



FC 152880
DR. JORGE MACHADO CEVALLOS



2014-17-01- NOTARIA 01 – P02104

PODER ESPECIAL



Otorgada por la señora
Elsa Lily Villacís Batallas,
Gerente General y Representante Legal
de la Compañía
BAYER S.A.

Y el señor Oscar Francisco Aguilera Gómez,
Segundo Suplente de la Gerente General
A favor de la señora
Diana Carolina Guaricela Borja

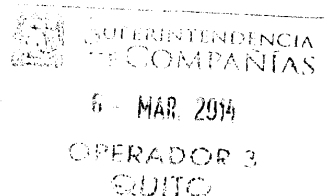
CUANTIA INDETERMINADA

DI 2 COPIAS

***** IMC *****

ESCRITURA NUMERO DOS MIL CIENTO CUATRO.-

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador; hoy, día martes dieciocho (18) de Febrero de dos mil catorce; ante mí, doctor **Jorge Machado Cevallos,** Notario Primero de este Cantón, comparecen: la señora **Elsa Lily Villacís Batallas,** de estado civil casada, a nombre y



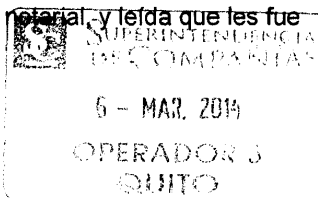
representación de la Compañía BAYER S.A., en su calidad de Gerente General y Representante Legal, y, el señor **Oscar Francisco Aguilera Gómez**, de estado civil casado, en su calidad de Segundo Suplente de la Gerente General de la misma compañía, conforme consta de los documentos que se agregan como documentos habilitantes.- Los comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana, mayores de edad, domiciliados y residentes en este Distrito, legalmente capaces, a quienes de conocer doy fe, en virtud de haberme exhibido su cédulas de ciudadanía, las mismas que en copias debidamente legalizadas se agregan a la presente escritura. Bien instruidos por mí, el Notario, en el objeto y resultados de esta escritura que a celebrarla proceden libre y voluntariamente de acuerdo a la minuta que me presentan, cuyo tenor es el siguiente: **"SEÑOR NOTARIO:** En el registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase incorporar una de la cual conste un poder especial, al tenor de las siguientes cláusulas.- **PRIMERA.- COMPARECIENTE.-** Comparece a la celebración de la presente escritura pública la señora ELSA LILY VILLACIS BATALLAS en su calidad de Gerente General y el señor Oscar Aguilera, en calidad de Segundo Suplente del Gerente General de la compañía BAYER S.A., conforme se desprende de los documentos que se acompañan, a quienes en adelante y para efectos del presente instrumento se le denominará la **"MANDANTE"**. Los comparecientes declaran ser de nacionalidad ecuatoriana y colombiana respectivamente, mayores de edad, de estado civil casados, de ocupación empresarios privados, domiciliados en esta ciudad de Quito, hábiles en derecho para contratar y obligarse.- **SEGUNDA.-PODER ESPECIAL.-** Mediante el presente instrumento los comparecientes, por los derechos que representan, en forma libre y voluntaria nombran a CAROLINA GUARICELA con cédula

