

Bayer



CONFIRMACIÓN

Nosotros, **Bayer Gesellschaft für Beteiligungen mbH**, Leverkusen, República Federal de Alemania, confirmamos por la presente que el documento anexo se ha elaborado para que sea una traducción fiel y precisa del extracto impreso oficial realizado por el Juzgado Local de Colonia en el que se muestra el estado actual de la sección B 49460 del Registro Mercantil electrónico de Colonia, del que aquí se adjunta una copia certificada.

La función de la versión traducida del extracto es facilitar la comprensión del mismo. Sólo es vinculante legalmente la versión alemana.

Leverkusen, 20 de octubre de 2009

Bayer Gesellschaft für Beteiligungen mbH

Anexos

Número de la inscripción	a) Razón social b) Domicilio, sede, dirección en el territorio nacional, persona facultada para recibir envíos, sucursales c) Objeto de la empresa	Capital social	a) Normas generales de representación b) Consejo de Dirección, órgano de dirección, directores gerentes, socio con responsabilidad personal, administradores, personas con derecho de representación y facultades especiales de representación	Apoderamientos generales	a) Forma jurídica, comienzo, Estatutos o contrato de sociedad b) Otras relaciones jurídicas	a) Fecha de la inscripción b) Observaciones
1	2	3	4	5	6	7

1	a) Bayer Gesellschaft für Beteiligungen mbH b) Leverkusen c) La empresa tiene por objeto la participación en otras empresas dentro o fuera del territorio nacional. La sociedad puede constituir, adquirir y participar en otras empresas. Podrá agrupar bajo su dirección única las empresas en las que participe o limitarse a la gestión de la participación. La sociedad podrá realizar todos los negocios que tengan relación con el objeto de la empresa o sean apropiados, directa o indirectamente, para promoverlo.	32.106.000,00 EUR	a) Si sólo se nombra a un administrador, éste representará a la sociedad por sí solo. Si se ha nombrado a varios administradores, la sociedad estará representada por dos de ellos o por un administrador que intervenga conjuntamente con un apoderado general. b) <u>Administrador:</u> <u>Reinders, Joachim, Bergisch Gladbach,</u> <u>*09.02.1941</u> <u>con poder de representación individual y con la facultad de celebrar negocios jurídicos en nombre de la sociedad consigo mismo, ya sea en nombre propio o en representación de un tercero</u> Administrador: Dr. Buchmeier, Armin, Leverkusen, *24.02.1953 con poder de representación individual y con la facultad de celebrar negocios jurídicos en nombre de la sociedad consigo mismo, ya sea en nombre propio o en representación de un tercero	Apoderamientos generales de carácter individual [Véase la lista de nombres en el original alemán]	a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung (sociedad de responsabilidad limitada) Estatutos sociales de 11.11.1991, modificados por última vez el 11.09.2001	a) 19.02.2003 Demir b) Fecha de la primera inscripción: 20.01.1999 <u>Esta hoja se ha transcrito para su continuación en soporte informático y, al mismo tiempo que ha cambiado la competencia local, ha pasado a sustituir a la hoja llevada hasta ahora del Rgt.º Mercantil HRB 4258 del Juzgado Local de Bergisch Gladbach. Autorizado el 19.02.2003.</u>
2						a) 26.02.2003 Osterhammel b) Esta hoja se ha transcrito para su continuación en soporte informático y, al mismo tiempo que ha cambiado la competencia local, ha pasado a sustituir a la hoja llevada hasta ahora del Rgt.º Mercantil HRB 4258 del Juzgado Local de Leverkusen. Autorizado el 19.02.2003.
3				Apoderamientos generales extinguidos: [Véase la lista de nombres en el original alemán]		a) 26.05.2003

Número de la inscripción	a) Razón social b) Domicilio, sede, dirección en el territorio nacional, persona facultada para recibir envíos, sucursales c) Objeto de la empresa	Capital social	a) Normas generales de representación b) Consejo de Dirección, órgano de dirección, directores gerentes, socio con responsabilidad personal, administradores, personas con derecho de representación y facultades especiales de representación	Apoderamientos generales	a) Forma jurídica, comienzo, Estatutos o contrato de sociedad b) Otras relaciones jurídicas	a) Fecha de la inscripción b) Observaciones
1	2	3	4	5	6	7

