



Factura: 001-001-000023433



20171701070D00308

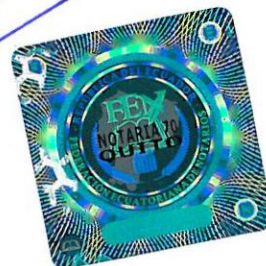


DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20171701070D00308

Ante mí, NOTARIO(A) RAMIRO GONZALO BORJA BORJA de la NOTARÍA SEPTUAGÉSIMA, comparece(n) JOSÉ RAFAEL MEYTHALER BAQUERO portador(a) de CÉDULA 0501016059 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, REPRESENTANDO A LA COMPAÑÍA BAXTER HOLDING BV, ADJUNTA COPIA CERTIFICADA DEL PODER en calidad de APODERADO(A); quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede INFORMACION DE COMPAÑIAS EXTRANJERAS, es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), EL COMPARECIENTE SOLICITA QUE SE AGREGUEN COPIAS CERTIFICADAS DE CEDULA DE CIUDADANÍA, PAPELETAS DE VOTACIÓN Y QUE SE OBTENGA EL CERTIFICADO PERSONAL ÚNICO DEL REGISTRO CIVIL PARA SER AGREGADO CONFORME EL ART. 75 DE LA LOGIDC. FIJA SU DOMICILIO EN LA AVENIDA 6 DE DICIEMBRE Y PAUL RIVET, TELF: 2232720 CORREO: INFO@LMZLMZABOGADOS.COM para constancia firma(n) conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe. La presente diligencia se realiza en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral noveno del artículo dieciocho de la Ley Notarial -. El presente reconocimiento no se refiere al contenido del documento que antecede, sobre cuyo texto esta Notaria, no asume responsabilidad alguna. – Se archiva un original. QUITO, a 7 DE FEBRERO DEL 2017, (10:44).

JOSÉ RAFAEL MEYTHALER BAQUERO
CÉDULA: 0501016059

NOTARIO(A) RAMIRO GONZALO BORJA BORJA
NOTARÍA SEPTUAGÉSIMA DEL CANTÓN QUITO





ESPACIO
EN
BLANCO



REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORMACIÓN DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS



1. COMPAÑÍA NACIONAL OBJETO DE LA PRESENTACIÓN

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:

BAXTER ECUADOR S.A.

EXPEDIENTE:

47945

REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑÍA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE DATOS			
IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
0916528037	19/02/2016	MIRANDA ARGUDO ASUNCION LISSETTE	GERENTE GENERAL

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA EXTRANJERA

IDENTIFICACIÓN:

SE-Q-00000135

NOMBRE:

BAXTER HOLDING B.V.

MOTIVO PRESENTACIÓN:

ANUAL

DIRECCIÓN:

KOBALTWEG 49 3542 CE UTRECHT

AÑO / FECHA:

2016

NACIONALIDAD:

HOLANDA

SOCIEDAD REMISA:

NO

COTIZA EN BOLSA:

NO

3. DATOS DE APODERADO

IDENTIFICACIÓN:

0501016059

NOMBRE:

MEYTHALER BAQUERO JOSE RAFAEL

TELÉFONO:

022232720

DIRECCIÓN

AV. 6 DE DICIEMBRE

CORREO ELECTRÓNICO:

ahuidobro@lmzabogados.com

NACIONALIDAD:

ECUADOR

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS/MIEMBROS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA

No	Identificación	Nombre	Tipo de Identificación	Nacionalidad	Dirección domiciliaria	Correo Electrónico	Cotiza en Bolsa
1.	ASE-Q-0000086	BAXTER WORLD TRADE CORPORATION	OTRO	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	ONE BAXTER PARKWAY DF2-1W, DEERFIELD, IL	sylvia_castellanos@baxter.co	NO
1.1.	ASE-Q-0008401	JOE ALMEIDA	OTRO	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	1 Parkway IL 60015	joe_almeida@baxter.com	NO
1.2.	ASE-Q-0008404	PAUL VIBERT	OTRO	INGLATERRA	1 Parkway IL 60015	paul_vibert@baxter.com	NO
2.	ASE-Q-0006682	BAXTER INTERNATIONAL INC	OTRO	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	NEVADA, USA	ahuidobro@lmzabogados.com	NO
2.1.	ASE-Q-0008401	JOE ALMEIDA	OTRO	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	1 Parkway IL 60015	joe_almeida@baxter.com	NO
2.2.	ASE-Q-0008405	EYRE BRIK	OTRO	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	1 Parkway IL 60015	brik_eyre@baxter.com	NO

MEYTHALER BAQUERO JOSE RAFAEL

APODERADO DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

ESPACIO
EN
BLANCO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

Nº 050101605-9

CÉDULA DE
CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
MEYTHALER BAQUERO
JOSE RAFAEL
LUGAR DE NACIMIENTO
COTOPAXI
LATAJUNGA
LA MATRIZ
FECHA DE NACIMIENTO 1963-10-27
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
CARLA SALOME
SANCHEZ VALDIVIESO

NOTARIA SEPTUAGESIMA

Dr. Ramiro Gonzalo Borja B.

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN
DOCTOR - LEYES

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
MEYTHALER JOSE GUILLERMO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
BAQUERO MARTHA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2015-07-22
FECHA DE EXPIRACIÓN
2025-07-22

00035028

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

003
003 - 0229
NÚMERO DE CERTIFICADO
MEYTHALER BAQUERO JOSE RAFAEL

0501016059
CÉDULA

PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN
1
INAQUITO
PARTIDO
3
ZONA

1, PRESIDENTE/A DE LA JUNTA

NOTARÍA SEPTUAGESIMA DEL CANTÓN QUITO
DILIGENCIA: 2017-17-01-70-D-23433
FACTURA N°
De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18 numeral 5 de la Ley
Notarial, doy fe y CERTIFICO que el presente documento
es FIEL COPIA DE ORIGINAL, y que obra de fojas(s)
útiles (cs), que me fue presentado para este efecto y que acto
seguido devolví al interesado.

Quito, a

Dr. Ramiro Gonzalo Borja Borja
NOTARIO SEPTUAGESIMO DEL CANTÓN QUITO



ESPACIO
EN
BLANCO



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

Dirección General de Registro Civil,
Identificación y Cedulación



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 0501016059

Nombres del ciudadano: MEYTHALER BAQUERO JOSE RAFAEL

Condición del cedulaado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/COTOPAXI/LATACUNGA/LA MATRIZ

Fecha de nacimiento: 27 DE OCTUBRE DE 1963

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: DOCTOR - LEYES

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: SANCHEZ VALDIVIESO CARLA SALOME

Fecha de Matrimonio: 5 DE ENERO DE 2012

Nombres del padre: MEYTHALER JOSE GUILLERMO

Nombres de la madre: BAQUERO MARTHA

Fecha de expedición: 22 DE JULIO DE 2015

Información certificada a la fecha: 7 DE FEBRERO DE 2017

Emisor: BORJA BORJA RAMIRO GONZALO - PICHINCHA-QUITO-NT 70 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 173-007-09190



173-007-09190

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente

Validez desconocida

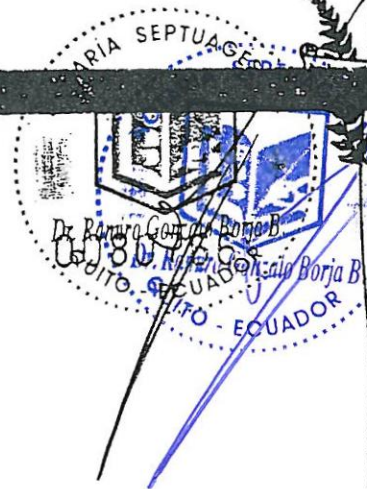
Digitally signed by JORGE
OSWALDO TROYA FUERTES
Date: 2017.02.07 10:37:51 ECT
Reason: Firma Electrónica
Location: Ecuador





ESPACIO
EN
BLANCO

31



NOTARIA TRIGESIMA PRIMERA

Del Distrito Metropolitano de Quito

ESCANEAR

Dña. Marcela Pozo Flores

SEGUNDA

COPIA

La escritura de _____ PROTOCOLIZACION DE DOCUMENTOS

Otorgada por _____

Fecha de Otorgamiento _____

A Favor _____ PODER OTORGADO POR

BAXTER HOLDING E.V.

Parroquia _____

Cuántia _____

INDETERMINADA

Quito, a _____ de _____ de 200

Hnos. Pazmiño E4-87 y Av. 6 de Diciembre
Esquina, Primer Piso Edificio Tapia Tellos: 2509 291 / 2231 537
D.M. QUITO - ECUADOR

ESCRITURA N.- 619

Quito enero 10, 2012

Doctora
Mariela Pozo Acosta
Notaria Trigésima Primera del Cantón Quito
Presente.-

Maria Fernanda Fabara, abogada en libre ejercicio, solicito a usted comedidamente se sirva protocolizar en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaria actualmente a su cargo, el siguiente documento que adjunto:

Poder otorgado al señor José Rafael Meythaler y otros como representante de la Compañía BAXTER HOLDING B.V., en inglés y español.

Esta solicitud la fundamento en el artículo 18 número 2 de la Ley Notarial vigente.

Atentamente


Abogada Maria Fernanda Fabara
Mat. Prof. 12008 CAP

PROXY

Ms. Deborah Brady and Mr. Ward Poppelaars, as Directors in behalf and in representation of BAXTER HOLDING B.V. declares:

FIRST.- APPEARERS.-

Ms. Deborah Brady and Mr. Ward Poppelaars, appears as Directors, and as legal representative of BAXTER HOLDING B.V. legally formed under the laws of Holland, which hereinafter will be simply called "THE MANDANT", who freely and by his own will through the present hereby grants a Proxy on behalf of JOSE RAFAEL MEYTHALER BAQUERO y/o MARGARITA ROSA ZAMBRANO ALBUJA y/o CATALINA VASCONES BASSANTE, who hereinafter will be simply called "REPRESENTATIVES", for acting jointly or individually, represent the MANDANT in the Republic of Ecuador.

SECOND.- SCOPE OF THE MANDANT.-

The REPRESENTATIVES have the capacity of representing the MANDANT within all the acts and contracts derived from their capacity of member of BAXTER ECUADOR S.A. of Ecuadorian citizenship in which the MANDANT has shares. For the fulfillment of this task, the REPRESENTATIVES will be able to carry out the necessary acts for executing the all the rights and fulfill with the obligations that correspond to the MANDANT as shareholder, specially: subscribe shares; appear before the General Shareholders Boards; file petitions to the Superintendent of Companies; present the information which they are obliged to according to the Ecuadorian laws, and as shareholders; register investments made by the MANDANT in the Central Bank of Ecuador.

The REPRESENTATIVES have the obligation of answering claims and intervening judicial and extra judicially for defending the rights and interests of the MANDANT, in which case a lawyer can be hired; carry out and enter on behalf of the MANDANT, all the acts and contracts required before the entities and/or competent, judicial, administrative, public, semi public or private authorities of Ecuador, since they have the highest faculties.

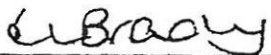
In general, the REPRESENTATIVES will be able to carry out, on behalf of the MANDANT, everything that is necessary for fulfilling the granted mandate and for protecting the rights and interests of the MANDANT, for which no public nor private authority of Ecuador could allege insufficiency of proxy. The REPRESENTATIVES for no reason will be personally responsible of the obligations of the MANDANT, according to what is disposed by article 1 of the Reformatory Law to the Law of Companies of Ecuador, published on the Official Register No. 591 of May 15th, 2009.

THIRD.- FORMALITIES.-

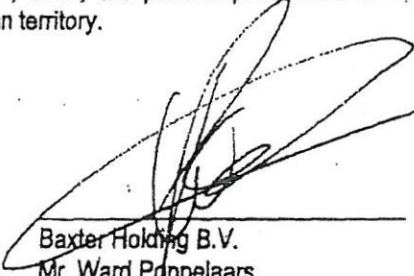
According to what is disposed on article 1 of the Reformatory Law to the Companies Law of Ecuador, published on the Official Register No. 591 of May 15th, 2009, the present proxy shall not be either registered or published by the media within the Ecuadorian territory.

FOURTH.- TERM.-

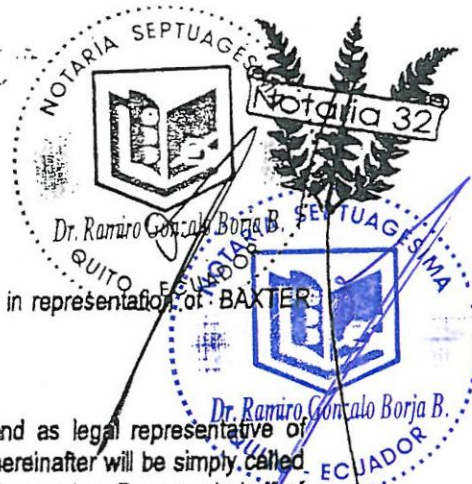
The present Proxy is granted for an undefined time.


Baxter Holding B.V.
Ms. Deborah Brady
Director

Date: 9/12/10.


Baxter Holding B.V.
Mr. Ward Poppelaars
Director

Date: 5/12/2010.

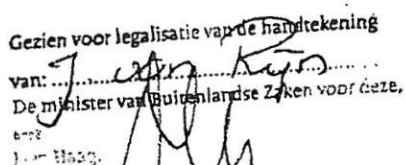


Gezien voor de legalisatie van de handtekening
van H.H.S. Verhagen
Griffier van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam
s-Gravenhage
De Minister van Veiligheid en Justitie,
namens de Minister.
Hoofd van de directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning
Bestuursdepartement,
voor deze,


J. van Rijn



Ministerie van Buitenlandse Zaken

Gezien voor legalisatie van de handtekening
van: 
De minister van Buitenlandse Zaken voor deze,
18-1-2011

18-JAN-11 0052 MW. A.M. KORVING



REPUBLICA DEL ECUADOR
EMBAJADA EN LOS PAISES BAJOS
SECCION CONSULAR

Presentada para autenticar la firma que antecede,
el suscrito. Encargado(a) de las Funciones Consulares,
certifica que es auténtica, siendo a que usa

J. VAN RIJN
MW. A.M. KORVING

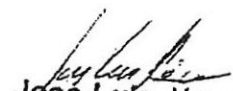
en todas sus actuaciones.

Autenticación No. 05-2011

Partida Arancelaria II-15-7

Valor de la Actuación US \$ 50

La Haya, a 19 enero 2011


José Luis Jácome
Encargado de las Funciones Consulares

2009, el presente poder no debe ser ni registrado o publicado por los medios dentro del territorio Ecuatoriano.

CUARTO.- DURACION

El presente Poder es concedido por un tiempo indefinido.

BAXTER HOLDING B.V.
Deborah Brady
Director

Fecha: 9/12/10

BAXTER HOLDING B.V.
Ward Poppelaars
Director

Fecha: 9/12/2010

Visto por el suscrito, Bart Herman Theodor Terhorst, notario civil legal en Amsterdam, los Países Bajos, para la legalización de la firma en el documento adjunto de:

- (i) Ward Marc Willem Poppelaars, residente en Prinses Beatrixweg 2, 3632 EZ Loenen aan de Vecht, los Países Bajos, nacido en Roosendaal, los Países Bajos, el 13 de abril de 1974; y
- (ii) Deborah Brady, residente en The Old Post Office, Pease M-ore, Newbury, Berkshire RG20, Reino Unido, nacido en Warrington, Reino Unido, el 24 de mayo de 1962.

las mismas personas, según comparecen del extracto de un registro comercial con fecha 12 de enero del 2011, son directores gerentes conjuntamente autorizados de Baxter Holding B.V., una compañía organizada y existente según las leyes de los Países Bajos.

Esta declaración no contiene explícitamente ningún juicio según los contenidos de este documento.

Amsterdam, Holanda, enero 12, 2011-12-23

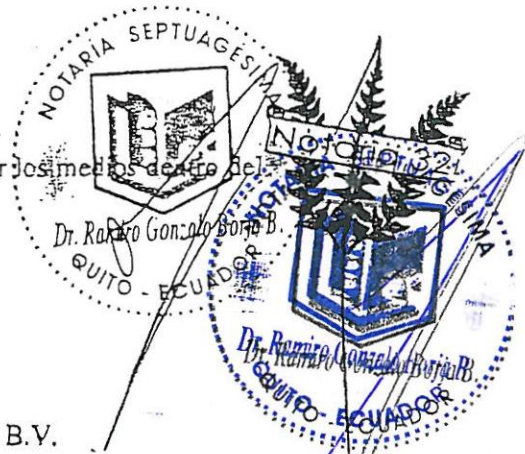
Visto para la autenticación de la firma de:

Sr. B.H.T. Terhorst
Notario civil legal en Amsterdam
Amsterdam, enero 13, 2011

000206

La Corte Distrital de Amsterdam
En nombre de,

Mw. H.H.S. Verhagen





REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTEJADO
IDENTIFICADO
YEPEZ CUVI ROCIO ELENA
NÚMERO 020-0232
CÉDULA 1706511811
07/05/2011
2011



SECRETARÍA
SECRETARÍA PRIVADA
CASA ELENA, S.A.
0817496

Rocio Yopez Cuv

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 07/05/2011

020-0232
NÚMERO

1706511811
CÉDULA

YEPEZ CUVI ROCIO ELENA

PICHINCHA

QUITO

PROVINCIA

CANTÓN

CHALUPICRUZ

ZONA

PARROQUIA

FJ PRESIDENTA (E) DE LA JUNTA



Factura: 001-001-000023365



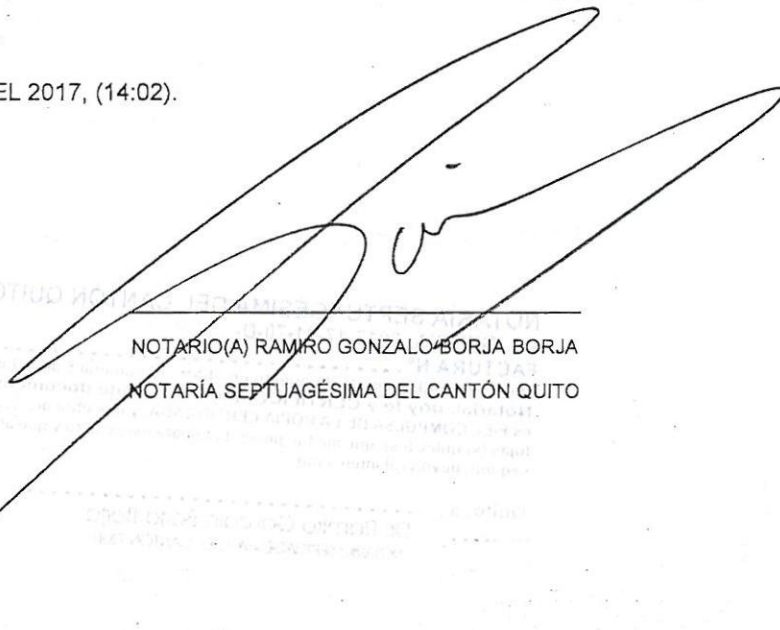
20171701070C00222

COPIA DE COMPULSA N° 20171701070C00222



RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es(son) compulsada del documento CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE LA COMPAÑIA BAXTER EXPORT CORPORATION, DEBIDAMENTE APOSTILLADA que me fue exhibido en 20 foja(s) útil(es). Una vez practicada la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 20 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Certificaciones. A PETICIÓN DE LARREATEGUI, MEYTHALER & ZAMBRANO SE CERTIFICA LA PROTOCOLIZACIÓN DE COPIA CERTIFICADA DEL CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE LA COMPAÑIA BAXTER EXPORT CORPORATION, DEBIDAMENTE APOSTILLADA La veracidad de su contenido y el uso adecuado del(los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

QUITO, a 3 DE FEBRERO DEL 2017, (14:02).


NOTARIO(A) RAMIRO GONZALO BORJA BORJA
NOTARÍA SEPTUAGÉSIMA DEL CANTÓN QUITO

Dra. Mariela Pozo Acosta

REPÚBLICA DEL ECUADOR



ESCRITURA N.- 618

R A Z O N DE PROTOCOLIZACIÓN.- A petición de la abogada Maria Fernanda Fabara, con matricula profesional numero doce mil ocho del Colegio de Abogados de Pichincha, protocolizo en registro de escritura públicas a mi cargo actualmente de la Notaria Trigesima Primera CERTIFICADO DE EXISTENCIA LEGAL DE LA COMPAÑIA BAXTER HOLDING B.V. EN INGLES Y ESPAÑOL. Constante de SEIS fojas útiles incluida la petición de la abogada, en Quito a los once días de mes de enero del dos mil doce.- GRH

LA NOTARIA

DRA. MARIELA POZO ACOSTA
NOTARIA TRIGESIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO

NOTARIA SEPTUAGESIMA DEL CANTÓN QUITO
DILIGENCIA: 2017-17-01-70-D-
FACTURA N°
De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe y CERTIFICO que el presente documento es FIEL COMPULSA DE LA COPIA CERTIFICADA, y que obra de..... fojas (s) útiles (os), que me fue presentado para este efecto y que acto seguido devolví al interesado.

Quito, a
Dr. Ramiro Gonzalo Borja Borja
NOTARIO SEPTUAGESIMO DEL CANTÓN QUITO

PROTOCOLIZO, ANTE MI DOCTORA MARIELA POZO ACOSTA, NOTARIA TRIGESIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO, Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA SEGUNDA CERTIFICADA, DEBIDAMENTE FIRMADA Y SELLADA EN QUITO A, ONCE DE ENERO DEL DOS MIL DOCE. GRH.

NOTARIA TRIGESIMA PRIMERA
DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

LA NOTARIA

DRA. MARIELA POZO ACOSTA
NOTARIA TRIGESIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO

RAZON: CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE EL MISMO QUE ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO EN FOJA(S) ÚTILES, HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA ACTUALMENTE A MI CARGO CONFORME LO ORDENA LA LEY.

QUITO, A DE DEL 2014

LA NOTARIA
NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA
DRA. GABRIELA CADENA LOZA
QUITO - ECUADOR

NOTARIA TRIGESIMA PRIMERA DEL D.M. DE QUITO

Dra. MARIELA POZO ACOSTA
NOTARIA SEPTUAGESIMA DEL CANTÓN QUITO
DILIGENCIA: 2017-17-01-70-D-
FACTURA N°
De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe y CERTIFICO que el presente documento es FIEL COMPULSA DE LA COPIA CERTIFICADA, y que obra de..... fojas (s) útiles (os), que me fue presentado para este efecto y que acto seguido devolví al interesado.

Quito, a
Dr. Ramiro Gonzalo Borja Borja
NOTARIO SEPTUAGESIMO DEL CANTÓN QUITO