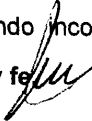


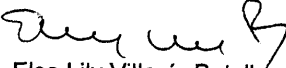
DR. JORGE MACHADO CEVALLOS



de identidad número 1717123861, a quien en adelante se le podrá denominar simplemente Apoderada Especial, con poder amplio y suficiente, como en derecho se requiere, para que a nombre de la MANDANTE realice los trámites y/o gestiones necesarias para obtener la contraseña del sitio web de la Superintendencia de Compañías denominado SU COMPAÑÍA online.- Para tal efecto podrá la APODERADA suscribir cuanto documento se requiera para llevar a cabo todas las acciones y diligencias que tengan relación con el presente mandato.- Podrá hacer todo aquello que sea preciso y necesario para proteger los derechos e intereses de la MANDANTE, ya que queda investida de las más amplias facultades y atribuciones que confiere la Ley a los mandatarios, por ello ninguna autoridad podrá alegar insuficiencia de poder.-**TERCERA.- CARACTERÍSTICAS.-** El presente Mandato no es remunerado pues las facultades que se confieren a la MANDATARIA se enmarcan dentro de las funciones a ésta encomendadas como empleada de la MANDANTE.- **CUARTA.- PLAZO.-** El presente poder se confiere específicamente para el trámite en mención por lo tanto, una vez que la compañía cuente con esa clave el mismo se entenderá revocado sin que exista necesidad de notificación alguna.- Usted señor Notario, se servirá anteponer y agregar las demás cláusulas de estilo necesarias para la completa validez de la escritura pública".- **(Hasta aquí la minuta que junto con los documentos anexos y habilitantes, queda elevada a escritura pública, con todo el valor legal; y, que los comparecientes la aceptan en todas y cada una de sus partes, la misma que está firmada por la abogada Gabriela Mejía Montalvo, con matrícula profesional No. 17-2011-840).- Para la celebración de la presente escritura se observaron los preceptos y requisitos previstos en la ley**



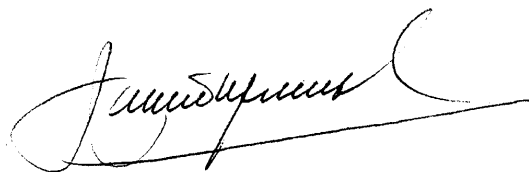
a los comparecientes por mi, el Notario, se ratifican y firman conmigo
en unidad de acto, quedando incorporada en el protocolo de esta
notaría, de todo cuanto doy fe 


Sra. Elsa Lily Villacís Batallas

C.C. No. 050125944-4.


Sr. Oscar Francisco Aguilera Gómez C.C. No. PE074366.

Me ratifico



Quito DM., 30 de enero de 2014

Señora
ELSA LILY VILLACIS BATALLAS
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de **BAYER SOCIEDAD ANONIMA**, en reunión del día de hoy resolvió reelegir a usted como **GERENTE GENERAL** de la misma por el periodo de **CINCO AÑOS**, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazada. En esta calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el artículo décimo del Estatuto Social vigente de la Compañía, contenido en la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Sexto del Cantón Quito, el 9 de diciembre de 2013; inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 24 de enero de 2014.

La compañía se constituyó bajo el nombre de Bayer Farmacéutica Sociedad Anónima, mediante escritura pública otorgada el 5 de mayo de 1967, ante el Notario Primero de Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil de ese mismo Cantón el 22 del mismo mes y año. Posteriormente la compañía cambió su domicilio a la ciudad de Quito, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Primero del cantón Quito, el 30 de enero de 1975, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 16 de abril de 1975. La compañía cambió su denominación de Bayer Farmacéutica Sociedad Anónima, a Bayer del Ecuador Sociedad Anónima; y reformó y codificó su estatuto social mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, el 23 de septiembre de 1986, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 11 de diciembre de 1986. La compañía cambió su denominación de Bayer del Ecuador Sociedad Anónima, a Bayer Sociedad Anónima, mediante escritura pública otorgada ante Notario Décimo del Cantón Quito el 29 de enero de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 26 de mayo del mismo año. La compañía reformó parcialmente su estatuto social mediante escritura pública otorgada ante el notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, el 2 de octubre de 2001, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 25 de febrero de 2002. La compañía reformó y codificó su estatuto social mediante escritura pública otorgada ante el notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, el 12 de octubre de 2009, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 30 de diciembre de 2009. Finalmente, la compañía reformó y codificó su estatuto social mediante escritura pública otorgada ante el notario Vigésimo Sexto del Cantón Quito, el 9 de diciembre de 2013, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 24 de enero de 2014.

El Gerente General, al igual que su primer y segundo suplente, ejercen la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Al felicitarla por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a Usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Atentamente,


Dr. Diego Klier
SECRETARIO AD HOC

Lugar y Fecha: Quito DM., 30 de enero del 2014

En esta fecha acepto nuevamente la designación de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **BAYER SOCIEDAD ANONIMA** y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el Estatuto Social de la Compañía.