				Apoderamientos generales de carácter individual: [Véase la lista de nombres en el original alemán]		Osterhammel
4				Apoderamientos generales de carácter individual: [Véase la lista de nombres en el original alemán]		a) 27.10.2003 Osterhammel
5					b) Entre la sociedad, en calidad de empresa dominada, y Bayer Aktiengesellschaft, con domicilio en Leverkusen (Registro Mercantil de Colonia, HRB 48248), existe un contrato de transferencia de beneficios de 11.03.2004, al que han dado su consentimiento la Junta General de socios de 13.05.2004 y la Junta General de la sociedad dominante de 30.04.2004.	a) 24.06.2004 Dr. Pruskowski b) Contrato y acuerdos hojas 80 y ss. tomo especial
6			b) <u>Ya no es administrador:</u> <u>Reinders, Joachim, Bergisch Gladbach</u> Nombrado administrador: Rosenberg, Dirk, Wuppertal, *04.05.1967 con poder de representación individual y con la facultad de celebrar negocios jurídicos en nombre de la sociedad consigo mismo, ya sea en nombre propio o en representación de un tercero	Apoderamientos generales extinguidos: [Véase la lista de nombres en el original alemán]		a) 22.04.2005 Osterhammel
7		32.107.000,00 EUR			a) La Junta General de socios de 10.11.2005 ha aprobado la modificación del contrato de sociedad en su artículo 4, y ha aumentado el capital social en 1.000,00 EUR.	a) 16.11.2005 Kahl b) Acuerdo hojas 139 y ss. tomo especial
8				Apoderamientos generales de carácter individual: [Véase la lista de nombres en el original alemán] <u>Apoderamientos generales extinguidos:</u>		a) 12.11.2007 Drewke

Número de la inscripción	a) Razón social b) Domicilio, sede, dirección en el territorio nacional, persona facultada para recibir envíos, sucursales c) Objeto de la empresa	Capital social	a) Normas generales de representación b) Consejo de Dirección, órgano de dirección, directores gerentes, socio con responsabilidad personal, administradores, personas con derecho de representación y facultades especiales de representación	Apoderamientos generales	a) Forma jurídica, comienzo, Estatutos o contrato de sociedad b) Otras relaciones jurídicas	a) Fecha de la inscripción b) Observaciones
1	2	3	4	5	6	7

				[Véase la lista de nombres en el original alemán]		
--	--	--	--	---	--	--

En virtud de la consulta realizada el 15 de octubre de 2009 en el Registro Mercantil electrónico del Juzgado Local de Colonia, HRB 49460, doy fe de que el extracto registral que precede es fiel reflejo del contenido de dicho Registro Mercantil.

Leverkusen, a 15 de octubre de 2009

[Firma]
(Dr. Janke)
Notario

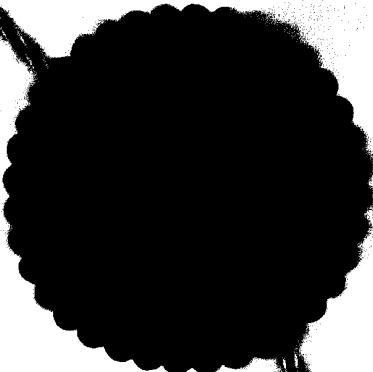
Nummer der Eintragung	a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens	Grund- oder Stammkapital	a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis	Prokura	a) Rechtsform, Beginn, Sitzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse	a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
1	a) Bayer Gesellschaft für Beteiligungen mbH b) Leverkusen c) Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung an anderen Unternehmen im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann andere Unternehmen gründen, erwerben und sich an ihnen beteiligen. Sie kann Unternehmen, an denen sie beteiligt ist, unter ihrer einheitlichen Leitung zusammenfassen oder sich auf die Verwaltung der Beteiligung beschränken. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte vorzunehmen, die mit dem Gegenstand des Unternehmens zusammenhängen oder ihm unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind.	32.106.000,00 EUR	a) 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. b) Geschäftsführer: Reinders, Joachim, Bergisch Gladbach, *09.02.1941 einzelvertretungsberechtigt, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen Geschäftsführer: Dr. Buchmeier, Armin, Leverkusen, *24.02.1953 einzelvertretungsberechtigt, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen	Einzelprokura Dr. Petersen, Jens-Peter, Köln, *11.10.1944 Linder, Claudia, Solingen, *05.04.1966 Rosenberg, Dirk, Wuppertal, *04.05.1967	a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 11.11.1991 zuletzt geändert am 11.09.2001	a) 19.02.2003 Demir b) Tag der ersten Eintragung: 20.01.1999 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und bei gleichzeitiger Änderung der örtlichen Zuständigkeit an die Stelle des bisherigen Registerblattes HRB 4258 Amtsgericht Bergisch Gladbach getreten. Freigegeben am 19.02.2003.
2						a) 26.02.2003 Osterhammel b) Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und bei gleichzeitiger Änderung der örtlichen Zuständigkeit an die Stelle des bisherigen Registerblattes HRB 4258 Amtsgericht Leverkusen getreten. Freigegeben am 19.02.2003.
3				Prokura erloschen: Dr. Petersen, Jens-Peter, Köln, *11.10.1944		a) 26.05.2003

