

Kanton Zug

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		Progres 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	4'500'000.00	4'500'000.00	4500 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)

Ze	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		2	PricewaterhouseCoopers AG, in Zürich	Revisionsstelle	
		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, 23.01.2013 10:46 WEE

BEGLAUBIGTER AUSZUG

Zug, 23. JAN. 2013

HANDELSREGISTERAMT ZUG

W. Wehrli

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



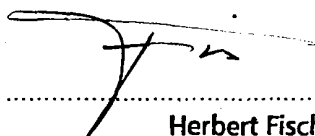


APOSTILLE

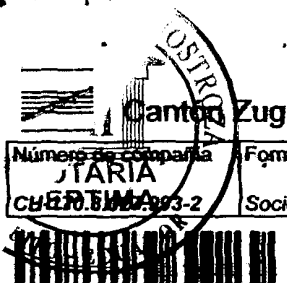
(Convention de la Haye du 5 Octobre 1961)

1. Land: Schweizerische Eidgenossenschaft, Kanton Zug
Country: Swiss Confederation, Canton of Zug
Diese öffentliche Urkunde / This public document
2. ist unterschrieben von **Regula Weimer**
has been signed by **Regula Weimer**
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 **24. Jan. 2013**
7. Durch die Staatskanzlei des Kantons Zug
By Chancery of State of the Canton of Zug
8. unter Nr. / under Nr. **1022.173**
9. Stempel / Siegel Stamp / Seal
10. Unterschrift / Signature




Herbert Fischer





REGISTRO COMERCIAL DEL CANTÓN ZUG

Número de compañía STARIA CHER. S.A. 93-2	Forma legal Sociedad Anónima	Registación 12-01-2005	Eliminación	Continuación 173284 de: a:	1
---	--	----------------------------------	-------------	----------------------------------	----------

Todas las entradas

Entr	Elim	Compañía	Ref	Domicilio
1		Progesa Holding AG	1	Baar

Entr	Elim	Capital (CHF)	Pago (CHF)	Acciones emitidas	Entr	Elim	Dirección
1	3	250'000.00	250'000.00	250 acciones nominales vinculadas a CHF 1000.00 cada una	1		c/o Farvalsa AG Lindenstrasse 12 6341 Baar
3	4	12'000'000.00	1'500'000.00	1500 acciones nominales vinculadas a CHF 1000.00 cada una			
4			12'000'000.00	12'000 acciones nominales vinculadas a CHF 1'000.00 cada una			

Entr	Elim	Objeto
1		Administración, adquisición y enajenación de participaciones en compañías de todo tipo; podrá adquirir patentes y licencias así como adquirir, administrar y enajenar propiedades inmuebles

Entr	Elim	Observaciones	Ref	Fecha de estatutos
4		Aumento de capital regular	1	07-01-2005
4		De conformidad con los estatutos, la transferibilidad de las acciones nominales es limitada.	3	01-09-2006
			4	09-12-2010

Entr	Elim	Eventos especiales	Ref	Publicado en
1		Intención de adquirir bienes: Adquisición de participaciones del 99,99 % en "Grupofarma del Ecuador S.A.", en Ecuador, y "Grupo Farmakonsuma S.A.", en Perú, por un precio total máximo de CHF 1'000.00	1	SHAB

Entr	Elim	Filial(es)	Entr	Elim	Filial(es)

Sign	Ref	No. TR	Fecha TR	SHAB	Fecha SHAB	Página / Id	Sign	Ref	No. TR	Fecha TR	SHAB	Fecha SHAB	Página / 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							

Entr	Mod	Elim	Datos personales	Posición	Privilegios
1		2m	Beck, Filippo TH., de Basilea, en Zürich	Presidente del Directorio	Firma conjunta entre dos
1		2m	Cueni, Stefan, de Zwingen, en Binningen	Miembro del Directorio	Firma conjunta entre dos
1		2m	Wenger, Dr. Werner, de Basilea, en Basilea	Miembro del Directorio	Firma conjunta entre dos
1		5	PricewaterhouseCoopers AG, Zürich	Unidad de Revisiones	
	2		Wenger, Dr. Werner, de Basilea, en Basilea	Miembro del Directorio	Firma única
	2		Cueni, Stefan, de Zwingen, en Binningen	Miembro del Directorio	Firma única
	2		Beck, Filippo TH., de Basilea, en Zürich	Presidente del Directorio	Firma única