ELSA LILY VILLACIS BATALLAS
C.I.: 050125944-4



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	3376
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	05/02/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	1452
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	30/01/2014
FECHA ACEPTACION:	30/01/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	BAYER SOCIEDAD ANONIMA
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0501259444	VILLACÍS BATALLAS ELSA LILY	GERENTE GENERAL	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM DEL 22/05/1967 NOTARIA 1 (GYE) DEL 05/05/1967 CAMBIO DE DENOM.: RM # 1646 DEL 26/05/1997 NOTARIA 10 DEL 29/01/1997 REF Y CODIF DE EST.: RM # 255 DEL 24/01/2014 NOTARIA 26 DEL 09/12/2013 JL

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 6 DÍA(S) DEL MES DE FEBRERO DE 2014

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL
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 QUITO, Fcjas 18 FEB 2014
Dr. Jorge Machado
Notario Primero



Nº 0446872

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CIUDADANIA 050125944-4
VILLACIS BATALLAS ELSA LILY
COTOPAXI/LATACUNGA/LA MATRIZ
26 FEBRERO 1970
001- 0294 00587 F
COTOPAXI/ LATACUNGA
LA MATRIZ 1970

Eugenia B.



ECUATORIANA***** **V4443V4442**
CASADO **JORGE P CORONEL MERO**
SUPERIOR **CONTADOR**
MARCO VILLACIS
ELSA BATALLAS
QUITO **10/01/2009**
10/01/2021
REN0621080




REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013

042
042 - 0105 **0501259444**
NÚMERO DE CERTIFICADO **CEDULA**
VILLACIS BATALLAS ELSA LILY

COTOPAXI
PROVINCIA
LATACUNGA
CANTÓN

CIRCONSCRIPCION **0**
LA MATRIZ
ZONA

Jorge P. Coronel Mero
1) PRESIDENTE DE LA JUNTA

NOTARIA PRIMERA DE QUITO
DECLARACION 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 **Quito** **17 FEB 2013**
Dr. Jorge Machado Cevallos
OPERADOR

Quito DM., 30 de enero de 2014

Señor
OSCAR FRANCISCO AGUILERA GOMEZ
Ciudad.-

De mi consideración:

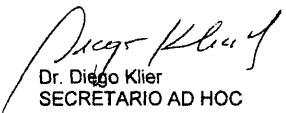
Me es grato comunicar a usted que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de **BAYER SOCIEDAD ANONIMA**, en reunión del día de hoy resolvió elegir a usted como **SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL** de la misma por el periodo de **CINCO AÑOS**, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado. En esta calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el artículo décimo primero del Estatuto Social vigente de la Compañía, contenido en la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Sexto del Cantón Quito, el 9 de diciembre de 2013; inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 24 de enero de 2014.

La compañía se constituyó bajo el nombre de Bayer Farmacéutica Sociedad Anónima, mediante escritura pública otorgada el 5 de mayo de 1967, ante el Notario Primero de Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil de ese mismo Cantón el 22 del mismo mes y año. Posteriormente la compañía cambió su domicilio a la ciudad de Quito, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Primero del cantón Quito, el 30 de enero de 1975, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 16 de abril de 1975. La compañía cambió su denominación de Bayer Farmacéutica Sociedad Anónima, a Bayer del Ecuador Sociedad Anónima; y reformó y codificó su estatuto social mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, el 23 de septiembre de 1986, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 11 de diciembre de 1986. La compañía cambió su denominación de Bayer del Ecuador Sociedad Anónima, a Bayer Sociedad Anónima, mediante escritura pública otorgada ante Notario Décimo del Cantón Quito el 29 de enero de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 26 de mayo del mismo año. La compañía reformó parcialmente su estatuto social mediante escritura pública otorgada ante el notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, el 2 de octubre de 2001, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 25 de febrero de 2002. La compañía reformó y codificó su estatuto social mediante escritura pública otorgada ante el notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, el 12 de octubre de 2009, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 30 de diciembre de 2009. Finalmente, la compañía reformó y codificó su estatuto social mediante escritura pública otorgada ante el notario Vigésimo Sexto del Cantón Quito, el 9 de diciembre de 2013, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 24 de enero de 2014.

El Segundo suplente del Gerente General, al igual que el Gerente General y el Primer suplente del Gerente General, ejercen la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

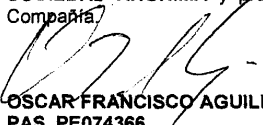
Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a Usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Atentamente,


Dr. Diego Klier
SECRETARIO AD HOC

Lugar y Fecha: Quito DM., 30 de enero del 2014

En esta fecha acepto la designación de **SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL** de la Compañía **BAYER SOCIEDAD ANONIMA** y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el Estatuto Social de la Compañía.


