



Factura: 002-003-000051397



20191701021D00115

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20191701021D00115

Ante mí, NOTARIO(A) SUPLENTE CARLOS ALBERTO SORIA AVILA de la NOTARÍA VIGÉSIMA PRIMERA EN RAZÓN DE LA ACCIÓN DE PERSONAL 15328-DP17-2018-MP, comparece(n) MAURO BERNARDO SAENZ ROMERO portador(a) de CÉDULA 1722821202 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, REPRESENTANDO A PINT-PHARMA GMBH COMPAÑÍA EXTRANJERA en calidad de APODERADO(A) ESPECIAL; 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), 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 21 DE ENERO DEL 2019, (11:27).

Notario Abg. Carlos Alberto Soria Avila
NOTARIO VIGESIMA PRIMERA
QUITO


MAURO BERNARDO SAENZ ROMERO
CÉDULA: 1722821202



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
1711571644	24/04/2017	URIBE GUERRA JUAN FERNANDO	GERENTE GENERAL
XDC093649	14/12/2015	MUÑOZ GUZMAN DAVID RICARDO	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
1722821202	SAENZ ROMERO MAURO BERNARDO	CEDULA	ECUADOR	AV. REPUBLICA DE EL SALVADOR Y PORTUGAL, EDIFICIO TWIN TOWERS, OF 9A, QUITO	b.saez@puentelaw.com
1722904412	PUENTE REYES JUAN JOSE	CEDULA	ECUADOR	AV. 6 DE DICIEMBRE	j.puente@puentelaw.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-0010908	PHARMA INVESTMENTS S.A	OTRO / ACCIONIST	LUXEMBURGO	10, Rue de Vanden, 2880-Luxemburgo		m.galarza@puentelaw.com	NO
1.1.	79233050	MUÑOZ RIGAU CARLOS ADOLFO	PASAPORT	COLOMBIA	CARRERA 13 N° 85-39 OFICINA 307		info@puentelaw.com	NO
1.2.	AJK188676	MONICA GUZMAN CAMPOS	PASAPORT	ESPAÑA	EDIFICIO LA FRAGUA CARRERA 12 NO 85-38,		info@puentelaw.com	NO
1.3.	ASE-Q-0009913	ICHTYS INVESTMENTS GMBH	OTRO / ACCIONIST	AUSTRIA	WIPFLINGERSTRASSE 34 TOP 112-118,		info@puentelaw.com	NO
1.3.1.	XDC539921	DAVID RICARDO MUÑOZ GUZMAN	PASAPORT	ESPAÑA	SCHAUMBURGERSGASS E 10/5, 1040 VIENNA,		info@puentelaw.com	NO
1.4.	YA0706456	MASSIMO RADAELLI	PASAPORT	ITALIA	ROUTE DE CHENAUX 9, 1091, GRANDVAUX,		info@puentelaw.com	NO
1.5.	ASE-Q-0010907	NORSK MUSIKK HOLDING AS	OTRO / ACCIONIST	NORUEGA	Sundveien 9A NOR-1397 Nesoya, Noruega		m.galarza@puentelaw.com	NO
1.5.1.	31943283	FREDRIK GRONBORG CHRISTENSEN	PASAPORT	NORUEGA	SUNDVEIEN 9A NOR-1397 NESOYA,		info@puentelaw.com	NO

NOMBRE: DEBORA DORA PONCE
 No. IDENTIFICACIÓN: 1727821202

NOMBRE: DRENDON DENZ KONGU

No. IDENTIFICACIÓN: 1722321202

INSTRUCCIÓN SUPERIOR ABOGADO

APellidos y Nombres del Padre: **SAENZ ANDRADE MAURO EDUARDO**

Apellidos y Nombres de la Madre: **ROMERO GUZMAN MARIA EUGENIA**

CIUDAD Y ZONA DE RESIDENCIA: **QUITO**

FECHA DE EMISIÓN: **2019-01-14**

FECHA DE EXPIRACIÓN: **2023-01-14**

Identificación: **A1333A1221**

06/03/2019

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CENSALACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA

APellidos y Nombres: **SAENZ ROMERO MAURO BERNARDO**

LUGAR DE NACIMIENTO: **PICHINCHA QUITO**

FECHA DE NACIMIENTO: **1988-04-23**

NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**

SEXO: **HOMBRE**

ESTADO CIVIL: **CASADO**

ESPOSA: **RAFAELA NICOLE MORA DAVILA**

Identificación: **172282120-2**

Notario 21 Abg. Carlos Alberto Soria Avila
NOTARIO VIGESIMO PRIMERO
SUPLENTE DEL CANTÓN QUITO

[Handwritten Signature]

1722821202

NOTARIA VIGESIMA PRIMERA DEL DISTRITO METROPOLITANO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que las COPIAS que anteceden son / son las CERTIFICACIONES DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL.

21 ENE 2019

[Handwritten Signature]
Notario 21 Abg. Carlos Alberto Soria Avila
NOTARIO VIGESIMO PRIMERO SUPLENTE DEL CANTÓN QUITO

CAF
REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

CIUDADANÍA

ESTE DOCUMENTO RECUPERA LOS DATOS SUPLENTE DEL REGISTRO CIVIL Y CONSULTA POPULAR 2018

ESTE DOCUMENTO RECUPERA LOS DATOS DEL REGISTRO CIVIL Y CONSULTA POPULAR 2018

[Handwritten Signature]

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2012

CAF

006
CANTON

006 - 011
NÚMERO

1722821202
CÉDULA

SAENZ ROMERO MAURO BERNARDO
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA
PROVINCIA

QUITO
CANTÓN

JUQUA
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:
ZONA 3

Notaría 21
Abg. Carlos Alberto Soria Avila

CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

Notario 21º Abg. Carlos Alberto Soria Avila
NOTARIO INSURGENTE MAURO
Eduardo 21º Abg. Carlos Alberto Soria Avila

Número único de identificación: 1722821202

Nombres del ciudadano: SAENZ ROMERO MAURO BERNARDO

Condición del cedulaado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/BENALCAZAR

Fecha de nacimiento: 23 DE ABRIL DE 1989

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ABOGADO

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: MORA DAVILA RAFAELLA NICOLE

Fecha de Matrimonio: 4 DE ENERO DE 2019

Nombres del padre: SAENZ ANDRADE MAURO EDUARDO

Nacionalidad: ECUATORIANA

Nombres de la madre: ROMERO GUZMAN MARIA EUGENIA

Nacionalidad: ECUATORIANA

Fecha de expedición: 14 DE ENERO DE 2019

Condición de donante: SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 21 DE ENERO DE 2019

Emisor: SANDRA ESPERANZA MALDONADO MINGA - PICHINCHA-QUITO-NT 21 - PICHINCHA - QUITO

Nº de certificado: 197-190-78825



Sandra Esperanza Maldonado Minga



Notaría 21
Abg. Carlos Alberto Soria Avila

INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

NUI: 1722821202

Nombre: SAENZ ROMERO MAURO BERNARDO

1. Información referencial de discapacidad:

Mensaje: LA PERSONA NO REGISTRA DISCAPACIDAD

1.- La información del carné de discapacidad es consultada de manera directa al Ministerio de Salud Pública - CONADIS en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información

Información certificada a la fecha: 21 DE ENERO DE 2019

Emisor: SANDRA ESPERANZA MALDONADO MINGA - PICHINCHA-QUITO-NT 21 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 196-190-76835



**PINT PHARMA**

GmbH

Wipplingerstrasse 34, Top 112, 1010 Vienna, Austria

TEL: +43-1-2594735

FAX: +43-1-259473515

E-MAIL: office@pint-pharma.comHOMEPAGE: www.pint-pharma.com

UID Nr.: ATU 14273908

Notario
Abg. Carlos Alberto Sorla Avila
Votado Notario Publico
Ecuador 2007-2011

POWER OF ATTORNEY

This public instrument certifies that the Company **PINT-PHARMA GmbH**, a legally established company existing under the laws of the Republic of Austria, in the following referred to as "the Company" or named by its name, through its Chief Executive Officer **David Ricardo Muñoz Guzmán**, of Spanish nationality, with the passport number XDC093649, acting as the legal representative of the Company, according to the laws of the Republic of Austria and to the bylaws of the Company, hereby grants special power to the lawyer Mauro Bernardo Sáenz Romero, with the identity card number 1722821202 and to Mr. Juan José Puente Reyes, with the identity card number 1722904412, both of Ecuadorian nationality, legally domiciled in the city of Quito-Ecuador, both legally capable, in order for them to be able to, under their name and representation:

1. Acquire, on behalf of the Company up to hundred one thousand (101,000) company shares, which Mr. Martín Galarza Lanas, of Ecuadorian nationality with the identity card number 1716138381, possesses inside the Ecuadorian trading company called **CARINTHIA PHARMA CIA. LTDA.**, with the file number 703470 of the Superintendency of Companies (Superintendencia de Compañías); in order for them to have the authorization to sign for the Company the necessary public deed to realize the mentioned transfer.
2. Appear on behalf of the Company in all ordinary and extraordinary general meetings of the Ecuadorian trading company **CARINTHIA PHARMA CIA. LTDA.**, with the file number 703470 of the Company Superintendency (Superintendencia de Compañías), in which it will be able to exercise its right to vote; and in order to exercise the remaining rights and faculties corresponding to the shareholders according to the company statute and to the Companies Act,

PODER ESPECIAL

Conste por el presente instrumento público que la Compañía **PINT-PHARMA GmbH**, una sociedad legalmente organizada y existente al amparo de las leyes de la República de Austria, de aquí en adelante denominada como "La Compañía" o por su nombre, a través de su Gerente, señor **David Ricardo Muñoz Guzmán**, de nacionalidad española, con pasaporte No. XDC093649; al ejercer la representación legal de la Compañía, de conformidad con las Leyes de la República de Austria y los estatutos de la Compañía, por la presente da poder especial al abogado Mauro Bernardo Sáenz Romero, con cédula de ciudadanía No. 1722821202 y al señor Juan José Puente Reyes, con cédula de ciudadanía No. 1722904412, ambos de nacionalidad ecuatoriana, legalmente domiciliados en la ciudad de Quito - Ecuador, legalmente capaces, para que, cualquiera de ellos, de manera indistinta, en su nombre y representación:

1. Adquieran a nombre de la Compañía hasta ciento un mil (101.000) participaciones sociales, que el señor Martín Galarza Lanas, de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 1716138381, posee dentro de la sociedad mercantil ecuatoriana denominada **CARINTHIA PHARMA CIA. LTDA.**, con expediente de la Superintendencia de Compañías No. 703470; de modo que estarán autorizados para suscribir a nombre de la Compañía la escritura pública necesaria para realizar dicha transferencia.
2. Comparezcan a nombre de la Compañía a las juntas generales ordinarias y extraordinarias de la sociedad mercantil ecuatoriana denominada **CARINTHIA PHARMA CIA. LTDA.**, con expediente de la Superintendencia de Compañías No. 703470, en las que podrá ejercer el derecho a voto; así como para que ejerzan los demás derechos y facultades que corresponden a los accionistas de conformidad con los estatutos de la sociedad y la Ley de

Notaría 21
Abg. Carlos Alberto Sorla Avila



PINT PHARMA

GmbH

especialmente en orden de cumplir lo que ha sido establecido en el artículo número 6 de la mencionada ley.

Compañías, en especial para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 6 de dicha Ley.

Finalmente, la Compañía, a través de este documento, otorga y confiere a sus apoderados todas las facultades dentro del territorio ecuatoriano para efectuar cualquier acto que consideren necesario dentro de los propósitos antes mencionados o para realizar cualquier acto que busque la protección de los intereses y vigencia de los derechos de la Compañía en el Ecuador.

Finalmente la Compañía, en virtud del presente documento, otorga y confiere a sus apoderados todas las facultades dentro del territorio ecuatoriano para efectuar cualquier acto que consideren necesario dentro de los propósitos antes mencionados o para realizar cualquier acto que busque la protección de los intereses y vigencia de los derechos de la Compañía en el Ecuador.

Este poder puede ser substituido o delegado.

Este poder podrá subrogarse o delegarse.

Otorgado en la ciudad de Viena, capital de la República de Austria el 22 de Septiembre de 2015

Otorgado en la ciudad de Viena, Capital de la República de Austria, con fecha 22 de septiembre de 2015.

Date: **Wien, am 24. SEP. 2015**

Fecha:

Por/For **PINT-PHARMA GmbH:**

Signature of the Chief Executive Officer:

Firma del Gerente: **David Ricardo Muñoz Guzmán**

B.R.ZI. 5448/2015

Die Echtheit der vorstehenden Zeichnung der **PINT-PHARMA Gesellschaft m.b.H.** mit dem Sitz in Wien und der Geschäftsanschrift 1010 Wien, Wipplingerstraße 34/1. OG/ Top112, durch Herrn **David Ricardo MUNOZ GUZMAN**, geboren am 29. (neunundzwanzigsten) Dezember 1987 (neunzehnhundertsiebenundachtzig), wird hiermit bestätigt.

Aufgrund meiner heutigen, im elektronischen Weg vorgenommenen Einsichtnahme in das Firmenbuch bestätige ich hiermit gemäß § 89 a (Paragraf neunundachtzig a) der Notariatsordnung, dass Herr **David Ricardo MUNOZ GUZMAN** am heutigen Tag berechtigt ist, die vorgenannte, im Firmenbuch des Handelsgerichtes Wien unter **FN 59260 y** eingetragene **PINT-PHARMA Gesellschaft m.b.H.** als Geschäftsführer selbstständig zu zeichnen und zu vertreten.

Wien, am vierundzwanzigsten September zweitausendfünfzehn.

Gebühr EUR 14,30 entrichtet.



Dr. Sonja Tades
Dr. Sonja TADES
öffentl. Notar

Apostille
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Land: **ÖSTERREICH**
Pays:
Diese öffentliche Urkunde / Le présent document officiel

2. ist unterzeichnet von: **Dr. Sonja Tades**
a été signé par

3. in seiner Eigenschaft als: **öffentlicher Notar**
agissant en qualité de

4. Ist versehen mit dem Siegel/Stempel des (der) **Dr. Sonja Tades**
le sceau/timbre qui y figure est celui de

Bestätigt / Ainsi fait:

5. in **WIEN**
à (lieu)

6. am **26. SEP 2015**
le (date)

7. durch / par (autorité d'attestation) **den Präsidenten des Landesgerichtes für ZRS Wien, 1011 Wien, Schmerlingplatz 11**
sous N° du registre

8. unter **ZL 101Jv 9421/15p**

Für die Präsidentin:
10. Unterschrift
Signature
Illmaier, BA

9. Siegel/Stempel
Sceau ou timbre



Gebühr € 13,70
national

NOTARIA VIGESIMA PRIMERA DEL DISTRITO METROPOLITANO
NOTARIO VIGESIMO PRIMERO SUPLENTE DEL CANTÓN QUITO

Notaria 21
Abg. Carlos Alberto Soria Avila

Notaría 21
Abg. Carlos Alberto Soria Avila