

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORMACIÓN DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS



1. COMPAÑÍA NACIONAL OBJETO DE LA PRESENTACIÓN

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:

EXPEDIENTE:

REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑÍA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE DATOS			
IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
1706890850	31/10/2013	RAMON YEROVI HERNAN ADOLFO	GERENTE GENERAL

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA EXTRANJERA

IDENTIFICACIÓN: NOMBRE:

MOTIVO PRESENTACIÓN: DIRECCIÓN:

AÑO / FECHA: NACIONALIDAD:

SOCIEDAD REMISA: COTIZA EN BOLSA:

3. DATOS DE APODERADO

IDENTIFICACIÓN: NOMBRE:

TELÉFONO: DIRECCIÓN:

CORREO ELECTRÓNICO: NACIONALIDAD:

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

No	Identificación	Nombre	Tipo de Identificación	Nacionalidad	Dirección domiciliaria	Correo Electrónico	Cotiza en Bolsa
1.	ASE-Q-0000510	B. BRAUN MEDICAL INTERNATIONAL SL	OTRO	ESPAÑA	CARRETERA DE TERRASA 121, 08191 RUBI, ESPAÑA	glenda.cabascango@bbraun.	NO
1.1.	ASE-Q-0002400	B. BRAUN MELSUNGEN AG	OTRO	ALEMANIA	CARL - BRAUN - STRASSE I. 34212 MELSUNGEN,	glenda.cabascango@bbraun.	NO
1.1.1.	ASE-Q-0006362	B. BRAUN HOLDING GMBH & CO KG	OTRO	ALEMANIA	KASSEL-HOFGEISMAR APARTADO POSTAL 10 12	glenda.cabascango@bbraun.com	NO
1.1.1.1.	ASE-Q-0006364	BRAHO VERWALTUNGSGESELLSCHAFT	OTRO	ALEMANIA	KASSEL-HOFGEISMAR APARTADO POSTAL 10 12	glenda.cabascango@bbraun.com	NO
1.1.1.1.1.	C627FX6YZ	ILONA BRAUN	PASAPORTE	ALEMANIA	KASSEL-HOFGEISMAR APARTADO POSTAL 10 12	glenda.cabascango@bbraun.com	NO
1.1.1.1.2.	443528423	MARTIN LÜDICKE	PASAPORTE	ALEMANIA	KASSEL-HOFGEISMAR APARTADO POSTAL 10 12	glenda.cabascango@bbraun.com	NO
1.1.1.2.	ASE-Q-0006365	LUDWING G. BRAUN GMBH & CO KG	OTRO	ALEMANIA	KASSEL-HOFGEISMAR APARTADO POSTAL 10 12	glenda.cabascango@bbraun.com	NO
1.1.1.2.1.	L627CPRXK	LUDWING G. BRAUN	PASAPORTE	ALEMANIA	KASSEL-HOFGEISMAR APARTADO POSTAL 10 12	glenda.cabascango@bbraun.com	NO
1.1.1.2.2.	443525789	OTTO PHILIPP BRAUN	PASAPORTE	ALEMANIA	KASSEL-HOFGEISMAR APARTADO POSTAL 10 12	glenda.cabascango@bbraun.com	NO
1.1.1.2.3.	584306418	ANNA MARIA BRAUN	PASAPORTE	ALEMANIA	KASSEL-HOFGEISMAR APARTADO POSTAL 10 12	glenda.cabascango@bbraun.com	NO
1.1.1.2.4.	443526668	JOHANNA KATHARINA BRAUN	PASAPORTE	ALEMANIA	KASSEL-HOFGEISMAR APARTADO POSTAL 10 12	glenda.cabascango@bbraun.com	NO
1.1.1.2.5.	802738960	KARL FRIEDRICH BRAUN	PASAPORTE	ALEMANIA	KASSEL-HOFGEISMAR APARTADO POSTAL 10 12	glenda.cabascango@bbraun.com	NO



REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORMACIÓN DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS



1.1.1.2.6.	L627GHM6Y	LUDWIG THEODOR BRAUN	PASAPORTE	ALEMANIA	KASSEL-HOFGEISMAR APARTADO POSTAL 10 12	glenda.cabascango@bbbraun. com	NO
1.1.1.3.	ASE-Q-0006366	TRÄNKELÜCKE GMBH & CO KG	OTRO	ALEMANIA	KASSEL-HOFGEISMAR APARTADO POSTAL 10 12	glenda.cabascango@bbbraun. com	NO
1.1.1.3.1.	443526954	BARBARA BRAUN LUDICKE	PASAPORTE	ALEMANIA	KASSEL-HOFGEISMAR APARTADO POSTAL 10 12	glenda.cabascango@bbbraun. com	NO
1.1.1.3.2.	443526125	SEBASTIAN BRAUN-LÜDICKE	PASAPORTE	ALEMANIA	KASSEL-HOFGEISMAR APARTADO POSTAL 10 12	glenda.cabascango@bbbraun. com	NO
1.1.1.3.3.	443529326	FRIEDERIKE BRAUN-LÜDICKE	PASAPORTE	ALEMANIA	KASSEL-HOFGEISMAR APARTADO POSTAL 10 12	glenda.cabascango@bbbraun. com	NO
1.1.1.3.4.	443526963	EVA MARIA BRAUN-LÜDICKE	PASAPORTE	ALEMANIA	KASSEL-HOFGEISMAR APARTADO POSTAL 10 12	glenda.cabascango@bbbraun. com	NO
1.1.1.4.	ASE-Q-0006367	DR. SCHNELL GMBH & CO KG	OTRO	ALEMANIA	KASSEL-HOFGEISMAR APARTADO POSTAL 10 12	glenda.cabascango@bbbraun. com	NO
1.1.1.4.1.	443524351	DR. JOACHIM SCHNELL	PASAPORTE	ALEMANIA	KASSEL-HOFGEISMAR APARTADO POSTAL 10 12	glenda.cabascango@bbbraun. com	NO
1.1.1.4.2.	CH1HPFCWF	ANNA LAURA LAUER	PASAPORTE	ALEMANIA	KASSEL-HOFGEISMAR APARTADO POSTAL 10 12	glenda.cabascango@bbbraun. com	NO
1.1.1.4.3.	CH1HLKPT4	RUTH MIRIAM LAUER	PASAPORTE	ALEMANIA	KASSEL-HOFGEISMAR APARTADO POSTAL 10 12	glenda.cabascango@bbbraun. com	NO
1.1.1.4.4.	CH1HVX3ZW	JOHANNES RUBEN LAUER	PASAPORTE	ALEMANIA	KASSEL-HOFGEISMAR APARTADO POSTAL 10 12	glenda.cabascango@bbbraun. com	NO
1.1.1.4.5.	KAE1616564	PHILIPP MAXIMILIAN SCHNELL	PASAPORTE	ALEMANIA	KASSEL-HOFGEISMAR APARTADO POSTAL 10 12	glenda.cabascango@bbbraun. com	NO
1.1.1.4.6.	E2499832	AMELIE JOHANNA SCHNELL	PASAPORTE	ALEMANIA	KASSEL-HOFGEISMAR APARTADO POSTAL 10 12	glenda.cabascango@bbbraun. com	NO
1.1.2.	ASE-Q-0006363	B. BRAUN BETEILIGUNGS GBR	OTRO	ALEMANIA	KASSEL-HOFGEISMAR APARTADO POSTAL 10 12	glenda.cabascango@bbbraun. com	NO
1.1.2.1.	L627CPRXK	LUDWING G. BRAUN	PASAPORTE	ALEMANIA	KASSEL-HOFGEISMAR APARTADO POSTAL 10 12	glenda.cabascango@bbbraun. com	NO
1.1.2.2.	443526954	BARBARA BRAUN LUDICKE	PASAPORTE	ALEMANIA	KASSEL-HOFGEISMAR APARTADO POSTAL 10 12	glenda.cabascango@bbbraun. com	NO
1.1.2.3.	443524351	DR. JOACHIM SCHNELL	PASAPORTE	ALEMANIA	KASSEL-HOFGEISMAR APARTADO POSTAL 10 12	glenda.cabascango@bbbraun. com	NO

[Firma manuscrita]

FYC REPRESENTACIONES CIA. LTDA.
APODERADO DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA



Factura: 001-002-000030829



20171701028D00277

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20171701028D00277

Ante mí, NOTARIO(A) JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN de la NOTARÍA VIGÉSIMA OCTAVA , comparece(n) MARIELENA JARRIN NARANJO portador(a) de CÉDULA 1710193945 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, REPRESENTANDO A LA COMPAÑÍA FYC REPRESENTACIONES CIA. LTDA., QUIEN A SU VEZ REPRESENTA A LA COMPAÑÍA B. BRAUN MEDICAL S.A., CON NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA EXTRANJERA SE-Q-00000742 en calidad de APODERADO(A) ESPECIAL; quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede INFORMACIÓN DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS, 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 un original. QUITO, a 17 DE ENERO DEL 2017, (11:56).

Marielena Jarrin Naranjo

MARIELENA JARRIN NARANJO
CÉDULA: 1710193945



NOTARIO(A) JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN
NOTARÍA VIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTÓN QUITO

Jaime Andrés Acosta Holguín



NOTARIO 28^{va}



Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín
Notario Vigésimo Octavo
Cantón Quito





Factura: 001-002-000030863



20171701028C00069

FIEL COPIA DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL N° 20171701028C00069

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a y que me fue exhibido en 22 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 22 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Cerrificaciones. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

QUITO, a 17 DE ENERO DEL 2017, (15:47).

