



TERCERA

CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA  
ACINO-PHARMA ECUADOR S.A.

LA COMPAÑÍA ANÓNIMA ACINO PHARMA AG y  
ACINO INTERNACIONAL AG

21 DE OCTUBRE DEL 2016

USD 25.000.00



Factura: 001-001-000020487



20161701070P03734

Dr. Ramiro Gonzalo Borja B.  
QUITO - ECUADOR

NOTARIO(A) RAMIRO GONZALO BORJA BORJA

NOTARÍA SEPTUAGÉSIMA DEL CANTÓN QUITO

EXTRACTO

Escritura N°:	20161701070P03734						
ACTO O CONTRATO: CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	21 DE OCTUBRE DEL 2016, (18:08)						
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	MEYTHALER BAQUERO JOSÉ RAFAEL	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CEDULA	0501016059	ECUATORIANA	APODERADO (A)	
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACIÓN							
Provincia			Cantón		Parroquia		
PICHINCHA			QUITO		JIPIJAPA		
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
A PETICION EXPRESA DEL COMPARCIENTE SE CERTIFICA LA CEDULA, CERTIFICADO DE VOTACION Y AUTORIZA SE OBTENGA EL CRTIFICADO UNICO PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO CIVIL DE ACUERDO AL ART. 75 DE LA LOGIDC. SE ACLARA QUE EN LA COMPARCENCIA DEL DOCTOR JOSE RAFAEL MEYTHALER SE INGRESA AL SISTEMA POR SUS PROPIOS DERECHOS YA QUE NO EXISTE RUC DE LAS 2 EMPRESAS POR SER EXTRANJERAS							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		25000.00					

NOTARIO(A) RAMIRO GONZALO BORJA BORJA

NOTARÍA SEPTUAGÉSIMA DEL CANTÓN QUITO

EXTRACTO

Escritura N°:	20161701070P03734						
ACTO O CONTRATO: PRESTACIÓN DEL SERVICIO NOTARIAL FUERA DEL DESPACHO (P)							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	21 DE OCTUBRE DEL 2016, (18:08)						

OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	MEYTHALER BAQUERO JOSÉ RAFAEL	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	0501016059	ECUATORIANA	APODERADO (A)	
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACIÓN							
Provincia		Cantón		Parroquia			
PICHINCHA		QUITO		JIPIJAPA			
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:	INDETERMINADA						

NOTARIO(A) RAMIRO GONZALO BORJA BORJA  
NOTARÍA SEPTUAGÉSIMA DEL CANTÓN QUITO

0000001

NOTARÍA SEPTUAGESIMA DEL CANTÓN QUITO



ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCION DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA ACINO-  
PHARMA ECUADOR S.A.

QUE OTORGA: LA COMPAÑÍA ANÓNIMA ACINO PHARMA AG y ACINO  
INTERNACIONAL AG

CUANTIA: USD 25.000.00

DI 3 COPIAS

JM

FACTURA: 001-001-000020487

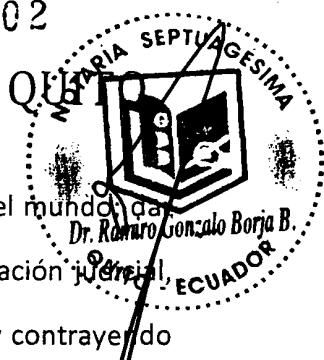
ESCRITURA NÚMERO: 20161701070P03734

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la  
República del Ecuador hoy VEINTIUNO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS,  
ante mi Doctor RAMIRO GONZALO BORJA BORJA, NOTARIO SEPTUAGESIMO DEL  
CANTON QUITO. Comparecen a la celebración de la presente escritura de  
CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA ANONIMA ACINO- PHARMA ECUADOR S.A. el  
Doctor José Rafael Meythaler Baquero, por sus propios y personales derechos,

# NOTARÍA SEPTUAGESIMA DEL CANTÓN QUITO

en su calidad de Apoderado de ACINO PHARMA AG y ACINO INTERNACIONAL AG, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado, quien autoriza expresamente la obtención del certificado único personal de la Dirección Nacional del Registro Civil; a quien de conocer doy fe en virtud de haberme presentado sus documentos de ciudadanía cuyas copias fotostáticas se agregan como habilitante. Advertido que fue al compareciente por mí el Notario de los efectos y resultado de esta escritura, así como examinado que fue de que comparece al otorgamiento de esta escritura sin coacción, amenazas, temor reverencial, ni promesa o seducción, me solicitan que eleve a escritura pública el texto de la minuta que me presenta, cuyo tenor literal que se transcribe a continuación es el siguiente: SEÑOR NOTARIO: En el protocolo de escrituras públicas a su cargo sírvase incorporar una declaración juramentada de constitución de compañía anónima de conformidad con las siguientes cláusulas: PRIMERA.- COMPARECIENTE.- Comparece a la celebración de la presente escritura, el Doctor José Rafael Meythaler Baquero, por sus propios y personales derechos, en su calidad de Apoderado de ACINO PHARMA AG y ACINO INTERNACIONAL AG, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado, El compareciente tiene a bien suscribir, como en efecto lo hace, y declara bajo juramento su voluntad de constituir una compañía anónima, la cual se sujetará a los Estatutos Sociales previstos en esta escritura pública. SEGUNDA.- ESTATUTOS SOCIALES: Los Estatutos Sociales de ACINO-PHARMA ECUADOR S.A., serán los siguientes: ARTÍCULO PRIMERO: DE LA DENOMINACION: La Compañía se denominará ACINO-PHARMA ECUADOR S.A. ARTICULO SEGUNDO: DEL OBJETO SOCIAL: La Compañía tendrá por objeto social la comercialización de productos farmacéuticos. Para el cumplimiento de su objeto social, la Compañía podrá realizar toda clase de actos civiles y mercantiles, tales como, la compra, venta, transferencia, enajenación, financiamiento, administración de bienes, apertura y

## NOTARÍA SEPTUAGESIMA DEL CANTÓN QUITO



gestión de cuentas bancarias en el Ecuador o en cualquier parte del mundo, da en comisión, hipoteca, arrendamiento, uso, usufructo o administración cualquier tipo de propiedad, adquiriendo derechos de toda clase y contrayendo obligaciones; así como celebrar y ejecutar actos y contratos de toda clase que sean relacionados con su objeto social. Se excluyen expresamente las actividades reservadas para las instituciones del sistema financiero y las establecidas en el Mandato Constitucional No. 8. ARTÍCULO TERCERO: DE LA DURACIÓN: El plazo de duración de la Compañía, será de cien años contados a partir de la fecha de su inscripción en el Registro Mercantil. ARTÍCULO CUARTO: DEL DOMICILIO: La Compañía tendrá su domicilio principal en la ciudad de Quito DM, y podrá establecer sucursales, en cualquier lugar de la República del Ecuador o en el extranjero, según crea conveniente. ARTÍCULO QUINTO: DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO: El capital suscrito y pagado de la Compañía es de VEINTE Y CINCO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US \$ 25.000,00), dividido en veinte y cinco mil (25.000) acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR cada una. Estas acciones podrán estar representadas por títulos de una o más acciones firmadas por el Presidente y el Gerente General. ARTÍCULO SEXTO: DE LA PROPIEDAD DE LAS ACCIONES: La Compañía considerará como propietario de las acciones a quien aparezca como tal en el Libro de Acciones y Accionistas. En caso de que una o más acciones sean de propiedad de varias personas éstas designarán un representante común en conformidad con la Ley. ARTÍCULO SÉPTIMO: DE LA PERDIDA O EXTRAVÍO DE LAS ACCIONES: Para el evento de extravío o destrucción de títulos representativos de acciones se estará a lo dispuesto por la Ley de Compañías. ARTÍCULO OCTAVO: DEL GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN: La Compañía será gobernada por la Junta General de Accionistas y administrada por el Presidente y el Gerente General, quienes tendrán las atribuciones señaladas por el Estatuto Social y la Ley.

# NOTARÍA SEPTUAGESIMA DEL CANTÓN QUITO

ARTÍCULO NOVENO: DE LA REPRESENTACION LEGAL: La representación legal de la Compañía, tanto judicial como extrajudicial, le corresponde al Gerente General y al Presidente. El Gerente General y el Presidente tendrán las más amplias facultades para actuar a nombre de la Compañía, con las limitaciones señaladas en el Estatuto Social.

ARTICULO DÉCIMO: DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS: La Junta General de Accionistas, constituida por los accionistas legalmente convocados y reunidos, es el órgano supremo de la Compañía y tiene poderes para resolver todos los asuntos relacionados con el objeto social y adoptar, dentro de los límites establecidos por la Ley y este Estatuto, cualquier decisión orientada a la buena marcha de la Compañía. Son atribuciones de la Junta General de Accionistas:

- a) Designar y remover al Presidente y Gerente General de la Compañía;
- b) Pronunciarse y conocer sobre las cuentas, balances e informes que presenten el Gerente General, el Comisario y el Auditor Externo;
- c) Resolver acerca del reparto de utilidades, de acuerdo con la Ley;
- d) Nombrar y remover al Comisario, quien estará a cargo de la fiscalización de la Compañía y durará un año en el ejercicio de sus funciones;
- e) Designar Auditores Externos y fijar su remuneración;
- f) Acordar el establecimiento de sucursales y oficinas de representación en cualquier lugar del País o del extranjero y nombrar apoderados o factores;
- g) Decidir acerca de la fusión, escisión, transformación, disolución y liquidación de la Compañía, para el efecto nombrará liquidadores y fijará el procedimiento respectivo;
- h) Acordar todas las modificaciones al contrato social, la prórroga del mismo y el aumento o disminución del capital social;
- i) Resolver acerca de la emisión de partes beneficiarias y obligaciones;
- j) Resolver acerca de la amortización de las acciones;
- k) Fijar los límites hasta los cuales el Gerente General podrá obligar a la Compañía;
- l) Enajenar, ceder, traspasar, renunciar, gravar, hipotecar y arrendar parcialmente o en su totalidad las propiedades y derechos de la Compañía, así como otorgar fianzas;
- y, m)

## NOTARÍA SEPTUAGESIMA DEL CANTÓN QUITO



Ejercer las demás atribuciones contempladas en la Ley y este Estatuto. ARTÍCULO UNDÉCIMO: DE LAS JUNTAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS Y: DE SU CONVOCATORIA: Las reuniones de la Junta General, serán ordinarias y extraordinarias. Las ordinarias se efectuarán por lo menos una vez al año dentro de los tres meses posteriores a la finalización del ejercicio económico para conocer el balance anual, los informes de administrador, la distribución de utilidades y cualquier otro asunto puntuizado en la convocatoria. Las Juntas Generales extraordinarias se reunirán cuando fueren convocadas para tratar los asuntos puntuizados en la convocatoria, de acuerdo a lo determinado por la Ley y su Reglamento. Las Juntas Generales serán convocadas por el Gerente General mediante comunicación escrita dirigida al domicilio del accionista, por la prensa y por cualquier medio electrónico, de acuerdo a lo establecido en la Ley y el Reglamento. El Comisario será individualmente convocado en conformidad con la Ley. Las Juntas Generales deliberarán y resolverán únicamente los asuntos que formen parte del orden del día. ARTÍCULO DUODÉCIMO: DEL QUORUM: La Junta General no podrá considerarse válidamente constituida para deliberar en primera convocatoria si los concurrentes a ella no representan más de la mitad del capital suscrito y pagado. La Junta General se reunirá en segunda convocatoria con el número de accionistas presentes físicamente o a través de videoconferencias o cualquier medio electrónico, debiendo expresarse este particular en la referida convocatoria. ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: DE LA CONCURRENCIA A LA JUNTA DE ACCIONISTAS: A las Juntas Generales concurrirán los accionistas físicamente o a través de videoconferencias por medios electrónicos, o por medio de representantes, en cuyo caso la representación se conferirá mediante poder o carta poder. ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: DE LOS QUORUMS ESPECIALES EN JUNTA DE ACCIONISTAS: Para que las Juntas Generales puedan acordar válidamente el aumento o disminución del capital, la

# NOTARÍA SEPTUAGESIMA DEL CANTÓN QUITO

transformación, la fusión, la escisión, la disolución anticipada, la reactivación y en general cualquier modificación al Estatuto Social de la Compañía, deberán concurrir los accionistas que representen más de la mitad del capital suscrito y pagado. En segunda convocatoria bastará la representación de los accionistas que representen al menos la tercera parte del capital suscrito y pagado. En tercera convocatoria, se integrará la Junta con los accionistas que asistan.

**ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: DE LA JUNTA UNIVERSAL:** Sin perjuicio de lo estipulado anteriormente, la Junta General se entenderá convocada y quedará válidamente constituida y podrá desarrollarse con la presencia física o a través de videoconferencias de los accionistas en cualquier lugar y tiempo dentro del territorio nacional, para tratar cualquier asunto, siempre que esté presente todo el capital suscrito y pagado y se cumplan los otros requisitos previstos en la Ley.

**ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: DE LA DIRECCION DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS:** La Junta General estará presidida por el Presidente y a falta de éste por uno de los accionistas que designe la Junta como Presidente Ad-Hoc. Actuará como Secretario el Gerente General y en su ausencia por la persona a quien designe la Junta como Secretario Ad-Hoc. El Presidente y el Secretario de la Junta, suscribirán el acta correspondiente y de cada reunión se formará un expediente con copia del acta y de los documentos tratados por la Junta.

**ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: DEL QUORUM PARA TOMAR DECISIONES EN JUNTA DE ACCIONISTAS:**

Las decisiones de la Junta General se tomarán por mayoría de votos del capital suscrito y pagado concurrente a la sesión con las excepciones previstas en la Ley de Compañías. Los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría para efectos de votación. El accionista tendrá derecho a voto en la misma proporción de su capital suscrito y pagado, en conformidad con la Ley.

**ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: DEL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA:** El Presidente de la Compañía será nombrado por la Junta General por el período de cinco años,

## NOTARÍA SEPTUAGESIMA DEL CANTÓN QUITO



pudiendo ser reelegido indefinidamente. Son deberes y atribuciones del Presidente de la Compañía: Presidir las sesiones de la Junta General de Accionistas y firmar las actas respectivas; Suscribir conjuntamente con el Gerente General los títulos de las acciones o certificados provisionales; Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial, de la Compañía; Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General; y, Ejercer las demás atribuciones que le señale la Junta de Accionistas. ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: DEL GERENTE GENERAL: El Gerente General será nombrado por la Junta General por el período de cinco años, pudiendo ser reelegido indefinidamente. Son deberes y atribuciones del Gerente General: Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial, de la Compañía; Dirigir la marcha administrativa de la Empresa, pudiendo designar y remover a cuantos gerentes requiera para la buena administración de la Empresa, así como al contador de la misma; Abrir y cerrar cuentas bancarias, retirar fondos y disponer de los dineros y valores de la Compañía en la forma señalada en la Ley y este Estatuto; Presentar a la Junta General dentro de los noventa días de concluido el ejercicio económico respectivo, el balance anual, la cuenta de pérdidas y ganancias y la propuesta de distribución de los beneficios sociales; Llevar los libros sociales de la Compañía; Suscribir conjuntamente con el Presidente los títulos de acciones o certificados provisionales y las actas de sesiones de las Juntas Generales; y, Ejercer las demás atribuciones que le confiere la Ley y este Estatuto. ARTÍCULO VIGÉSIMO: DE LA DURACION DE LAS FUNCIONES: El Presidente y el Gerente General continuarán en el desempeño de sus funciones aun cuando haya fallecido su período, hasta que sean legalmente remplazados. ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: DEL FONDO DE RESERVA LEGAL: La Compañía formará en conformidad con la Ley un fondo de reserva hasta que este alcance el cincuenta por ciento del capital suscrito y pagado. La Junta General podrá acordar fondos de reservas especiales o

# NOTARÍA SEPTUAGESIMA DEL CANTÓN QUITO

facultativos. ARTICULO VIGÉSIMO SEGUNDO: DE LA DISOLUCIÓN: La Compañía se disolverá por la expiración del plazo para el que fue constituida, por resolución de los accionistas o por otra causa de las determinadas en la Ley.

ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO: DE LAS OTRAS DISPOSICIONES: En lo no previsto en este Estatuto se estará a lo señalado en la Ley. ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO.-

SUSCRIPCIÓN Y PAGO DEL CAPITAL SOCIAL: El capital se encuentra suscrito y pagado en su totalidad en conformidad con el cuadro de integración de capital cuyo detalle es el siguiente:

ACCIONISTAS	CAPITAL PAGADO EN NUMERARIO	NUMERO DE ACCIONES
ACINO PHARMA AG	24750	24750
ACINO INTERNACIONAL AG	250	250
TOTAL	25.000	25000

TERCERA.- DECLARACIÓN JURAMENTADA.- De acuerdo con las disposiciones de la Ley de Compañías, los comparecientes declaran bajo juramento que los valores correspondientes al capital suscrito y pagado por cada uno de ellos, en calidad de accionistas, serán depositados en una cuenta bancaria, abierta a nombre de la Compañía en una institución bancaria local. CUARTA.- DOCUMENTOS HABILITANTES: Se adjuntan como parte de la escritura pública los siguientes: A) Certificado de reserva de denominación emitido por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. b) Poder especial, certificado de existencia legal, lista de accionistas de sociedad extranjera. QUINTA: Los accionistas de la Compañía realizan su inversión con el carácter de extranjera directa. SEXTA: Se concede autorización a los Doctores José Rafael Meythaler Baquero y/o Margarita ZambranoAlbuja y/o Gabriela Alarcón Gómez y/o Abogados Ab. Adriana Huidobro Peralta y Ab. Francesca Ramírez Sánchez para que gestionen la aprobación e inscripción de la presente escritura pública. Usted

## NOTARÍA SEPTUAGESIMA DEL CANTÓN QUITO



señora Notaria se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la sellado de la presente escritura pública. HASTA AQUÍ LA MINUTA.- La misma que se encuentra firmada por la Abogada Adriana Huidobro P., profesional con matrícula número diecisiete guión dos mil uno guión trescientos setenta y uno del Foro de Abogados de Pichincha. Leída que le fue la presente escritura al compareciente por mí el Notario, quien se afirma y ratifica en el contenido de la misma y para constancia firma con el suscrito Notario, quedando incorporado en el protocolo de esta notaría, de todo lo cual doy fe.

JOSE RAFAEL MEYTHALER BAQUERO

C.C. No 050101605-7



DR. RAMIRO GONZALO BORJA BORJA

NOTARIO

REPUBLICA DEL ECUADOR

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA CEDULA

N.º 050101605-9

CEDULA  
CIUDADANIA  
APELLIDOS Y NOMBRES  
MEYTHALER BAQUERO  
JONATHAN RAFAEL  
LUGAR DE NACIMIENTO  
COCOMA XI  
LA PAZ  
LA PAZ  
FECHA DE NACIMIENTO 1963-10-27  
NACIONALIDAD ECUATORIANA  
SEXO M  
ESTADO CIVIL CASADO  
CARLA SALOME  
SANCHEZ VALDIVIESO

INSTRUCCIÓN  
SUPERIOR  
DOCTOR - LEYES

PROFESIÓN / OCUPACIÓN  
DOCTOR - LEYES

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
MEYTHALER JOSE GUILLERMO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
BAQUERO MARTHA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
QUITO  
2015-07-22

FECHA DE EXPIRACIÓN  
2025-07-22

V44444444

IGM 15 05 227 17

DIRECCIÓN GENERAL  
FIRMA DEL CEDULADO

REPUBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CNE

003 CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

003-0229 0501016059  
NÚMERO DE CERTIFICADO CEDULA  
MEYTHALER BAQUERO JOSE RAFAEL

PICHINCHA  
PROVINCIA  
QUITO  
CANTÓN *Elvinto Gómez*

CIRCUNSCRIPCIÓN 1  
INACUITO  
ZONA 3

PRESIDENTE DE LA JUNTA

NOTARÍA SEPTUAGÉSIMA DEL CANTÓN QUITO

DILIGENCIA: 2016-17-01-70-D-

FACTURA N° .....

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18 de la Ley  
Notarial, doy fe y CERTIFICO que el presente documento  
es FIEL COPIA DE ORIGINAL Y QUE CUMPLE CON LOS REQUISITOS(S)  
que me fue presentado para este efecto y que acto  
seguido debo devolver al interesado.

Quito a ..... 21 OCT 2016.....  
Dr. Ramiro Gonzalo Borja Borja  
NOTARIO SEPTUAGÉSIMO DEL CANTÓN QUITO

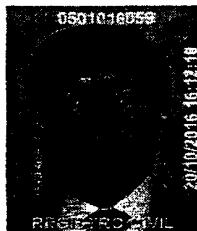
0000006

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación



## CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE DATOS DE IDENTIDAD CIUDADANA



Número único de identificación: 0501016059

Nombres del ciudadano: MEYTHALER BAQUERO JOSE RAFAEL

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: COTOPAXI/LATACUNGA/LA MATRIZ

Fecha de nacimiento: 27 DE OCTUBRE DE 1963

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: DOCTOR - LEYES

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: SANCHEZ VALDIVIESO CARLA SALOME

Fecha de Matrimonio: 5 DE ENERO DE 2012

Nombres del padre: MEYTHALER JOSE GUILLERMO

Nombres de la madre: BAQUERO MARTHA

Fecha de expedición: 22 DE JULIO DE 2015

Información certificada a la fecha: 20 DE OCTUBRE DE 2016

Emisor: BORJA BORJA RAMIRO GONZALO - PICHINCHA-QUITO-NT 70 - PICHINCHA - QUITO

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente

Validez desconocida

Digitally signed by JOSE OSWALDO  
TROYA FUERTES  
Date: 2016.10.20 11:11:08 ECT  
Reason: Firma Electrónica  
Location: Ecuador

Consultar la autenticidad de este documento ingresando al portal <https://virtual.registrocivil.gob.ec/ValidateDocument.action>



IC-IC-7f60735cc6124b7





REPÚBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS  
**ABSOLUCIÓN DE DENOMINACIONES**  
OFICINA: QUITO

FECHA DE RESERVACIÓN: 13/10/2016 12:00 AM

NÚMERO DE RESERVA: 7746299

TIPO DE RESERVA: CONSTITUCIÓN

RESERVANTE: 1707063895 HUIDOBRO PERALTA ADRIANA

PRESENTE:

A FIN DE ATENDER SU PETICIÓN, PREVIA REVISIÓN DE NUESTROS ARCHIVOS, LE INFORMO QUE SE HA APROBADO LA SIGUIENTE DENOMINACIÓN.

NOMBRE PROPUESTO: **ACINO-PHARMA ECUADOR S.A.**

ACTIVIDAD ECONÓMICA: G46

OPERACION PRINCIPAL G4649.22 VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, INCLUSO VETERINARIOS.

OPERACION COMPLEMENTARIA G4649.23 VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS MEDICINALES (NATURISTAS).

ETAPAS DE LA ACTIVIDAD PRODUCCIÓN DE BIENES, COMERCIALIZACIÓN, ALMACENAMIENTO, EXPORTACIÓN, INDUSTRIALIZACIÓN, EXPLOTACIÓN, DISTRIBUCIÓN, INVESTIGACIÓN Y DESA, PROMOCIÓN, CAPACITACIÓN, ASESORAMIENTO, INTERMEDIACIÓN, INVERSIÓN, CONSTRUCCIÓN, RECICLAJE, IMPORTACIÓN

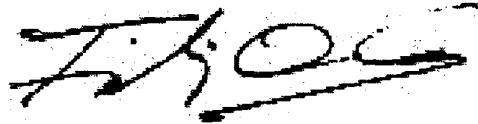
ESTA RESERVA DE DENOMINACIÓN SE ELIMINARÁ EL 28/11/2016 12:00 AM

RECUERDE QUE DEBERÁ FINALIZAR EL PROCESO DE CONSTITUCIÓN DENTRO DEL PERÍODO DE VALIDEZ DE SU RESERVA. UNA VEZ FINALIZADO EL TRÁMITE DE CONSTITUCIÓN, ADICIONALMENTE DEBERÁ PRESENTAR A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS Y VALORES EL FORMULARIO PARA REGISTRO DE DIRECCIÓN DOMICILIARIA, EL MISMO QUE PODRÁ ENCONTRAR EN LA SECCIÓN "GUÍAS PARA EL USUARIO" DEL PORTAL WEB INSTITUCIONAL.

LA RESERVA DE NOMBRE DE UNA COMPAÑÍA NO OTORGA LA TITULARIDAD SOBRE UN DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, SEA MARCA, NOMBRE COMERCIAL, LEMA COMERCIAL, APARIENCIA DISTINTIVA, ENTRE OTROS. LOS MISMOS REQUIEREN PARA SU TITULARIDAD LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO ANTE EL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL (IEPI).

LA RESERVA DE LA RAZÓN SOCIAL DE UNA COMPAÑÍA DEBERÁ CONTENER EXCLUSIVAMENTE LOS NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS QUE INTEGRAN LA COMPAÑÍA EN FORMACIÓN, Y QUE HAYAN AUTORIZADO EXPRESAMENTE LA INCLUSIÓN DE SU NOMBRE CASO CONTRARIO, DICHA RESERVA NO SURTIRÁ EFECTO JURÍDICO.

PARTICULAR QUE COMUNICO PARA LOS FINES PERTINENTES.

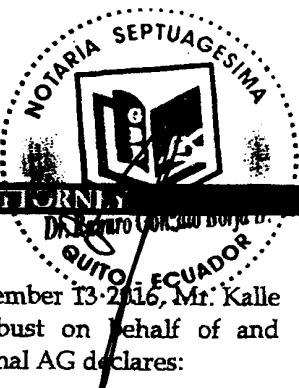
  
AB. FELIPE JAVIER OLEAS SANDOVAL  
SECRETARIO GENERAL

NOTARÍA SEPTUAGÉSIMA DEL CANTÓN QUITO  
DILICENCIA: 2016-17-01-70-D  
FACTURA N° .....

Dé acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5  
del artículo 16 de la ley notarial doy fe que la copia que  
antecede es igual al documento presentado ante mí.

Quito, a .....  
21 OCT 2016  
Dr. Ramiro Gonzalo Bonja Bonja  
NOTARIO SEPTUAGÉSIMO DEL CANTÓN QUITO

0000007



## PODER

## POWER OF ATTORNEY

En la ciudad de Zurich, a los 13 días del mes de Septiembre del 2016, el Sr. Kalle Kand y el Sr. Geir Myklebust a nombre y en representación de Acino International AG manifiesta:

In the city of Zurich, on September 13, 2016, Mr. Kalle Kand and Mr. Geir Myklebust on behalf of and representing Acino International AG declares:

## PRIMERA.- COMPARCIENTES.-

Comparecen los señores Sr. Kalle Kand en su calidad de Gerente Ejecutivo y el Sr. Geir Myklebust en su calidad de Gerente Financiero, y como tal, representantes legales de Acino International AG, legalmente constituida bajo las leyes de Suiza, con domicilio principal en la ciudad de Zurich, a la que en adelante se la denominará simplemente "LA MANDANTE", quien en forma libre y voluntaria a través del presente otorga poder a favor de los abogados Doctor José Rafael Meythaler Baquero y/o Doctora Margarita Zambrano de Pinto, a quienes en adelante se los podrá denominar simplemente "MANDATARIOS", para que de forma individual o conjunta, representen a la MANDANTE en la República del Ecuador dentro de los límites del siguiente poder.

## FIRST.- APPEARERS.-

Mr. Kalle Kand in capacity as CEO and Mr. Geir Myklebust in capacity as Chief Financial Officer and as such, legal representatives of Acino International AG, which is a company legally constituted under the laws of Switzerland, with main domicile in the city of Zurich, that will hereinafter simply be called "PRINCIPAL", who freely and by his own will through the present hereby grants a Proxy on behalf of lawyers Dr. José Meythaler and/or Dr. Margarita Zambrano, who hereinafter will be simply called "TRUSTEE", for jointly or individually, representing the PRINCIPAL in the Republic of Ecuador within the limits of the following scope.

## SEGUNDA.- AMBITO DEL MANDATO.-

Los MANDATARIOS están facultados para representar a la MANDANTE específicamente para los siguientes propósitos: comparecer en el trámite de constitución de compañías, provisionales y títulos de acciones; comparecer a las Juntas Generales de Accionistas; presentar peticiones al Superintendente de Compañías; presentar la información a la que esté obligada según la legislación ecuatoriana, en calidad de accionista.

## SECOND.- SCOPE OF THE PRINCIPAL.-

The TRUSTEE have the capacity of representing the PRINCIPAL specifically for the following purposes: appearing in the process of the company constitution, subscribe provisional certificates and share certificates; attend General Shareholders Board meetings; file petitions to the Superintendent of Companies; file information to which they are obliged to submit according to Ecuadorian legislation, as shareholders.

Los Mandatarios tienen la atribución de contestar demandas e intervenir judicial y extrajudicialmente para defender los derechos e intereses de la MANDANTE; realizar y celebrar a nombre de la MANDANTE, todos los actos y contratos que se requieran ante las entidades y/o autoridades competentes, judiciales, administrativas, públicas, semipúblicas o privadas del Ecuador, con relación a la constitución de la compañía filial y en relación a la obtención de la licencia comercial necesaria para que esta compañía filial pueda operar en Ecuador.

The TRUSTEE have the obligation of responding claims and getting involved judicially and extra-judicially to defend the rights and interest of the PRINCIPAL, to perform and hold all acts and contracts required before entities and/or competent, judicial, administrative, public, semi public or private authorities of Ecuador, with respect to the incorporation of an affiliate company and with respect to obtaining the necessary business licenses for this affiliate company to operate in Ecuador.

En general, los MANDATARIOS podrán hacer, a nombre de la MANDANTE, todo aquello que sea necesario para cumplir a cabalidad con el mandato conferido y para proteger los derechos e intereses de la MANDANTE, por lo que ninguna entidad y/o autoridad pública o privada del Ecuador podrá alegar insuficiencia de poder. Los MANDATARIOS por ningún motivo serán personalmente responsables de las

In general, the TRUSTEE on behalf of the PRINCIPAL will be able to carry out, everything that is necessary to completely comply the granted mandate and to protect the rights and interests of the PRINCIPAL, for which no public nor private authority of Ecuador could allege insufficient power. The TRUSTEE will not be personally responsible of the PRINCIPAL's obligations unless in case of gross negligence or

obligaciones de la MANDANTE, a menos en el caso de willful intent on the part of the TRUSTEE. The grave negligencia o malintencionada intención por English version of this POA will prevail over the parte de los MANDATARIOS. La versión en inglés de Spanish Version.  
este Poder prevalecerá por encima de la versión en español.

**TERCERA.- DURACION.-**

El presente poder se confiere por el tiempo en el que se constituirá la compañía en el Ecuador y hasta obtener todos los permisos comerciales necesarios para que esta compañía opere en el Ecuador.

**THIRD.-TERM.-**

The present POA is granted for the time period to incorporate the affiliate company in Ecuador and to obtain all necessary business permits for this company to operate in Ecuador.

.....  
Mr. Kalle Känd  
Chief Executive Officer

.....  
Mr. Geir Myklebust  
Chief Financial Officer

NOTARÍA SEPTUAGÉSIMA DEL CANTÓN QUITO  
DILICENCIA: 2016-17-01-70-D-  
FACTURA N° .....

Doy acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5  
del artículo 18 de la ley notarial doy fe que la copia que  
antecede es igual al documento presentado ante mi.

Quito, a ..... 21.01.2016  
Dr. Ramiro Gonzalo Borja Borja  
NOTARIO SEPTUAGÉSIMO DEL CANTÓN QUITO

000008



## LEGALISATION

I, the undersigned sworn Notary Public of Basel, Switzerland, herewith certify that the signatures on the other side of this document are the true and genuine signatures of **Kalle Känd**, born on 24 July 1965, Estonian citizen, residing in Feusisberg, Switzerland, and **Geir Myklebust**, born on 23 September 1971, Norwegian citizen, residing in Zürich, Switzerland, both signing on behalf of **Acino International AG**, in Liesberg, Switzerland, the first signing as the chairman of the board of directors, the second signing as a member of the board of directors, both with joint signatures. The authenticity of the signatures was established by means of comparison.

BASEL, this 16<sup>th</sup> (sixteenth) of September 2016 (two thousand and sixteen)



Leg. Reg. 1099 / 2016

*A. Dormann, Notar*

Dr. Agnes Dormann, Notarin

NOTARÍA SEPTUAGÉSIMA DEL CANTÓN QUITO

DILICENCIA: 2016-17-01-70-D

FACUTRA N° .....

De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5  
del artículo 18 de la ley notarial doy fe que la copia que  
antecede es igual al documento presentado ante mi.

Quito, a .....

