

BE6828815

08/2012

**PODER ESPECIAL.**-----

NÚMERO DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO.-----

En BARCELONA, mi residencia, a quince de febrero de dos mil trece.-----

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

----- **COM P A R E C E :**-----

**DON MANUEL JIMENEZ MUÑOZ**, mayor de edad, empresario, con domicilio profesional en Rubí (08191-Barcelona), Carretera de Rubí a Terrassa, 121, y provisto de D.N.I. número 37.775.347-D.---

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

**INTERVIENE** en nombre de la entidad mercantil de nacionalidad española denominada "**B. BRAUN MEDICAL, S.A.**" (Sociedad Unipersonal), en su condición de **Consejero Delegado con todas las facultades delegables del consejo de Administración**, 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,  
-----

08/2012



BE6828816



=====

al tomo 878, libro 401 de la sección 2ª, folio 126,  
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. -----

Titularidad del capital social.- El  
representante de la sociedad declara, bajo su  
responsabilidad, que no le consta la existencia de  
control de la sociedad por tenencia directa o  
indirecta de más del veinticinco por ciento del  
capital social por persona física alguna. -----

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 5 de diciembre de  
2.007, número 2.668 de protocolo, que causó la

-----  
**inscripción 216ª de la hoja indicada en el Registro  
Mercantil.** -----

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  
para otorgar la presente escritura de **PODER  
ESPECIAL**, en 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, -----

BE6828817

08/2012



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

**PRIMERO.-** Que en la representación que ostenta, confiere y otorga PODER, tan amplio y bastante como en derecho se requiera y sea menester, a favor de **DOÑA GLENDA GYESENIA CABASCANGO VARGAS, mayor de edad, de nacionalidad Ecuatoriana, con domicilio en Manuel Ambrosi, número 117 y los Cipreses, Quito - ECUADOR, y provista de pasaporte de su nacionalidad número 1713001798, vigente hasta el 29 de julio de 2.016, para que, por si sola, en nombre y representación de la Compañía poderdante, en adelante "la MANDANTE", pueda ejercitar las siguiente FACULTADES:-----**

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) presentar información a los órganos de control

-----  
ecuatorianos, especialmente pero no limitado a la  
Superintendencia de Compañías; iii) comparecer a  
las Juntas Generales que se celebren, pudiendo  
proponer, discutir y votar sobre los puntos a  
tratarse. -----

b) Contestar demandas y cumplir las obligaciones  
respectivas a nombre de la MANDANTE. -----

c) La MANDATARIA, podrá hacer, a nombre de la  
MANDANTE, todo aquello que sea necesario para  
cumplir a cabalidad con el mandato conferido y 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 adquiriera la MANDANTE. -----

**PLAZO:** El presente poder es otorgado por un  
plazo de **dos (2) años a contar desde la fecha de  
hoy**, 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

BE6828818

08/2012



-----

compareciente queda informado y acepta la incorporación de sus datos a los ficheros automatizados existentes en la Notaria, que se conservarán con carácter confidencial, sin perjuicio de las remisiones 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 libremente su consentimiento a éste. -----

C).- De que este otorgamiento se adecúa 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 cuatro 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 -----  
-----



08/2012



EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES



BE6828819



REGISTRO MERCANTIL CENTRAL

TIPO DE CONSULTA:  
SUJETO CONSULTADO: B BRAUN MEDICAL SA

DENOMINACION SOCIAL  
Registro  
Sección  
Hoja  
Folio Duplicado  
Cif  
COMIENZO DE OPERACIONES  
DOMICILIO  
Dirección  
Municipio  
Provincia  
OBJETO SOCIAL

B BRAUN MEDICAL SA  
BARCELONA  
8  
27877  
A08092744

CAPITAL  
Suscrito  
Desembolsado  
OBSERVACIONES

AMPLIAR A: GESTIONAR, ASESORAR Y PRESTAR SERVICIOS  
DE LOGISTICA Y  
DISTRIBUCION, INFORMATICOS, CONTABLES, LABORALES, AD  
MINISTRATIVOS, DE GESTION DE EMPRESA, DE  
ESTRUCTURA DE LA MISMA, DE ESTRATEGIAS  
COMERCIALES E INDUSTRIALES, ETC.