NOTARIO(A) JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN
NOTARÍA VIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTÓN QUITO



Jaime Andrés Acosta Holguín



NOTARIO 28^{va}



Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín
Notario Vigésimo Octavo
Cantón Quito

12/2014



CJ2367668

MANUEL PIQUER BELLOCH

C/ Mallorca 264 Principal
08008 BARCELONA

Tel 93 600 96 00 Fax 93 600 96 01

E-mail: mallorca264@notariadonmanuel.com



PODER ESPECIAL. -----

NÚMERO MIL CUATROCIENTOS SIETE. -----

En BARCELONA, mi residencia, a catorce de julio
de dos mil quince. -----

Ante mí, **MANUEL PIQUER BELLOCH**, Notario del
Ilustre Colegio de Catalunya, -----

-----C O M P A R E C E : -----

DON JESÚS DONADO-MAZARRÓN MARTÍNEZ, mayor de
edad, con domicilio profesional en Rubí
(Barcelona), en la Carretera de Terrassa, número
121, (C.P. 08191), y provisto de D.N.I. número
38.488.286-V. -----

Su número de identificación fiscal resulta de la
documentación exhibida y reseñada. -----

INTERVIENE en nombre y representación de la
Compañía Mercantil, de nacionalidad española,
denominada "**B. BRAUN MEDICAL, S.A.**" (Sociedad
Unipersonal), en su condición de Consejero
Delegado, cuya legitimación reseño, identifico y
juzgo suficiente en los términos siguientes: -----

Entidad representada. -----

"B. BRAUN MEDICAL, S.A." (Sociedad Unipersonal),
española, domiciliada en Rubí (08191-Barcelona),
Carretera de Rubí a Terrassa, 121 y con C.I.F.
número A-08092744. -----

Su número de identificación fiscal resulta de la
documentación exhibida y reseñada. -----

Constitución y modificaciones. -----

Constituida por tiempo indefinido, con la
denominación de "Material Clínico, S.A.", mediante
escritura autorizada por el Notario de Manresa, don
Vicente Furió Durá, el día 10 de marzo de 1955;
cambiada su denominación por la de "Industrias
Palex, S.A.", en escritura ante el Notario de
Barcelona, don Luis Roca-Sastre Muncunill, el día
12 de noviembre de 1985; modificados y adaptados
sus Estatutos a la vigente Ley de Sociedades
Anónimas, en escritura autorizada en Barcelona, el
día 17 de diciembre de 1991, Notaría de don Antonio
Ventura-Traveset Hernández; adoptada su
denominación actual, en escritura en Barcelona, el
día 1 de octubre de 1992, Notaría de don Juan-José
Suárez Losada. -----

Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona,

12/2014



CJ2367669



al tomo 878, libro 401 de la sección 2ª, folio
hoja número 4268, inscripción 1ª. -----

OBJETO: El objeto de la sociedad es el que
consta en la nota del Registro Mercantil que dejo
unida a la presente, y el compareciente manifiesta
que sus datos de identificación y de objeto social
no han sufrido alteración alguna hasta la fecha de
la presente. -----

Siendo el código **CNAE** de su principal actividad
el número 2120, según manifiesta. -----

Titularidad del capital social.- El
representante de la sociedad declara, a los efectos
de dar por cumplida la obligación establecida en el
artículo 4 de la Ley 10/2010 de 28 de abril, que
los datos de la titularidad del capital social de
la Sociedad constan en Acta autorizada por el
Notario de Barcelona, Don Manuel Piquer Belloch, el
día 10 de abril de 2.015, bajo número 733 de
protocolo, sin que haya variado la manifestación en
ella declarada. -----

Nombramiento.-----

Fue nombrado para su cargo, por plazo de cinco años, en los acuerdos elevados a público en escritura autorizada en Barcelona, ante el Notario Don Manuel Piquer Belloch, el día 19 de noviembre de 2.012, número 1.823 de protocolo, que causó la inscripción 263ª de la hoja indicada en el Registro Mercantil.-----

Habiendo sido nombrado Consejero Delegado del Consejo de Administracion de dicha sociedad, en virtud de la escritura autorizada por el Notario de Barcelona, Don Manuel Piquer Belloch, en fecha 12 de mayo de 2.015, bajo número 952 de su protocolo, con las facultades que en la citada escritura constan y causante de la **inscripción 282ª** en la hoja registral de la sociedad.-----

