

22774

2



ESTUDIONOTARIALMALLORCA264
CARRER MALLORCA, 264 - PRINCIPAL 08008 BARCELONA

Carlos Mateo y Martínez de Bartolomé

T 936 009 600 - F 936 009 601
mallorca264@estudionotarial.com

ET7545221

03/2019



CARLOS MATEO MARTÍNEZ - BARTOLOMÉ
Notari
 C/ Mallorca, 264, Principal
 08008 BARCELONA
 Tel 93 600 96 00 Fax 93 600 96 01
 E-mail: mallorca264@estudionotarial.com

PODER ESPECIAL OTORGADO POR LA SOCIEDAD "B.

BRAUN MEDICAL, S. A U. " -----

NÚMERO DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE. --

En Barcelona, a diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve. -----

Ante mí, **CARLOS MATEO MARTÍNEZ DE BARTOLOMÉ**,
 Notario del Ilustre Colegio Notarial de Cataluña,
 con residencia en Barcelona, -----

COMPARECE:

DON JESÚS DONADO-MAZARRÓN MARTÍNEZ, mayor de edad, de nacionalidad española, directivo, con domicilio profesional en Rubí (Barcelona), en la Carretera de Terrassa, número 121, (C. P. 08191), y provisto de Documento Nacional de Identidad 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 (Barcelona), Carretera de Rubí a Terrassa, número 121 (C. P. 08191). -----

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

ET7545222

03/2019



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, 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.** -----

Coincide el contenido de dicha Acta con el
informe por mí obtenido telemáticamente de la base
de datos sobre titularidad real de empresas. -----

Nombramiento. -----

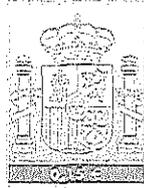
Fue nombrado para su cargo de consejero y
Consejero Delegado del Consejo de Administración,
por plazo de cinco años, en los acuerdos elevados a
público en escritura autorizada en Barcelona, ante
el Notario de Barcelona, Don Manuel Piquer Belloch,
el 19 de octubre de 2017, número 2.880 de
protocolo, causante de la **inscripción 296^a** 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,
para otorgar la presente escritura de
APODERAMIENTO, redactada conforme a minuta

ET7545223

03/2019



 facilitada por el compareciente, 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 el documento exhibido, previo
 manifestar la subsistencia íntegra de las
 facultades con que actúa, tiene, a mi juicio,
 capacidad para este acto, y -----

DICE Y OTORGA:

En nombre y representación de la MANDANTE, "B.
 BRAUN MEDICAL, S.A." (Sociedad Unipersonal), en
 forma libre y voluntaria, otorga el presente Poder
 Especial a FYC REPRESENTACIONES CÍA LTDA, con
 número de identificación tributaria (RUC)

1792111986001, con domicilio social en la Av. Diego de Almagro N30-134 y Av. República, de la ciudad de Quito Distrito Metropolitano - 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 la MANDANTE, lo siguiente: -----

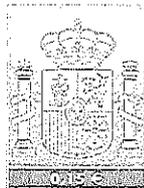
a) Representar a la MANDANTE, en todos los actos que sean necesarios ante entidades públicas, privadas, administrativas o judiciales, por su calidad de accionista de B. BRAUN MEDICAL S.A. especialmente pero no limitado a: i) presentar solicitudes a órganos de control ecuatorianos; ii) registrar la inversión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

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

ET7545224

0372019



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. -----

LIMITE ECONOMICO DE REPRESENTACION. -----

En el ejercicio del presente poder, el límite económico de representación de la MANDATARIA será de USD \$600,00 anuales, monto equivalente al honorario anual al que tiene derecho a percibir la MANDANTARIA por la representación que ejerce a nombre de la MANDATE. -----

=====

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

Identifico al señor compareciente por su documento de identidad antes consignado, constando sus circunstancias personales según resulta de sus manifestaciones, quedando el compareciente informado de lo siguiente: -----

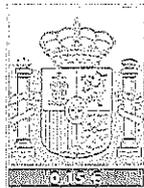
Sus datos personales serán objeto de tratamiento en esta Notaría, los cuales son necesarios para el cumplimiento de las obligaciones legales del ejercicio de la función pública notarial, conforme a lo previsto en la normativa prevista en la legislación notarial, de prevención del blanqueo de capitales, tributaria y, en su caso, sustantiva que resulte aplicable al acto o negocio jurídico documentado. La comunicación de los datos personales es un requisito legal, encontrándose el otorgante obligado a facilitar los datos personales, y estando informado de que la consecuencia de no facilitar tales datos es que no sería posible autorizar o intervenir el presente documento público. Sus datos se conservarán con carácter confidencial. -----

La finalidad del tratamiento de los datos es cumplir la normativa para autorizar/intervenir el

=====

ET7545225

03/2019



presente documento, su facturación, seguimiento posterior y las funciones propias de la actividad notarial de obligado cumplimiento, de las que pueden derivarse la existencia de decisiones automatizadas, autorizadas por la Ley, adoptadas por las Administraciones Públicas y entidades cesionarias autorizadas por Ley, incluida la elaboración de perfiles precisos para la prevención e investigación por las autoridades competentes del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. -----

El Notario realizará las cesiones de dichos datos que sean de obligado cumplimiento a las Administraciones Públicas, a las entidades y sujetos que estipule la Ley y, en su caso, al Notario que suceda o sustituya al actual en esta Notaría. -----

Los datos proporcionados se conservarán durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales del Notario o quien le

sustituya o suceda. -----

Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición al tratamiento por correo postal ante la Notaría autorizante, sita en Calle Mallorca 264, principal, de Barcelona. Asimismo, tiene el derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control. -----

Los datos serán tratados y protegidos según la Legislación Notarial, la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal (o la Ley que la sustituya) y su normativa de desarrollo, y el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE. -----

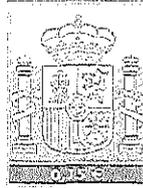
----- **OTORGAMIENTO Y AUTORIZACIÓN** -----

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

ET7545226

03/2019



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. -----

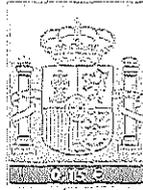
B).- De haber sido leída la escritura íntegra en los términos indicados y en forma reglamentaria y de que después de la lectura el compareciente ha hecho constar que ha quedado debidamente informado del contenido del instrumento y ha prestado libremente su consentimiento a éste. -----

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 seis hojas de papel timbrado de uso exclusivo para documentos notariales, numerados correlativamente desde el primero al presente. -----

ET7545227

03/2019



MATRIZ

REGISTRO MERCANTIL CENTRAL

TIPO DE CONSULTA: ACCESO POR DENOMINACION SOCIAL CIF - DATOS GENERALES
 SUJETO CONSULTADO: B BRAUN MEDICAL SA

DENOMINACION SOCIAL

Registro

Sección

Hoja

Hoja Duplicada

Cif

COMIENZO DE OPERACIONES

DOMICILIO

Dirección

Municipio

Provincia

OBJETO SOCIAL

B BRAUN MEDICAL SA

BARCELONA

8

27877

A08092744

INVESTIGAR, DISEÑAR, FABRICAR, ALMACENAR Y
 DISTRIBUIR (MERCADO INTERNO, EXPORTACION E
 IMPORTACION) EN ESPAÑA Y EN EL EXTRANJERO, TODA
 CLASE DE MEDICAMENTOS Y MEZCLA DE LOS
 MISMOS, SEAN DE USO HUMANO O VETERINARIO...

CAPITAL (En Mutuas ver tb. OTROS ACTOS en Extracto de

Inscripciones)

Suscrito

Desembolsado

OBSERVACIONES

601190000 Ptas. (3613224,67 €)

601190000 Ptas. (3613224,67 €)

lunes, 15 de septiembre de 2019 14:41:03 - Página 1



REGISTRO MERCANTIL CENTRAL

TIPO DE CONSULTA: ACCESO POR DENOMINACION SOCIAL CIF - ORGANOS DE ADMINISTRACION APODERADOS
 SUJETO CONSULTADO: B BRAUN MEDICAL SA

NUMERO DE INSCRIPCION	FECHA DE INSCRIPCION	APELLIDOS Y NOMBRE	NIF	CARGO
00306	11/06/2019	ANNA MARIA BRAUN	Y7230178G	CONSEJERO
00306	11/06/2019	ANNA MARIA BRAUN	Y7230178G	PRESIDENTE
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.CON
00212	27/11/2006	DELOITTE SL	B79104469	AUDIT.CUENT.
00142	03/11/1995	DIETER WALTER WUNDERLICH		APODERADO
00296	13/11/2017	DONADO MAZARRON MARTINEZ JESUS	38488286V	CONSEJERO
00296	13/11/2017	DONADO MAZARRON MARTINEZ JESUS	38488286V	VICEPRESIDENTE
00296	13/11/2017	DONADO MAZARRON MARTINEZ JESUS	38488286V	CONS.DEL.M/S
00281	08/06/2015	DONADO MAZARRON MARTINEZ JESUS	38488286V	APOD.MANCOMU
00106	22/03/1990	FALGUERA TORNERO MARGARITA		Apod.Solidar
00142	03/11/1995	GARAY BALTA ANTONIO		APODERADO
00278	09/10/2014	GARRIDO PASTOR MARIA GEMA	44198862N	APODERAD.SOL
00205	29/12/2004	H C LUDWIG G BRAUN		CONSEJERO
00205	29/12/2004	H C LUDWIG G BRAUN		PRESIDENTE
00292	19/06/2017	HANNS PETER KNAEBEL	Y2482662T	CONSEJERO

lunes, 15 de septiembre de 2019 14:41:03 - Página 2



REGISTRO MERCANTIL CENTRAL

TIPO DE CONSULTA: ACCESO POR DENOMINACION SOCIAL/CIIF - ORGANOS DE ADMINISTRACION APODERADOS
SUJETO CONSULTADO: B BRAUN MEDICAL SA

NUMERO DE INSCRIPCION	FECHA DE INSCRIPCION	APELLIDOS Y NOMBRE	NIF	CARGO
00292	19/08/2017	HANNS PETER KNAEBEL	Y2482652T	PRESIDENTE
00304	18/10/2018	HERNANDEZ JIMENEZ MANUEL NICOLAS	24160672T	APODERAD.SOL
00254	16/08/2010	JIMENO CALVO ROSA	35067220V	APODERADO
00259	13/09/2011	JODAR MASANES ANTONIO	35067067W	APODERADO
00283	10/06/2015	JODAR MASANES ANTONIO	35067067W	APODERAD.SOL
00197	20/03/2003	JORDAN MARTINEZ PERE		APODERADO
00257	16/06/2010	LOPEZ GASCON JULIAN	46623543J	APODERADO
00282	29/06/2015	MARTIN HELMUT WENDEROTH	Y4075015G	CONSEJERO
00284	20/08/2015	MARTIN HELMUT WENDEROTH	Y4075015G	SECRETARIO
00280	08/06/2015	MARTIN HELMUT WENDEROTH	Y4075015G	APODERAD.SOL
00294	11/08/2017	MARTIN HELMUT WENDEROTH	Y4075015G	APOD.SOL/MAN
00281	08/06/2015	MARTIN HELMUT WENDEROTH	Y4075015G	APOD.MANCOMU
00275	16/06/2014	MATIAS VEGA VERONICA	46803034N	APOD.SOL/MAN
00281	08/06/2015	MATIAS VEGA VERONICA	46803034N	APOD.MANCOMU
00145	19/09/1996	MAYOL PUJOL EMILIA		APODERADO
00301	26/06/2018	MEINRAD ALFRED LUGAN	Y6168620B	CONSEJERO
00239	22/01/2009	MIQUEL BAS JOSEP	77102682N	APODERADO
00288	10/08/2016	MORILLA ORTEGA MARIANO	44030215G	APODERAD.SOL
00273	16/06/2014	NAVARRO OBIOLS CHRISTIAN	46016365N	APODERAD.SOL
00241	24/03/2009	NIETO ROMERO JOSE LUIS	43502896Y	APODERADO

lunes, 16 de septiembre de 2019 14:41:03 - Página 3



REGISTRO MERCANTIL CENTRAL

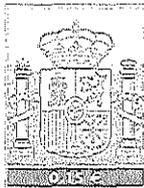
TIPO DE CONSULTA: ACCESO POR DENOMINACION SOCIAL/CIIF - ORGANOS DE ADMINISTRACION APODERADOS
SUJETO CONSULTADO: B BRAUN MEDICAL SA

NUMERO DE INSCRIPCION	FECHA DE INSCRIPCION	APELLIDOS Y NOMBRE	NIF	CARGO
00274	16/06/2014	NIETO ROMERO JOSE LUIS	43502896Y	APODERAD.SOL
00239	22/01/2009	OROMI POLO ALBERTO	36971092H	APODERADO
00228	26/06/2008	PALAO RUIZ SERGIO		APODERADO
00297	17/11/2017	PEREZ QUESADA ALEJANDRO	43544557Z	APODERAD.SOL
00299	20/12/2017	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL	B79031290	AUDIT.CUENT.
00279	08/05/2015	PUERTO MANOVEL IVAN	47652117G	APOD.SOL/MAN
00281	08/06/2015	PUERTO MANOVEL IVAN	47652117G	APOD.MANCOMU
00264	19/12/2012	RAMOS SANROMAN JOSE LUIS	46643192C	APODERADO
00239	22/01/2009	REQUENA LOPEZ CARLOS	36567933A	APODERADO
00112	26/10/1990	RÓS GENER MANUEL		REPR.143 RRM
00239	22/01/2009	SÁBADO ALVAREZ ALBERTO	46331917G	APODERADO
00267	19/12/2012	SEGURA MASSIP MANUEL	35024710B	APODERADO
00305	18/10/2018	SUBIRA HIDALGO JOSE	35104090H	APODERAD.SOL

lunes, 16 de septiembre de 2019 14:41:03 - Página 4

ET7545228

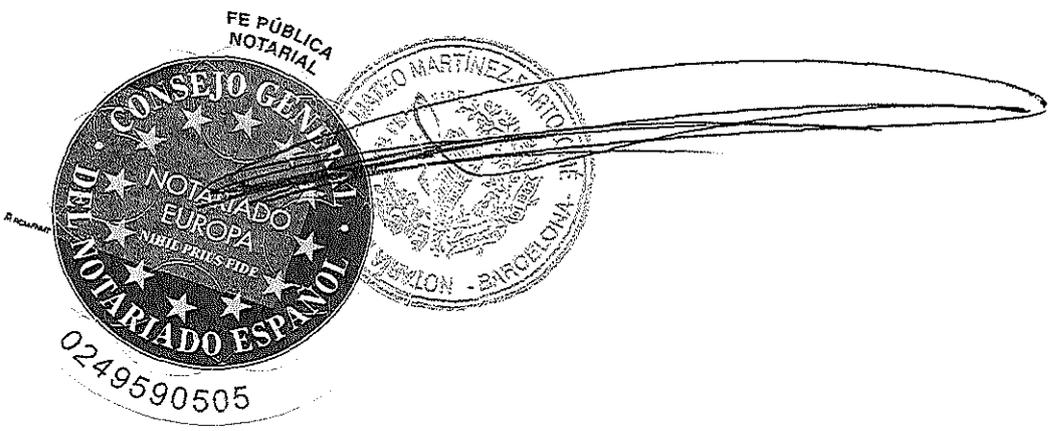
03/2019

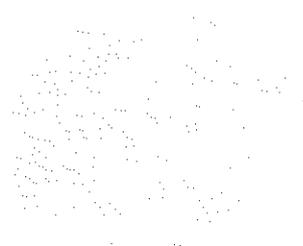
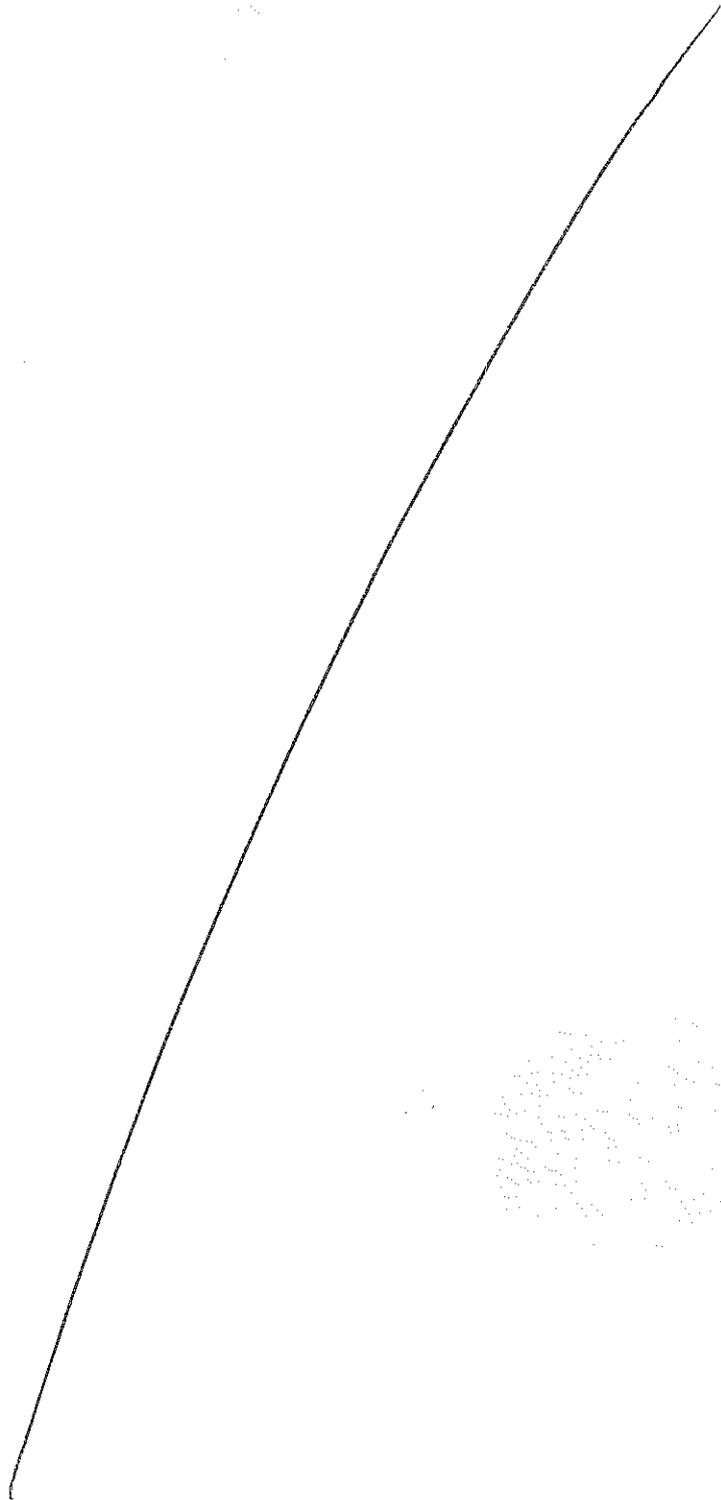


=====

CONCUERDA con su original y a utilidad de LA PARTE PODERDANTE libro la presente Copia, en ocho hojas de papel timbrado, el presente y los siete 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: 90,76







ET7386430

03/2019

El presente folio es el agregado al documento en el que figura la firma de Don Carlos Mateo Martínez de Bartolomé, Notario de Barcelona, Colegio Notarial de Cataluña, en copia de escritura de Poder, número 2359/2019, otorgado por B. Braun Medical, S.A.U., en el folio ET7545228.

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 Carlos Mateo Martínez de Bartolomé
3. quien actúa en calidad de acting in the capacity of agissant en qualité de	Notario
4. y está revestido del sello / timbre de bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de	la Notaría
Certificado Certified / Attesté	
5. en at / à	Barcelona
6. el día the / le	30/09/2019
7. por by / par	Don Joan Carles Ollé Favaró, Decano del Colegio Notarial de Cataluña
8. bajo el número No sous no	N5301/2019/044383
9. Sello / timbre: Seal / stamp: Sceau / timbre:	
10. Firma: Signature: Signature:	<p>Joan Carles Ollé Favaró, Decano</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://sede.mjusticia.gob.es/eregister>]

Código de verificación de la Apostilla: NA:ZmM9-ifGH-32tn-mUFb

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://sede.mjusticia.gob.es/eregister>]

Verification Code of the Apostille: NA:ZmM9-ifGH-32tn-mUFb

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.

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

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

Code de vérification de l'Apostille: NA:ZmM9-ifGH-32tn-mUFb