601180000 Ptas. (3613224,67 €)  
601180000 Ptas. (3613224,67 €)

jueves, 14 de febrero de 2013 12:21:48 - Página 1



REGISTRO MERCANTIL CENTRAL

TIPO DE CONSULTA: SUJETO CONSULTADO: B BRAUN MEDICAL SA

NUMERO DE INSCRIPCION	FECHA DE INSCRIPCION	APELLIDOS Y NOMBRE	NIF	CARGO
00261	29/03/2010	AGUIRRE CASTELL TORT ROSA	48214235J	APODERADO
00265	16/05/2010	ARAUJO MARTINEZ MONTSERRAT	48127832M	APODERADO
00112	26/10/1990	ARTHUR ANDERSEN AUDITORES SA		AUDIT. CUENT.
00134	06/10/1993	ARTHUR ANDERSEN AUDITORES SA		AUDIT. CTS. CON
00196	23/07/2002	ARTHUR ANDERSEN Y CIA S COM		AUDIT. CUENT.
00196	23/07/2002	ARTHUR ANDERSEN Y CIA S COM		AUDIT. CTS. CON
00262	26/04/2012	COSCULLUELA JIMENEZ JOSE MARIA	37660674L	APODERADO
00203	30/09/2004	DELOITTE AND TOUCHE ESPAÑA SL		AUDIT. CUENT.
00198	04/08/2003	DELOITTE AND TOUCHE ESPAÑA SL		AUDIT. CTS. CON
00212	27/11/2006	DELOITTE SL	87910448B	AUDIT. CUENT.
00142	03/11/1995	DIETER WALTER WUNDERLICH		APODERADO
00263	07/12/2012	DONADO MAZARRON MARTINEZ JESUS	38488286V	CONSEJERO
00108	22/03/1990	FALGUERA TORNERO MARGARITA		Apod. Solidar.
00238	22/01/2009	FERNANDEZ VOCES ALFREDO	10015264Y	APODERADO
00289	18/12/2012	GARAY BAETA ANTONIO	48016366N	APODERADO
00142	03/11/1995	GARAY BALTA ANTONIO		APODERADO
00205	29/12/2004	H C LUDWIG G BRAUN		CONSEJERO
00205	29/12/2004	H C LUDWIG G BRAUN		PRESIDENTE
00268	13/09/2011	HEINZ WALTER GROSSE	3533205274	CONSEJERO
00263	07/12/2012	JIMENEZ MUÑOZ MANUEL	37776347D	CONSEJERO

jueves, 14 de febrero de 2013 12:21:48 - Página 2



## REGISTRO MERCANTIL CENTRAL

TIPO DE CONSULTA:

SUJETO CONSULTADO: B BRAUN MEDICAL SA

NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	FECHA DE INSCRIPCIÓN	APELLIDOS Y NOMBRE	NIF	CARGO
00283	07/12/2012	JIMENEZ MUÑOZ MANUEL	37776347D	SECRETARIO
00283	07/12/2012	JIMENEZ MUÑOZ MANUEL	37776347D	CONS. DELEG.
00264	16/08/2010	JIMENO CALVO ROSA	35067220V	APODERADO
00142	03/11/1995	JIMENO CALVO ROSA MARIA		APODERADO
00269	13/09/2011	JODAR MASANES ANTONIO	36067067W	APODERADO
00197	20/03/2003	JORDAN MARTINEZ PERE		APODERADO
00267	16/08/2010	LOPEZ GASCON JULIAN	46623343J	APODERADO
00145	19/09/1996	MAYOL PUJOL EMILIA		APODERADO
00201	23/10/2003	MAZARRON MARTINEZ JESUS DONADO		APODERADO
00239	22/01/2009	MIQUEL BAS JOSEP	77102882N	APODERADO
00265	19/12/2012	MORILLA ORTEGA MARIANO	44030215G	APODERADO
00266	16/08/2010	NAVARRO OBIOLS CHRISTIAN	46132922M	APODERADO
00241	24/03/2009	NIETO ROMERO JOSE LUIS	43502899Y	APODERADO
00236	22/01/2009	NÚÑEZ DE MURGA ANTONIO	46309686M	APODERADO
00238	22/01/2009	OROMI POLO ALBERTO	36971092H	APODERADO
00298	13/08/2011	OTTO PHILIPP BRAUN	C627WCRBJ	CONSEJERO
00268	13/09/2011	OTTO PHILIPP BRAUN	C627WCRBJ	PRESIDENTE
00228	29/08/2008	PALAO RUIZ SERGIO		APODERADO
00263	16/08/2010	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL	B79031290	AUDIT. CLIENT.
00294	19/12/2012	RAMOS SANROMAN JOSE LUIS	46643192C	APODERADO