Zug, a 23-01-2013 10:46 WEE

[timbre:]

COPIA CERTIFICADA

Zug, 23 ENE. 2013

OFICINA DE REGISTRO COMERCIAL DE ZUG

[firma ilegible]

Este extracto del Registro Comercial Cantonal no tiene validez sin la legalización original al lado. Contiene todas las entradas actuales para esta compañía así como las entradas eliminadas. A solicitud especial también podrá emitirse un extracto que solo contiene las entradas actuales.





APOSTILLA

(Convención de la Haya del 5 de octubre de 1961)

1. País: Confederación Helvética, Cantón Zug
Este instrumento público
2. ha sido suscrito por **Regula Weimer**
3. actuando en capacidad de **Secretaria**
4. Lleva el sello / timbre de
Registro Comercial del Cantón Zug
5. en / 6301 Zug
6. certificado el **24 Ene. 2013**
7. por la Cancillería de Estado del Cantón Zug
8. bajo el no. [manuscrito:] **1022/13**
9. Timbre / sello
10. Firma
[firma ilegible]
Herbert Fischer



[sello con escudo de armas que antecede reza:]

CANCELLERÍA DE ESTADO
DEL CANTÓN ZUG



Certifico que esto es la fiel traducción del documento
original / una fotocopia en lengua alemana /
~~inglesa / portuguesa~~

Quito-Ecuador, a 7 Febrero 2013

B. G. C. B.
Lic. Hans-Georg Bertenbreiter





DILIGENCIA NÚMERO:

2013

17

02

07

D00742

NOTARÍA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO.- En la ciudad de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy día **catorce de febrero del año dos mil trece**, ante mí, Doctor **LUIS VARGAS HINOSTROZA, NOTARIO SÉPTIMO DEL CANTÓN QUITO**, comparece: El señor **HANS-GEORG BERTENBREITER**, portador de la cédula de identidad *Ext número **171723497-3**, por sus propios y personales derechos, el compareciente es ciudadano de nacionalidad alemana pero inteligente en el idioma castellano, mayor de edad, de estado civil casado, domiciliado en esta ciudad; quien con juramento declara que la firma y rúbrica que aparece en el documento que antecede (TRADUCCIÓN), son las mismas que el utiliza en todos sus actos públicos y privados y que como tales las reconoce.- Para constancia firma con la suscrita Notaria que da fe. Conforme a lo dispuesto en el numeral nueve del Art. 18 de la Ley Notarial, se archiva una copia. JC.

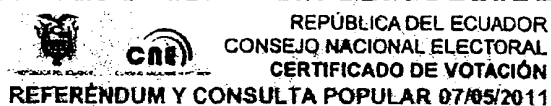
BLAGHE

SR. HANS-GEORG BERTENBREITER
C.I. No. 171723497-3



[Signature]
DR. LUIS VARGAS HINOSTROZA
NOTARIO SÉPTIMO DEL CANTÓN QUITO





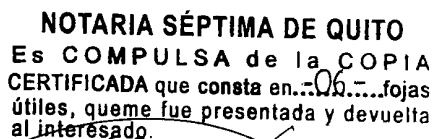
1717234973
CÉDULA

BERTENBREITER HANS GEORG

OUTO

PROVINCIA
CHIMBACALLE
PARROQUIA

F.) PRESIDENTA (E) DE LA JUNTA



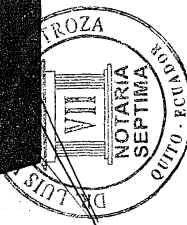
Quito a, ... 19 ... FEB ... 2013.

DR. LUIS VARGAS HINOSTROZA
NOTARIO SÉPTIMO



Dutch Caribbean Securities Exchange

DCSX CERTIFICATE



The Dutch Caribbean Securities Exchange certifies that **Progres Holding AG** has been admitted for listing on the exchange's facility.

Mr. René Ph. Römer.
CEO, Dutch Caribbean Securities Exchange N.V.



Curaçao, December 4, 2012

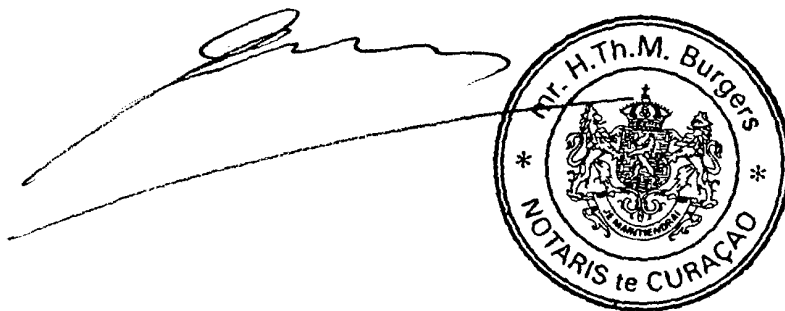
© All rights reserved Dutch Caribbean Securities Exchange
www.dcsx.an



Seen for legalisation on the preceding document the signature of Mr. **René Ph. Rômer**, residing in Curaçao, by me, Henri Theodoor Marie Burgers, a civil-law notary, officiating in Curaçao.

This legalisation is limited to the determination of the identity of the person who executed this document and the statement regarding the signature; it does not include any opinion about the contents of this document

Curaçao, on this 21th day of January, 2013.





APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

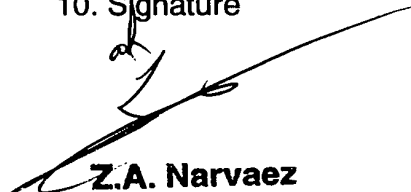
1. Country: Curaçao,
This public document
2. has been signed by H.Th.M. Burgers, LL.M
3. acting in the capacity of civil-law notary
4. bears the seal/stamp of civil-law notary H.Th.M. Burgers

CERTIFIED

5. at Curaçao
7. For the Lieutenant Governor of Curaçao, The
head of the Dept. "Civil Registry & Elections".
8. No. 973.
9. Seal/stamp

6. the 23 JAN. 2013

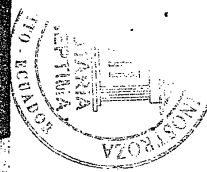
10. Signature


Z.A. Narvaez



Dutch Caribbean Securities Exchange [Bolsa de Valores de las Antillas Holandesas]

CERTIFICADO DCSX



Dutch Caribbean Securities Exchange [Bolsa de Valores de las Antillas Holandesas] certifica que Progres Holding AG ha sido admitido para ser listado en la facilidad del intercambio.

[firma ilegible]

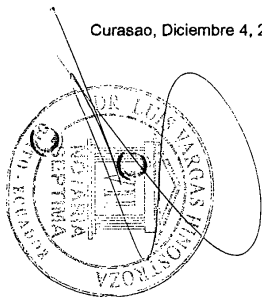
Mr. Rene Ph. Römer.
Director Ejecutivo, Dutch Caribbean Securities Exchange N. V.



Curacao, Diciembre 4, 2012

© Todos los derechos reservados Dutch Caribbean Securities Exchange

www.dcsx.an





Visto para la legalización del documento anterior, la firma de señor Rene Ph. Römer, residente de Curasao, por mí, Henri Theodoor Marie Burgers, notario civil, con oficina en Curasao.

Esta legalización está limitada a la determinación de la identidad de quien ejecutara este documento y la afirmación con respecto a la firma; no incluye ninguna opinión sobre el contenido de este documento.

Curasao, a los 21 días del mes de enero del año 2013.

[Firma ilegible; sello con escudo de armas:]

Sr. H. Th. M. Burgers
NOTARIO en CURASAO





APOSTILLA

(Convención de La Haya del 5 de octubre de 1961)

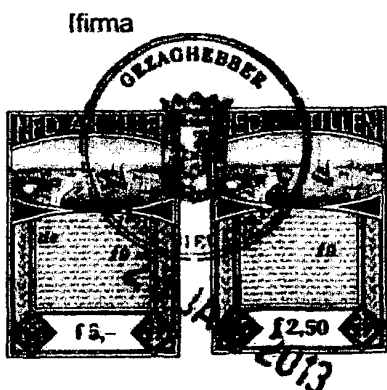
1. País: Curasao
Este instrumento público
2. ha sido suscrito por H. Th. M. Burgers, LL.M
3. actuando en capacidad de notario civil
4. lleva el sello/timbre del notario civil H. Th. M. Burgers

CERTIFICADO

5. en Curasao
6. El **23 ENE. 2013**
7. por el Gobernador Lugarteniente de Curasao, El
Jefe del Depto. "Registro Civil y Elecciones".
8. No. [manuscrito:] **973**
9. Sello/timbre
10. Firma

[firma ilegible]

Z.A. Narvaez



[Los timbres fiscales y el sello con escudo de armas que anteceden constan en lengua holandesa; no se traducen; el timbre de fecha indica:]

23 ENE. 2013



Certifico que esto es la fiel traducción del documento original / una fotocopia en lengua alemana / inglesa / portuguesa.

Quito-Ecuador, a

7 Febrero 2013

[Signature]
Lic. Hans-Georg Bertenbreiter





DILIGENCIA NÚMERO:

2013	17	02	07	D00743
------	----	----	----	--------

NOTARÍA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO.- En la ciudad de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy día **catorce de febrero del año dos mil trece**, ante mí, Doctor **LUIS VARGAS HINOSTROZA, NOTARIO SÉPTIMO DEL CANTÓN QUITO**, comparece: El señor **HANS-GEORG BERTENBREITER**, portador de la cédula de identidad *Ext número **171723497-3**, por sus propios y personales derechos, el compareciente es ciudadano de nacionalidad alemana pero inteligente en el idioma castellano, mayor de edad, de estado civil casado, domiciliado en esta ciudad; quien con juramento declara que la firma y rúbrica que aparece en el documento que antecede (TRADUCCIÓN), son las mismas que el utiliza en todos sus actos públicos y privados y que como tales las reconoce.- Para constancia firma con la suscrita Notaria que da fe. Conforme a lo dispuesto en el numeral nueve del Art. 18 de la Ley Notarial, se archiva una copia. JC.

BGCC H

SR. HANS-GEORG BERTENBREITER

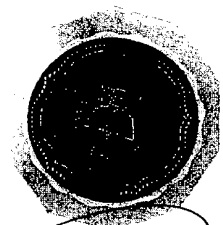
C.I. No. 171723497-3



Luis Vargas Hinostroza

DR. LUIS VARGAS HINOSTROZA

NOTARIO SÉPTIMO DEL CANTÓN QUITO





8/8

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y VOTACIÓN

171723497-3

IDENTIFICACIÓN

ESTADO CIVIL: Casado
ELIANA JOSEFINA
FELIX CASTRO

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

339-0021
NÚMERO

1717234973
CÉDULA

BERTENBREITER HANS GEORG

PICHINCHA
PROVINCIA
CHIMBACALLE
PARROQUIA

QUITO

F.) PRESIDENTA (E) DE LA JURTA

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN/OCCUPACIÓN
DEPENDIENTE

433372442

APellidos y Nombres del Padre
BERTENBREITER HANS

APellidos y Nombres de la Madre
BERTENBREITER HILDE

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2011-08-02

FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-08-02

DIRECCIÓN GENERAL

FIRMA DEL ECUADORADO

NOTARIA SÉPTIMA DE QUITO
Es COMPULSA de la COPIA
CERTIFICADA que consta en... 08... fojas
útiles, que me fue presentada y devuelta
al interesado
Quito a 19 FEB 2013

DR. LUIS VARGAS HINOSTROZA
NOTARIO SÉPTIMA