Juicio de suficiencia.-----

He tenido a la vista la copia autorizada de la citada escritura donde consta su nombramiento, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, de donde resultan acreditadas, a mi juicio, facultades representativas suficientes, derivadas de su cargo y complementadas con la citada certificación, para otorgar la presente escritura de **PODER ESPECIAL**, en

12/2014



CJ2387670



los términos en que actúa y bajo los pactos en que se halla redactada. -----

Vigencia: -----

Manifiesta la vigencia íntegra de sus reseñadas facultades representativas, que no se han alterado, modificado ni revocado, y yo, Notario, además, procedo a realizar la consulta telemática del Registro Mercantil, cuyo resultado dejo incorporado a la matriz. -----

Le identifico por su documentación exhibida. ---

Tiene, a mi juicio, según interviene, la capacidad legal necesaria para otorgar la presente escritura de APODERAMIENTO, que redacto conforme a minuta facilitada por el compareciente y, al efecto, -----

----- D I C E: -----

Que tal y como actúa en nombre y representación de la MANDANTE, en forma libre y voluntaria, otorga el presente Poder Especial a favor de "FYC REPRESENTACIONES CÍA. LTDA", con Número de

Identificación Tributario de la Sociedad o RUC:
1792111986001, con domicilio social en la Av. Diego
de Almagro N30-134 y Av. República. Quito -
Ecuador, y la nombra como su apoderada especial, a
quien en adelante se le podrá denominar la
"MANDATARIA", para que tenga plenas facultades y
atribuciones para realizar, a nombre y en
representación del/la MANDANTE, lo siguiente: -----

a) Representar a la MANDANTE, en todos los actos
que sean necesarios ante entidades públicas,
privadas, administrativas o judiciales, por su
calidad de accionista de "B. BRAUN MEDICAL S.A."
especialmente pero no limitado a: i) presentar
solicitudes a órganos de control ecuatorianos; ii)
registrar la inversión en el Banco Central del
Ecuador; iii) presentar información a los órganos
de control, especialmente pero no limitado a la
Superintendencia de Compañías y el Servicio de
Rentas Internas. -----

b) Contestar y presentar demandas, representar
judicial y extrajudicialmente para defender los
derechos e intereses del/la MANDANTE. -----

c) La MANDATARIA, podrá hacer, a nombre de la
MANDANTE, todo aquello que sea necesario para

=====

12/2014



CJ2367671



cumplir a cabalidad con el mandato conferido para
proteger los derechos e intereses de la MANDANTE,
por lo que ninguna entidad y/o autoridad pública o
privada del Ecuador podrá alegar insuficiencia de
poder. -----

La MANDANTE, reconoce y acepta que la MANDATARIA
no será personalmente responsable de las
obligaciones que adquiera la MANDANTE. -----

PLAZO.- El presente poder es otorgado por un
plazo de dos (2) años, pero la MANDANTE podrá
revocarlo en cualquier momento. -----

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL. -----

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica
15/1999 y Orden JUS 484/2003 de 19 de febrero, el
compareciente queda informado y acepta la incor-
poración de sus datos a los ficheros automatizados
existentes en la Notaria, que se conservarán con
carácter confidencial, sin perjuicio de las remi-
siones de obligado cumplimiento. -----

En particular, advierto de la obligación que me

ha sido impuesta de conservar el documento de identidad del compareciente en soporte papel o informático, de conformidad con la legislación sobre prevención del blanqueo de capitales y con todas las garantías de la legislación sobre protección de datos. A tal efecto, queda incorporado a mi archivo el documento de identidad del compareciente. -----

----- OTORGAMIENTO Y AUTORIZACIÓN -----

Leo este instrumento al compareciente, a su elección, advertido de que puede hacerlo por sí o persona que designe. -----

Enterado de su contenido, previa aprobación a la lengua utilizada en su redacción, hechas las reservas y advertencias oportunas, y en prueba de su conformidad, firma la presente conmigo. -----

Y YO, EL NOTARIO, DOY FE: -----

A).- De haber identificado al compareciente por medio del documento reseñado y de la capacidad y legitimación que a mi juicio tiene. -----

B).- De haber sido leída la escritura íntegra en los términos indicados y en forma reglamentaria y de que después de la lectura el compareciente ha hecho constar que ha quedado debidamente informado del contenido del instrumento y ha prestado libre-

12/2014



CJ2367672



mente su consentimiento a éste. -----

C).- De que este otorgamiento se adecua a la legalidad y a la libre e informada voluntad del compareciente. -----

D).- Y, en general, de todo el contenido de este instrumento, extendido en un acto y en cinco hojas de papel timbrado de uso exclusivo para documentos notariales, numerados correlativamente desde el primero al presente. -----

Sigue la firma del compareciente, rubricadas. Signado, firmado, rubricado y sellado por el notario autorizante. -----

SIGUEN DOCUMENTOS UNIDOS-----

MATRIZ**Información General Mercantil**

Información Mercantil interactiva de los Registros Mercantiles de España

REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA

Expedida el día: 13/07/2015 a las 10:46 horas.

ÍNDICE DE EPÍGRAFES SOLICITADOS:Datos Generales
Situaciones Especiales
Administradores / cargos**DATOS GENERALES**

Índice

Denominación : B BRAUN MEDICAL SA

Inicio de Operaciones : 10/03/1955

Domicilio Social : CARRETERA DE TERRASSA 121RUBIÓ8021

Duración : INDEFINIDA

N.I.F. : A08092744

Datos Registrales : Hoja B-27877 Tomo 44117 Folio 18

Objeto Social: ARTICULO 2.- La Sociedad tiene por objeto fabricar y distribuir (mercado interno, exportación e importación) en España y en el extranjero: toda clase de productos médicos y químico-farmacéuticos; cualquier tipo de material para el uso de los médicos especialistas; aparatos y dispositivos biológico-técnicos así como médico-técnicos: instrumental quirúrgico; material para vendajes; aparatos y artículos para farmacias, laboratorios, hospitales, consultas médicas privadas o ambulatorios, dentistas, o veterinarios; artículos y dispositivos para la desinfección, higiene personal y el cuidado corporal; catgut y suturas quirúrgicas. Comprar y vender materiales sintéticos de todo tipo en España y en el extranjero (mercado interno, exportación e importación). Prestar servicios de dirección y asesoramiento en el campo médico en general, incluyendo, pero sin restricción a ello, médicos, farmacias, hospitales y otras compañías de España y del extranjero. Gestionar, asesorar y prestar servicios de logística y distribución, informática, contables, laborales, administrativas de gestión de empresa, de estructura de la misma, de estrategias comerciales e industriales, de organización interna o externa, de racionalización y planificación de la empresa, de la producción y de los recursos. Construir, instalar, equipar y administrar centros médicos dedicados a la prestación de servicios sanitarios, así como organizar, gestionar y prestar dichos servicios sanitarios tanto en España como en el extranjero. Adquirir, tener, administrar, ceder, enajenar y arrendar con carácter no financiero bienes inmuebles, rústicos o urbanos. Las actividades antes reseñadas podrán ser desarrolladas total o parcialmente de forma indirecta, mediante la titularidad de acciones o de participaciones en sociedades con objeto idéntico o análogo. Quedan excluidas todas aquellas actividades para cuyo ejercicio la Ley exija requisitos especiales hasta tanto no sean cumplidos por la Sociedad. Si las disposiciones legales exigen para el ejercicio de alguna de las actividades comprendidas en el objeto social algún título profesional, autorización administrativa o inscripción en registro público, dicha actividad deberá realizarse por medio de persona que ostente dicha titularidad profesional, en su caso, no podrán iniciarse antes de que se hayan cumplido los requisitos administrativos exigidos.

Domínios: bbraun.esnutrnservice.esnutridata.es

Unipersonalidad: La sociedad de esta hoja es unipersonal, siendo su socio único B BRAUN MEDICAL INTERNATIONAL SL con N.I.F. B63343362

Último depósito contable: 2013

ASIENTOS DE PRESENTACIÓN VIGENTES: Existen asientos de presentación vigentes

SITUACIONES ESPECIALES: No existen situaciones especiales

ADMINISTRADORES Y CARGOS SOCIALES

Índice

Nombre: DONADO MAZARRON MARTINEZ JESUS

DNI: 38488286V

Cargo: CONSEJERO DELEGADO MANCOM/SOLI

12/2014



CJ2367673



Registadores Mercantiles de España

Página 2 de 4



Fecha de nombramiento: 30/04/2015
Duración: 15/10/2017
Inscripción: 282
Fecha inscripción: 29/06/2015
Fecha de la escritura: 12/05/2015
Notario/Certificante: M. PIQUER BELLOCH
Residencia: BARCELONA
Número de protocolo: 952

Nombre: DONADO MAZARRON MARTINEZ, JESUS
DNI: 36488266V
Cargo: CONSEJERO
Fecha de nombramiento: 15/10/2012
Duración: 15/10/2017
Inscripción: 263
Fecha inscripción: 07/12/2012
Fecha de la escritura: 19/11/2012
Notario/Certificante: M. PIQUER BELLOCH
Residencia: BARCELONA
Número de protocolo: 1823

Nombre: HEINZ WALTER GROSSE
DNI: 3533205274
Cargo: CONSEJERO
Fecha de nombramiento: 30/06/2011
Duración: 30/06/2016
Inscripción: 258
Fecha inscripción: 13/09/2011
Fecha de la escritura: 02/08/2011
Notario/Certificante: J. MERINO GUTIERREZ
Residencia: BARCELONA
Número de protocolo: 875

Nombre: JIMENEZ MUÑOZ, MANUEL
DNI: 37775347D
Cargo: CONSEJERO
Fecha de nombramiento: 15/10/2012
Duración: 15/10/2017
Inscripción: 263
Fecha inscripción: 07/12/2012
Fecha de la escritura: 19/11/2012
Notario/Certificante: M. PIQUER BELLOCH
Residencia: BARCELONA
Número de protocolo: 1823

Nombre: JIMENEZ MUÑOZ, MANUEL
DNI: 37775347D
Cargo: SECRETARIO
Fecha de nombramiento: 15/10/2012
Duración: 15/10/2017
Inscripción: 263
Fecha inscripción: 07/12/2012
Fecha de la escritura: 19/11/2012
Notario/Certificante: M. PIQUER BELLOCH
Residencia: BARCELONA
Número de protocolo: 1823

Nombre: JIMENEZ MUÑOZ, MANUEL
DNI: 37775347D
Cargo: CONSEJERO DELEGADO

Fecha de nombramiento: 15/10/2012
Duración: 15/10/2017
Inscripción: 263
Fecha inscripción: 07/12/2012
Fecha de la escritura: 19/11/2012
Notario/Certificante: M. PIQUER BELLOCH
Residencia: BARCELONA
Número de protocolo: 1823

Nombre: MARTIN HELMUT WENDEROTH
DNI: Y4075015G
Cargo: CONSEJERO
Fecha de nombramiento: 30/04/2015
Duración: 30/04/2020
Inscripción: 282
Fecha inscripción: 29/06/2015
Fecha de la escritura: 12/05/2015
Notario/Certificante: M. PIQUER BELLOCH
Residencia: BARCELONA
Número de protocolo: 952

Nombre: OTTO PHILIPP BRAUN
DNI: C627WCR8J
Cargo: CONSEJERO
Fecha de nombramiento: 01/07/2011
Duración: 01/07/2016
Inscripción: 258
Fecha inscripción: 13/09/2011
Fecha de la escritura: 02/08/2011
Notario/Certificante: J. MERINO GUTIERREZ
Residencia: BARCELONA
Número de protocolo: 875

Nombre: OTTO PHILIPP BRAUN
DNI: C627WCR8J
Cargo: PRESIDENTE
Fecha de nombramiento: 01/07/2011
Duración: 01/07/2016
Inscripción: 258
Fecha inscripción: 13/09/2011
Fecha de la escritura: 02/08/2011
Notario/Certificante: J. MERINO GUTIERREZ
Residencia: BARCELONA
Número de protocolo: 875

Nombre: ROS GENER,MANUEL
DNI: 46316370M
Cargo: REPRESENTANTE 143 RRM
Fecha de nombramiento: 01/10/1989
Duración: SUJETA CARGO SOCIEDAD AUDITOR
Inscripción: 112
Fecha inscripción: 29/10/1990

De conformidad con el artículo 145.1 del Reglamento del Registro Mercantil, el nombramiento de administradores caducará cuando, vencido el plazo, se haya celebrado la Junta General siguiente o hubiese transcurrido el término legal para la celebración de la Junta que deba resolver sobre la aprobación de cuentas del ejercicio anterior.

12/2014



CJ2367674



Página 4 de 4



Registadores Mercantiles de España

Esta información se expide con referencia a los datos incorporados al archivo informático del Registro Mercantil y tiene un valor meramente informativo. En caso de discordancia prevalece el contenido de asientos registrales sobre el índice llevado por procedimientos informáticos. La Certificación expedida por el Registrador Mercantil será el único medio para acreditar fehacientemente el contenido de los asientos y demás documentos archivados o depositados en el Registro (Artículo 27 del Reglamento del Registro Mercantil). Queda totalmente prohibida la incorporación de los datos que se contienen en este documento a bases o ficheros informatizados que puedan ser susceptibles de consulta individualizada por personas físicas o jurídicas, y ello aunque se exprese la procedencia de la información (Instrucción DGRN de 1^o de febrero de 1998).

REGISTRADORES DE ESPAÑA
Diego de León, 21. 28006 Madrid
902 181 442 91 270 16 99

CONCUERDA con su original y a utilidad de B. BRAUN MEDICAL, S.A libro la presente Copia, en siete hojas de papel timbrado, el presente y los seis anteriores en orden correlativo inverso. En BARCELONA al mismo día de su otorgamiento. DOY FE.



