

31



0080766

NOTARIA
TRIGESIMA PRIMERA

Del Distrito Metropolitano de Quito

ESCANEAR

Dña. Mariela Piza Flores

SEGUNDA

COPIA

Escritura de _____ PROTOCOLIZACION DE DOCUMENTOS

Otorgada por _____

Fecha de Otorgamiento _____

A Favor _____ PODER OTORGADO POR _____

BAXTER HOLDING B.V.

Parroquia _____

Cuántia _____

INDETERMINADA

Quito, a 14 de ENERO de 20

Hnos. Pazmiño E4-87 y Av. 6 de Diciembre
Esquina, Primer Piso Edificio Tapia Telfs.: 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.

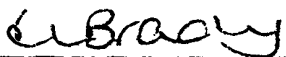
In general, the REPRESENTATIVES will be able to carry out, on behalf of the MANDANT, everything that is necessary for fulfilling the granted mandate and for protecting the rights and interests of the MANDANT, for which no public nor private authority of Ecuador could allege insufficiency of proxy. The 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.-

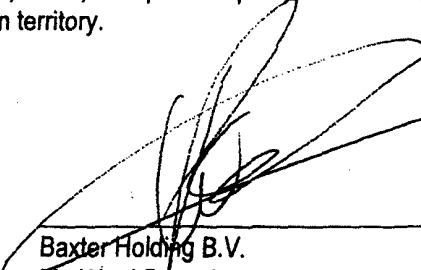
According to what is disposed on article 1 of the Reformatory Law to the Companies Law of Ecuador, published on the Official Register No. 591 of May 15th, 2009, the present proxy shall not be either registered or published by the media within the Ecuadorian territory.

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

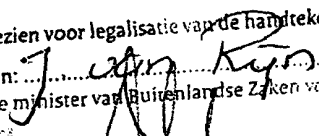
Date: 5/12/2010.

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 JAN 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

BAXTER HOLDING B.V.
Ward Poppelaars
Director

Fecha: 9/12/10

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
CENE
CENEAL-05 CENEAL-05
YEPEZ CUVI ROCIO ELENA
PICHINCHA, SANTA PRISCILA
CENEAL-05
1970
1970
1970
1970
1970
1970



SECRETARIA
EMPLEADO PRIVADO
YEPEZ CUVI ROCIO ELENA
CENEAL-05
1970
0817496

Rocio Yepez Cui

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 07/05/2011
020-0232 NÚMERO
1706511811 CÉDULA
YEPEZ CUVI ROCIO ELENA
PICHINCHA QUITO
PROVINCIA CANTÓN
CHAUPICRUZ ZONA
PARROQUIA
F. PRESIDENTA (E) DE LA JUNTA



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

[Firma manuscrita]
DRA. MARIELA POZO ACOSTA
NOTARIA TRIGESIMA PRIMERA DEL CANTON 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

[Firma manuscrita]
DRA. MARIELA POZO ACOSTA
NOTARIA TRIGESIMA 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 SEIS FOJA(S) UTILES, HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA ACTUALMENTE A MI CARGO CONFORME LO ORDENA LA LEY.

QUITO, A 05 DE 01 DEL 2014

LA NOTARIA

[Firma manuscrita]
NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA
DRA. GABRIELA CADENA LOZA
QUITO - ECUADOR

NOTARIA TRIGESIMA PRIMERA DEL D.M. DE QUITO