

12/2012



BL 2012 77

MANUEL PIQUER BELLOCH
Notario del Ilustre Colegio de Catalunya
C/ Mallorca, 264
08008 BARCELONA
Tel 93 600 96 00 Fax 93 600 96 00
E-mail: mallorca264@es.notariado.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 15 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. -----

BL3146178

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 redactó conforme a minuta facilitada por el compareciente y, al

1

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, rúbricas.
Signado, firmado, rubricado y sellado por el notario autorizante. -----

----- SIGUEN DOCUMENTOS UNIDOS -----

12/2012



REGISTRO MERCANTIL CENTRAL

TIPO DE CONSULTA:
SUJETO CONSULTADO: B BRAUN MEDICAL SA

DENOMINACION SOCIAL

Registro

Sección

Foja

Hoja Duplicada

CH

COMIENZA DE OPERACIONES

DOMICILIO

Dirección

Municipio

Provincia

OBJETO SOCIAL

B BRAUN MEDICAL SA

BARCELONA

B

27877

AD8092744

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

CAPITAL

Supedit

Excomulgado

CONSERVADOR

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

ACTUALIZACION

Nº

CARCC

NUMERO DE INSCRIPCION	FECHA DE INSCRIPCION	ACTUALIZACION	Nº	CARCC
00251	29/03/2010	AGUIRRE CASTELLÓRT 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.COM
00195	23/07/2002	ARTHUR ANDERSEN Y CIA S COM		AUDIT.CUENI
00195	23/07/2002	ARTHUR ANDERSEN Y CIA S COM		AUDT.CTS.COM
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	879104469	AUDIT CUENT
00142	03/11/1995	DIETER WALTER WUNDERLICH		APODERADO
00263	07/12/2012	DONADO MAZARRON MARTINEZ JESUS	36485286V	CONSEJERO
00108	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	3533285274	CONSEJERO
00263	07/12/2012	JIMENEZ MUÑOZ MANUEL	3775347D	CONSEJERO
00263	07/12/2012	JIMENEZ MUÑOZ MANUEL	3775347D	SECRETARIO
00263	07/12/2012	JIMENEZ MUÑOZ MANUEL	3775347D	CONS. DELEG.
00264	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:	B BRAUN MEDICAL SA			
SUJETO CONSULTADO:	FECHA DE INSCRIPCIÓN	APELLIDOS Y NOMBRE	NIF	CARGO
00142	03/11/1995	JIMENO CALVO ROSA MARIA		APODERADO
00259	13/09/2011	JODAR MASANES ANTONIO	35067067W	APODERADO
00197	20/03/2003	JORDAN MARTINEZ PERE		APODERADO
00257	16/08/2010	LOPEZ GASCON JULIAN	46623543J	APODERADO
00145	15/09/1996	MAYOL PUJOL EMILIA		APODERADO
00201	23/10/2003	MAZARRON MARTINEZ JESUS DONADO		APODERADO
00239	22/01/2009	MIQUEL BAS JOSEP	77102682N	APODERADO
00265	19/12/2012	MORILLA ORTEGA MARIANO	44030215G	APODERADO
00256	16/08/2010	NAVARRO OBIOLS CHRISTIAN	46132922M	APODERADO
00241	24/03/2009	NIETO ROMERO JOSE LUIS	43502895Y	APODERADO
00239	22/01/2009	NUÑEZ DE MURGA ANTONIO	46309505M	APODERADO
00239	22/01/2009	OROMI POLO ALBERTO	36371092H	APODERADO
00258	13/09/2011	OTTO PHILIPP BRAUN	C627WCR8J	CONSEJERO
00258	13/09/2011	OTTO PHILIPP BRAUN	C627WCR8J	PRESIDENTE
00278	26/06/2008	PALAG RUIZ SERGIO		APODERADO
00253	16/08/2010	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL	879091290	AUDT CUENT
00264	19/12/2012	RAMOS SANROHAN JOSE LUIS	46543192C	APODERADO
00239	22/01/2009	REQUENA LOPEZ CARLOS	36567933A	APODERADO
00262	29/03/2010	RODRIGUEZ SOLER JOSE IGNACIO	22901847B	APODERADO
00112	26/10/1990	ROS GENER MANUEL		REPR.143 KRM

jueves, 18 de julio de 2013 12:16:08 - Página 3



REGISTRO MERCANTIL CENTRAL

TIPO DE CONSULTA:	B BRAUN MEDICAL SA			
SUJETO CONSULTADO:	FECHA DE INSCRIPCIÓN	APELLIDOS Y NOMBRE	NIF	CARGO
00236	22/01/2009	SABADO ALVAREZ ALBERTO	46331917G	APODERADO
00267	19/12/2012	SEGURA MASSIP MANUEL	35024710B	APODERADO
00248	21/07/2003	UBACH TURU I FRANCISCO JAVIER	39047595P	APODERADO
00268	19/12/2012	VAZQUEZ GOMEZ MONTSERRAT	36057346M	APODERADO

jueves, 18 de julio de 2013 12:16:08 - Página 4

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



018126897



BL3478731

12/2012

REGISTRO 5

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 el folio número BL3148182 de papel exclusivo para documentos notariales.



APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Pais: 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

10. Firma:
Signature / Signature

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



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

72012

NOTARIA



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