Jueves, 14 de febrero de 2013 12:21:48 - Página 3



## REGISTRO MERCANTIL CENTRAL

TIPO DE CONSULTA:

SUJETO CONSULTADO: B BRAUN MEDICAL SA

NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	FECHA DE INSCRIPCIÓN	APELLIDOS Y NOMBRE	NIF	CARGO
00230	22/01/2009	REQUENA LOPEZ CARLOS	36567933A	APODERADO
00262	29/03/2010	RODRIGUEZ SOLER JOSE IGNACIO	22801847B	APODERADO
00112	28/10/1990	ROS GENER MANUEL		REPR.143 RRM
00239	22/01/2009	SABADO ALVAREZ ALBERTO	46391917G	APODERADO
00267	19/12/2012	SEGURA MASSIP MANUEL	35024710B	APODERADO
00142	03/11/1995	TETUA SABRI ANGEL		APODERADO
00246	21/07/2009	UBACH TURULL FRANCISCO JAVIER	36647508P	APODERADO
00266	19/12/2012	VAZQUEZ GOMEZ MONTSERRAT	36057346M	APODERADO

Jueves, 14 de febrero de 2013 12:21:48 - Página 4

BE6828820

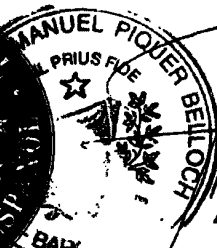
08/2012



CONCUERDA con su original y a utilidad de **LA PARTE PODERDANTE** libro la presente Copia, en seis hojas de papel timbrado, el presente y los cinco 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: 57,1

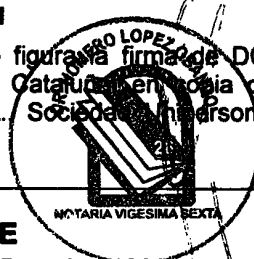


BE8214168

08/2012



El presente folio es el agregado al documento en el que figuraba la firma de DON MANUEL PIQUER BELLOCH, Notario de BARCELONA, Colegio Notarial de Cataluña, en copia de escritura de Poder, número 285/2013, otorgado por B.BRAUN MEDICAL, S.A. Sociedad Unipersonal, en el folio número BE6828820 de papel exclusivo para documentos notariales.

**APOSTILLE**

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. País: España  
Country / Pays:

**El presente documento público**

This public document / Le présent acte public

2. ha sido firmado por DON MANUEL PIQUER BELLOCH  
has been signed by  
a été signé par  
3. quien actúa en calidad de NOTARIO  
acting in the capacity of  
agissant en qualité de  
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 BARCELONA  
at / à

6. el día 19 de febrero de 2013  
the / le

7. por: DON JOSÉ ALBERTO MARÍN SÁNCHEZ, VICEDECANO DEL COLEGIO NOTARIAL DE CATALUÑA  
By / par

8. bajo el número 8838/2013  
Nº / sous nº

9. Sello / timbre:  
Seal / stamp:  
Sceau / timbre:

10. Firma:  
Signature / Signature:

SELO DE  
LEGITIMACIONES Y  
LEGALIZACIONES

NIHIL PRIUS FIDE  
A041805222



José Alberto Marín Sánchez  
Vicedecano

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.

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.

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire du document public a agi et, le cas échéant l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.  
Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.

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: - 1 - folios: uno (es).  
Quito, a 23 FEB. 2013

DR. HOMER G. LOPEZ OBANDO  
NOTARIO VIGESIMO SEXTO  
DEL CANTON QUITO