*21 OCT 2016*

Dr. Ramiro Gonzalo Borja Borja  
NOTARIO SEPTUAGESIMO DEL CANTÓN QUITO

## APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

- |  |   |
|--|---|
| 1. Country<br>Land   | Swiss Confederation, Canton of Basel-City<br>Schweizerische Eidgenossenschaft, Kanton Basel-Stadt |
| This public document<br>Diese öffentliche Urkunde                                |   |
| 2. has been signed by<br>ist unterschrieben von                                  | Dr. iur. Agnes Dormann  |
| 3. acting in the capacity of<br>in seiner Eigenschaft als                        | Notary Public   |
| 4. bears the stamp/seal of<br>Sie ist versehen mit dem<br>Stempel/Siegel des/der | Dormann Agnes   |

Certified / Bestätigt

5. at / in      Basel      6. the / am      19.09.2016

7. by the  
durch das      Legalisation Office of the Canton of Basel-City  
Beglaubigungsbüro des Kantons Basel-Stadt

8. No. / Nr.      84050      tax / Taxe      CHF 20.00

9. stamp/seal  
Stempel/Siegel      10. Signature  
Unterschrift      Hanna Lauener

*H. Lauener*



En la ciudad de Zurich, a los 13 días del mes de Septiembre del 2016, el Sr. Kalle Kand y el Sr. Geir Myklebust a nombre y en representación de Acino Pharma AG manifiesta:

**PRIMERA.- COMPARCIENTES.-**

Comparecen los señores Sr. Kalle Kand en su calidad de Gerente Ejecutivo y el Sr. Geir Myklebust en su calidad de Gerente Financiero, y como tal, representantes legales de Acino Pharma AG, legalmente constituida bajo las leyes de Suiza, con domicilio principal en la ciudad de Liesberg, a la que en adelante se la denominará simplemente "LA MANDANTE", quien en forma libre y voluntaria a través del presente otorga poder a favor de los abogados Doctor José Rafael Meythaler Baquero y/o Doctora Margarita Zambrano de Pinto, a quienes en adelante se los podrá denominar simplemente "MANDATARIOS", para que de forma individual o conjunta, representen a la MANDANTE en la República del Ecuador dentro de los límites del siguiente poder.

**SEGUNDA.- AMBITO DEL MANDATO.-**

Los MANDATARIOS están facultados para representar a la MANDANTE específicamente para los siguientes propósitos: comparecer en el trámite de constitución de compañías, suscribir certificados provisionales y títulos de acciones; comparecer a las Juntas Generales de Accionistas; presentar peticiones al Superintendente de Compañías; presentar la información a la que esté obligada según la legislación ecuatoriana, en calidad de accionista.

Los Mandatarios tienen la atribución de contestar demandas e intervenir judicial y extrajudicialmente para defender los derechos e intereses de la MANDANTE; realizar y celebrar a nombre de la MANDANTE, todos los actos y contratos que se requieran ante las entidades y/o autoridades competentes, judiciales, administrativas, públicas, semipúblicas o privadas del Ecuador, con relación a la constitución de la compañía filial y en relación a la obtención de la licencia comercial necesaria para que esta compañía filial pueda operar en Ecuador.

En general, los MANDATARIOS podrán hacer, a nombre de la MANDANTE, todo aquello que sea necesario para cumplir a cabalidad con el mandato conferido y para proteger los derechos e intereses de la MANDANTE, por lo que ninguna entidad y/o autoridad pública o privada del Ecuador podrá alegar insuficiencia de poder. Los MANDATARIOS por ningún motivo serán personalmente responsables de las

**FIRST.- APPEARERS.-**

Mr. Kalle Kand in capacity as CEO and Mr. Geir Myklebust in capacity as Chief Financial Officer and as such, legal representatives of Acino Pharma AG, which is a company legally constituted under the laws of Switzerland, with main domicile in the city of Liesberg, that will hereinafter simply be called "PRINCIPAL", who freely and by his own will through the present hereby grants a Proxy on behalf of lawyers Dr. José Meythaler and/or Dr. Margarita Zambrano, who hereinafter will be simply called "TRUSTEE", for jointly or individually, representing the PRINCIPAL in the Republic of Ecuador within the limits of the following scope.

**SECOND.- SCOPE OF THE PRINCIPAL.-**

The TRUSTEE have the capacity of representing the PRINCIPAL specifically for the following purposes: appearing in the process of the company constitution, subscribe provisional certificates and share certificates; attend General Shareholders Board meetings; file petitions to the Superintendent of Companies; file information to which they are obliged to submit according to Ecuadorian legislation, as shareholders.

The TRUSTEE have the obligation of responding claims and getting involved judicially and extra-judicially to defend the rights and interest of the PRINCIPAL, to perform and hold all acts and contracts required before entities and/or competent, judicial, administrative, public, semi public or private authorities of Ecuador, with respect to the incorporation of an affiliate company and with respect to obtaining the necessary business licenses for this affiliate company to operate in Ecuador.

In general, the TRUSTEE on behalf of the PRINCIPAL will be able to carry out, everything that is necessary to completely comply the granted mandate and to protect the rights and interests of the PRINCIPAL, for which no public nor private authority of Ecuador could allege insufficient power. The TRUSTEE will not be personally responsible of the PRINCIPAL's obligations unless in case of gross negligence or

0000009



obligaciones de la MANDANTE, a menos en el caso de willful intent on the part of the TRUSTEE. The grave negligencia o malintencionada intención por English version of this POA. The present POA prevalecerá over the parte de los MANDATARIOS. La versión en inglés de Spanish Version. este Poder prevalecerá por encima de la versión en español.

**TERCERA.- DURACION.-**

El presente poder se confiere por el tiempo en el que se constituirá la compañía en el Ecuador y hasta obtener todos los permisos comerciales necesarios para que esta compañía opere en el Ecuador.

**THIRD.-TERM.-**

The present POA is granted for the time period to incorporate the affiliate company in Ecuador and to obtain all necessary business permits for this company to operate in Ecuador.

.....  
Mr. Kalle Känd  
Chief Executive Officer

.....  
Mr. Geir Myklebust  
Chief Financial Officer

NOTARIA SEPTUAGÉSIMA DEL CANTÓN QUITO  
DILICENCIA: 2016-17-01-70-D-  
FACTURA N° .....

De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5  
del artículo 18 de la ley notarial doy fe que la copia que  
antecede es igual al documento presentado ante mi.

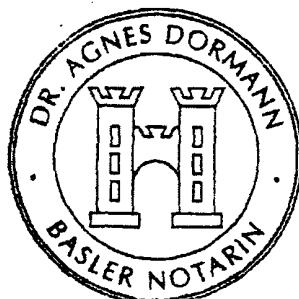
Quito, a ..... 7 OCT 2016 .....

Dr. Ramiro Gonzalo Borda Borda  
NOTARIO SEPTUAGÉSIMO DEL CANTÓN QUITO

## LEGALISATION

I, the undersigned sworn Notary Public of Basel, Switzerland, herewith certify that the signatures on the other side of this document are the true and genuine signatures of **Kalle Känd**, born on 24 July 1965, Estonian citizen, residing in Feusisberg, Switzerland, and **Geir Myklebust**, born on 23 September 1971, Norwegian citizen, residing in Zürich, Switzerland, both signing on behalf of **Acino Pharma AG**, in Liesberg, Switzerland, both signing as members of the board of directors, with joint signatures. The authenticity of the signatures was established by means of comparison.

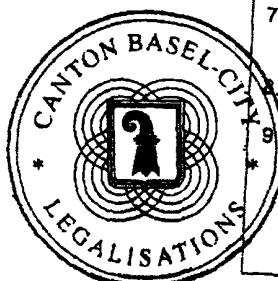
BASEL, this 15<sup>th</sup> (fifteenth) of September 2016 (two thousand and sixteen)

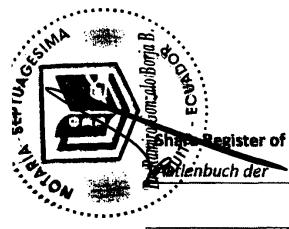


*A. DORMANN*  
 Dr. Agnes Dormann, Notarín  
 NOTARÍA SEPTUAGÉSIMA DEL CANTÓN QUITO  
 DILICENCIA: 2016-17-01-70-0-  
 FACTURA N° .....  
 De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5  
 del artículo 18 de la ley notarial doy fe que la copia que  
 antecede es igual al documento presentado ante mí.  
 Quito, a ..... 21 OCT 2016  
 Dr. Ramiro Gonzalo Borja Borja  
 NOTARIO SEPTUAGÉSIMO DEL CANTÓN QUITO

Leg. Reg. 1098 / 2016

APOSTILLE (Convention de la Haye du 5 octobre 1961)			
1. Country Land	Swiss Confederation, Canton of Basel-City Schweizerische Eidgenossenschaft, Kanton Basel-Stadt		
This public document Diese öffentliche Urkunde			
2. has been signed by ist unterschrieben von	Dr. iur. Agnes Dormann		
3. acting in the capacity of in seiner Eigenschaft als	Notary Public		
4. bears the stamp/seal of Sie ist versehen mit dem Stempel/Siegel des/der	Dormann Agnes		
Certified / Bestätigt			
5. at / in Basel	6. the / am 19.09.2016		
7. by the durch das	Legalisation Office of the Canton of Basel-City Beglaubigungsbüro des Kantons Basel-Stadt		
8. No. / Nr. 84049	tax / Taxe CHF 20.00		
9. stamp/seal Stempel/Siegel	10. Signature Unterschrift	Hanna Lauener	
<i>H. Lauener</i>			





# Acino International AG

with registered office in  
mit Sitz in

Zurich

0000010

Certificate No.:	Share No.:	Registered in the name of the following Shareholder:	Total no. of shares:	Registration date:	Remarks:
Zertifikat Nr.:	Aktien-Nr.:	Eingetragen im Namen des folgenden Aktionärs:	Anzahl Aktien total:	Datum der Eintragung	Bemerkungen:
1	1 - 3'460'000	Pharma Strategy Partners GmbH, Baarerstrasse 14, 6300 Zug	3'460'000	September 9, 2014	Pledged according to a share pledge agreement, dated March 11, 2015, to Credit Suisse AG, Syndications SGUC 1, Uetlibergstrasse 231 (C1), CH-8070 Zurich, acting as security agent in its own name and on its own behalf as well as in the name and on behalf of the other pledgees as their direct representative

Date: September 05, 2016

Håkan Björklund  
Chairman

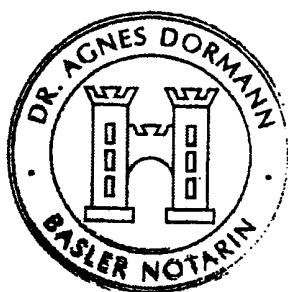
Kunal Pandit  
Member of the Board of Directors

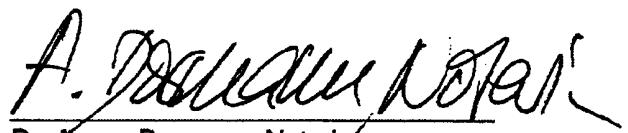
NOTARIA SEPTUAGÉSIMA DEL CANTÓN QUITO  
DULCENIA N. 2016-17-01-70-D  
FACTURA N° 5  
D. acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5  
del artículo 18 de la ley notarial hoy, he que la copia que  
antecede es igual al documento presentado ante mi.  
Quito, a  
Dr. Romito Gonzalo Solio Bogo  
NOTARIO SEPTUAGÉSIMO DEL CANTÓN QUITO

## LEGALISATION

I, the undersigned sworn Notary Public of Basel, Switzerland, herewith certify that the signatures on the other side of this document are the true and genuine signatures of **Sven Hakan Björklund**, born on 14 April 1956, Swedish citizen, residing in Gärtnäs, Sweden, and **Kunal Pandit**, born on 12 October 1979, British citizen, residing in London, England, signing on behalf of **Acino International AG**, in Zürich, Switzerland, the first signing as chairman of the board of directors, the second signing as a member of the board of directors, both with joint signatures. The authenticity of the signatures was established by means of comparison.

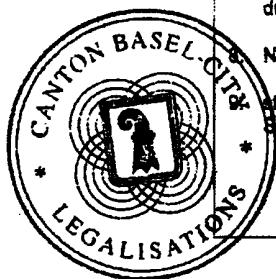
BASEL, this 10<sup>th</sup> (tenth) of October 2016 (two thousand and sixteen)



  
Dr. Agnes Dormann, Notarin

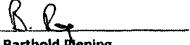
Leg. Reg. 1178 / 2016

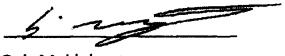
APOSTILLE			
(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)			
1. Country Land	Swiss Confederation, Canton of Basel-City Schweizerische Eidgenossenschaft, Kanton Basel-Stadt		
This public document Diese öffentliche Urkunde			
2. has been signed by ist unterschrieben von	Dr. iur. Agnes Dormann		
3. acting in the capacity of in seiner Eigenschaft als	Notary Public		
4. bears the stamp/seal of Sie ist versehen mit dem Stempel/Siegel des/der	Dormann Agnes		
Certified / Bestätigt			
5. at / in Basel	6. the / am 10.10.2016		
7. by the durch das	Legalisation Office of the Canton of Basel-City Beglaubigungsbüro des Kantons Basel-Stadt		
8. No. / Nr. Stamp/seal Stempel/Siegel	85481	tax / Taxe CHF 20.00	
9. *		10. Signature Unterschrift	Hanna Lauener
			



Certificate No.:	Share No.:	Registered in the name of the following Shreholder:	Total no. of shares:	Registration date:	Remarks:
Nº de certificado:	Nº de título:	Registrado a nombre del siguiente accionista:	Cantidad total de títulos:	Fecha del registro	Observaciones:
1	1 - 3 600 000	Acino International AG, Thurgauerstrasse 36/38, 8050 Zúrich	3 600 000	viernes, 8 de enero de 2016	Prendado a través de un contrato de acciones prendarias, con fecha 11 de marzo de 2015, a Credit Suisse AG, Syndications SGUC 1, Uetlibergstrasse 231 (CI), CH-8070 Zúrich, en calidad de agente de seguridad en su propio nombre y representación, así como en nombre y representación de los demás acreedores prendarios, en calidad de representante directo.

Fecha: 5 de septiembre de 2016

  
Dr. Barthold Pfenning  
Presidente

  
Geir Myklebust  
Miembro del Consejo directivo

NOTARIA SEPTUAGÉSIMA DEL CANTÓN QUITO  
DULCEZONA 2016-17-01-2016  
FACTURA N° .....  
Dñ. acuerdo copia la facultad prevista en el numeral 5  
del artículo 106 de la ley notarial, por la que la copia que  
antecedente es igual al documento presentado ante mi.  
Querida .....  
21.09.2016  
Dñ. Norberto Gómez Bono Bono  
NOTARIO DEPARTAMENTAL DEL CANTÓN QUITO



0000011

## LEGALIZACIÓN

Yo, el notario público de Basilea, Suiza, abajo firmante, certifico por la presente que las firmas al dorso de este documento son las firmas verdaderas y genuinas de Geir Myklebust, nacido el 23 de septiembre de 1971, ciudadano noruego, con domicilio en Zúrich, Suiza, y del Dr. Barthold Piening, nacido el 19 de noviembre de 1958, ciudadano alemán, con domicilio en Constanza, Alemania, quienes firman en nombre de la empresa Acino Pharma AG, en Liesberg, Suiza, el primer firmante como Presidente del Consejo Directivo, y el segundo firmante como miembro del Consejo Directivo, ambos con firmas conjuntas. La autenticidad de las firmas se estableció por medio de la comparación.

BASILEA, 16 (dieciséis) de septiembre de 2016 (dos mil dieciséis)

  
Dr. Agnes Dormann, Notarin

Leg. Reg. 1100/2016

### APOSTILLA

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

1. Country      Swiss Confederation, Canton of Basel-City  
País              Confederación Suiza, Cantón de la ciudad de Basilea

This public document  
Este documento público

2. has been signed by      Dr. Iur. Agnes Dormann  
ha sido firmado por

3. acting in the capacity of Notary Public  
en su calidad de Notario Público

4. bears the stamp/seal of      Dormann, Agnes  
está acompañada por el  
sello / la estampa de

#### Certified Certificado

5. at /en      Basilea      6. the / el      19/09/2016

7. by the Legalisation Office of the Canton of Basel-City  
por la Oficina de Legalizaciones del Cantón de la Ciudad de Basilea

8. Nr. / Nº      84051      Tax / Tasa      CHF 20,00

9. Stamp/seal  
Sello / estampa      10. Signature      Hanna Lauener  
Firma  
chrif



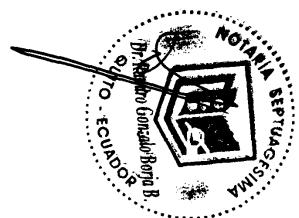
Certificate No.:	Share No.:	Registered in the name of the following Shareholder:	Total no. of shares:	Registration date:	Remarks:
Zertifikat Nr.:	Aktien-Nr.:	Eingetragen im Namen des folgenden Aktionärs:	Anzahl Aktien total:	Datum der Eintragung	Bemerkungen:
1	1 – 3'600'000	Acino International AG, Thurgauerstrasse 36/38, 8050 Zürich	3'600'000	January 8, 2016	Pledged according to a share pledge agreement, dated March 11, 2015, to Credit Suisse AG, Syndications SGUC 1, Uetlibergstrasse 231 (C1), CH-8070 Zurich, acting as security agent in its own name and on its own behalf as well as in the name and on behalf of the other pledgees as their direct representative
					Quito, a
					NOTARIA DUELL FACTURAS C.2. Requer diciembre antepasado

Date: September 05, 2016

Dr. Barthold Plenning  
Chairman

**Geir Myklebust**  
**Member of the Board of Directors**

NOTARIA SEPTUAGÉSIMA DEL CANTÓN QUITO  
DIRECCIÓN: 20-6-11-0-1-70-0  
FACTURA N°: 1  
D: Acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5  
del artículo 13 de la ley municipal, doy fe que la copia que  
anteriormente igual al documento presentado ante mi,  
Quito, a 10 de Septiembre de 2015.  
Dr. Romulo Gonzalez Bonito Bonito  
NOTARIO SEPTUAGÉSIMO DEL CANTÓN QUITO



## LEGALISATION

I, the undersigned sworn Notary Public of Basel, Switzerland, herewith certify that the signatures on the first page of this document are the true and genuine signatures of **Geir Myklebust**, born on 23 September 1971, Norwegian citizen, residing in Zürich, Switzerland, and **Dr. Barthold Piepling**, born on 19 of November 1958, German citizen, residing in Konstanz, Germany, both signing on behalf of **Acino Pharma AG**, in Liesberg, Switzerland, the first signing as a member of the board of directors, the second signing as the president of the board of directors, both with joint signatures. The authenticity of the signatures was established by means of comparison.

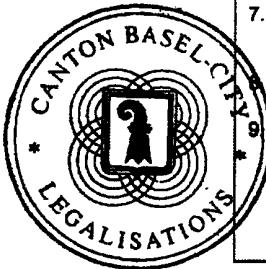
BASEL, this 16<sup>th</sup> (sixteenth) of September 2016 (two thousand and sixteen)



Dr. Agnes Dormann, Notarin

Leg. Reg. 1100 / 2016

APOSTILLE (Convention de la Haye du 5 octobre 1961)			
1. Country Land	Swiss Confederation, Canton of Basel-City Schweizerische Eidgenossenschaft, Kanton Basel-Stadt		
This public document Diese öffentliche Urkunde			
2. has been signed ist unterschrieben von	Dr. iur. Agnes Dormann		
3. acting in the capacity of in seiner Eigenschaft als	Notary Public		
4. bears the stamp/seal of Sie ist versehen mit dem Stempel/Siegel des/der	Dormann Agnes		
Certified / Bestätigt			
5. at / in	Basel	6. the / am	19.09.2016
7. by the durch das	Legalisation Office of the Canton of Basel-City Beglaubigungsbüro des Kantons Basel-Stadt		
8. No. / Nr.	84051	tax / Taxe	CHF 20.00
stamp/seal Stempel/Siegel	10. Signature Unterschrift		
			





0000013

# HANDELSREGISTER DES KANTONS ZÜRICH

Firmennummer	Rechtsnatur	Eintragung	Lösung	Übertrag CH-270.3.002.3628 von: CH-270.3.002.3628 auf:
<b>CHE-102.608.727</b>	<b>Aktiengesellschaft (AG)</b>	13.03.1962		ECUADOR



### Alle Eintragungen

Ei	L6	Firma	Ref	Sitz
0	1	Aeine Holding AG	0	bisher: Aesch BL
0	1	(Aeine Holding S.A.) (Aeine Holding Ltd.)	1	Zürich
1		Acino International AG		
1		(Acino International SA) (Acino International Ltd)		

Ei	Lö	Aktienkapital (CHF)	Liberierung (CHF)	Aktien-Stückelung	Ei	Lö	Adresse der Firma
0		1'384'000.00	1'384'000.00	3'460'000 Namenaktien zu CHF 0.40	0	1	Demacherstrasse 114 4147 Aesch BL
						1	Thurgauerstrasse 36/38 Main Tower 8050 Zürich

EI	LÖ	Zweck	EI	LÖ	Postadresse
0		1. Die Gesellschaft bezieht die Beteiligung an Unternehmen der Industrie, des Handels sowie des Finanz- und Dienstleistungsbereichs im In- und Ausland. 2. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Niederlassungen und Tochtergesellschaften errichten. 3. Die Gesellschaft kann ferner Liegenschaften erwerben, verwalten und veräußern. 4. Die Gesellschaft kann Dritten, einschließlich ihrer direkten oder indirekten Muttergesellschaften sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschließlich mittels Pfandrechten an oder fiduziären Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedweicher Art, ob gegen Entgegelt oder nicht.			

E	z	Bemerkungen	Ref	Statutendatum
0		Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 30.03.2010 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.	0	06.03.1962
0		Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich oder durch Publikation im SHAB.	0	05.05.1994
			0	24.04.1996
			0	27.04.2001
			0	26.04.2002
			0	18.09.2002
			0	15.04.2005
			0	28.04.2006
			0	30.05.2006
			0	28.03.2008
			0	28.03.2008
			0	28.03.2008
			0	30.03.2010
			0	02.02.2012
			0	05.04.2012
			0	04.04.2013
			0	22.09.2014
			1	03.12.2015

E	Lö	Besondere Tatbestände	Ref	Publikationsorgan
0		Sacheinlage: 8'222 vinkulierte auf den Namen lautende Stückaktien zu nominal je EUR 2.556 der "Novosits AG", in Miesbach (DE), gemäss Vertrag vom 30.05.2006 im Wert und zum Preis von insgesamt CHF 12'881'731.56, wofür 38'180 Namenaktien zu CHF - .40 nominal ausgegeben wurden.	0	SHAB zuzaA

ପ୍ରକାଶକାରୀଙ୍କ ମାତ୍ର ୧୦

Fortsetzung auf der folgenden Seite



# HANDELSREGISTER DES KANTONS ZÜRICH

CHE-102.608.727	Acino International AG	Zürich
-----------------	------------------------	--------

## Alle Eintragungen

Ei	Lö	Besondere Tatbestände										Ref	Publikationsorgan
0		Sacheinlage: 5'546 vinkulierte auf den Namen lautende Stückaktien zu nominal je EUR 2.556 der "Novosis AG", in Miesbach (DE), gemäss Sacheinlagevertrag vom 28.03.2008 im Wert und zum Preis von insgesamt CHF 9'655'261.50, wofür 59'000 Namensaktien zu CHF -.40 ausgegeben wurden.											

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

Zei	Ref	TR-Nr	TR-Datum	SHAB	SHAB-Dat.	Seite / Id	Zei	Ref	TR-Nr	TR-Datum	SHAB	SHAB-Dat.	Seite / Id
ZH	0		Sitzverlegung		Sitzverlegung		ZH	2	5880	12.02.2016	33	17.02.2016	2671543
ZH	1	1051	08.01.2016	8	13.01.2016	2592111	ZH	3	19602	06.06.2016	110	09.06.2016	2879163

Ei	Ae	Lö	Personalangaben					Funktion		Zeichnungsart		
0			Björklund, Dr. Sven Hakan, schwedischer Staatsangehöriger, in Gärnäs (SE)					Präsident des Verwaltungsrates		Kollektivunterschrift zu zweien		
0			Weitzberg, Nathanael, schwedischer Staatsangehöriger, in Stockholm (SE)					Vizepräsident des Verwaltungsrates		Kollektivunterschrift zu zweien		
0			Agnblad, Jonas Wilhelm, schwedischer Staatsangehöriger, in Lidingö (SE)					Mitglied des Verwaltungsrates		Kollektivunterschrift zu zweien		
0			Dean, Thompson, amerikanischer Staatsangehöriger, in New York (US)					Mitglied des Verwaltungsrates		Kollektivunterschrift zu zweien		
0			Edelmann, Per, dänischer Staatsangehöriger, in Scharlottenlund (DK)					Mitglied des Verwaltungsrates		Kollektivunterschrift zu zweien		
0			Pandit, Kunal, britischer Staatsangehöriger, in London (UK)					Mitglied des Verwaltungsrates		Kollektivunterschrift zu zweien		
0			Vetander, Thomas, schwedischer Staatsangehöriger, in Stockholm (SE)					Mitglied des Verwaltungsrates		Kollektivunterschrift zu zweien		
0	2		Alegric-Leve, Ernest, norwegischer Staatsangehöriger, in Erlenbach ZH					Mitglied der Geschäftsführung		Kollektivunterschrift zu zweien		
0	3		Daividsen, Jøstein, norwegischer Staatsangehöriger, in Zug					Mitglied der Geschäftsführung		Kollektivunterschrift zu zweien		
0			Peusch, Christina, deutsche Staatsangehörige, in Dornach					Mitglied der Geschäftsführung		Kollektivunterschrift zu zweien		
0	3		Schaffter, Alain, von Pfeffingen, in Aesch BL					Revisionsstelle		Kollektivunterschrift zu zweien		
0			PricewaterhouseCoopers AG (CHE-393.441.652), in Basel					Mitglied der Geschäftsführung		Kollektivunterschrift zu zweien		
2			Myklebust, Geir, norwegischer Staatsangehöriger, in Zumikon					Mitglied der Geschäftsführung		Kollektivunterschrift zu zweien		
2	3		Reelli-Schwendhelm, Christine, von Luzern, in Luzern					Mitglied der Geschäftsführung		Kollektivunterschrift zu zweien		
2			Brändli, Boris, von Auw, in Zug					Vorsitzender der Geschäftsführung		Kollektivunterschrift zu zweien		
3			Känd, Kalle, estnischer Staatsangehöriger, in Feusisberg					Mitglied der Geschäftsführung		Kollektivunterschrift zu zweien		
3			Kieran, Alexander, britischer Staatsangehöriger, in Dubai (AE)					Mitglied der Geschäftsführung		Kollektivunterschrift zu zweien		
3			Mangani, Daniel, von Basel, in Muttenz							Kollektivunterschrift zu zweien		
3			Werder, Marcel Thomas, von Lupfig, in Rheinfelden							Kollektivunterschrift zu zweien		

Zürich, 25.08.2016



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.



0000014



**APOSTILLE**  
(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. País: Confederación Suiza, Cantón de Zürich País: Confederación Suiza, Cantón de Zürich El presente documento público / Este documento público	
2. Ha sido firmado por <u>Janine Elsenerger</u> fot. asinado por	
3. Actuando en calidad de <u>Mitarbeiter/-in</u> en su calidad de	
4. Y está revestido del sello/timbre de / e tem o selo ou carimbo de <u>Handelsregisteramt Kanton Zürich</u>	
Certificado / Reconhecido	
5. En/em 8090 Zürich/Zurique	6. El/no dia 26.08.2016
7. Por la Cancillería de Estado del Cantón de Zürich pela Chancelaria de Estado do Cantão de Zurique	
8. Con el número/sob o N°. 1056207/2016	
9. Sello/timbre/selo/carimbo	10. Firma/Assinatura

D. Bundi



NOTARÍA SEPTUAGÉSIMA DEL CANTÓN QUITO  
DILICENCIA: 2016-17-0170-D-  
FACTURA N° .....

Ds acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5  
del artículo 18 de la ley notarial dey fe que la copia que  
antecede es igual al documento presentado ante mi.

21 OCT 2016

Quito, a .....  
Dr. Ramiro Gonzalo Borja Borja  
NOTARIO SEPTUAGÉSIMO DEL CANTÓN QUITO



# Handelsregisteramt des Kantons Basel-Landschaft

Firmennummer	Rechtsnatur	Eintragung	Lösung	Übertrag CH-170.3.012.333-7	1
CHE-100.042.200	Aktiengesellschaft	06.05.2008		von: auf:	

Alle Eintragungen

Ei	Lö	Firma	Ref	Sitz
0	3	Schweizerhall Management AG (Schweizerhall Management Inc)	0	bisher Zürich
3	5	Gimex AG	1	Liesberg
3	5	(Gimex SA) (Gimex SpA) (Gimex Ltd)		
5		Acino Pharma AG		
5	16	(Acino Pharma SA) (Acino Pharma SpA) (Acino Pharma Ltd.)		
16		(Acino Pharma SA) (Acino Pharma Ltd.)		

Ei	Lö	Aktienkapital (CHF)	Liberierung (CHF)	Aktien-Stückelung	Ei	Lö	Domiziliadresse
0	16	3'600'000.00	3'600'000.00	3'600 Namenaktien zu CHF 1'000.00	1		Birsweg 2
16				36'000 Namenaktien zu CHF 100.00			4253 Liesberg

Ei	Lö	Zweck	Ei	Lö	weitere Adressen
0	3	Übernahme von Management-Funktionen in der Schweizerhall-Gruppe; Erbringung von Dienstleistungen auf dem Gebiet des Handels, der Buchführung, der Steuerberatung und anderer kaufmännischer Tätigkeiten; Abwicklung von Finanztransaktionen aller Art mit Ausnahme von Bankgeschäften. Die Gesellschaft kann ihre Tätigkeit auf verwandte Branchen ausdehnen; Grundstücke erwerben, veräussern und verwalten, sowie gleiche oder ähnliche Unternehmen erwerben oder sich daran beteiligen.			
2	16	Entwicklung, Fabrikation und Lieferung von und Handel mit chemischen und pharmazeutischen Präparaten und chemischen und pharmazeutischen Produkten aller Art. Die Gesellschaft kann Liegenschaften und Immateriagüterrechte aller Art erwerben, verwerten und veräussern sowie sich an anderen Unternehmungen beteiligen.			
16	19	Die Gesellschaft bezeichnet die Entwicklung, Fabrikation und Lieferung von und den Handel mit chemischen und pharmazeutischen Präparaten und pharmazeutischen Produkten aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen des In- und Auslands beteiligen, Liegenschaften und Immateriagüterrechte aller Art erwerben, verwerten und veräussern, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.			
19		Die Gesellschaft bezeichnet die Entwicklung, Fabrikation und Lieferung von und den Handel mit chemischen und pharmazeutischen Präparaten und pharmazeutischen Produkten aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen des In- und Auslands beteiligen, Liegenschaften und Immateriagüterrechte aller Art erwerben, verwerten und veräussern, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann direkt oder indirekt verbundenen Gesellschaften und Unternehmen (einschliesslich der Muttergesellschaft) Finanzierungen gewähren sowie Sicherheiten für beliebige Verpflichtungen dieser anderen Gesellschaften und Unternehmen bestellen, insbesondere in Form von Garantien, Bürgschaften sowie Verpfändungen und Sicherungsübereignungen bzw. -abtretungen von Aktiven der Gesellschaft, gleich ob entgeltlich oder unentgeltlich.			

Ei	Lö	Bemerkungen	Ref	Statutendatum
0	3	Die vor der Eintragung im Handelsregister des Kantons Basel-Landschaft gestrichenen Teilezeichen, sowie allfällige frühere Statutendaten oder Tagebuch- und SHAB-Zitate können im Registerauszug des bisherigen Sitzes, welcher bei den abgelegten Handelsregisterakten liegt, eingesehen werden.	0	21.06.1961
0	16	Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief oder durch Publikation im SHAB.	0	(Auslassung)
6		Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail.	1	29.04.2008
			3	10.06.2008
			5	20.08.2008
			16	08.08.2011
			19	02.02.2012



0000015



## Handelsregisteramt des Kantons Basel-Landschaft

CHE-100.042.200

Acino Pharma AG

Liesberg, Notario Gonzalo Berja B.

## Alle Eintragungen

Ei	Lö	Besondere Tatbestände	Ref	Publikationsorgan
0		Fusion: Übernahme der Aktiven von CHF 2'072'952.03 und der Passiven von CHF 40'451.67 der "Schweizerhall Technochem AG Baar" (CH-170.3.013.114-4), in Baar, gemäss Bilanz per 31.12.2001 und Fusionsvertrag vom 13.06.2002 nach Massgabe von Art. 748 OR. Für den Aktivenüberschuss von CHF 2'032'500.36 erhalten die Aktionäre der "Schweizerhall Technochem AG Baar" 1'100 Namenaktien zu CHF 1'000.-- der "Schweizerhall Finanz AG Baar".	0	SHAB
2		Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der "Acino Holding AG" (CH-280.3.001.711-6), in Liesberg, gemäss Fusionsvertrag vom 28.04.2008 und Bilanz per 31.12.2007. Aktiven von CHF 24'421'012.26 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 53'899.70 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Aktionärin beinahe sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt. Die Minderheitsaktionäre der übertragenden Gesellschaft erhalten eine Abfindung von CHF 15.-- pro Aktie.		
3		Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der "Cimex AG" (CH-280.3.918.621-2), in Liesberg, gemäss Fusionsvertrag vom 09.06.2008 und Bilanz per 31.12.2007. Aktiven von CHF 81'420'258.81 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 71'133'918.18 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.		
7		Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der "Adipra AG" (CH-280.3.013.216-7), in Reinach BL, gemäss Fusionsvertrag vom 30.11.2009 und Bilanz per 26.11.2009. Aktiven von CHF 120'000.-- und Passiven (Fremdkapital) von CHF 2'000.-- gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselben Aktionäre sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften halten, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.		
23		Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der "Mepha GmbH" (CH-280.3.918.869-6), in Aesch BL, gemäss Fusionsvertrag vom 30.07.2012 und Bilanz per 31.01.2012. Aktiven von CHF 93'935'909.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 33'517'519.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Gesellschafterin sämtliche Anteile der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.		
43		Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der "PHS CIS AG" (CHE-319.728.163), in Luzern, gemäss Fusionsvertrag vom 03.06.2016 und Bilanz per 31.12.2015. Aktiven von CHF 59'826'020.37 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 60'041'973.31, d.h. ein Passivenüberschuss von CHF 215'952.94, gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die übernehmende Gesellschaft verfügt gemäss Bestätigung des zugelassenen Revisionsexperten über frei verwendbares Eigenkapital im Umfang des Kapitalverlustes und der Überschuldung. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.		

Ei	Lö	Zweigniederlassung (en)	Ei	Lö	Zweigniederlassung (en)
4	25	Basel (CH-270.9.001.291-4) HR-BS			
23	40	Aesch-BL (CH-280.9.016.027-4)			
40		Aesch BL (CHE-196.542.053)			

# Handelsregisteramt des Kantons Basel-Landschaft

042.200	Acino Pharma AG	Liesberg	3
---------	-----------------	----------	---

## Eintragungen

Ref	TR-Nr	TR-Datum	SHAB	SHAB-Dat.	Seite / Id	Zei	Ref	TR-Nr	TR-Datum	SHAB	SHAB-Dat.	Seite / Id	
BL 0		(Sitzverlegung)		(Sitzverlegung)		BL 24		3936	22.08.2012	165	27.08.2012	6823176	
BL 1	2100	06.05.2008	90	13.05.2008	6 / 4472116	BL 25		5917	18.12.2012	249	21.12.2012	6988276	
BL 2	2556	02.06.2008	108	06.06.2008	5 / 4510254	BL 26		653	06.02.2013	28	11.02.2013	7057678	
BL 3	2778	13.06.2008	117	19.06.2008	6 / 4529194	BL 27		1002	01.03.2013	45	06.03.2013	7091852	
BL 4	3237	07.07.2008	133	11.07.2008	5 / 4569374	BL 28		1446	27.03.2013	63	03.04.2013	7130944	
BL 5	4031	25.08.2008	167	29.08.2008	4 / 4629946	BL 29		2551	04.06.2013	108	07.06.2013	7218926	
BL 6	634	26.01.2009	20	30.01.2009	7 / 4854064	BL 30		5674	11.12.2013	243	16.12.2013	1237973	
BL 7	7433	07.12.2009	241	11.12.2009	6 / 5388932	BL 31		602	05.02.2014	27	10.02.2014	1336763	
BL 8	1048	17.02.2010	37	23.02.2010	6 / 5509594	BL 32	N	764	14.02.2014	N	34	19.02.2014	1354291
BL 9	1825	13.04.2010	74	19.04.2010	7 / 5592408	BL 33		2384	03.08.2014	108	06.06.2014	1541843	
BL 10	3155	25.06.2010	125	01.07.2010	7 / 5703592	BL 34		4060	12.09.2014	179	17.09.2014	1719889	
BL 11	B 3263	30.06.2010	B 128	06.07.2010	9 / 5711472	BL 35		208	14.01.2015	11	19.01.2015	1937171	
BL 12	4297	08.09.2010	178	14.09.2010	6 / 5811618	BL 36		1625	07.04.2015	68	10.04.2015	2090721	
BL 13	1831	15.04.2011	78	20.04.2011	6129958	BL 37		3521	10.07.2015	134	15.07.2015	2271123	
BL 14	1994	29.04.2011	86	04.05.2011	6146832	BL 38		3713	24.07.2015	144	29.07.2015	2295625	
BL 15	2765	15.06.2011	117	20.06.2011	6211044	BL 39		938	16.02.2016	35	19.02.2016	2677897	
BL 16	3786	09.08.2011	155	12.08.2011	6293986	BL 40		1716	30.03.2016	64	04.04.2016	2757023	
BL 17	4367	19.09.2011	184	22.09.2011	6345818	BL 41		2870	25.05.2016	102	30.05.2016	/ 2858351	
BL 18	5674	08.12.2011	242	13.12.2011	6455780	BL 42	B	3170	07.06.2016	B 111	10.06.2016	/ 2882793	
BL 19	738	09.02.2012	31	14.02.2012	6549178	BL 43		3341	15.06.2016	117	20.06.2016	/ 2899679	
BL 20	985	24.02.2012	42	29.02.2012	6573524	BL 44		4173	26.07.2016	146	29.07.2016	/ 2981127	
BL 21	1419	23.03.2012	62	28.03.2012	6614804	BL 45		4298	03.08.2016	151	08.08.2016	/ 2992535	
BL 22	2335	21.05.2012	100	24.05.2012	6690026	BL 46	N	4566	22.08.2016	N	164	25.08.2016	/ 3020859
BL 23	3694	02.08.2012	151	07.08.2012	6801074								

Ae	Lö	Personalangaben	Funktion	Zeichnungsart
1	3m	von-Bidder, Luzi-Andreas, von-Zollikon, in-Zumikon	Mitglied des Verwaltungsrates	Einzelunterschrift
1	3	Muttenzer, Dr. René, von-Dornach, in-Dornach		Kollektivunterschrift zu zweien
1	3	L'Eplattenier, Prof. Dr. François, von-Les-Geneveys-sur-Geffranc, in-Hofstetten-SO		Kollektivunterschrift zu zweien
1	3	Amer, Agnes, von-Rüti-ZH, in-Fällanden		Kollektivunterschrift zu zweien
1	3m	von-Ah, Marcel, von-Sachseln, in-Endingen		Kollektivprekura zu zweien
1	40m	PricewaterhouseCoopers AG (CH-270.9.000.974-6), in-Basel	Revisionsstelle	Kollektivunterschrift zu zweien
1	3	Bjöörn, Dr. Staffan-O., schwedischer Staatsangehöriger, in-Binningen		Kollektivunterschrift zu zweien
1	9	Müller, Dr. Axel, deutscher Staatsangehöriger, in-Wobbelenschwil		Kollektivunterschrift zu zweien
3	13m	von-Bidder, Luzi-Andreas, von-Zollikon, in-Zumikon	Präsident des Verwaltungsrates und-Vorsitzender der Geschäftsführung	Kollektivunterschrift zu zweien
3	9	Hoffmann, Sven, von-Basel, in-Riehen	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
3	13m	von-Ah, Marcel, von-Sachseln, in-Endingen	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
3	6	Borger, Hanspeter-Gustav, österreichischer Staatsangehöriger, in-Riehen	Mitglied der Geschäftsführung	Kollektivunterschrift zu zweien
3	14	Eschler-Lietz, Dr. Annette, deutsche Staatsangehörige, in-Riehen	Mitglied der Geschäftsführung	Kollektivunterschrift zu zweien
3	35	Gebhardt, Jörg, deutscher Staatsangehöriger, in-Rümmingen (DE)	Mitglied der Geschäftsführung	Kollektivunterschrift zu zweien
3	20	Haubitz, Dr. Harald-Horst, deutscher Staatsangehöriger, in-Hausen (DE)	Mitglied der Geschäftsführung	Kollektivunterschrift zu zweien





# Handelsregisteramt des Kantons Basel-Landschaft



CHE-100.042.200	Acino Pharma AG	Liesberg	Dr. Ramiro Goncalo Borja B. NOTARIO ECUADOR		
Alle Eintragungen					
Ei	Ae	Lö	Personalangaben	Funktion	Zeichnungsart
3	8m	Reher, Dr. Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Binningen		Mitglied der Geschäftsführung	Kollektivunterschrift zu zweien
3	8	Wiederkehr-Ramp, Gabrielle, von Zell ZH, in Kriens		Mitglied der Geschäftsführung	Kollektivunterschrift zu zweien
3	8m	Bachmann, Dr. Willy, von Buchholterberg, in Laufen		Mitglied der Geschäftsführung	Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz
3	8m	Uhlmann, Dr. Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Laufen		Mitglied der Geschäftsführung	Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz
3	24	Hänggi, Hubertus, von Nunningen, in Liesberg		Mitglied der Geschäftsführung	Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz
3	24m	Lauber, Jörg, von Reinach BL, in Reinach BL			Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz
3	10	Boretti, Diana, von Erlen, in Hettlingen			Kollektivprokura zu zweien
3	37	Furtwängler, Tiziana, deutsche Staatsangehörige, in Grenzach-Wyhlen (DE)			Kollektivprokura zu zweien
3	12	Reckert, Dirk, deutscher Staatsangehöriger, in Tanniken			Kollektivprokura zu zweien
3	8m	Strebel, Markus, von Uezwil, in Flüh			Kollektivprokura zu zweien
3	24m	Lutz, Walter, deutscher Staatsangehöriger, in Schopfheim (DE)			Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz
6	40	Bonny, Dr. Jean-Daniel, von Basel, in Füllinsdorf		Mitglied der Geschäftsführung	Kollektivunterschrift zu zweien
8	13	Hasler, Hans-Peter, von Leimiswil, in Küssnacht SZ		Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
8	13	Muttenzer, Dr. René, von Dornach, in Bättwil		Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
8	22	Van Nuffel, Hans, belgischer Staatsangehöriger, in Röschenz		Mitglied der Geschäftsführung	Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz
8	18	Reher, Dr. Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Binningen			Kollektivprokura zu zweien
8	35	Strebel, Markus, von Uezwil, in Therwil			Kollektivprokura zu zweien
8	12	Uhlmann, Dr. Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Laufen			Kollektivprokura zu zweien
8	24m	Bachmann, Dr. Willy, von Buchholterberg, in Laufen			Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz
9	10m	Burema, Peter, niederländischer Staatsangehöriger, in Liesberg		Präsident des Verwaltungsrates und Vorsitzender der Geschäftsführung	Kollektivunterschrift zu zweien
10	17m	Burema, Peter, niederländischer Staatsangehöriger, in Ricken		Präsident des Verwaltungsrates und Vorsitzender der Geschäftsführung	Kollektivunterschrift zu zweien
10	11m	Schaffner, Alain, von Pfeffingen, in Aesch BL			Kollektivprokura zu zweien
11	31m	Schaffner, Alain, von Pfeffingen, in Aesch BL			Kollektivprokura zu zweien
13	31	von Bidder, Luzi Andreas, von Zollikon, in Zumikon		Vizepräsident des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
13	17	von Ah, Marcel, von Sachseln, in Endingen		Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
14	33	van Anraat, Rudi genannt Ruud, niederländischer Staatsangehöriger, in Dornach		Mitglied der Geschäftsführung	Kollektivunterschrift zu zweien
15	26	Westphal, Dr. Ulf Hergen, deutscher Staatsangehöriger, in Radolfzell am Bodensee (DE)		Mitglied der Geschäftsführung	Kollektivunterschrift zu zweien
17	31	Burema, Peter, niederländischer Staatsangehöriger, in Basel		Präsident des Verwaltungsrates und Vorsitzender der Geschäftsführung	Kollektivunterschrift zu zweien
17	21	Schmid, Robert Theodor, deutscher Staatsangehöriger, in Holzkirchen (DE)		Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien

# Handelsregisteramt des Kantons Basel-Landschaft

J.042.200 Acino Pharma AG

Liesberg

5

## Eintragungen

Ae	Lö	Personalangaben	Funktion	Zeichnungsart
18	31m	Hessli, Daniel, von Zürich, in Zürich	Mitglied der Geschäftsführung	Kollektivunterschrift zu zweien
20	34	Betzing, Dr. Jürgen Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Lörrach (DE)	Mitglied der Geschäftsführung	Kollektivunterschrift zu zweien
21	27	Saladin, Walter, von Grellingen, in Niederglatt	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
24		Bachmann, Dr. Willy, von Buchholterberg, in Laufen		Kollektivprokura zu zweien
24	28	Lauber, Jörg, von Reinach BL, in Reinach BL		Kollektivprokura zu zweien
24	32	Lutz, Walter, deutscher Staatsangehöriger, in Schopfheim (DE)		Kollektivprokura zu zweien
26		Braunhofer, Dr. Susanne, deutsche Staatsangehörige, in Lörrach (DE)		Kollektivprokura zu zweien
26	30	Fischer, Traugott, von Meisterschwanden, in Aeschwil		Kollektivprokura zu zweien
26		Kuhn, Dieter, von Pfyn, in Kaiseraugst		Kollektivprokura zu zweien
26		Rupf, Daniel, von Sennwald, in Zürich		Kollektivprokura zu zweien
27	31	Gertsch, Martin, von Binningen, in Aesch BL	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
29	33	Bier, Dr. Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Arlesheim	Mitglied der Geschäftsführung	Kollektivunterschrift zu zweien
30	38m	Löwe, Dr. Ralf Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Arlesheim		Kollektivprokura zu zweien
31	33	Björklund, Dr. Sven Hakan, schwedischer Staatsangehöriger, in Gärsnäs (SE)	Präsident des Verwaltungsrates + Vorsitzender der Geschäftsführung	Kollektivunterschrift zu zweien
31	36	Hessli, Daniel, von Zürich, in Zürich	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
31	33m	Schaffter, Alain, von Pfeffingen, in Aesch BL	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
33	41	Davidson, Jostein, norwegischer Staatsangehöriger, in Zug	Präsident des Verwaltungsrates + Vorsitzender der Geschäftsführung	Kollektivunterschrift zu zweien
33	39	Alegria-Love, Ernesto Adan, norwegischer Staatsangehöriger, in Erlenbach ZH	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
3		Bakaykin, Konstantin, russischer Staatsangehöriger, in Zürich	Mitglied der Geschäftsführung	Kollektivunterschrift zu zweien
3		Känd, Kalle, estnischer Staatsangehöriger, in Feusisberg	Mitglied der Geschäftsführung	Kollektivunterschrift zu zweien
33	41	Schaffter, Alain, von Pfeffingen, in Aesch BL		Kollektivunterschrift zu zweien
4	42m	Plenning, Dr. Berthold, deutscher Staatsangehöriger, in Konstanz (DE)	Mitglied der Geschäftsführung	Kollektivunterschrift zu zweien
5	41	Roelli-Schwethelm, Christina, von Luzern, in Luzern	Mitglied der Geschäftsführung	Kollektivunterschrift zu zweien
6	42m	Peusch, Christina, deutsche Staatsangehörige, in Domach	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
7	39m	Myklebust, Geir, norwegischer Staatsangehöriger, in Zumikon	Mitglied der Geschäftsführung	Kollektivprokura zu zweien
7	44m	Hilpert, Gabi, deutsche Staatsangehörige, in Wehr Öffingen (DE)		Kollektivprokura zu zweien
38		Löwe, Dr. Ralf Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Reinach BL		Kollektivprokura zu zweien
3		Seminati, Ulrike Susanne, deutsche Staatsangehörige, in Bruebach (FR)		Kollektivunterschrift zu zweien
3		Mol, Wagner, brasilianischer Staatsangehöriger, in Radolfzell (DE)		Kollektivprokura zu zweien
39	42m	Myklebust, Geir, norwegischer Staatsangehöriger, in Zumikon	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
40		PricewaterhouseCoopers AG (CHE-393.441.652), in Basel	Revisionsstelle	
44m		Mangan, Daniel, von Basel, in Muttenz		Kollektivunterschrift zu zweien
		Pileggi, Giuseppe, von Binningen		Kollektivunterschrift zu zweien





## Handelsregisteramt des Kantons Basel-Landschaft



CHE-100.042.200

Acino Pharma AG

Liesberg

## Alle Eintragungen

Ei	Ae	Lö	Personalangaben	Funktion	Zeichnungsart
41		42	Mykdebust, Geir, norwegischer Staatsangehöriger, in Zürich	Präsident des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
41		42	Piening, Dr. Barthold, deutscher Staatsangehöriger, in Konstanz (DE)	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
41		42	Peusch, Christina, deutsche Staatsangehörige, in Küsnacht (ZH)		Kollektivunterschrift zu zweien
41			Kieran, Alexander Scott, britischer Staatsangehöriger, in Dubai (AE)	Mitglied der Geschäftsleitung	Kollektivunterschrift zu zweien
41			Werder, Marcel Thomas, von Lupfig, in Rheinfelden		Kollektivunterschrift zu zweien
	42	44m	Piening, Dr. Barthold, deutscher Staatsangehöriger, in Konstanz (DE)	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
	42	44m	Mykdebust, Geir, norwegischer Staatsangehöriger, in Zumikon	Präsident des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
	42	46m	Peusch, Christina, deutsche Staatsangehörige, in Dornach		Kollektivunterschrift zu zweien
44			Piening, Dr. Barthold, deutscher Staatsangehöriger, in Konstanz (DE)	Präsident des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
44		45m	Mykdebust, Geir, norwegischer Staatsangehöriger, in Zumikon	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
44			Borer, Reto, von Grindel, in Basel	Mitglied der Geschäftsleitung	Kollektivunterschrift zu zweien
44			Hilpert, Gabi, deutsche Staatsangehörige, in Wehr Öffingen (DE)	Mitglied der Geschäftsleitung	Kollektivunterschrift zu zweien
44			Mangani, Daniel, von Basel, in Muttenz	Mitglied der Geschäftsleitung	Kollektivunterschrift zu zweien
44			Riedl, Bettina, deutsche Staatsangehörige, in Rheinfelden (DE)	Mitglied der Geschäftsleitung	Kollektivunterschrift zu zweien
44			Schweisig, Heidrun, deutsche Staatsangehörige, in Rheinfelden (DE)	Mitglied der Geschäftsleitung	Kollektivunterschrift zu zweien
44			Thorsteinsson, Fridrik, isländischer Staatsangehöriger, in Arlesheim	Mitglied der Geschäftsleitung	Kollektivunterschrift zu zweien
45			Mykdebust, Geir, norwegischer Staatsangehöriger, in Zürich	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
46			Peusch, Christina, deutsche Staatsangehörige, in Küsnacht (ZH)		Kollektivunterschrift zu zweien

Arlesheim, 25.08.2016 14:17 BM

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



Beglaubigter

Auszug

Handelsregister des Kantons Basel-Landschaft

TBMUNER

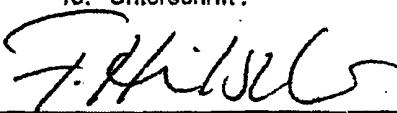


## APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Land : Schweiz  
Diese öffentliche Urkunde
2. ist unterschrieben von Monika Brunner  
3. in seiner Eigenschaft als Buchhalterin
4. sie ist versehen mit dem Siegel/Stempel des (der)  
Handelsregisteramt Basel-Landschaft  
Bestätigt
5. in Liestal 6. am 26.08.2016
7. durch Landeskanzlei des Kantons  
Basel-Landschaft
8. unter Nr. 3254



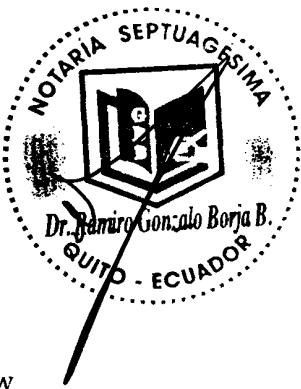
10. Unterschrift :  


Fania Heilscher  
Legalisationen

NOTARÍA SEPTUAGÉSIMA DEL CANTÓN QUITO  
DILICENCIA: 2016-17-01-70-D  
FACTURA Nº.....

Dado acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5  
del artículo 18 de la ley notarial doy fe que la copia que  
antecede es igual al documento presentado ante mi.

Quito, a ..... 21 OCT. 2016  
Dr. Ramiro Gonzalo Borja Borja  
NOTARIO SEPTUAGÉSIMO DEL CANTÓN QUITO



## CERTIFICACIÓN DE TRADUCCIÓN

La siguiente es para dar a conocer que Miguel Pantoja Gerente de Servicios de New World English Academy realizo traducciones de la documentación Acino del alemán al español para Meythaler & Zambrano Abogados. Doy fe que es una traducción exacta al documento original en alemán.

Este trabajo es garantizado y con gusto hare modificaciones deseadas a satisfacción de mi cliente.

Firmado el 18 de Octubre 2016

Miguel Pantoja  
 CED: 171720653-4  
 Email:m.pantoja@nweacademy.com  
 Cel:0998901132

NOTARÍA SEPTUAGÉSIMA DEL CANTÓN QUITO  
 DILICENCIA: 2016-17-01-70-D.

FACTURA N° .....

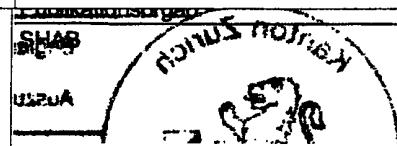
Dé acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5  
 del artículo 18 de la ley notarial doy fe que la copia que  
 antecede es igual al documento presentado ante mi.

Quito, a ..... 18 OCT 2016 .....  
 Dr. Ramiro Gonzalo Borja Borja  
 NOTARIO SEPTUAGÉSIMO DEL CANTÓN QUITO

# REGISTRO DE COMERCIO DEL CANTÓN DE ZÚRICH

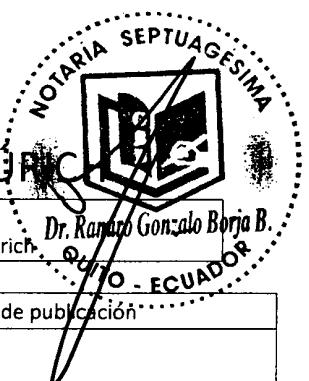
Número de empresa HE-102.608.727	Naturaleza jurídica Sociedad anónima (S.A.)	Registro 13/03/1962	Eliminación	Transfer. CH-270.3.002.367-6 de: CH-270.3.002.367-6/a a:	1
-------------------------------------	--	------------------------	-------------	---	---

 Todos los registros

Reg	Eli	Empresa			Ref	Sede
	1	<b>Acino Holding AG</b> <del>(Acino Holding S.A.) (Acino Holding Ltd.)</del>			0	Hasta ahora: Aesch BL
1	1	Acino International AG <del>(Acino International SA) (Acino International Ltd)</del>			1	Zúrich
Reg	Eli	Capital en títulos (CHF)	Capital desembolsado (CHF)	División de acciones	Reg	Domicilio de la empresa
0		1.384.000,00	1.384.000,00	3.460.000 acciones nominativas a CHF 0,40	0	<b>Demacherstrasse 114</b> <b>4147 Aesch BL</b>
					1	Thurgauerstrasse 36/38 Main Tower 8050 Zúrich
Reg	Eli	Finalidad			Reg	Domicilio postal
0		1. La sociedad tiene por finalidad la participación en empresas de la industria, el comercio, las finanzas y los servicios tanto dentro del país como fuera de él. 2. La sociedad está facultada para establecer sedes y filiales en el país y fuera de él. 3. Además, la sociedad puede adquirir, administrar y vender bienes raíces. 4. La sociedad puede garantizar préstamos u otros acuerdos financieros a terceros, incluidas sus empresas matrices directas o indirectas y sus empresas subsidiarias directas o indirectas. También puede poner a disposición garantías para los pasivos de dichas empresas, tanto mediante gravámenes como por medio de transferencias fiduciarias de la propiedad de los activos de la sociedad o de garantías de cualquier tipo, pagas o no.				
Reg	Eli	Observaciones			Reg	Fecha del estatuto
0		En la resolución del 30/03/2010, la sociedad resolvió autorizar el aumento del capital según se describe en detalle en los estatutos.			0	06/03/1962
0		Las comunicaciones a los accionistas se realizan por escrito o a través de una publicación en el Boletín de Comercio Suizo (SHAB, por sus siglas en alemán).			0	05/05/1994
					0	24/04/1996
					0	27/04/2001
					0	26/04/2002
					0	18/09/2002
					0	15/04/2005
					0	28/04/2006
					0	30.05.2006
					0	28/03/2008
					0	28/03/2008
					0	28/03/2008
					0	30/03/2010
					0	02/02/2012
					0	05/04/2012
					0	04/04/2013
					0	22/09/2014
					1	03/12/2015
Reg	Eli	Situaciones especiales				
0		Aportaciones no dinerarias: 8.222 acciones individuales nominativas a un precio nominal de EUR 2.556 de la empresa "Novosis AG", con sede en Miesbach (Alemania), según el contrato del 30/05/2006 por un valor y al precio total de CHF 12.881.731,56, para lo cual se entregaron 38.180 acciones nominativas a CHF -0,40.				



0000019



## REGISTRO DE COMERCIO DEL CANTÓN DE ZÜRICH

CHE-102.608.727		Acino International AG						Zürich		Dr. Ramon Gonzalo Borja B.						
Todos los registros																
Reg	Eli	Situaciones especiales						Ref	Órgano de publicación							
Aportaciones no dinerarias: 5.546 acciones individuales nominativas a un precio nominal de EUR 2.556 de la empresa "Novosis AG", con sede en Miesbach (Alemania), según el contrato de aportaciones no dinerarias del 28/03/2008, por un valor y al precio total de CHF 9.655.261,50, para lo cual se entregaron 59.000 acciones nominativas a CHF -0,40.																
Reg	Eli	Sedes subsidiarias				Reg	Eli	Sedes subsidiarias								
Cod	Ref	Nº TR	Fecha TR	SHAB	Fecha de SHAB	Página / Id	Cod	Ref	Nº TR	Fecha TR	SHAB					
ZH	1	1051	08/01/2016	8	Cambio de sede	13/01/2016	ZH	2	5880	12/02/2016	33					
							ZH	3	19602	06/06/2016	110					
ZH	1						ZH									
Reg	Mod	Eli	Datos personales				Función			Tipo de firma						
0			Björklund, Dr. Sven Hakan, nacionalidad sueca, en Gärnsärs (SE)				Presid. del Consejo Admin.			Firma colectiva de a dos						
0			Weitzberg, Nathanael, nacionalidad sueca, en Estocolmo (SE)				Vicepres. del Consejo Admin.			Firma colectiva de a dos						
0			Agnblad, Jonas Wilhelm, nacionalidad sueca, en Lidingö (SE)				Miembro del Consejo Admin.			Firma colectiva de a dos						
0			Dean, Thompson, nacionalidad estadounidense, en New York (US)				Miembro del Consejo Admin.			Firma colectiva de a dos						
0			Edelmann, Per, nacionalidad danesa, en Scharlottenlund (DK)													
0			Pandit, Kunal, nacionalidad británica, en Londres (UK)				Miembro del Consejo Admin.			Firma colectiva de a dos						
0			Vetander, Thomas, nacionalidad sueca, en Estocolmo (SE)				Miembro del Consejo Admin.			Firma colectiva de a dos						
0			Alegria Love, Ernesto, nacionalidad noruega, en Erlenbach, ZH				Miembro del Consejo Admin.			Firma colectiva de a dos						
0			Davidson, Jostein, nacionalidad noruega, en Zug				Miembro de la Direc Ejecutiva			Firma colectiva de a dos						
0			Peusch, Christina, nacionalidad alemana, en Dornach				Miembro de la Direc Ejecutiva			Firma colectiva de a dos						
0			Schaffter, Alain, von Pfeffingen, in Aesch BL				Miembro de la Direc Ejecutiva			Firma colectiva de a dos						
0			PricewaterhouseCoopers AG (CHE-393.441.652), en Basilea													
0			Myklebust, Geir, nacionalidad noruega, en Zumikon				Oficina de control									
2			Roelli Schwethelm, Christina, de Lucerna, en Lucerna				Miembro de la Direc Ejecutiva			Firma colectiva de a dos						
2			Brändli, Boris, von Auw, en Zug				Miembro de la Direc Ejecutiva			Firma colectiva de a dos						
2			Känd, Kalle, nacionalidad estonia, en Feusisberg							Firma colectiva de a dos						
3			Kieran, Alexander, nacionalidad británica, en Dubai (AE)				Presiden. de la Direc Ejecutiva			Firma colectiva de a dos						
3			Mangani, Daniel, de Basel, en Muttenz							Firma colectiva de a dos						
3			Werder, Marcel Thomas, de Lupfig, en Rheinfelden				Miembro de la Direc Ejecutiva			Firma colectiva de a dos						
3										Firma colectiva de a dos						

Zürich, 25/08/2016



Esta copia del Registro de Comercio Cantonal no tiene validez sin la certificación original ubicada al lado. Contiene todos los registros actuales para esta empresa, así como todos los registros eliminados. A pedido, es posible confeccionar una copia que solo contenga los registros

actuales.



**APOSTILLE**

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. País: Confederación Suiza, Cantón de Zurich  
País: Confédération Suisse, Canton de Zurich  
El presente documento público / Este documento público

2. Ha sido firmado por Janine Elschenberger  
fui asesinado por \_\_\_\_\_

3. Actuando en calidad de Mitarbeiter/-in  
en su calidad de \_\_\_\_\_

4. Y está revestido del sello/timbre de / e tem o selo ou carimbo da  
Handelsregisteramt Kanton Zürich

Certificado / Recibido

5. En/em 8000 Zurich/Zürich 6. El/no dia 25.08.2016

7. Por la Cancillería de Estado del Cantón de Zürich  
pela Chancelleria de Estado do Cantão de Zurique

8. Con el número/sob o N°. 1056207/2016

9. Sello/timbre/selo/carimbo 10. Firma/Assinatura

  
**Dr. Bundi**

NOTARÍA SEPTUAGÉSIMA DEL CANTÓN QUITO  
DILICENCIA: 2016-17-01-70-D  
FACTURA N° .....

De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5  
del artículo 18 de la ley notarial doy fe que la copia que  
antecede es igual al documento presentado ante mi.

Quito, a ..... 21 OCT 2016  
Dr. Ramiro Gonzalo Borja Borja  
NOTARIO SEPTUAGÉSIMO DEL CANTÓN QUITO

0000020



**APOSTILLE**  
(Convenio de La Haya del 5 octubre 1961)

1. País: Confederación Suiza, Cantón de Zúrich  
 País: Confédération Suisse, Canton de Zurich  
 El presente documento público / Este documento público

2. Ha sido firmado por Janina Eichenberger  
 por autorizado por \_\_\_\_\_

3. Actuando en calidad de Mitarbeiterin —  
 en esa calidad de \_\_\_\_\_

4. Y ante notario del sellado de / e han a este documento  
 Notariatsregisteramt Zürich Zürich

5. Suiza 0200 Zürich/Zürige Certificado / Reconocido  
 6. El/los dia 25.06.2016

7. Por la Comisión de Estado del Cantón de Zúrich  
 para Chancillería de Estado del Cantón de Zúrich

8. Con el número/fecha N°. 105500700000

9. Fecha/Stamp/Seal/Señal de fecha \_\_\_\_\_

10. Firmas/Asistente \_\_\_\_\_

J. Bungi



## CERTIFICACIÓN DE TRADUCCIÓN

La siguiente es para dar a conocer que Miguel Pantoja Gerente de Servicios de New World English Academy realizo traducciones de la documentación Acino del alemán al español para Meythaler & Zambrano Abogados. Doy fe que es una traducción exacta al documento original en alemán.

Este trabajo es garantizado y con gusto hare modificaciones deseadas a satisfacción de mi cliente.

Firmado el 18 de Octubre 2016

NOTARÍA SEPTUAGÉSIMA DEL CANTÓN QUITO  
DILICENCIA: 2016-17-01-70-D-  
FACTURA N° .....

Dé acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5  
del artículo 18 de la ley notarial doy fe que la copia que  
antecede es igual al documento presentado ante mi.

21 OCT 2016

Quito, a .....  
Dr. Ramiro Gonzalo Borja Borja  
NOTARIO SEPTUAGÉSIMO DEL CANTÓN QUITO

0300021

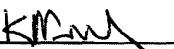


Miguel Pantoja  
CED: 171720653-4  
Email: m.pantoja@nweacademy.com  
Cel: 0998901132

Certificate No.:	Share No.:	Registered in the name of the following Shareholder:	Total no. of shares:	Registration date:	Remarks:
Nº de certificado:	Nº de título:	Registrado a nombre del siguiente accionista:	Cantidad total de títulos:	Fecha del registro	Observaciones:
1	1 - 3 460 000	Pharma Strategy Partners GmbH, Baarerstrasse 14, 6300 Zug	3 460 000	9 de septiembre de 2014	Prendado a través de un contrato de acciones prendarias, con fecha 11 de marzo de 2015, a Credit Suisse AG, Syndications SGUC 1, Uetlibergstrasse 231 (CI), CH-8070 Zúrich, en calidad de agente de seguridad en su propio nombre y representación, así como en nombre y representación de los demás acreedores prendarios, en calidad de representante directo.

Fecha: 5 de septiembre de 2016

  
Håkan Blörklund  
Presidente

  
Kunal Pandit  
Miembro del Consejo Directivo

~~NOTARIA SEPTUAGÉSIMA DEL CANTÓN QUITO  
DILIGENCIA N° 2016-1747-001  
FACTURA N° .....  
Dr. abuero con la facultad prevista en el numeral 5  
del artículo 10 de la ley 100 de 1993, de que la copia que  
anteriormente es igual al documento presentado ante mi.  
Quieto .....  
ACT. DIB  
Dr. Rómulo Gonzalo Bono Bono~~  
NOTARIO SEPTUAGÉSIMO DEL CANTÓN QUITO

0000022

## LEGALIZACIÓN



Yo, el notario público de Basilea, Suiza, abajo firmante, certifico por la presente que las firmas al dorso de este documento son las firmas verdaderas y genuinas de Sven Hakan Björklund, nacido el 10 de diciembre de 1956, ciudadano sueco, con domicilio en Gärnäs, Suecia, y de Kunal Pandit, nacido el 12 de octubre de 1979, ciudadano británico, con domicilio en Londres, Inglaterra, quienes firman en nombre de la empresa Acino International AG, en Zúrich, Suiza, el primer firmante como Presidente del Consejo Directivo, y el segundo firmante como miembro del Consejo Directivo, ambos con firmas conjuntas. La autenticidad de las firmas se estableció por medio de la comparación.

BASILEA, 10 (diez) de octubre de 2016 (dos mil diecisésis)



Dr. Agnes Dormann, Notary

Leg. Reg. 1178 / 2016

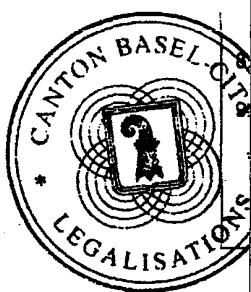
## APOSTILLA

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

1. Country Swiss Confederation, Canton of Basel-City  
País Confederación Suiza, Cantón de la ciudad de Basilea  
  
This public document  
Este documento público
2. has been signed by Dr. Iur. Agnes Dormann  
ha sido firmado por
3. acting in the capacity of Notary Public  
en su calidad de Notario Público
4. bears the stamp/seal of Dormann, Agnes  
está acompañada por el  
sello / la estampa de

## Certified Certificado

5. at /en Basilea 6. the / el 10/10/2016
7. by the Legalisation Office of the Canton of Basel-City  
por la Oficina de Legalizaciones del Cantón de la Ciudad de Basilea
8. Nr. / Nº 85451 Tax / Tasa CHF 20,00
9. Stamp/seal  
Sello / estampa
10. Signature Hanna Lauener  
Firma  
chrift



## CERTIFICACIÓN DE TRADUCCIÓN

La siguiente es para dar a conocer que Miguel Pantoja Gerente de Servicios de New World English Academy realizo traducciones de la documentación Acino del alemán al español para Meythaler & Zambrano Abogados. Doy fe que es una traducción exacta al documento original en alemán.

Este trabajo es garantizado y con gusto hare modificaciones deseadas a satisfacción de mi cliente.

Firmado el 18 de Octubre 2016

Miguel Pantoja  
CED: 171720653-4  
Email:m.pantoja@nweacademy.com  
Cel:0998901132

NOTARÍA SEPTUAGÉSIMA DEL CANTÓN QUITO  
DILICENCIA: 2016-17-01-70-D  
FACTURA N° .....

De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5  
del artículo 18 de la ley notarial, doy fe que la copia que  
antecede es igual al documento presentado ante mi.

Quito, a ..... 21 OCT 2016

Dr. Ramiro Gonzalo Borja Borja  
NOTARIO SEPTUAGÉSIMO DEL CANTÓN QUITO



## Registro Mercantil del Cantón de Basilea Rural

No. de empresa CHE-100.042.200	Naturaleza jurídica sociedad anónima	Inscrita	Cancelada	• Trabajador Gualdo Borgia B. 170.0012.333-7 de: a: 1
-----------------------------------	---	----------	-----------	---

Todos los asientos

Ins	Can	Razón social	Referencia	Sede social
0	3	Schweizerhall Management AG (Schweizerhall Management Inc.)	0	hasta ahora Zúrich Liesberg
3	5	Cimex AG	1	
3	5	(Cimex SA) (Cimex SpA) (Cimex Ltd.)		
5		Acino Pharma AG		
5	16	(Acino Pharma SA) (Acino Pharma SpA) (Acino Pharma Ltd.)		
16		(Acino Pharma SA) (Acino Pharma Ltd.)		

Ins	Can	capital en acciones (CHF)	pagado (CHF)		Ins	Can	
0	16	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600 acciones nominativas a CHF 1.000,00 c/u 36.000 acciones nominativas a CHF 1.00,00 c/u	1		Birsweg 2
16							4253 Liesberg

Ins	Can	Finalidad	Ins	Can	Direcciones adicionales
0	3	Asume las funciones de gestión en el Grupo Schweizerhall; Prestación de servicios en los rubros del comercio, la contabilidad, la asesoría fiscal y otras funciones comerciales; las transacciones financieras de todo tipo salvo las transacciones bancarias. La sociedad podrá ampliar sus actividades a las industrias relacionadas, adquirir, vender y administrar inmuebles, y comprar empresas iguales o parecidas o adquirir participaciones en ellas.			
2	16	El desarrollo, la fabricación, el suministro y el comercio de preparados químicos y farmacéuticos y productos químicos y farmacéuticos de todo tipo. La sociedad podrá adquirir, explotar y enajenar todo tipo de inmuebles y de propiedad intelectual y adquirir participaciones en otras empresas.			
16	19	El objeto social es el desarrollo, la fabricación, el suministro y el comercio de preparados químicos y farmacéuticos y productos químicos y farmacéuticos de todo tipo. La sociedad podrá establecer sucursales, adquirir participaciones en otras empresas tanto en el país como en el extranjero, adquirir, explotar y enajenar todo tipo de inmuebles y de propiedad intelectual, o pactar cualquier negocio y celebrar cualquier contrato que sean propicios a lograr el objeto social o que se relacionen directa o indirectamente con ellos. El objeto social es el desarrollo, la fabricación, el suministro y el comercio de preparados químicos y farmacéuticos y productos químicos y farmacéuticos de todo tipo. La sociedad podrá establecer sucursales, adquirir participaciones en otras empresas tanto en el país como en el extranjero, adquirir, explotar y enajenar todo tipo de inmuebles y de propiedad intelectual, o pactar cualquier negocio y celebrar cualquier contrato que sean propicios a lograr el objeto social o que se relacionen directa o indirectamente con ellos.			
19		La sociedad podrá otorgar préstamos a las sociedades y empresas y vinculadas directa o indirectamente a ella (incluida la sociedad matriz), así como depositar garantías para respaldar cualesquier obligaciones que tuviesen estas otras sociedades y empresas, en particular en la forma de garantías, avales y pignoraciones o cesiones de activos de la sociedad, ya sea a título oneroso o no..			

Ins	Can	Comentarios	Ref.	Fecha del estatuto
0	3	Los hechos inscritos previamente y después tachados/suprimidos del Registro Mercantil del cantón de Basilea Rural, así como los datos de todo estatuto o citas de cualquier diario y de la GOOSC (Gaceta Oficial Suiza de Comercio) son visibles en el extracto de registro que corresponde a la sede social anterior.	0 0 1 3	21.06.1961 (omisión) 29.04.2008 10.06.2008
0	16	Este obra en los archivos caducos del Registro Mercantil. La sociedad envía comunicaciones a los accionistas mediante correo certificado o mediante publicación en la GOOSC.	5 16	20.08.2008 08.08.2011
16		La sociedad envía comunicaciones a los accionistas mediante carta o correo electrónico	19	02.02.2012

## Registro Mercantil del Cantón de Basilea Rural

CHE-100.042.200	Acino Pharma AG	Liesberg	2
-----------------	-----------------	----------	---

### Todos los asientos

Ins	Can	Datos personales	Ref.	Medio de publicación
		Fusión: adquisición de los activos por el valor de CHF 2,072,952.03 y pasivos por el valor de CHF 40,451.67 de "Schweizerhall AG Technochem Baar" (CH-170.3.013.114-4), sita en Baar, según balance al 31.12.2001 y el acuerdo de fusión de fecha 13.06.2002 de conformidad con el artículo 748 CO [Código de Obligaciones]. Por el excedente activo por el valor de CHF 2,032,500.36 los accionistas de "Schweizerhall Technochem AG Baar" reciben c/u 1.100 acciones nominativas de "Schweizerhall Finanz AG Baar" valoradas en CHF 1.000. Fusión: adquisición de los activos y pasivos de la "Acino Holding AG" (CH-280.3.001.711-6), sita en Liesberg, de conformidad con el Acuerdo de Fusión de fecha 28.04.2008 y según el balance a 31.12.2007. Los activos por el valor de CHF 24,421,012.26 y pasivos (endeudamiento) por el valor de CHF 53,899.70 serán transferidos a la sociedad y pagados en su totalidad. Ya que el mismo accionista posee casi todas las acciones de las sociedades participantes en la fusión, no resulta de ella ni aumento de capitales ni asignación de cuota. Los accionistas minoritarios de la sociedad cedente recibirán una indemnización por la cantidad de: CHF 15 por acción.	0	GOSC
3		Fusión: adquisición de los activos y pasivos de "Cimex AG" (CH-280.3.918.621-2), sita en Liesberg, de conformidad con el Acuerdo de Fusión de fecha 09.06.2008 y con el balance a 31.12.2007. Los activos por el valor de CHF 81,420,258.81 y pasivos (endeudamiento) por el valor de CHF 71,133.918-18 pasarán a la sociedad cesionaria. Dado que la sociedad cesionaria posee todas las acciones de la sociedad cedente, no resulta de ella ni aumento de capitales ni asignación de cuota.		
7		Fusión. Adquisición de activos y pasivos de Adipra AG (CH-280.3.013.216-7) sita en Reinach BL, de conformidad con el Acuerdo de Fusión de fecha 30.11.2009 y con el balance del 26.11.2009. Activos por el valor de CHF 120.000 - y pasivos (endeudamiento) por el valor de CHF 2000 - serán transferidos a la sociedad cesionaria. Ya que los mismos accionistas poseen todas las acciones de las sociedades participantes en la fusión, no resulta de ella ni aumento de capitales ni asignación de cuota.		
23		Fusión: adquisición de los activos y pasivos de "Mepha GmbH" (CH.280.3.918.869-6) sita en Aesch BL, de conformidad con el Acuerdo de Fusión de fecha 30.07.2012 y con el saldo al 31/01/2012. Los activos por el valor de CHF 93.935.909-DO y pasivos (endeudamiento) por el valor de CHF 33.517.519,00 serán transferidos a la sociedad cesionaria. Dado que el mismo accionista posee todas las acciones de las sociedades que participan en la fusión, no resulta de ella ni aumento de capitales ni asignación de cuota.		
43		Fusión: adquisición de los activos y pasivos de la 'PHS CIS AG' (CHE 319 728 163), sita en Lucerna, de conformidad con el Acuerdo de Fusión de fecha 03/06/2016 y el balance al 31.12.2015. Los activos por el valor de CHF 59,826,020.37 y pasivos (endeudamiento) por el valor de CHF 60,041,973.31, que se llama un ingreso pasivo por el valor de CHF 215,952.94, serán transferidos a la sociedad cesionaria. Según confirma el perito auditor autorizado la sociedad cesionaria dispone de capitales patrimoniales de libre disposición por la cantidad de la pérdida de capital y del endeudamiento excesivo. Dado que la sociedad cesionaria posee todas las acciones de la sociedad cedente, no resulta de ella ni aumento de capitales ni asignación de cuota.		

Ins	Can	Sucursal (en)	Ins	Can	Sucursal (en)
4	25	<u>Basel (CH-270.9.001.291-4) HR BS</u>			
23	40	<u>Aesch BL (CH-280.9.016.027)</u>			
40		<u>Aesch BL (CHE-196.542.053)</u>			



## Registro Mercantil del Cantón de Basilea Rural

CHE-100.042.200 | Acino Pharma AG

Liesberg

Dr. Ramon Gonzalez Borges

Todos los asientos

	Ref	No. de TR	Fecha TR	GOSC	Fecha GOSC	Pág/Id	línea	Ref	No. TR	Fecha TR	GOSC	Fecha GOSC	Pág/Id			
BL	0		(cambio de sede)		(cambio de sede)			BL	24	3936	22.08.2012	165	22.08.2012	6823176		
BL	1	2100	06.05.2008	90	13.05.2008	6/4472116	BL	25	5917	18.12.2012	249	21.12.2012	6988276			
BL	2	2556	02.06.2008	108	06.06.2008	5/4510254	BL	26	653	06.02.2013	28	11.02.2013	7057678			
BL	3	2778	13.06.2008	117	19.06.2008	6/4529194	BL	27	1002	01.03.2013	45	06.03.2013	7091852			
BL	4	3237	07.07.2008	133	11.07.2008	5/4569374	BL	28	1446	27.03.2013	63	03.04.2013	7130944			
BL	5	4031	25.08.2008	167	29.08.2008	4/4629946	BL	29	2551	04.06.2013	108	07.06.2013	7218926			
BL	6	634	26.01.2009	20	30.01.2009	7/4854064	BL	30	5674	11.12.2013	243	16.12.2013	1237973			
BL	7	7433	07.12.2009	241	11.12.2009	6/5388932	BL	31	602	05.02.2014	27	1002.2014	1336763			
BL	8	1048	17.02.2010	37	23.02.2010	6/5509594	BL	32	N	764	14.02.2014	N	34	19.02.2014	1354291	
BL	9	1825	13.04.2010	74	19.04.2010	7/5592408	BL	33		2384	03.06.2014	108	06.06.2014	1541843		
BL	10	3155	25.06.2010	125	01.07.2010	7/5703592	BL	34		4060	12.09.2014	179	17.09.2014	1719889		
BL	11	B	3263	30.06.2010	B	128	06.07.2010	9/5711472	BL	35	208	14.01.2015	11	19.01.2015	1937171	
BL	12	4297	08.09.2010	178	14.09.2010	6/5811618	BL	36		1625	07.04.2015	68	10.04.2015	2090721		
BL	13	1831	15.04.2011	78	20.04.2011	6129958	BL	37		3521	10.07.2015	134	15.07.2015	2271123		
BL	14	1994	29.04.2011	86	04.05.2011	6146832	BL	38		3713	24.07.2015	144	29.07.2015	2295625		
BL	15	2765	15.06.2011	117	20.06.2011	6211044	BL	39		938	16.02.2016	35	19.02.2016	2677897		
BL	16	3786	09.08.2011	155	12.08.2011	6293986	BL	40		1716	30.03.2016	64	04.04.2016	2757023		
BL	17	4367	19.09.2011	184	22.09.2011	6345818	BL	41		2870	25.05.2016	102	30.05.2016	/2858351		
BL	18	5674	08.12.2011	242	13.12.2011	6455780	BL	42		B	3170	07.06.2016	B	111	10.06.2016	/2882793
BL	19	738	09.02.2012	31	14.02.2012	6549178	BL	43			3341	15.06.2016	117	20.06.2016	/2899679	
BL	20	985	24.02.2012	42	29.02.2012	6573524	BL	44			4173	26.07.2016	146	29.07.2016	/2981127	
BL	21	1419	23.03.2012	62	28.03.2012	6614804	BL	45			4298	03.08.2016	151	08.08.2016	/2992535	
BL	22	2335	21.05.2012	100	24.05.2012	6690026	BL	46	N	4566	22.08.2016	N	164	25.08.2016	/3020859	
BL	23	3694	02.08.2012	151	07.08.2012	6801074										

	Ei	Lö	Datos personales	Funcióñ	Manera de firmar
0		3m	von Bidder, Luzi Andreas, von Zollikon, en Zumikon	Miembro de la Junta Directiva	Firma individual
0		3	Muttenzer, Dr. René, de Dornach, en Dornach		firma conjunta dos de dos
0		3	L'Eplattenier, Prof. Dr. François, Les-Ceneveys-sur-Coffrane, en Hofstetten SO		firma conjunta dos de dos
0		3	Amer, Agnes, de Rüti ZH, en Fällanden		firma conjunta dos de dos
0		3m	von Ah, Marcel, de Sachseln, en Endingen		firma conjunta dos de dos
0		40m	PricewaterhouseCoopers AG (CH-2709.000.974-6), en Basilea	Auditores	Apoderado colectivo dos de dos
0		3	Bjöorn, Dr. Staffan O., ciudadano sueco, en Binningen		firma conjunta dos de dos
3		9	Müller, Dr. Axel, de nacionalidad alemana, en Wohleschwil		firma conjunta dos de dos
		3	13m	von Bidder, Luzi Andreea de Zollikon [illegible]	
3		9	Hoffmann, Sven, de Basilea, en Riehen		firma conjunta dos de dos
3		13m	von Ah, Marcel, de Sachseln, en Endingen		firma conjunta dos de dos
3		6	Borger, Hanspeter-Custav, de nacionalidad austriaca, en Riehen		firma conjunta dos de dos
3		14	Eschler-Lietz, Dra. Annette, de nacionalidad alemana, en Riehen		firma conjunta dos de dos
3		35	Gebhardt, Jörg, de nacionalidad alemana, en Rümmingen (DE)		firma conjunta dos de dos
3		20	Haubitz, Dr. Harald Horst, ciudadano alemán, en Hauen		firma conjunta dos de dos

# Registro Mercantil del Cantón de Basilea Rural

CHE-100.042.200	Acino Pharma AG	Liesberg	2
<b>Todos los asientos</b>			
Ins	Alt	Can	Datos personales
3	8m	Reher, Dr. Markus, de nacionalidad alemana, en Binningen	Miembro de la Ejecutiva
3	8	Wiederkehr Ramp, Gabrielle, de Zell ZH, en Kriens	Miembro de la Ejecutiva
3	8m	Bechmann, Dr. Willy, de Buchholterberg, en Laufen	Miembro de la Ejecutiva
3	8m	Uhlmann, Dr. Thomas, de nacionalidad alemana, en Laufen	Miembro de la Ejecutiva
3	24	Hänggi, Hubertus, de Nunningen, en Liesberg	Apoderado colectivo dos de dos limitadas a la sede
3	24m	Lauber, Jörg, de Reinach BL, en Reinach BL	Apoderado colectivo dos de dos limitadas a la sede
3	10	Boretti, Diana, de Erlen, en Hettlingen	Apoderado colectivo dos de dos limitadas a la sede
3	37	Furtwängler, Tiziana, de nacionalidad alemana, en Grenze Wyhlen (DE)	Apoderado colectivo dos de dos limitadas a la sede
3	12	Reckert, Dirk, de nacionalidad alemana, en Tanniken	Apoderado colectivo dos de dos limitadas a la sede
3	8m	Strebel, Markus, de Uezwil, en Flüh	Apoderado colectivo dos de dos limitadas a la sede
3	24m	Lutz, Walter, de nacionalidad alemana, en Schopfheim (DE)	Apoderado colectivo dos de dos limitadas a la sede
6	40	Bonny, Dr. Jean Daniel, de Basilea, en Füllinsdorf	Miembro de la Ejecutiva
8	13	Hasler, Hans Peter, de Leimiswil, en Küsnacht SZ	Miembro de la Junta Directiva
8	13	Muttenzer, Dr. René, de Dornach, en Battwil	Miembro de la Junta Directiva
8	22	Von Nuffel, Hans, de nacionalidad belga, en Röschenz	Miembro de la Ejecutiva
8	18	Reher, Dr. Markus, de nacionalidad alemana, en Binningen	Apoderado colectivo dos de dos limitadas a la sede
8	35	Strebel, Markus, de Uezwil, en Therwil	Apoderado colectivo dos de dos limitadas a la sede
8	12	Uhlmann, Dr. Thomas, de nacionalidad alemana, en Laufen	Apoderado colectivo dos de dos limitadas a la sede
8	24m	Bachmann, Dr. Willy, de Buchholterberg, en Laufen	Apoderado colectivo dos de dos limitadas a la sede
9	10m	Burema, Peter, de nacionalidad holandesa, en Liesberg	Presidente de la Junta Directiva y Director General
10	17m	Burema, Peter, de nacionalidad holandesa, en Riehen	Presidente de la Junta Directiva y Director General
10	11m	Schaffner, Alain, de Pfeffingen, en Aesch BL	Apoderado colectivo dos de dos
11	31m	Schaffter, Alain, de Pfeffingen, en Aesch BL	Apoderado colectivo dos de dos
13	31	von Bidder, Luzi Andreas, de Zellikon, en Zumikon	Vicepresidente de la Junta Directiva
13	17	von Ah, Marcel, de Sachseln, en Endingen	Miembro de la Junta Directiva
14	33	van Araat, Rudi llamado Ruud, ciudadano holandés, en Dornach	Miembro de la Ejecutiva
15	26	Westphal, Dr. Ulf-Herzen, ciudadano alemán, en Radolfzell sobre el Lago de Constanza (DE)	Miembro de la Ejecutiva
17	31	Burema, Peter, de nacionalidad holandesa, en Basilea	Presidente de la Junta Directiva y Director General
17	21	Schmid, Robert Theodor, de nacionalidad alemana, en Holzkirchen (DE)	Miembro de la Junta Directiva



# Registro Mercantil del Cantón de Basilea Rural

CHE-100.042.200

Acino Pharma AG

Liesberg

5

Todos los asientos

ns	Alt	Can	Datos personales	Función	Manera de firmar
28		31m	Hessli, Daniel, de Zurich, en Zurich	Miembro de la Ejecutiva	firma conjunta dos de dos
20		34	Betzing, Dr. Jürgen Peter, ciudadano alemán, en Lorrach (DE)	Miembro de la Ejecutiva	firma conjunta dos de dos
21		27	Saladin, Walter, de Grellingen, en Niederglatt	Miembro de la Junta Directiva	firma conjunta dos de dos
24		24	Bachmann, Dr. Willy, de Buchholterberg, en Laufen		Apoderado colectivo dos de dos
		24	Lauber, Jörg, de Reinach BL, en Reinach BL		Apoderado colectivo dos de dos
		24	Lutz, Walter, ciudadano alemán, en Schopfheim		Apoderado colectivo dos de dos
26		32	Braunhofer, Dra. Susanne, ciudadana alemana, en Lorrach (DE)		Apoderado colectivo dos de dos
26		30	Fischer, Traugott, de Meisterschwanden, en Altschwil		Apoderado colectivo dos de dos
26			Kuhn, Dieter, de Pfyn, en Kaiserstugst		Apoderado colectivo dos de dos
26			Rupf, Daniel, de Sennwald, en Zürich		Apoderado colectivo dos de dos
27		31	Gertsch, Martin, de Binningen, en Aeach BL	Miembro de la Junta Directiva	firma conjunta dos de dos
29		33	Bier, Dr. Stefan, ciudadano alemán, en Ariesheim	Miembro de la Ejecutiva	firma conjunta dos de dos
30		38m	Löwe, Dr. Ralf Stefan, ciudadano alemán, en Arlesheim	Presidente de la Junta Directiva y Director General	Apoderado colectivo dos de dos
31		33	Björklund, Dr. Sven Håkan, ciudadano sueco, en Görsenäs (SE)	Miembro de la Junta Directiva	firma conjunta dos de dos
		31	Hessli, Daniel, de Zurich, en Zurich	Miembro de la Junta Directiva	firma conjunta dos de dos
		31	Schaffter, Alain, de Pfeffingen, en Aesch BL	Miembro de la Junta Directiva	firma conjunta dos de dos
33		41	Davidsen, Jostein, ciudadano noruego, en Zug	Presidente de la Junta Directiva y Director General	firma conjunta dos de dos
33		39	Alegria Löve, Ernesto Adan, ciudadano noruego, en Erlenbach ZH	Miembro de la Junta Directiva	firma conjunta dos de dos
33			Bakaykin, Konstantin, ciudadano ruso, en Zürich	Miembro de la Ejecutiva	firma conjunta dos de dos
33			Känd, Kalle, ciudadano estonio, en Feusisberg	Miembro de la Ejecutiva	firma conjunta dos de dos
33		41	Schaffter, Alain, de Pfeffingen, en Aesch BL	Miembro de la Ejecutiva	firma conjunta dos de dos
34		42m	Piening, Dr. Barthold, ciudadano alemán, en Constanza (DE)	Miembro de la Ejecutiva	firma conjunta dos de dos
35		41	Roelli Schwethelm, Christina, de Lucerna, en Lucerna	Miembro de la Ejecutiva	firma conjunta dos de dos
36		42m	Peusch, Christina, ciudadana alemana, en Dornach	Miembro de la Junta Directiva	firma conjunta dos de dos
37		39m	Myklebust, Geir, ciudadano noruego, en Zumikon	Miembro de la Ejecutiva	Apoderado colectivo dos de dos
37		44m	Hilpert, Gabi, ciudadana alemana, en Wehr Ofingen (DE)	Miembro de la Ejecutiva	Apoderado colectivo dos de dos
38		38	Löwe, Dr. Ralf Stefan, ciudadano alemán, en Reinach BL	Miembro de la Ejecutiva	Apoderado colectivo dos de dos
			Seminati, Ulrike Susanne, ciudadana alemana, en Bruebach (FR)		Apoderado colectivo dos de dos
38		39	Moi, Wagner, ciudadano brasileño, en Radolfzell (DE)	Miembro de la Ejecutiva	firma conjunta dos de dos
			Myklebust, Geir, ciudadano noruego, en Zumikon	Miembro de la Junta Directiva	firma conjunta dos de dos
40		40	PricewaterhouseCoopers AG (CHE-393.441.652), en Basilea	Auditores	Apoderado colectivo dos de dos
			Mangani, Daniel, de Basilea, en Muttenz		firma conjunta dos de dos
40		44m	Pilleqqi, Giuseppe, de Muttenz, en Binningen		firma conjunta dos de dos

# Registro Mercantil del Cantón de Basilea Rural

Acino Pharma AG

Liesberg

6

## Asientos

	Ae	Lö	Datos personales	Función	Manera de firmar
41		42	Myklebust, Geir, de nacionalidad noruega, en Zurich	Presidente de la Junta	firma conjunta dos de dos
41		42	Piening, Dr. Berthold, de nacionalidad alemana, en Konstanz (DE)	Directiva	firma conjunta dos de dos
41		42	Pousch, Christina, de nacionalidad alemana, en Küsnacht (ZH)	Miembro de la Junta	firma conjunta dos de dos
41			Kieran, Alexander Scott, de nacionalidad británica, en Dubái. (AE)	Directiva	firma conjunta dos de dos
41			Werder, Marcel Thomas, de Lupfig, en Rheinfelden	Miembro de la Ejecutiva	firma conjunta dos de dos
		44m	Piening, Dr. Berthold, de nacionalidad alemana, en Konstanz (DE)	Directiva	firma conjunta dos de dos
	42	44m	Myklebust, Geir, de nacionalidad noruega, en Zumikon	Miembro de la Junta	firma conjunta dos de dos
	42	46m	<del>Peusch, Christina, de nacionalidad alemana, en Dornach</del>	Presidente de la Junta	firma conjunta dos de dos
			Piening, Dr. Berthold, de nacionalidad alemana, en Konstanz (DE)	Directiva	firma conjunta dos de dos
	44	45m	<del>Myklebust, Geir, de nacionalidad noruega, en Zumikon</del>	Presidente de la Junta	firma conjunta dos de dos
44			Borer, Reto, de Grindel, en Basilea	Directiva	firma conjunta dos de dos
	44		Hilpert, Gabi, de nacionalidad alemana, en Wehr Öflingen (DE)	Miembro de la Ejecutiva	firma conjunta dos de dos
	44		Mangani, Daniel, de Basilea, en Muttenz	Miembro de la Ejecutiva	firma conjunta dos de dos
44			Riedl, Bettina, de nacionalidad alemana, en Rheinfelden (DE)	Miembro de la Ejecutiva	firma conjunta dos de dos
44			Schwesig, Heidrun, de nacionalidad alemana, en Rheinfelden (DE)	Miembro de la Ejecutiva	firma conjunta dos de dos
44			Thorsteinsson, Fridrik, ciudadano de Islandia, en Arlesheim	Miembro de la Ejecutiva	firma conjunta dos de dos
	45		Myklebust, Geir, ciudadano noruego, en Zúrich	Miembro de la Junta	firma conjunta dos de dos
	46		Peusch, Christina, de nacionalidad alemana, en Küsnacht (ZH)	Directiva	firma conjunta dos de dos

Este extracto del Registro Mercantil del cantón no es válido sin la legalización al margen. Contiene todos los asientos actualmente vigentes para la empresa, así como asientos caducos/tachados. A pedido especial puede suministrarse un extracto que contenga todos los datos vigentes.

Arlesheim, 25/08/2016 14:17 BM

Extracto legalizado

Registro Mercantil del Cantón de Basilea Rural

0000026



**APOSTILLA**

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. País: Suiza

Este documento público

2. fue firmado por      Monika Brunner

3. en su calidad de      oficinista

4. Está provisto del timbre/sello del

Registro Mercantil de Basilea Rural

Certificado

5. en Liestal              6. el 26.08.2016

7. por el Despacho cantonal del Cantón de Basilea Rural

8. bajo el número 3254

Sello:              10. Firma:

*[firma ilegible]*

Fania Heilscher

Legalizaciones

*[sello:]* Despacho cantonal

del Cantón de Basilea Rural

## CERTIFICACIÓN DE TRADUCCIÓN

La siguiente es para dar a conocer que Miguel Pantoja Gerente de Servicios de New World English Academy realizo traducciones de la documentación Acino del alemán al español para Meythaler & Zambrano Abogados. Doy fe que es una traducción exacta al documento original en alemán.

Este trabajo es garantizado y con gusto hare modificaciones deseadas a satisfacción de mi cliente.

Firmado el 18 de Octubre 2016



---

Miguel Pantoja

CED: 171720653-4

Email: m.pantoja@nweacademy.com

Cel: 0998901132

NOTARÍA SEPTUAGÉSIMA DEL CANTÓN QUITO  
DILICENCIA: 2016-17-0170-D  
FACTURA N° .....

Doy acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5  
del artículo 18 de la ley notarial, doy fe que la copia que  
anteriormente es igual al documento presentado ante mi.

18 OCT 2016

Quito, a .....  
Dr. Ramiro Gonzalo Borja Borja  
NOTARIO SEPTUAGÉSIMO DEL CANTÓN QUITO

0000027

# NOTARIA SEPTUAGÉSIMA DEL CANTÓN QUITO



Dr. Ramiro Gonzalo Borja B.

Se otorgó ante mí y en fe de ello confiero esta TERCERA copia certificada, firmada y sellada, de la ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCION DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA ACINO-PHARMA ECUADOR S.A., otorgada por LA COMPAÑÍA ANÓNIMA ACINO PHARMA AG y ACINO INTERNACIONAL AG. Quito, veintiuno de octubre del año dos mil dieciséis.

DR. RAMIRO GONZALO BORJA BORJA  
NOTARIO SEPTUAGESIMO DEL CANTON QUITO





TRÁMITE NÚMERO: 66261



**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**  
**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

**1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL:CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA ANÓNIMA**

NÚMERO DE REPERTORIO:	47806
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	25/10/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	4677
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

**2. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:**

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA ANÓNIMA
DATOS NOTARIA:	NOTARIA SEPTUAGÉSIMA /QUITO /21/10/2016
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ACINO-PHARMA ECUADOR S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

**3. DATOS ADICIONALES:**

GOB: JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. ADMITE Y NOMBRADOS POR JUNTA.- 5 AÑOS.- RL:GG Y P.-
--

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 25 DÍAS) DEL MES DE OCTUBRE DE 2016

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-PM-2015)  
 REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROL

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos  
 Registro Mercantil del Cantón Quito  
 2015

0000029

SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

## FORMULARIO PARA REGISTRO DE DIRECCIÓN DOMICILIARIA

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL:	ACINO - PHARMA ECUADOR S.A.	
EXPEDIENTE:	RUC:	NACIONALIDAD: ECUATORIANA

NOMBRE COMERCIAL:		
-------------------	--	--

DOMICILIO LEGAL		
-----------------	--	--

PROVINCIA: PICHINCHA	CANTÓN: QUITO	CIUDAD: QUITO
-------------------------	------------------	------------------

DOMICILIO POSTAL		
------------------	--	--

PROVINCIA: PICHINCHA	CANTÓN: QUITO	CIUDAD: QUITO
-------------------------	------------------	------------------

PARROQUIA: CONDALEZ SÍNEZ	BARRIO: LA PAZ	CIUDADELA:
------------------------------	-------------------	------------

CALLE: PAU RIVET	NÚMERO: 2816	INTERSECCIÓN/MANZANA: AV. 6 DE DICIEMBRE
---------------------	-----------------	---

CONJUNTO:	BLOQUE:	KM.:
-----------	---------	------

CAMINO:	EDIFICIO/CENTRO COMERCIAL: Joséph Condalez	OFICINA No.: PISO 10
---------	---	-------------------------

CASILLERO POSTAL:	TELÉFONO 1: 2232720	TELÉFONO 2:
-------------------	------------------------	-------------

SITIO WEB:	CORREO ELECTRÓNICO 1: carlos.haro@acino-pharma.com	CORREO ELECTRÓNICO 2:
------------	---	-----------------------

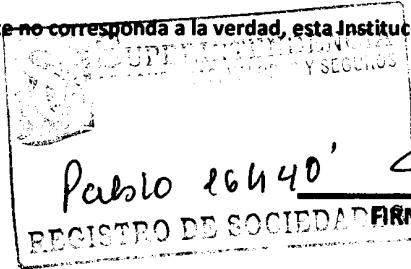
CELULAR: 099808242	FAX:	
-----------------------	------	--

REFERENCIA UBICACIÓN: FRENTE A LA PARADA 'LA PAZ' DE LA ECUA
---

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS CÉSAR HARO RODRÍGUEZ
--

NÚMERO DE CÉDULA DE CIUDADANÍA: 0910384916
---

Declaro bajo juramento la veracidad de la información proporcionada en este formulario y Autorizo a la Superintendencia de Compañías a efectuar las averiguaciones pertinentes para comprobar la autenticidad de esta información y; acepto que en caso de que el contenido presente no corresponda a la verdad, esta Institución aplique las sanciones de ley.



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



09 NOV 2013

Nota: el presente formulario no se aceptará con enmendaduras o tachones.

Sr. Diego Vinuesa-01.2.1.4-F1  
CANTO QUITO

Exp. 710023