

CJ2367668

12/2014



MANUEL PIQUER BELLOCH  
 C/ Mallorca 264 Principal  
 08008 BARCELONA  
 Tel 93 600 96 00 Fax 93 600 96 01  
 E-mail: mallorca264@notariadonotarial.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 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. -----

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 Administración 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 identifiqué 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 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 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 libre-

12/2014



CJ2367672



-----  
mente 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 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 -----



## 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 121RUBI08021

**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 exigiesen 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.

**Dominios:** bbraun.esnutriservice.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 MAZARRÓN MARTINEZ.JESUS

**DNI:** 38488286V

**Cargo:** CONSEJERO DELEGADO MANCOM/SOLI

12/2014



Registadores Mercantiles de España

**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:** 38488286V  
**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.



CJ2367674

12/2014



### 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 77 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 17 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

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over the notary seal and the 'DOCUMENTO SIN CUANTIA' box.

02/2015

CK7397732



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 7407/2015, otorgado por B. BRAUN MEDICAL, S.A.U., en el folio CJ2367674.

<b>APOSTILLE</b> (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
<b>1. País:</b> Country / Pays :	ESPAÑA
<b>El presente documento público</b> This public document / Le présent acte public	
<b>2. ha sido firmado por</b> Don Manuel Piquer Belloch has been signed by a été signé par	
<b>3. quien actúa en calidad de</b> Notario acting in the capacity of agissant en qualité de	
<b>4. y está revestido del sello / timbre de</b> la Notaria bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de	
<b>Certificado</b> Certified / Attesté	
<b>5. en</b> Barcelona at / à	<b>6. el día</b> 22/07/2015 the / le
<b>7. por</b> Don Guzman Clavel Jordà, Censor Primero del Colegio Notarial de Cataluña by / par	
<b>8. bajo el número</b> N5301/2015/030263 No sous no	
<b>9. Sello / timbre:</b> Seal / stamp: Sceau / timbre:	<b>10. Firma:</b> Signature: Signature :
	<p>Guzman Clavel Jordà, Censor Primero</p>

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 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.

[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 VIGÉSIMA SEXTA DEL CANTÓN 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: 8 fojas:util (es).**  
**Quito, 20 ENE 2016**

**DR. HOMERO LOPEZ OBANDO**  
**NOTARIO VIGÉSIMO SEXTO**  
**DEL CANTÓN QUITO**

**PAGINA  
BLANCO  
BLANCO**