

HANDELSREGISTER DES KANTONS ZUG

Firmennummer CH-170.3.027.993-2	Rechtsnatur Aktiengesellschaft	Eintragung 12.01.2005	Löschung	Übertrag 173284 von: auf:	1
---	--	--------------------------	----------	---------------------------------	----------



Alle Eintragungen

Ei	Lö	Firma	Ref	Sitz
1		Progresa Holding AG	1	Baar

Ei	Lö	Aktienkapital (CHF)	Liberierung (CHF)	Aktien-Stückelung	Ei	Lö	Adresse der Firma
1	3	250'000.00	250'000.00	250 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1000.00	1		c/o Farvalsa AG Lindenstrasse 12 6341 Baar
3	4	1'500'000.00	1'500'000.00	1500 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1000.00			
4		12'000'000.00	12'000'000.00	12'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00			

Ei	Lö	Zweck
1		Verwaltung, Erwerb und Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmungen irgendwelcher Art; kann Patente und Lizenzen sowie Grundeigentum erwerben, verwalten und veräussern

Ei	Lö	Bemerkungen	Ref	Statutendatum
4		Ordentliche Kapitalerhöhung	1	07.01.2005
4		Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.	3	01.09.2006
			4	09.12.2010

Ei	Lö	Besondere Tatbestände	Ref	Publikationsorgan
1		beabsichtigte Sachübernahme: Erwerb von Beteiligungen von 99,99 % an "Grupofarma del Ecuador S.A.", in Ecuador, und an "Grupo Farmakonsuma S.A.", in Peru, zum Preis von insgesamt höchstens CHF 1'000.00	1	SHAB

Ei	Lö	Zweigniederlassung (en)	Ei	Lö	Zweigniederlassung (en)

Zei	Ref	TR-Nr	TR-Datum	SHAB	SHAB-Dat.	Seite / Id	Ze	Ref	TR-Nr	TR-Datum	SHAB	SHAB-Dat.	Seite / Id
ZG	1	454	12.01.2005	12	18.01.2005	15 / 2646060	ZG	4	18446	15.12.2010	248	21.12.2010	29 / 5950598
ZG	2	13817	21.12.2005	252	28.12.2005	26 / 3168490	ZG	5	11537	29.08.2011	169	01.09.2011	6317110
ZG	3	10634	05.09.2006	175	11.09.2006	19 / 3543102							

Ei	Ae	Lö	Personalangaben	Funktion	Zeichnungsart
1		2m	Beck, Filippo Th., von Basel, in Zürich	Präsident des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
1		2m	Cueni, Stephan, von Zwingen, in Binningen	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
1		2m	Wenger, Dr. Werner, von Basel, in Basel	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
1			PricewaterhouseCoopers AG, in Zürich	Revisionsstelle	
	2	5	Wenger, Dr. Werner, von Basel, in Basel	Mitglied des Verwaltungsrates	Einzelunterschrift
	2		Cueni, Stephan, von Zwingen, in Binningen	Mitglied des Verwaltungsrates	Einzelunterschrift
	2		Beck, Filippo Th., von Basel, in Zürich	Präsident des Verwaltungsrates	Einzelunterschrift

Zug, 01.12.2011 13:44 HEB

BEGLAUBIGTER AUSZUG

Zug, 01. DEZ. 2011

HANDELSREGISTERAMT ZUG

Dieser Auszug aus dem kantonalen Handelsregister hat ohne die nebenstehende Originalbeglaubigung keine Gültigkeit. Er enthält alle gegenwärtig für diese Firma aktuellen Eintragungen und keine abge- schlossene Eintragungen. Auf besonderes Verlangen kann auch ein Auszug erstellt werden, der lediglich alle gegenwärtig aktuellen Eintragungen enthält.

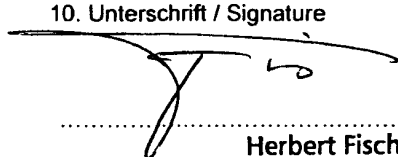


APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 Octobre 1961)

1. Land: Schweizerische Eidgenossenschaft, Kanton Zug
Country: Swiss Confederation, Canton of Zug
Diese öffentliche Urkunde / This public document
2. ist unterschrieben von **Beatrice Hediger**
has been signed by **Beatrice Hediger**
3. in der Eigenschaft als **Sekretärin**
acting in the capacity of **Secretary**
4. Sie ist versehen mit dem Stempel / Siegel des (der) bears the stamp / seal of
Handelsregister des Kantons Zug
Register of Commerce of the Canton of Zug
5. in / to 6301 Zug
6. Bestätigt am / Certified the **-2. Dez. 2011**
7. Durch die Staatskanzlei des Kantons Zug
By Chancery of State of the Canton of Zug
8. unter Nr. / under Nr. **14463/11**
9. Stempel / Siegel Stamp / Seal
10. Unterschrift / Signature




Herbert Fischer

ESPACIO EN BLANCO



TRADUCCION
"REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN DE ZUG"

Numero de la empresa	Naturaleza	SOCIEDADN	Registro	Supresión	Transferencia 173284	de	1
CH.170.3,027,993-2	ANÓNIMA		12.01.2005		en:		

Todos los Registros

Registro	Supresión	Empresa	Referencia	Lugar
1		Progesa Holding S.A.	1	Baar

Registro	Supresión	Capital en Acciones en Francos Suizos	Liberación en Francos Suizos (Valor de Acciones emitidas al Mercado)	Denominación de las Acciones	Registro	Supresión	Dirección de la Empresa
1	3	250'000,00	250'000,00	250 acciones vinculadas a Francos Suizos 1000,00	1		c/o Farvalsa AG Lindenstrasse 12 6341 Baar
3	4	1'500'000,00	250'000,00	1500 acciones vinculadas a Francos Suizos 1000,00			
4		12'000'000,00	1'500'000,00	12000 acciones vinculadas a Francos Suizos 1000,00			

Registro	Supresión	Objetivo
1		La administración, adquisición y venta de acciones de sociedades de cualquier tipo; que puede ser Patentes y licencias así como también puede adquirir, administrar y vender Tierras (Bienes raíces).

Registro	Supresión	Observaciones	Referencia	Fecha de Estatutos
4		Incremento de capital ordinario.	1	07.01.2005
4		La transferibilidad de las acciones está limitada de acuerdo a los estatutos.	3	01.19.2006
			4	09.12.2010

Registro	Supresión	Antecedentes especiales	Referencia	Gaceta (Organo de Publicación)
1		Objeto de adquisición propuesto: Adquisición de Participación del 99,99% a "Grupofarma del Ecuador S.A." en Ecuador y a "Grupo Farmakonsuma S.A." en Perú, por el precio de un total máximo de 1'000,00 Francos Suizos.	1	SHAB

Registro	Supresión	Rama (s)	Regis	Supre	Rama (s)

Marca	Referencia	Trans.de Pago #	Fecha de Pago	SHAB	Fecha de SHAB	Pág/Identificación	Marca	Referencia	Trans.de Pago #	Fecha de Pago	SHAB	Fecha de SHAB	Pág / Identificación
ZG	1	454	12.01.2005	12	18.01.2005	15 / 2648060	ZG	4	####	15.12.2010	248	21.12.2010	29 / 5950598
ZG	2	13817	21.12.2005	252	28.12.2005	26 / 3168490	ZG	5	####	29.08.2011	169	01.09.2011	6317110
ZG	3	10634	05.09.2006	175	11.09.2006	19 / 3543102							

Regis	Unidad	Supre	Información / Indicaciones Personales	Funciones	Tipo de Firma / Señal
1	2m		Beck, Filippo Th., de Basilea en Zurich	Presidente	Firma conjunta
1	2m		Cueni, Stephan, de Zwingen en Binningen	Socio	Firma conjunta
1	2m		Wenger, Dr. Werner, de Basilea en Basilea	Socio	Firma conjunta
1			PricewaterhouseCoopers AG, en Zurich	Revisión de Cuentas	
2			Wenger, Dr. Werner, de Basilea en Basilea	Socio	Firma única
2			Cueni, Stephan, de Zwingen en Binningen	Socio	Firma única
2			Beck, Filippo Th., de Basilea en Zurich	Presidente	Firma única

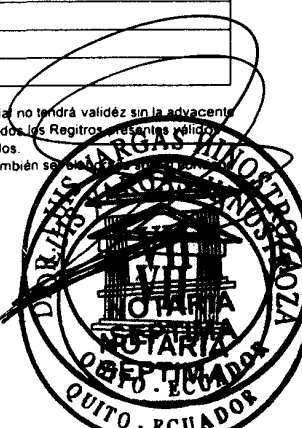
Zug, 01.12.2011 13:44 HEB

DECLARACIÓN CERTIFICADA

Zug, 01. Diciembre 2011

Oficina del Registro Mercantil de Zug

Esta declaración del Registro Mercantil Provincial no tendrá validez sin la advacento
Certificación original. La misma que contiene todos los Registros presentes y futuros
de la Empresa así como los Registros eliminados.
Por petición especial, una declaración puede también ser emitida para todos los registros actualmente en vigor.





APOSTILLE

(Convención de la Haya de 5 Octubre de 1961)

1 País: Confederación Suiza, Cantón Zug
Este documento público

2 Ha sido firmado por.....Jan Rohner

3 Actuando en calidad de ... Secretario

4 Se halla sellado
Registro de Comercio del Cantón Zug

5 En 6301 Zug

6 Certificado el 2-Diciembre 2011

7 Por la Cancillería del Estado del Cantón Zug

8 Con el número 14463/11

9 Sello

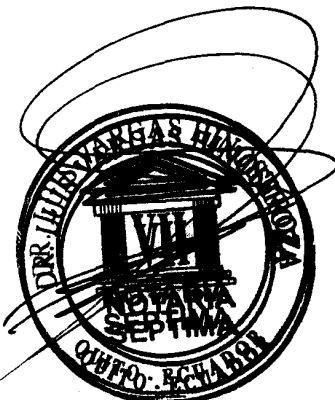
10 Firma

Dr. Brennwald

Traducido por: Srta. Estefanía Gómez
C.I. No.1718176959



ESPACIO EN BLANCO



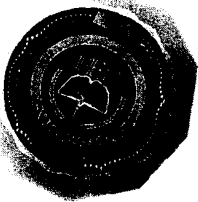
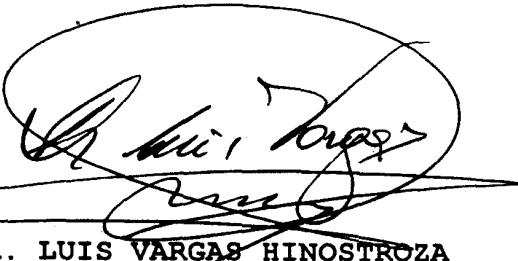


NOTARÍA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO.- En la ciudad de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy día **veintiuno de marzo del año dos mil doce**, ante mí **DOCTOR LUIS VARGAS HINOSTROZA, NOTARIO SÉPTIMO DEL CANTÓN QUITO**, comparece: La señorita **KARLA ESTEFANIA GOMEZ ENDARA**, portadora de la cédula de ciudadanía número **1718176959**, ciudadana ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil soltera, domiciliada en esta ciudad; quien con juramento declara que la firma y rúbrica que aparecen en el documento que antecede (traducción), son las mismas que ella utiliza en todos sus actos públicos y privados y que como tales las reconoce. Para constancia firman con el suscrito Notario que da fe. Conforme a lo dispuesto en el numeral nueve del Art. 18 de la Ley Notarial, se archiva una copia. JC.



Karla Gomez

SRTA. KARLA ESTEFANIA GÓMEZ ENDARA
C.C. No. 1718176959



DR. LUIS VARGAS HINOSTROZA
NOTARIO SÉPTIMO DEL CANTÓN QUITO

SE
QUITO

REPUBLICA DEL ECUADOR
SECRETARÍA GENERAL DE REGISTRO CIVIL
INTEGRACIÓN Y REGISTRO

171817695-9

ESTADO CIVIL

INSTRUCCIÓN: BACHILLERATO PROFESIÓN / OCUPACIÓN: ESTUDIANTE

APellidos y Nombres del Padre: GOMEZ EDWIN RAFAEL

Apellidos y Nombres de la Madre: ENDARA ANABELA MARIA DE L

Lugar y Fecha de Expedición: QUITO 2011-12-21

Fecha de Expiración: 2021-12-21

DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL GRADUADO

V4448V4242

Referendum y Consulta 7-May-2011
171817695-9 177-0042
GOMEZ ENDARA KARLA ESTEFANIA
PICHINCHA QUITO
DENACAZAR
SANTON MARIA C... TOLUO 12
DELEGACION PROVINCIAL DE PICHINCHA - 0033
2649080 21/12/2011 9:06:12
2649080

Carla G...

ESPACIO EN BLANCO

NOTARIA SÉPTIMA DE QUITO
Es COMPULSA de la COPIA
CERTIFICADA que consta en...fojas
útiles, que me fue presentada y devuelta
al interesado...
Quito, 13 ABR 2012

[Signature]
DR. LUIS VARGAS HINOSTROZA
NOTARIO SÉPTIMO

