

12/2012



BL3148177

MANUEL PIQUER BELLOCH
Notario
C/ Mallorca 264, 1º
08008 BARCELONA
Tel 93 600 96 00 Fax 93 600 98 01
E-mail: mallorca264@notariacatalunya.com

PODER ESPECIAL.-----

NÚMERO MIL DOSCIENTOS VEINTIDÓS.-----

En BARCELONA, mi residencia, a diecinueve de julio de dos mil trece.-----

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

----- C O M 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 sociedad "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. -----

12/2012



Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, 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 19 de noviembre

de 2.012, número 1.823 de protocolo, que causó la inscripción 263ª 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

12/2012



BL3148179



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 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**, 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

12/2012



BL3148180



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 -----

12/2012



BL3148181



REGISTRO MERCANTIL CENTRAL

TIPO DE CONSULTA:
SUJETO CONSULTADO: B BRAUN MEDICAL SA

DENOMINACION SOCIAL

Registro
Sección
Hoja
Hora Duplicado
Cif

B BRAUN MEDICAL SA

BARCELONA
B
27877

A08092744

COMIENZO DE OPERACIONES

DOMICILIO

Dirección

Municipio

Provincia

OBJETO SOCIAL

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

CAPITAL

Subscrito

Pagado/abonado

OBSERVACIONES

601190000 Ptas. (3613224,67 €)
601190000 Ptas. (3613224,67 €)

Jueves, 18 de julio de 2013 12:16:08 - 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
00251	29/03/2010	AGUIRRE CASTELLTORT ROSA	46214235J	APODERADO
00255	16/08/2010	ARAUJO MARTINEZ MONTSERRAT	46127632M	APODERADO
00112	26/10/1990	ARTHUR ANDERSEN AUDITORES SA		AUDIT.CUENT.
00134	06/10/1993	ARTHUR ANDERSEN AUDITORES SA		AUDT.CTS.CON
00195	23/07/2002	ARTHUR ANDERSEN Y CIA S COM		AUDIT.CUENT.
00195	23/07/2002	ARTHUR ANDERSEN Y CIA S COM		AUDT.CTS.CON
00203	30/09/2004	DELOITTE AND TOUCHE ESPAÑA SL		AUDIT CUENT
00198	04/06/2003	DELOITTE AND TOUCHE ESPAÑA SL		AUDT.CTS.COM
00212	27/11/2006	DELOITTE SL	B79104469	AUDIT CUENT
00142	03/11/1995	DIETER WALTER WUNDERLICH		APODERADO
00263	07/12/2012	DONADO MAZARRON MARTINEZ JESUS	36488266V	CONSEJERO
00106	22/03/1990	FALGUERA TORNERO MARGARITA		Apod.Solidar
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
00258	13/09/2011	HEINZ WALTER GROSSE	3533205274	CONSEJERO
00263	07/12/2012	JIMENEZ MUÑOZ MANUEL	37775347D	CONSEJERO
00263	07/12/2012	JIMENEZ MUÑOZ MANUEL	37775347D	SECRETARIO
00263	07/12/2012	JIMENEZ MUÑOZ MANUEL	37775347D	CONS. DELEG
00254	16/08/2010	JIMENO CALVO ROSA	35067220V	APODERADO

Jueves, 18 de julio de 2013 12:16:08 - Página 2



REGISTRO MERCANTIL CENTRAL

TIPO DE CONSULTA:		SUJETO CONSULTADO: B BRAUN MEDICAL SA		
NUMERO DE INSCRIPCION	FECHA DE INSCRIPCION	APELLIDOS Y NOMBRE	NIF	CARGO
00142	03/11/1995	JIMENO CALVO ROSA MARIA		APODERADO
00259	13/09/2011	JODAR MASANES ANTONIO	35057067W	APODERADO
00197	20/03/2003	JORDAN MARTINEZ PERE		APODERADO
00257	16/03/2010	LOPEZ GASCON JULIAN	46623543J	APODERADO
00145	19/09/1998	MAYOL PUJOL EMILIA		APODERADO
00201	23/10/2003	MAZARRON MARTINEZ JESUS DONADO		APODERADO
00238	22/01/2009	MIQUEL BAS JOSEP	77102682N	APODERADO
00265	19/12/2012	MORILLA ORTEGA MARIANO	44030216G	APODERADO
00256	16/08/2010	NAVARRO OBIOLS CHRISTIAN	46132922M	APODERADO
00241	24/03/2009	NIETO ROMERO JOSE LUIS	43502896Y	APODERADO
00239	22/01/2009	NUÑEZ DE MURGA ANTONIO	46309585M	APODERADO
00239	22/01/2009	OROMI POLO ALBERTO	36971092H	APODERADO
00258	13/09/2011	OTTO PHILIPP BRAUN	C627WCR8J	CONSEJERO
00258	13/09/2011	OTTO PHILIPP BRAUN	C627WCR8J	PRESIDENTE
00228	26/06/2008	PALAO RUIZ SERGIO		APODERADO
00253	16/09/2010	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL	879031290	AUDIT.CUENT.
00264	19/12/2012	RAMOS SANROMAN JOSE LUIS	46843192G	APODERADO
00239	22/01/2009	REQUENA LOPEZ CARLOS	36567933A	APODERADO
00252	29/03/2010	RODRIGUEZ SOLER JOSE IGNACIO	22901847B	APODERADO
00112	26/10/1990	ROS GENER MANUEL		REPR.143 RRM

Jueves, 18 de Julio de 2013 12:16:08 - Página 3



REGISTRO MERCANTIL CENTRAL

TIPO DE CONSULTA:		SUJETO CONSULTADO: B BRAUN MEDICAL SA		
NUMERO DE INSCRIPCION	FECHA DE INSCRIPCION	APELLIDOS Y NOMBRE	NIF	CARGO
00239	22/01/2009	SABADO ALVAREZ ALBERTO	46331917G	APODERADO
00267	19/12/2012	SEGURA MASSIP MANUEL	35024710B	APODERADO
00248	21/07/2009	UBACH TURUJIL FRANCISCO JAVIER	39847509P	APODERADO
00268	19/12/2012	VAZQUEZ GOMEZ MONTSERRAT	38057346M	APODERADO

Jueves, 18 de Julio de 2013 12:16:08 - Página 4

BL3148182

12/2012



CONCUERDA con su original y a utilidad de B. BRAUN MEDICAL, S.A libro la presente Copia, en seis hojas de papel timbrado, el presente y los cinco anteriores en orden correlativo inverso, al que se le añade una hoja correlativa para la consignación de notas. En BARCELONA al mismo día de su otorgamiento. DOY FE. -----

DOCUMENTO SIN CUANTIA
 Números: 1.1,4.1,4.2,7
 Honorarios: 60,1



[Handwritten signature]

0181268

12/2012

BL3478731



El presente folio es el agregado al documento en el que figura la firma de DON MANUEL PIQUER BELLOCH, Notario de BARCELONA, Colegio Notarial de Cataluña, en copia de escritura de poder número 1222/2013, otorgado por B. BRAUN MEDICAL S.A., SOCIEDAD UNIPERSONAL en folio número BL3148182 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 25 de julio de 2013
the / le

7. por: DON JOAN CARLES FARRÉS USTRELL, TESORERO DEL COLEGIO NOTARIAL DE CATALUÑA
By / par

8. bajo el número 38911/2013
Nº / sous nº

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

10. Firma:
Signature / Signature



SELO DE LEGITIMACIONES Y LEGALIZACIONES

A021841060

FE PÚBLICA NOTARIAL



0192221695

Joan Carles Farrés Ustrell
Tesorero

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 de l'acte 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.

BL3148183

12/2012



PROHIBIDA



Folio agregado destinado exclusivamente a la consignación de notas de Registros y Oficinas Públicas.

Quito D.M., 7 de Marzo de 2014

Señora
MARIELENA JARRÍN 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 reelegirla a usted como GÈRENTE 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.

En esta calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en el artículo Vigésimo Sexto y Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la compañía FYC REPRESENTACIONES CIA. LTDA., 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 el 24 de octubre de 2007.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, le subrogará 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,


ALAN ALMEIDA ZURITA
SECRETARIO AD-HOC

Lugar y fecha: Quito D.M., 7 de Marzo de 2014.

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.


SRA. MARIELENA JARRÍN NARANJO
C.C. No. 1710193945

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO



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

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	8355
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	17/03/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	3244
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	07/03/2014
FECHA ACEPTACION:	07/03/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	FYC REPRESENTACIONES CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1710193945	JARRIN NARANJO MARIELENA	GERENTE GENERAL	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM#: 3091 DEL: 24/10/2007 NOT: VIGESIMO SEXTO DEL: 09/10/2007 P.A

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 17 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2014



DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO



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

NOTARIA VIGESIMASEXTA DEL CANTÓN QUITO
De acuerdo con lo establecido en la Ley
Notarial, conforme a la Ley 1000 que antecede,
es que el documento presentado ante mí,
en - 2 - fueros originales,
Quitosa

64 NOV. 2014
DR. HOMERO LOPEZ OBANDO
NOTARIO VIGESIMASEXTO
DEL CANTÓN QUITO