Nummer der Eintragung	a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens	Grund- oder Stammkapital	a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis	Prokura	a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse	a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
				Einzelprokura: Dr. Holstein, Miriam, Köln, *10.02.1967		Osterhammel
4				Einzelprokura: Held, Christian, Bergisch Gladbach, *31.08.1961		a) 27.10.2003 Osterhammel
5					b) Zwischen der Gesellschaft als beherrschtem Unternehmen und der Bayer Aktiengesellschaft mit Sitz in Leverkusen (Handelsregister Köln HRB 48248) besteht ein Gewinnabführungsvertrag vom 11.03.2004, dem die Gesellschafterversammlung am 13.05.2004 und die Hauptversammlung der herrschenden Gesellschaft am 30.04.2004 zugestimmt haben.	a) 24.06.2004 Dr. Pruskowski b) Vertrag und Beschlüsse Bl. 80 ff. Sdb.
6			b) Nicht mehr Geschäftsführer: Reinders, Joachim, Bergisch Gladbach Bestellt als Geschäftsführer: Rosenberg, Dirk, Wuppertal, *04.05.1967 einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.	Prokura erloschen: Rosenberg, Dirk, Wuppertal, *04.05.1967		a) 22.04.2005 Osterhammel
7		32.107.000,00 EUR			a) Die Gesellschafterversammlung vom 10.11.2005 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 1.000,00 EUR beschlossen.	a) 16.11.2005 Kahl b) Beschluss Bl. 139 ff. Sdb.
8				Einzelprokura: Dr. Hubbuch, Frank, Bergisch Gladbach, *08.12.1963 Prokura erloschen:		a) 12.11.2007 Drewke

Nummer der Eintragung	a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens	Grund- oder Stammkapital	a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis	Prokura	a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse	a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
				Dr. Holstein, Miriam, Köln. *10.02.1967		

Aufgrund Einsichtnahme vom 15. Oktober 2009 in das Elektronische Handelsregister
des Amtsgerichts Köln HRB 49460 bescheinige ich, dass der vorgeheftete Register-
auszug mit dem Inhalt des vorgenannten Handelsregisters übereinstimmt.

Leverkusen, den 15. Oktober 2009




(Dr. Janke)
Notar

N.º 2091 del protocolo notarial de 2009

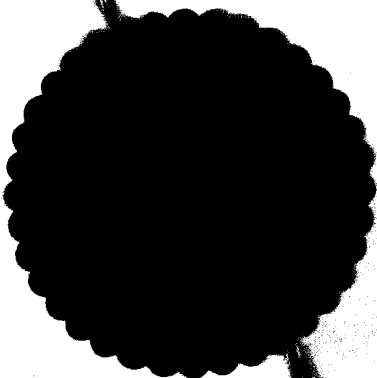
Por la presente legalizo las firmas que anteceden, ejecutadas ante mí, de

1. Sr. Dirk Rosenberg, Wuppertal,
2. Dr. Armin Buchmeier, Leverkusen.

Conozco a dichos firmantes personalmente.

En virtud del examen del Registro Mercantil electrónico del *Juzgado Local de Köln -Amtsgericht Köln* - HR B 49460 efectuado el 15 de octubre de 2009, certifico que el Sr. Rosenberg y el Dr. Buchmeier, en su calidad de *apoderados* "Geschäftsführer", están facultados para representar a Bayer Gesellschaft für Beteiligungen mbH, con sede social en Leverkusen.

Leverkusen, a 20 de octubre de 2009



(Dr. Janke)
Notario

Kostenberechnung

Geschäftswert	€	5.000,00
Gebühr §§ 141, 32, 45 I	€	10,50
§ 58 I	€	10,50
§ 150 Ziff. 1	€	13,00
Umsatzsteuer 19%	€	6,46
Insgesamt	€	40,46
		=====

(Dr. Janke)
Notar