

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ESCANEAR



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

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

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE... BAYER SOCIEDAD ANÓNIMA
NÚMERO DE EXPEDIENTE... 4488
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL... ÁLVARO JOSÉ ÁNGEL DE BREIFF
GERENTE GENERAL

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE... BAYER GESELLSCHAFT FÜR BETEILIGUNGEN MBH
NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA... ALEMANA
DOMICILIO... LEVERKUSEN

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... ÁLVARO JOSÉ ÁNGEL DE BREIFF
NACIONALIDAD... COLOMBIANA
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL... CC. 79.145.413
DOMICILIO... QUITO - ECUADOR... Av. 12 de Octubre N24-593 y Francisco Salazar

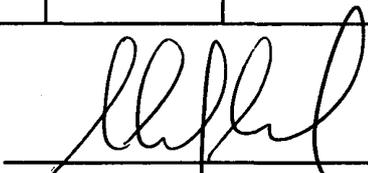
REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

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

1	BAYER AKTIENGESELLSCHAFT		ALEMANA	LEVERKUSEN
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 Cónsul ecuatoriano o apostillado

FECHA DE PRESENTACIÓN _____
AÑO MES DIA

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES

Bayer



Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Presente.-

Ref: accionista extranjero

Quito, 10 de febrero de 2011

Alvaro José Ángel de Greiff, en mi calidad de apoderado de la compañía Bayer Gesellschaft für Beteiligungen MbH, como se desprende del poder que adjunto como habilitante, dando cumplimiento a lo establecido en el numeral 2 y 2.1 del literal B) del Art. 3 del Instructivo sobre la información y documentos que deben remitir las compañías mercantiles sujetas al control y vigilancia de la superintendencia de compañías que cuenten con sociedades extranjeras en calidad de socios o accionistas certifico que:

Bayer S.A.
Av. 12 de Octubre N24-
593 Y Francisco Salazar
Edificio Plaza 2000
Quito D.M. - Ecuador

Tel +593 (2) 256 7581
Fax +593 (2) 235 5252
Línea de Servicio
al Cliente
1 800 2293772
www.bayerandina.com

La compañía con razón social: Bayer Aktiengesellschaft, de nacionalidad alemana, con domicilio en la ciudad de Leverkusen, es la única accionista de Bayer Gesellschaft für Beteiligungen MbH.

Bayer Aktiengesellschaft se encuentra registrada en la Bolsa de Valores de Frankfurt y la totalidad de su capital se encuentra representado exclusivamente por acciones.

Atentamente,


Alvaro José Ángel de Greiff

Apoderado Bayer Gesellschaft für Beteiligungen MbH





Lista de socios de Bayer Gesellschaft für Beteiligungen mbH, con sede social en Leverkusen

N.º de la participación	Razón social del socio	Domicilio de la sociedad	Juzgado Local / N.º de Rgt.º Mercantil	importe nominal de la participación (en euros)	Total de importes nominales
1	Bayer Aktiengesellschaft	Leverkusen (Alemania)	Juzgado Local de Colonia / HRB 48248	32.106.000,00	32.106.000,00
2	Bayer Aktiengesellschaft	Leverkusen (Alemania)	Juzgado Local de Colonia / HRB 48248	1.000,00	1.000,00
				Capital social (en euros)	32.107.000,00

Leverkusen, a 20 de enero de 2011

Bayer Gesellschaft für Beteiligungen mbH

Dirk Rosenberg
Administrador

Dr. Armin Buchmeier
Administrador



N.º 27 del protocolo notarial de 2011



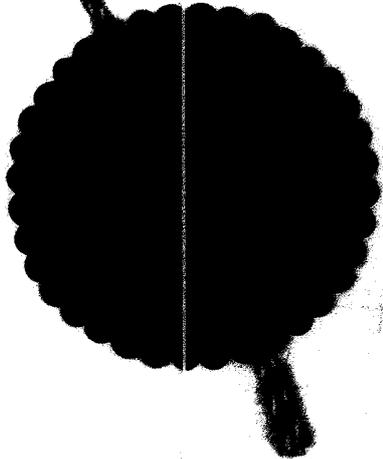
Por la presente legalizo las firmas que anteceden, ejecutadas ante mí.

1. Sr. Dirk Rosenberg, nacido el 4 de mayo de 1967, domiciliado en Wuppertal,
2. Dr. Armin Buchmeier, nacido el 24 de febrero de 1953, domiciliado en Leverkusen.

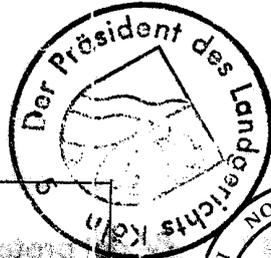
Conozco a dichos firmantes personalmente.

En virtud del examen del Registro Mercantil electrónico del *Juzgado Local de Colonia -Amtsgericht Köln-* HR B 49460 efectuado el 19 de enero de 2011, certifico que el Sr. Rosenberg y el Dr. Buchmeier, en su calidad de administradores "Geschäftsführer", están facultados para representar a Bayer Gesellschaft für Beteiligungen mbH, con sede social en Leverkusen.

Leverkusen, a 20 de enero de 2011




(Dr. Janke)
Notario



APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Land: Bundesrepublik Deutschland

Diese öffentliche Urkunde

- 2. ist unterschrieben von Dr. Dieter Janke
- 3. in seiner Eigenschaft als Notar
- 4. sie ist versehen mit dem Siegel*
des Notars Dr. Dieter Janke in Leverkusen

Bestätigt

- 5. in Köln
- 6. am 26.01.2011
- 7. durch den Vizepräsidenten des Landgerichts
- 8. unter Nr.: 323/2011
- 9. Stempel: *

10. Unterschrift

Schnitz-Justen



Kostenberechnung

§§ der KostO (32, 141, 154 i.V.m.)

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

(Dr. Janke)
Notar

RAZON CERTIFICADO: Que la presente es fiel fotocopia del documento que antecede, el mismo que en original me fue presentado por el interesado en 1168 foja(s) util(es) para este efecto acto seguido se devolvi, despues de haber certificado

habiendo archivado una fotocopia(s) que entregue al mismo; Octava actualmente a mi cargo; conforme lo ordena la Ley.

Quito a, 11 de Febrero de 2011

EL NOTARIO

NOTARIA VIGESIMO OCTAVA
DR. JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN
QUITO - ECUADOR
e.l.

