



**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:

EXPEDIENTE:

REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑIA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE DATOS			
IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
1721575395	08/06/2017	POLANIA MELENDEZ MARIA YINETH	GERENTE GENERAL
1791917677001	06/06/2017	CONSULTLMZ CIA. LTDA.	PRESIDENTE

**2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA**

IDENTIFICACION:  NOMBRE:

MOTIVO:  DIRECCIÓN:

AÑO / FECHA:  NACIONALIDAD:

SOCIEDAD REMISA:  COTIZA EN BOLSA:

**3. DATOS DE LOS APODERADOS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA**

IDENTIFICACION	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	CORREO ELECTRONICO
1706298021	ZAMBRANO ALBUJA MARGARITA ROSA	CEDULA	ECUADOR	PAUL RIVET	dheredia@mzabogados.com
1711102762	VASCONEZ BASSANTE ROSARIO CATALINA	CEDULA	ECUADOR	VIA CUNUYACU L15. CONJUNTO LE VILLAGE. INTERVALLES TUMBACO	dheredia@mzabogados.com
0501016059	MEYTHALER BAQUERO JOSE RAFAEL	CEDULA	ECUADOR	AV. 6 DE DICIEMBRE	dheredia@mzabogados.com

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

Nº	IDENTIFICAC.	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	ESTADO CIVIL	CORREO ELECTRONICO	COTIZA BOLSA
1.	ASE-Q-0010850	BAXTER WORD TRADE CORPORATION	OTRO	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	ONE BAXTER PARKWAY,60015		sylvia_castellanos@baxter.com	NO
2.	ASE-Q-0006682	BAXTER INTERNATIONAL INC	OTRO	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	ILLINOIS, USA		sylvia_castellanos@mzabogados.com	SI

FIRMA DEL SECRETARIO, ADMINISTRADOR, FUNCIONARIO DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA O APODERADO

NOMBRE: \_\_\_\_\_

No. IDENTIFICACIÓN: \_\_\_\_\_







Factura: 001-002-000058187



20181701017D01766

**DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20181701017D01766**

Ante mí, NOTARIO(A) ROCIO ELINA GARCIA COSTALES de la NOTARÍA DÉCIMA SÉPTIMA , comparece(n) MARGARITA ROSA ZAMBRANO ALBUJA portador(a) de CÉDULA 1706298021 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, REPRESENTANDO A BAXTER EXPORT CORPORATION en calidad de APODERADO(A); quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede REGISTRO DE SOCIEDADES INFORMACIÓN DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS, es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), COMPARECIENTE QUE AUTORIZA LA OBTENCIÓN DE SU INFORMACIÓN EN EL REGISTRO PERSONAL ÚNICO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN, DE CONFORMIDAD EL ARTÍCULO SETENTA Y CINCO DE LA LEY ORGÁNICA DE GESTIÓN DE LA IDENTIDAD Y DATOS CIVILES, QUE SE AGREGA COMO DOCUMENTO HABILITANTE. 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 6 DE DICIEMBRE DEL 2018, (11:59).

MARGARITA ROSA ZAMBRANO ALBUJA  
CÉDULA: 1706298021

NOTARIO(A) ROCIO ELINA GARCIA COSTALES  
NOTARÍA DÉCIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO





## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

**Número único de identificación:** 1706298021

**Nombres del ciudadano:** ZAMBRANO ALBUJA MARGARITA ROSA

**Condición del cedulado:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ

**Fecha de nacimiento:** 14 DE OCTUBRE DE 1963

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** MUJER

**Instrucción:** SUPERIOR

**Profesión:** DR.JURISPRUDENCIA

**Estado Civil:** CASADO

**Cónyuge:** JORGE ESTEBAN PINTO DAVILA

**Fecha de Matrimonio:** 18 DE JULIO DE 1984

**Nombres del padre:** GONZALO ZAMBRANO

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Nombres de la madre:** LOLA ALBUJA

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Fecha de expedición:** 14 DE SEPTIEMBRE DE 2010