OSCAR FRANCISCO AGUILERA GOMEZ
PAS. PE074366



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

**REGISTRO
MERCANTIL
QUITO****RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO**

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	3376
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	05/02/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	1454
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	30/01/2014
FECHA ACEPTACION:	30/01/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	BAYER SOCIEDAD ANONIMA
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
PE074366	AGUILERA GOMEZ OSCAR FRANCISCO	SEGUNDO SUPLENTE GERENTE GENERAL	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM DEL 22/05/1967 NOTARIA 1 (GYE) DEL 05/05/1967 CAMBIO DE DENOM.: RM # 1646 DEL 26/05/1997 NOTARIA 10 DEL 29/01/1997 REF Y CODIF DE ESTATUTOS: RM # 255 DEL 24/01/2014 NOTARIA 26 DEL 09/12/2013 JL

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 6 DÍA(S) DEL MES DE FEBRERO DE 2014

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPARD DE VILLAROE

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 Quito a 18 FEB. 2014



Dr. Jorge Machado Cevallos

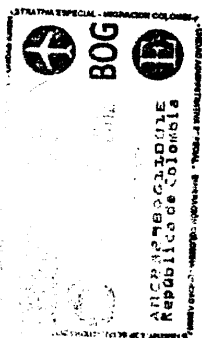


Página 1 de 1

Nº 0446862

en Quito a. Fojas Util(es)
10 FEB. 2014

Dr. Jorge Machado Cevallos
Médico Cirujano del Hospital Quil



UNION REPUBLICAN PARTY OF CALIFORNIA

23 OCT. 2012

REPUBLICA DE COLOMBIA

Type / Type	Code points / Country code	Passports No / Passport No.
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
25	25	25
26	26	26
27	27	27
28	28	28
29	29	29
30	30	30
31	31	31
32	32	32
33	33	33
34	34	34
35	35	35
36	36	36
37	37	37
38	38	38
39	39	39
40	40	40
41	41	41
42	42	42
43	43	43
44	44	44
45	45	45
46	46	46
47	47	47
48	48	48
49	49	49
50	50	50
51	51	51
52	52	52
53	53	53
54	54	54
55	55	55
56	56	56
57	57	57
58	58	58
59	59	59
60	60	60
61	61	61
62	62	62
63	63	63
64	64	64
65	65	65
66	66	66
67	67	67
68	68	68
69	69	69
70	70	70
71	71	71
72	72	72
73	73	73
74	74	74
75	75	75
76	76	76
77	77	77
78	78	78
79	79	79
80	80	80
81	81	81
82	82	82
83	83	83
84	84	84
85	85	85
86	86	86
87	87	87
88	88	88
89	89	89
90	90	90
91	91	91
92	92	92
93	93	93
94	94	94
95	95	95
96	96	96
97	97	97
98	98	98
99	99	99
100	100	100

PE074366

PASAPORTE
PASSPORT

P COL

AGUILERA GOMEZ

Nombres / Given names

Nacionalidad / Nationality
COLOMBIANA

Fecha de nacimiento / Date of birth:

03 JUL/JUL 1976

Sexo / Sexo : Lugar de Nascimento :

M
BOGOTA

Fecha da expedição / Date of issue

18 SEP/SEP 2012

10 JUL 2017

18 SEP/SEP 2022

Min. personnel / Portionel No.

CC79800215

0170606100

Autoridad / Authority

BTA CALLE 100

Firma del titular / Holder's signature

P<COLAGUILERA<GOMEZ<<OSCAR<FRANCISCO<<<<<<
PE074366<1COL7607039M2209184CC79800215<<<<<66



DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

Se otorgó ante la mí, el Poder Especial otorgado por la Compañía BAYER S.A. y Otro, a favor de Diana Guaricela Borja; y, en fe de ello, confiero esta PRIMERA COPIA CERTIFICADA, debidamente sellada y firmada en Quito, dieciocho de febrero de dos mil catorce.-



Dr. Jorge Machado Cevallos,
Notario Primero del Cantón Quito