DOCUMENTO SIN CUANTIA

Números: 1.1,4.1,4.2,7
Honorarios: 73,33

CK7397732

02/2015

El presente folio es el agregado al documento en que figura la firma de don Manuel Piquer Belloch, Notario de Barcelona, Colegio Notarial de Cataluña, en copia de escritura de Poder, número 1407/2015, otorgado por B. BRAUN MEDICAL, S.A.U., en el folio CJ2367674.

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. País: Country / Pays :	ESPAÑA
El presente documento público This public document / Le présent acte public	
2. ha sido firmado por has been signed by a été signé par	Don Manuel Piquer Belloch
3. quien actúa en calidad de acting in the capacity of agissant en qualité de	Notario
4. y está revestido del sello / timbre de la Notaría bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de	
Certificado Certified / Attesté	
5. en at / à	Barcelona
6. el día the / le	22/07/2015
7. por by / par	
Don Guzman Clavel Jordà, Censor Primero del Colegio Notarial de Cataluña	
8. bajo el número No sous no	
N5301/2015/030263	
9. Sello / timbre: Seal / stamp: Sceau / timbre:	FE PÚBLICA NOTARIAL NOTARIADO ESPAÑOL 0209552864 A162038110 Es la Firma de la copia que en 03 foja(s) me fue presentada.- Quito a, 17 DE ENERO DEL 2017 NOTARIA VIGESIMO OCTAVA DR. JAIME ANDRÉS ACOSTA HOLGUÍN QUITO - ECUADOR Guzman Clavel Jordà, Censor Primero

Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público esté revestido.

Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió.

[No es válido el uso de esta Apostilla en España]

[Esta Apostilla se puede verificar en la dirección siguiente: <https://eregister.justicia.es>]

Código de verificación de la Apostilla: NA/36y-x8Q4-2ar7-mm/Q

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.

This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.

[This Apostille is not valid for use anywhere within Spain]

[To verify the issuance of this Apostille, see <https://eregister.justicia.es>]

Verification Code of the Apostille: NA/36y-x8Q4-2ar7-mm/Q

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte public est revêtu.

Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.

[L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en / au Espagne.]

[Cette Apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante <https://eregister.justicia.es>]

Code de vérification de l'Apostille: NA/36y-x8Q4-2ar7-mm/Q

NOTARIA VIGESIMA SEXTA DEL CANTON QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en la Ley Notarial, doy fe que la FOTOCOPIA que antecede, es igual al documento presentado ante mí.
en: 03 fojas:util (es).
Quito, a 20 ENE 2016
DR. HOMERO LOPEZ OBANDO
NOTARIO VIGESIMO SEXTO
DEL CANTON QUITO

13771.



Quito D.M., 29 de febrero de 2016

SEÑORA
MARIELENA JARRIN NARANJO
CIUDAD.-

De mi consideración:

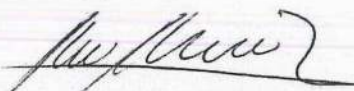
Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía FYC REPRESENTACIONES CIA. LTDA., en reunión celebrada el día de hoy, resolvió reelegir a usted como Gerente General de la misma por el periodo estatutario de DOS años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en los artículos Vigésimo Cuarto y Vigésimo Quinto del estatuto social de la Compañía, constituida mediante escritura pública otorgada el 9 de octubre de 2007, ante el Notario Vigésimo Sexto del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón con fecha 24 de octubre de 2007.

El Representante Legal de la compañía es el Gerente General, en cuya falta, ausencia o impedimento lo reemplazará el Presidente.

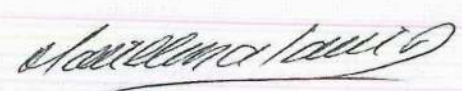
Al felicitarla por su designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,


AB. ALAN ALMEIDA Z.
SECRETARIO AD-HOC

Lugar y fecha: Quito, D.M. 29 de febrero de 2016.

En el lugar y fecha que anteceden acepto nuevamente la designación de GERENTE GENERAL de la compañía FYC REPRESENTACIONES CIA. LTDA., y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.


MARIELENA JARRIN NARANJO
C.C.: 1710193945

TRÁMITE NÚMERO: 13771

**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAIMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	9370
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	09/03/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	3214
REGISTROSS:	LIBRO DE NOMBRAIMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAIMIENTO:

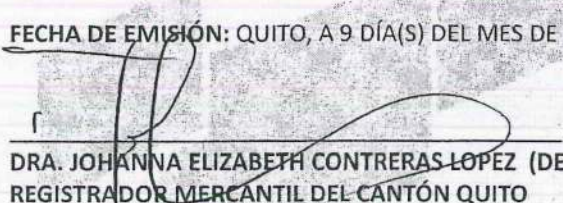
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	FYC REPRESENTACIONES CIA. LTDA.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	JARRIN NARANJO MARIELENA
IDENTIFICACIÓN	1710193945
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	2

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM. # 3091 DEL 24/10/2007 NOT. # 26 DEL 09/10/2007 AFOU.

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 9 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2016

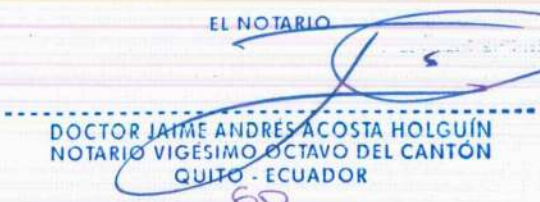

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEI

RAZÓN CERTIFICO: QUE LA PRESENTE ES FIEL FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE, EL MISMO QUE EN ORIGINAL ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO EN.....DOS.....FOJAS(S) UTIL(ES) PARA ESTE EFECTO ACTO SEGUIDO LE DEVOLVI, DESPUES DE HABER CERTIFICADO.....DOS.....FOTOCOPIA(S) QUE ENTREGUE AL MISMO: HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARÍA VIGÉSIMA OCTAVA ACTUALMENTE A MI CARGO: CONFORME LO ORDENA LA LEY.

QUITO A, 17 DE ENERO DE 2017

EL NOTARIO


DOCTOR JAIME ANDRÉS ACOSTA HOLGUÍN
NOTARIO VIGÉSIMO OCTAVO DEL CANTÓN
QUITO - ECUADOR





CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Marielena Jarrin

Número único de identificación: 1710193945

Nombres del ciudadano: JARRIN NARANJO MARIELENA

Condición del cedulaado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: PICHINCHA/QUITO/SANTA PRISCA

Fecha de nacimiento: 28 DE JUNIO DE 1968

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: BACHILLERATO

Profesión: EMPLEADO PRIVADO

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: FABARA VERA JOSE EDUARDO

Fecha de Matrimonio: 5 DE MAYO DE 1990

Nombres del padre: JARRIN JARRIN FAUSTO LEONIDAS

Nombres de la madre: NARANJO GONZALEZ MARIA EUGENIA

Fecha de expedición: 12 DE OCTUBRE DE 2016

Información certificada a la fecha: 17 DE ENERO DE 2017

Emisor: DANILO GUILLERMO MICHAY LANCHIMBA - PICHINCHA-QUITO-NT 28 - PICHINCHA - QUITO



N° de certificado: 175-004-07083



175-004-07083

[Handwritten Signature]

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente

Signature Not Verified

Digitally signed by JORGE
OSWALDO TROYA FUERTES
Date: 2017.01.17 15:42:16 ECT
Reason: Firma Electrónica
Location: Ecuador



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
No. 171019394-5

APellidos y Nombres:
JARRIN NARANJO MARIELENA

Lugar de Nacimiento:
PICHINCHA QUITO SANTA PRISCA

Fecha de Nacimiento:
1968-06-28

Nacionalidad:
ECUATORIANA

Sexo:
MUJER

Estado Civil:
CASADO

Nombre del Cónyuge:
JOSE EDUARDO FABARA VERA

INSTRUCCIÓN BACHILLERATO

PROFESIÓN / OCUPACIÓN:
EMPLEADO PRIVADO

Apellidos y Nombres del Padre:
JARRIN JARRIN FAUSTO LEONIDAS

Apellidos y Nombres de la Madre:
NARANJO GONZALEZ MARIA EUGENIA

Lugar y Fecha de Expedición:
QUITO 2016-10-12

Fecha de Expiración:
2026-10-12

NOTARIA VIGESIMO OCTAVA
Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín
Quito - Ecuador

DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

007
007 - 0099
NÚMERO DE CERTIFICADO

1710193945
CÉDULA
JARRIN NARANJO MARIELENA

PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN
BELISARIO QUEVEDO

PARROQUIA
2
ZONA

1. PRESIDENTE DE LA JUNTA

RAZÓN CERTIFICO: QUE LA PRESENTE ES FIEL FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE, EL MISMO QUE EN ORIGINAL ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO EN.....**09**.....FOJAS(S) ÚTIL(ES) PARA ESTE EFECTO ACTO SEGUIDO LE DEVOLVI, DESPUÉS DE HABER CERTIFICADO.....**DOS**.....FOTOCOPIA(S) QUE ENTREGUE AL MISMO: HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARÍA VIGÉSIMA OCTAVA ACTUALMENTE A MI CARGO: CONFORME LO ORDENA LA LEY.

QUITO A **17** DE **ENERO** DE **2017**

EL NOTARIO

DOCTOR JAIME ANDRÉS ACOSTA HOLGUÍN
NOTARIO VIGÉSIMO OCTAVO DEL CANTÓN
QUITO - ECUADOR