**Condición de donante:** SI DONANTE POR LEY

Información certificada a la fecha: 6 DE DICIEMBRE DE 2018

Emisor: JORGE VINICIO SALAZAR POVEDA - PICHINCHA-QUITO-NT 17 - PICHINCHA - QUITO



N° de certificado: 182-179-14862



182-179-14862

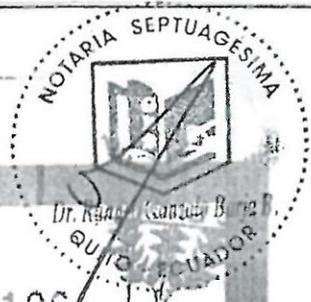
Ing. Jorge Troya Fuertes  
Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación  
Documento firmado electrónicamente











0072196

31



# NOTARIA TRIGESIMA PRIMERA

Del Distrito Metropolitano de Quito

*Dra. Mariela Pozo Acosta*

COPIA PRIMERA

De la escritura de \_\_\_\_\_  
PROTOCOLIZACION DE DOCUMENTOS

Otorgada por \_\_\_\_\_

Fecha de Otorgamiento \_\_\_\_\_

A Favor \_\_\_\_\_  
.. PODER OTORGADO POR BAXTER EXPORT CORP.

Parroquia \_\_\_\_\_  
A FAVOR DE DR. JOSE MEYTHALOR Y/O DRA. MARGARITA ZAMBRANO

Cuantia \_\_\_\_\_

Quito, a \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 20

Hnos. Pazmiño 54-87 y Av. 6 de Diciembre  
26 DICIEMBRE 2011  
Esquina, Primer Piso Edificio Tapia Telfs.: 2509 291 / 2231 537  
D.M. QUITO - ECUADOR



Larreátegui, Meythaler & Zambrano  
ABOGADOS



ESCRITURA N. - 17876

Quito 23 de diciembre, 2011

Doctora  
Manuela Pozo Acosta  
Notaria Trigésima Primera del Cantón Quito  
Presente

Manuela 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.

Copia certificada del Poder otorgado por de la Compañía BAXTER EXPORT CORPORATION a favor de Dr. José Rafael Meythaler Baquero y/o Dra. Margarita Zambrano Albuja en inglés y español debidamente apostillados..

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



  
Abogada Manuela Fernanda Fabara  
Mat. Prof. 12808 CAP



## Proxy/Poder

Ms. Stephanie A. Shinn in behalf and in representation of BAXTER EXPORT CORPORATION declares:

### FIRST.- APPEARERS.-

Ms. Stephanie A. Shinn appears as Corporate Vice President, Secretary and as legal representative of BAXTER EXPORT CORPORATION legally formed under the laws of the State of Nevada in the United States of North America, which hereinafter will be simply called "THE MANDANT", who freely and by her own will hereby grants a Proxy to 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 BAXTER ECUADOR S.A. of Ecuadorian citizenship in which the MANDANT has share. For the fulfillment of this task, the REPRESENTATIVES will be able to carry out the necessary acts for executing the all the rights and obligations that correspond to the MANDANT as shareholder, specially: subscribe shares; appear before the General Shareholders Meetings; 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 judicially 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

La señora Stephanie A. Shinn a nombre y en representación de BAXTER EXPORT CORPORATION, manifiesta:

### PRIMERA.- COMPARECIENTES.-

Comparece la señora Stephanie A. Shinn, en su calidad de Vicepresidente Corporativa y Secretaria y como tal, representante legal de BAXTER EXPORT CORPORATION, legalmente constituida bajo las leyes del Estado de Nevada en Estados Unidos de Norteamérica, a la que en adelante se la denominará simplemente "LA MANDANTE", quien en forma libre y voluntaria a través del presente otorga poder a favor de los señores JOSE RAFAEL MEYTHALER BAQUERO y/o MARGARITA ROSA ZAMBRANO ALBUJA y/o CATALINA VASCONES BASSANTE, a quienes en adelante se los podrá denominar simplemente "MANDATARIOS", para que de forma individual o conjunta, representen a la MANDANTE en la República del Ecuador.

