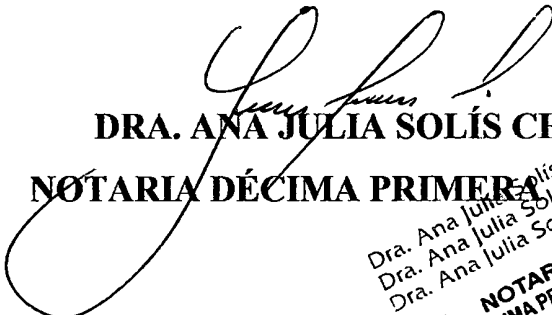


**NOTARÍA
DÉCIMA PRIMERA
CANTON QUITO**

Dra. Ana Julia Solís Chávez
NOTARIA



**Se otorgó ante mí; y, en fe de ello confiero esta PRIMERA
COPIA CERTIFICADA de la escritura pública de Declaración
Juramentada otorgada por el señor Diego Ezequiel Ruiz,
Apoderado de NOVARTIS PHARMA AG, debidamente
sellada y firmada en Quito, en la misma fecha de su
otorgamiento.-**


DRA. ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ

NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO

Dra. Ana Julia Solís
Dra. Ana Julia Solís
Dra. Ana Julia Solís



NOTARIA DÉCIMA PRIMERA
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA