

**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 COMPAÑÍA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE DATOS			
IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
1791308182001	15/08/2017	CORRAL & ROSALES CIA. LTDA.	GERENTE GENERAL

**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
1791308182001	CORRAL & ROSALES CIA. LTDA.	RUC	ECUADOR	ROBLES 653 Y AMAZONAS	volivo@corralrosales.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-G-0002672	IDEROVA SOCIEDAD LIMITADA UNIPERSONAL	OTRO	ESPAÑA	08017 - BARCELONA, CALLE GOSOL # 8		claudia_puentes@bcnmedical.com	NO
2.	ASE-G-0002674	NIDAKO INVESTMENT SOCIEDAD LIMITADA	OTRO	ESPAÑA	08021 - BARCELONA, CALLE MODELELL # 39.		claudia_amezquita@bcnmedical.com	NO
3.	ASE-G-0005611	READQUISICION BCN MEDICAL	OTRO	COLOMBIA	COLOMBIA		mcarrera@corralrosales.com	NO
4.	SE-Q-00006194	GESTIN S.A.	SOCIEDAD EXTRANJE	COLOMBIA	BOGOTÁ DC		mcarrera@corralrosales.com	NO
5.	ASE-G-0002695	INNOVA CAPITAL MANAGEMENT, LLC	OTRO	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	MONTGOMERY, TEXAS 77356, USA		claudia_amezquita@bcnmedical.com	NO

FIRMA DEL SECRETARIO, ADMINISTRADOR, FUNCIONARIO DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA O APODERADO

NOMBRE: JOSE RAFAEL ROSALES KUEI  
 No. IDENTIFICACIÓN: 170386280-3

no  
R

ESPACIO  
EN  
BLANCO

100  
100  
100



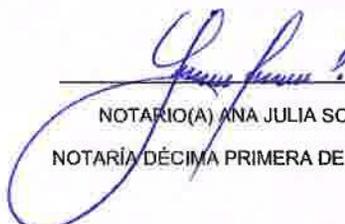
Factura: 003-003-000066606



20181701011D33471

DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN DE FIRMAS N° 20181701011D33471

En la ciudad de QUITO el día 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018, (15:34) ante mí, NOTARIO(A) ANA JULIA SOLIS CHAVEZ de la NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA , concurre(n), JOSE RAFAEL ROSALES KURI portador(a) de CÉDULA 1703862803 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, REPRESENTANDO A BCN MEDICAL S.A. IDENTIFICADO CON NIT 800.232.359-6, UNA SOCIEDAD ORGANIZADA Y EXISTENTE BAJO LAS LEYES DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, CON DOMICILIO EN BOGOTÁ DC, en calidad de APODERADO(A) ESPECIAL; quien(es) me solicita(n) que proceda a receptor su(s) firma(s) y rúbrica(s), que va(n) a suscribir al pie de INFORMACION DE COMPAÑIAS EXTRANJERAS, de cuyo contenido se responsabiliza(n), a fin de que sea(n) AUTENTICADA(S). Al efecto identificado(s) que fue(ron) por mí, en forma libre y voluntaria procede(n) en mí presencia a estampar su(s) firma(s) y rúbrica(s) al pie del referido documento por lo que en aplicación a lo dispuesto en el artículo 18 numeral 3 de la Ley Notarial, doy fe de que dicha(s) firma(s) y rúbrica(s) es(son) AUTÉNTICA(S). EL COMPARECIENTE SOLICITA SE AGREGUE COPIA CERTIFICADA DE CEDULA DE CIUDADANIA, CERTIFICADO DE VOTACION; Y AUTORIZA PARA OBTENER EL CERTIFICADO PERSONAL UNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE IDENTIFICACION CIUDADANA DE LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION,- Un original de esta diligencia queda incorporada en el libro respectivo de esta Notaría.

  
NOTARIO(A) ANA JULIA SOLIS CHAVEZ  
NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO

Dra. Ana Julia Solis  
Dra. Ana Julia Solis  
Dra. Ana Julia Solis

NOTARIA DÉCIMA PRIMERA  
QUITO - ECUADOR

NOTARIA DÉCIMA PRIMERA  
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA  
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA

Handwritten initials or signature in blue ink.

ESPAÑO  
EN  
BLANCO



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

ECUADOR



Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

NOTARIA  
DÉCIMA  
PRIMERA  
ECUADOR

## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

**Número único de identificación:** 1703862803

**Nombres del ciudadano:** ROSALES KURI JOSE RAFAEL

**Condición del cedulao:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ

**Fecha de nacimiento:** 19 DE AGOSTO DE 1960

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** HOMBRE

**Instrucción:** BACHILLERATO

**Profesión:** EMPLEADO

**Estado Civil:** CASADO

**Cónyuge:** PONCE CALDERON CAROLINA

**Fecha de Matrimonio:** 1 DE NOVIEMBRE DE 1990

**Nombres del padre:** ROSALES FRANCISCO MARCELO

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Nombres de la madre:** KURI IVONNE

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Fecha de expedición:** 21 DE ENERO DE 2014

**Condición de donante:** SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 15 DE NOVIEMBRE DE 2018

Emisor: ANA JULIA SOLIS CHAVEZ - PICHINCHA-QUITO-NT 11 - PICHINCHA - QUITO



N° de certificado: 187-172-85271



187-172-85271

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente



12

ESPACIO  
EN  
BLANCO

NOTARIA  
DÉCIMA

PRIMERA

QUITO - ECUADOR

NOTARIA  
DÉCIMA  
PRIMERA  
QUITO - ECUADOR

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

**CEDULA DE CIUDADANIA** N.º 170386280-3

**APELLIDOS Y NOMBRES**  
ROSALES KURI  
JOSE RAFAEL

**LUGAR DE NACIMIENTO**  
PICHINCHA  
QUITO  
GONZALEZ SUAREZ

**FECHA DE NACIMIENTO** 1960-08-19

**NACIONALIDAD** ECUATORIANA

**SEXO** M

**ESTADO CIVIL** CASADO  
CAROLINA  
PONCE CALDERON



**INSTRUCCION** BACHILLERATO

**PROFESION / OCUPACION** EMPLEADO

**APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE** ROSALES FRANCISCO MARCELO

**APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE** KURI IVONNE

**LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION**  
QUITO  
2014-01-21

**FECHA DE EXPIRACION**  
2024-01-21

**V4338V4242**

**APROBADO**

**FINANCIA GENERAL**

**FINANCIA GENERAL**



**CERTIFICADO DE VOTACION**  
4 DE FEBRERO 2018

**016** JUNTA No.

**016 - 022** NUMERO

**1703862803** CEDULA

**ROSALES KURI JOSE RAFAEL**  
APELLIDOS Y NOMBRES

**PICHINCHA** PROVINCIA

**QUITO** CANTON

**INACUITO** PARROQUIA

**CIRCONSCRIPCION:**

**ZONA: 4**



REFERENDUM  
Y CONSULTA  
POPULAR 2018

EMPLEADO

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED  
SUFRAGÓ EN EL REFERENDUM Y  
CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS  
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

Alejandra Bameyo U  
DIRECTORA GENERAL DE LA JUV

**NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO**

De acuerdo con el numeral cinco del artículo dieciocho de la Ley Notarial, doy fé que la FOTOCOPIA que antecede es FIEL COPIA del documento presentado ante mí en - 1 - foja(s) útiles. Quito, a

15 NOV 2018

15 NOV 2018

*Yessy Rojas L.*  
Dra. Ana Julia Solís Chávez  
NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO







**PODER**

BCN MEDICAL SA identificado con NIT 800.232.359-6, una sociedad organizada y existente bajo las leyes de la República de Colombia, con domicilio principal en Bogotá DC, por este instrumento otorga poder especial, amplio y suficiente en derecho se requiere, a favor de Corral & Rosales Cía. Ltda., Francisco Rosales Ramos, Xavier Rosales Kuri y Rafael Rosales Kuri, para que cualquiera de ellos, en su nombre y representación, pueda ejercer las siguientes facultades: (a) represente a la Compañía en las juntas generales de accionistas que celebre BIOSYNTEC S.A., con todas las facultades inherentes a la calidad de accionista; y (b) conteste demandas y cumpla las obligaciones contraídas por la Compañía en su calidad de accionista de BIOSYNTEC S.A., de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley de Compañías de Ecuador. Los apoderados podrán también certificar la estructura accionaria de la Compañía.

Los apoderados están facultados para sustituir o delegar el presente poder.

Dado y firmado en Bogotá DC a los 16 días del mes de Julio de 2018.

  
\_\_\_\_\_  
Por: Claudia Milena Amézquita Suan  
Cargo: Representante Legal



**NOTARIA SESENTA Y UNA DE BOGOTÁ**  
**RECONOCIMIENTO Y PRESENTACION PERSONAL**  
Bogotá, D.C.  
Ante M<sup>r</sup>. PAUL VARON MENDEZ  
NOTARIO ENCARGADO SESENTA Y UNO DEL CIRCULO  
DE BOGOTÁ, E.C.  
Compareció(n) **17 JUL 2018**  
**Claudia Milena**  
**Amezquita Socan**  
**52,379,061**  
Y Jura(n) que (los o las firmista) que aparece(n)  
con el presente documento es(son) la(s) suya(s) y  
que el contenido del mismo es cierto.  
En consecuencia se firma esta diligencia y se imprime  
huella dactilar

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature over the notary seal]*

NOTARIA  
DÉCIMA  
PRIMERA  
QUITO



Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

**APOSTILLE**

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

**País:** REPUBLICA DE COLOMBIA  
(Country: - Pays:)

**El presente documento público**  
(This public document - Le présent acte public)

**Ha sido firmado por:** VARON MENDEZ PAUL ZAYED  
(Has been signed by:  
A été signé par:)

**Actuando en calidad de:** NOTARIO ENCARGADO  
(Acting in the capacity of:  
Agissant en qualité de:)

**Lleva el sello/estampilla de:** NOTARIAS DE BOGOTA  
(Bears the seal/stamp of:  
Est revêtu du sceau de/timbre de:)

**Certificado**  
(Certified - Attesté)

**En:** BOGOTA - EN LÍNEA  
(At: - À:)

**El:** 7/27/2018 8:11:37 a. m.  
(On: - Le:)

**Por:** APOSTILLA Y LEGALIZACIÓN  
(By: The Ministry of Foreign Affairs of Colombia - Par: Ministère des Affaires Étrangères de la Colombie)

**No:** A2SHZB810376110  
(Under Number: - Sous le numéro:)

Firmado Digitalmente por: (Digitally Signed by:)  
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia  
MARIA LUCIA FERNANDEZ CARDENAS  
Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY  
BOGOTA - COLOMBIA

**Firma:** (Signature:)

**Nombre del Titular:** BCN MEDICAL SA // CORRAL & ROSALES CIA. LTDA. Y  
(Name of the holder of document: OTROS  
Nom du titulaire:)

**Tipo de documento:** PODER  
(Type of document: - Type du document:)

**Número de hojas apostilladas: 1**  
(Number of sheets: - Nombre de feuilles:)

070040006116383

Expedido (mm/dd/aaaa): 07/16/2018

El Ministerio de Relaciones Exteriores, no asume la responsabilidad por el contenido del documento apostillado. Artículo 3 Ley 455/98

La autenticidad de esta apostilla puede ser verificada en el Registro Electrónico que se encuentra en la siguiente página web:

The authenticity of this Apostille may be verified by accessing the e-Register on the following web site:

L'authenticité de cette Apostille peut être vérifiée en accédant l'e-Registre sur le site web suivant:

**www.cancilleria.gov.co/apostilla**



NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO  
De acuerdo con el numeral cinco del artículo dieciocho  
de la Ley Notarial, doy fé que la FOTOCOPIA que  
antecede es FIEL COPIA del documento presentado ante  
mí en - 2 - foja(s) útiles. Quito, a 15 NOV. 2018

*Dr. Ana Julia Solís Chávez*  
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO



ESPACIO  
EN  
BLANCO