### SEGUNDA.- AMBITO DEL MANDATO.-

Los MANDATARIOS están facultados para representar a la MANDANTE en todos los actos y contratos que se deriven de la calidad de socia de BAXTER ECUADOR S.A. de nacionalidad ecuatoriana, en la cual la MANDANTE posee participaciones. Para el cumplimiento de este encargo podrán realizar todos los actos necesarios para ejercer los derechos y cumplir con las obligaciones que le correspondan a la MANDANTE en su calidad de socia, en especial: suscribir certificados de aportación; comparecer a las Juntas Generales de Socios; presentar peticiones al Superintendente de Compañías; presentar la información a la que esté obligada según la legislación ecuatoriana, en calidad de socia; registrar las inversiones que realice la MANDANTE en el Banco Central del Ecuador.

Los MANDATARIOS tienen la atribución de contestar demandas e intervenir judicial y extrajudicialmente para defender los derechos e intereses de la MANDANTE, en cuyo caso podrán contratar a un abogado; realizar y celebrar a nombre de la MANDANTE, todos los actos y contratos que se requieran ante las entidades y/o



Notaria 327



SPRINGFIELD, ILLINOIS

APOSTILLE  
APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

- 1. Country: United States of America
- This public document
- 2. has been signed by CHARLENE R. APOYAN
- 3. acting in the capacity of NOTARY PUBLIC, LAKE COUNTY
- 4. bears the seal/stamp of STATE OF ILLINOIS

Certified

Chicago, Illinois

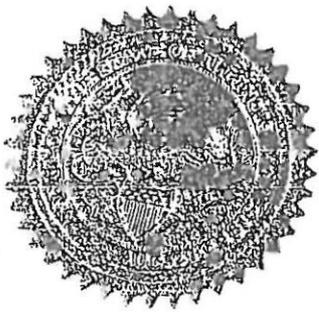
DECEMBER 14, 2010

by the Secretary of State, State of Illinois

No. C10SPR27187

9. Seal/Stamp:

10. Signature:



*Jesse White*  
JESSE WHITE  
SECRETARY OF STATE  
STATE OF ILLINOIS



private authorities of Ecuador, since they have the highest authority.

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 will not be personally responsible for 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 15<sup>th</sup>, 2009.

autoridades competentes, judiciales, administrativas, públicas, semipúblicas o privadas del Ecuador, pues están investidos de las más amplias facultades.

En general, los MANDATARIOS podrán hacer, 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. Los MANDATARIOS por ningún motivo serán personalmente responsables de las obligaciones de la MANDANTE, conforme lo dispone el artículo 1 de la Ley Reformativa a la Ley de Compañías del Ecuador, publicada en el Registro Oficial No. 591 de 15 de mayo del 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 15<sup>th</sup>, 2009, the present proxy shall not be either registered or published by the media within the Ecuadorian territory.

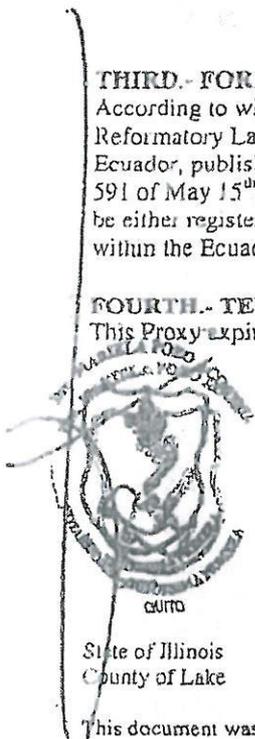
**TERCERA.- FORMALIDADES.-**

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley Reformativa a la Ley de Compañías del Ecuador, publicada en el Registro Oficial No. 591 de 15 de mayo del 2009, el presente poder no deberá ni inscribirse ni publicarse por la prensa en el territorio ecuatoriano.

**FOURTH.- TERM.-**

This Proxy expires on December 31, 2016.

**CUARTA DURACION.-** El presente poder se confiere hasta el 31 de Diciembre de 2016.



Baxter Export Corporation

*Stephanie A. Shinn*

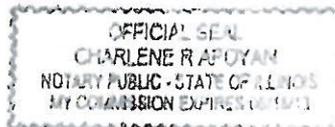
By: Stephanie A. Shinn  
Corporate Vice President and Secretary

Date/Fecha: December/ Diciembre 13, 2010

State of Illinois  
County of Lake

This document was signed before me by Stephanie A. Shinn, known to me to be the Corporate Vice President and Secretary of Baxter Export Corporation.

*Charlene R. Apoyan*  
Notary Public



# Dra. Mariela Pozo Acosta



ESCRITURA N.º - 17876



**R A Z O N DE P R O T O C O L I Z A C I O N .-** A petición de la abogada María Fernanda Pabara, con matrícula profesional numero doce mil ocho del Colegio de Abogados de Pichincha, protocolizo en registro de escritura públicas a mi cargo actualmente de la Notaria Trigésima Primera, Copia certificada del Poder otorgado por la Compañía Baxter Export Corporation a favor del Dr. Jose Rafael Meythaler Baquero y/o Dra. Margarita Zambrano Albuja en ingles y español debidamente apostillados, Constante de CUATRO fojas útiles incluida la petición de la abogada, VEINTE Y TRES DE DICIEMBRE DEL DOS MIL ONCE.- GRH

LA NOTARIA  
*[Signature]*  
DRA. MARIELA POZO ACOSTA  
NOTARIA TRIGESIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO

PROTOCOLIZO, ANTE MI DOCTORA MARIELA POZO ACOSTA, NOTARIA TRIGÉSIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO, Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA PRIMERA COPIA CERTIFICADA, DEBIDAMENTE FIRMADA Y SELLADA EN QUITO A, VEINTE Y TRES DE DICIEMBRE DEL 2011. GRH.

NOTARIA TRIGESIMA PRIMERA  
DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO  
*[Signature]*  
DRA. MARIELA POZO ACOSTA  
NOTARIA TRIGESIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO

RAZON CERTIFICADA EN LA PRESENTE ES FIEL FOTOCOPIA DE DOCUMENTO QUE ANTECEDO EL MISMO QUE ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO EN ... FOJAS ÚTILES. HAY ENDO ARCHIVADO UNA IGUAL EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA ACTUALMENTE A MI cargo conforme lo ordena la ley.  
QUITO A O T DE 23 DEL 2011  
NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA  
DRA. GABRIELA CADENA LOZA  
QUITO - ECUADOR

Dra. MARIELA POZO ACOSTA  
NOTARIA TRIGESIMA PRIMERA DEL D.M. DE 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

*[Handwritten signature of Dra. Mariela Pozo Acosta]*

DRA. MARIELA POZO ACOSTA  
NOTARIA TRIGÉSIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO

PROTOCOLIZO, ANTE MI DOCTORA MARIELA POZO ACOSTA, NOTARIA TRIGÉSIMA 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

*[Handwritten signature of Dra. Mariela Pozo Acosta]*

DRA. MARIELA POZO ACOSTA  
NOTARIA TRIGÉSIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO

Dra. MARIELA POZO ACOSTA

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 TRIGÉSIMA SEGUNDA ACTUALMENTE A MI CARGO CONFORME LO ORDENA LA LEY.

QUITO, A... 03... DE... 2014

LA NOTARIA

*[Handwritten signature]*

NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA  
DRA. FABRIELA CADENA LOZA  
QUITO - ECUADOR

NOTARIA SEPTUAGÉSIMA DEL CANTÓN QUITO

DILIGENCIA: 2017-17-01-70-D- 222

FACTURA N° 2365

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... 03 FEB 2017

Dr. Ranuro Gonzalo Borja Borja  
NOTARIO SEPTUAGÉSIMO DEL CANTÓN QUITO

NOTARIA TRIGÉSIMA PRIMERA DEL D.M. Dr. Ranuro Gonzalo Borja Borja





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) compulsa 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 COPORATION, 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

NOTARÍA DÉCIMO SEPTIMA DEL CANTÓN QUITO  
De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18 de  
la Ley Notarial doy fe, que la presente es FIEL  
COMPULSA de la COPIA CERTIFICADA que fue  
presentada  
Quito,

NOTARÍA DÉCIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO