



REGISTRO COMERCIAL DEL CANTÓN DE ZUG

1	Continuación 170.3.027.993-2	Eliminación	12-01-2005	Registro	Forma legal	Número de compañía CH-112.184.108 Sociedad Anónima
---	------------------------------	-------------	------------	----------	-------------	--

Todas las entradas



Ent	Elim	Compañía	Ref	Domicilio
1		Progresas Holding AG	1	Baar
1	Ent	Elim		
3	1	Capital (CHF)	Ent	Dirección de domicilio
4	3	250'000.00	6	e/o Farvata AG Lindenstrasse 12 6341 Baar
4	4	1'500'000.00	7	e/o Farvata AG Lindenstrasse 12 6341 Baar
4	7	12'000'000.00	6	e/o Farvata AG Lindenstrasse 12 6341 Baar
7			7	e/o Candoria Holding AG Lindenstrasse 8 6340 Baar
			8	Lindenstrasse 8 c/o Candoria Holding AG 6340 Baar
				6340 Baar

Ent	Objeto		Entr	Elim	Direcciones adicionales
7	1	Admisión y enajenación de participaciones en compañías de todo tipo; Admisión y enajenación de participaciones en compañías de todo tipo; inmuebles podrá adquirir, administrar y licencias, además de propiedades inmuebles	7	7	
		cambio completo de objeto comercial con los estatutos			

Ent	Elim	Observaciones	Ref	Fecha de estatutos
4		Aumento de capital regular	1	07-01-2005
4	7	De conformidad con los estatutos, la transferibilidad de las acciones nominales es limitada	3	01-09-2006
7		Las notificaciones a los accionistas se realizan de forma escrita (por correo, fax o email).	4	09-12-2010
			7	08-06-2015

Ent	Elim	Eventos especiales	Ref	Organo de publicación
1	7	Intención de adquisición en especie: Adquisición de participaciones del 99,99% en "Grupo Farma-konsunsuma S.A." en Ecuador, y en "Grupo Farma-konsunsuma S.A." en Perú, por un precio total máximo de CHF 1'000.00	1	SHAB

[illegible]

Entr	Mod	Elim	Datos personales		Posición	Privilegios
1		2m	Beck, Filippo Th., de Basilea, en Zürich	Presidente del Consejo	Firma colectiva entre dos	
1		2m	Cueni, Stephan, de Zwingen, en Binningen	Miembro del Consejo	Firma colectiva entre dos	
1		2m	Wenger, Dr. Werner, de Basilea, en Basilea	Miembro del Consejo	Firma colectiva entre dos	
1			PricewaterhouseCoopers AG, en Zürich	Instancia de revisión	Firma colectiva entre dos	
2		5	Wenger, Dr. Werner, de Basilea, en Basilea	Miembro del Consejo	Firma única	
2		7	Cueni, Stephan, de Zwingen, en Binningen	Miembro del Consejo	Firma única	
2		7m	Beck, Filippo Th., de Basilea, en Zürich	Presidente del Consejo	Firma única	
7			Beck, Filippo Th., de Basilea, en Zürich	Miembro del Consejo	Firma única	
				Administrativo		

Continúa en la página siguiente

Zug, 17-01-2018 12:10

PAGINA
BLANCO



REGISTRO COMERCIAL DEL CANTON DE SAN

Cantón de Zug

CH-112.184.108	Progres Holding AG	Baar
----------------	--------------------	------

Todas las entradas

Zug, a 17-01-2018 12:10 HAG

[timbre:]
COPIA CERTIFICADA
17 ENE. 2018

OFICINA DE REGISTRO COMERCIAL DE ZUG

[firma ilegible]

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

[La siguiente hoja de Apostilla se encuentra unida a la anterior mediante sello oficial con escudo de armas del cantón helvético de Zug y reza: REGISTRO COMERCIAL - CANTÓN DE ZUG; la apostilla consta de forma bilingüe, en las lenguas alemana e inglesa; el traductor]

APOSTILLA

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

1. País: Confederación Helvética, Cantón de Zug

Este instrumento público

2. ha sido suscrito por Angelika Heglin

3. actuando en capacidad de Secretaria

4. Lleva el sello / timbre de

Registro Comercial del Cantón de Zug

5. en / 6301 Zug

6. certificado el 18 ENE. 2018

7. por la Cancillería de Estado del Cantón de Zug

8. bajo el no. [manuscrito:] 802/18

9. Timbre / sello

10. Firma

[firma ilegible]

Andrea Arnold



[el sello con escudo de armas del cantón helvético de Zug que antecede reza:]

CANCILLERÍA DE ESTADO

DEL CANTÓN DE ZUG



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

Quito-Ecuador, a

20-18

Lic. Hans-Georg Bertenbreiter

5 febrero 2018
B. B. B.

REGISTRAR DE ZUG

COMERCIAL DE ZUG

El presente documento es una copia certificada de los datos que se encuentran en el Registro Comercial del Cantón de Zug.



Nombre y apellido: _____

Fecha de nacimiento: _____

Profesión: _____

Dirección: _____

País: _____

Fecha de expedición: _____

Fecha de caducidad: _____

Observaciones: _____

(Firma del Registrador)



El presente documento es una copia certificada de los datos que se encuentran en el Registro Comercial del Cantón de Zug.

Fecha de expedición: _____

Fecha de caducidad: _____

Observaciones: _____

PAGINA
BLANCO

El presente documento es una copia certificada de los datos que se encuentran en el Registro Comercial del Cantón de Zug.

OFICINA DE REGISTRO COMERCIAL DE ZUG
11 ENE 2018
COPIA CERTIFICADA
(Firma)

El presente documento es una copia certificada de los datos que se encuentran en el Registro Comercial del Cantón de Zug.

1000-1000

1000-1000

1000-1000

1000-1000

REGISTRAR DE ZUG

REGISTRO COMERCIAL DEL CANTON DE ZUG

Fortsetzung auf der folgenden Seite

CHE-112.184.108

Progres Holding AG

Baar

Alle Eintragungen

Zug, 17.01.2018 12:10 HAG

BEGLAUBIGTER AUSZUG

17. Jan. 2018

HANDELSREGISTERAMT ZUG

Dieser Auszug aus dem kantonalen Handelsregister hat ohne die nebenstehende Originalbeglaubigung keine Gültigkeit. Er enthält an 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.

[Handwritten signature]



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 **Angelika Hegglin**
has been signed by **Angelika Hegglin**
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 **18. JAN. 2018**
7. Durch die Staatskanzlei des Kantons Zug
By Chancery of State of the Canton of Zug
8. unter Nr. / under no. **802/18**
9. Stempel / Siegel Stamp / Seal 10. Unterschrift / Signature



A. Arnold

Andrea Arnold



APPOSITE

(Company Name in German)

1. Name des Gesellschafters: (Name of the shareholder)

2. Geburtsdatum: (Date of birth)

3. Geburtsort: (Place of birth)

4. Wohnort: (Residence)

5. Beruf: (Occupation)

6. Familienstand: (Marital status)

7. Anzahl der Kinder: (Number of children)

8. Anzahl der Geschwister: (Number of siblings)

9. Anzahl der Geschwister: (Number of siblings)

10. Anzahl der Geschwister: (Number of siblings)

11. Anzahl der Geschwister: (Number of siblings)

12. Anzahl der Geschwister: (Number of siblings)

13. Anzahl der Geschwister: (Number of siblings)

14. Anzahl der Geschwister: (Number of siblings)

15. Anzahl der Geschwister: (Number of siblings)

16. Anzahl der Geschwister: (Number of siblings)

17. Anzahl der Geschwister: (Number of siblings)

18. Anzahl der Geschwister: (Number of siblings)



Factura: 001-004-000041623

20181701003D00403



DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20181701003D00403

Ante mí, NOTARIO(A) JACQUELINE ALEXANDRA VASQUEZ VELASTEGUI de la NOTARÍA TERCERA, comparece(n) HANS-GEORG BERTENBREITER portador(a) de CÉDULA 1717234973 de nacionalidad ALEMANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de TRADUCTOR(A); quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede, 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 ES DE NACIONALIDAD ALEMANA E INTELIGENTE EN EL IDIOMA CASTELLANO 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 Notaría, no asume responsabilidad alguna. - Se archiva un original. QUITO, a 5 DE FEBRERO DEL 2018, (9:33).

HANS-GEORG BERTENBREITER
CÉDULA: 1717234973



Baccik

NOTARIO(A) JACQUELINE ALEXANDRA VASQUEZ VELASTEGUI
NOTARÍA TERCERA DEL CANTÓN QUITO

Jacqueline Vasquez Velastegui



PAGINA
EN
BLANCO

NOTARIA TERCERA DEL CANTON QUITO

De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fé que la COPIA que antecede es igual al documento presentado ante mí

QUITO, 05 FEB. 2018

Jacqueline Vasquez Velastegu

DRA. JACQUELINE VASQUEZ VELASTEGUI
NOTARIA TERCERA DEL CANTON QUITO

[illegible]

INSTRUCCION
SUPERIOR
DEPENDIENTE
PROFESION / OCUPACION
V433393442
0007 160001

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULA

1717232487-3

CECULA DE
IDENTIDAD-EXT
APellidos y Nombres
BERTENREHER
HANS GEORG
LUGAR DE NACIMIENTO
Alemania
Gladburg
FECHA DE NACIMIENTO 1959-02-26
NACIONALIDAD ALEMANA
SEXO M
ESTADO CIVIL Casado
ELIAN JOSEFINA
LAZAR LAZAR

1717232487-3

PAGINA
EN
BLANCO

CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

Número único de identificación: 1717234973

Nombres del ciudadano: BERTENBREITER HANS-GEORG

Condición del cédulado: EXTRANJERO

Lugar de nacimiento: ALEMANIA/ALEMANIA

Fecha de nacimiento: 26 DE FEBRERO DE 1959

Nacionalidad: ALEMANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: DEPENDIENTE

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: FELIX LASTRA ELIANA JOSEFINA

Fecha de Matrimonio: 30 DE MAYO DE 1997

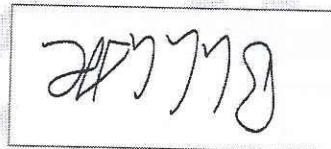
Nombres del padre: BERTENBREITER HANS

Nombres de la madre: BERTENBREITER HILDE

Fecha de expedición: 2 DE AGOSTO DE 2011

Información certificada a la fecha: 5 DE FEBRERO DE 2018

Emissor: LIBIA RAQUEL SUAREZ PROANO - PICHINCHA-QUITO-NT 3 - PICHINCHA - QUITO



Nº de certificado: 180-090-93189

180-090-93189

Ing. Jorge Troya Fuertes
Director General del Registro Civil, Identificación y Cédulación

Documento firmado electrónicamente



PAGINA
BLANCA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA