

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN DE LA CIUDAD DE BASEL

Número de Identificación	Estado Legal	Ingreso	Cancelación	Trasladado CH-270.3.004.896-3 de: CH-270.3.004.896-3/a el:
CHE-103.000.037	Limitada o Corporación (Ltda)	17.11.1971		

(código de barras) Únicamente datos válidos

In	Ca	Razón Social	Ref	Domicilio
1		Roche Finanz AG (Roche Finance SA) (Roche Finance Ltd)	1	Basilea

In	Ca	Capital Social (CHF)	Pagado en (CHF)	Acciones	In	Ca	Dirección de la Compañía
1		409'151'000.00	409'151'000.00	409'151 Acciones normativas	1		Greazacherstr. 122 4058 Basilea

In	Ca	Objeto Social	In	Ca	Dirección Postal
1		Adquisición, financiamiento, venta y administración de acciones en empresas y compañías financieras	1		

In	Ca	Comentarios	Ref	Fechas de los hechos
1		El extracto trasladado de la actual tarjeta de registro no contiene ninguno de los hechos suprimidos antes del traslado y tampoco ningún dato anterior de los estatutos o citas de diarios o del SHAB (Schweizerische Handelsamtsblatt - Gaceta oficial del comercio de Suiza). Estos pueden ser revisados en la ficha del Registro Mercantil.	1	15.11.1971
2		Se suprime el número de miembros de la administración, fijado conforme los estatutos, ya que no pertenecen en la cláusula.	1	...
18		Convocatorias y comunicados a los accionistas se los hará por medio de cartas a los accionistas.	18	22.12.1994 09-10.2008

In	Ca	Hechos calificados	Ref	Publicación oficial
1		Contribución: Las participaciones son por el valor de CHF 409'100'000 según el contrato de 27.12.1988, valor que será sumado al incremento del capital.	1	SHAB
1		Contribución: La sociedad se hace cargo de las acciones el 22.12.1994, dentro del aumento de capital, por CAN\$ - .25 de la "Corporación Sapac Ltda", en New Brunswick, de acuerdo al contrato de aportación en especie del 20.12.1994 por el valor de CHF 1'000, por lo cual se entregó una acción nominativa por el calor de CHF 1'000.		
11		Fusión: La compañía se hace cargo de los activos por CHF 95'592 y de los pasivos por CHF 4'162 de "Roche Forschungs SA" en Basilea, de acuerdo al balance de fusión del 31.12.2002 conforme al Art. 748 OR. Ya que la sociedad que se hará cargo es la única accionista de la empresa a ser absorbida, no se dará un aumento de capital.		
15		Fusión: Absorción de los activos y pasivos de "AVL MEDICAL INSTRUMENTS AG" en Basilea (290.3.001.309-9) de acuerdo al contrato de fusión del 06.06.2005 y al balance de fusión del 31.12.2004. Los activos por CHF 1'144'762 y los pasivos (recursos de terceros) por CHF 2'600 se trasladan a la sociedad que se hará cargo. Ya que la sociedad que se hará cargo tiene todas las acciones de la empresa a ser absorbida, no se da ni aumento de capital ni repartición de acciones.		
20		Fusión: Absorción de los activos y pasivos de Clininvest Ltda, en Basilea (CH-270.3.012.825-8), de acuerdo al contrato de fusión del 12.05.2009 y al balance del 31.12.2008. Los activos por CHF 9'877'308.00 y los pasivos (recursos de terceros) por CHF 8'848'233.00 se trasladan a la sociedad que se hará cargo. Ya que la sociedad que se hará cargo tiene todas las acciones de la empresa a ser asumida, no se da ni aumento de capital ni repartición de acciones.		
20		Fusión: Absorción de los activos y pasivos de la Corporación Syntex, en Basilea (CH-270.3.012.835-2), de acuerdo al contrato de fusión del 12.05.2009 y al balance del 31.12.2008. Los activos por CHF 48'518'400.00 y los pasivos (recursos de terceros) por CHF 281'733.00 se trasladan a la sociedad que se hará cargo. Ya que la sociedad que se hará cargo tiene todas las acciones de la empresa a ser asumida, no se da ni aumento de capital ni repartición de acciones.		

In	Ca	Oficinas Sucursales	In	Ca	Oficinas Sucursales

Vis	Ref	No. registro	Fecha	SOGC	Fecha SOGC	Pág / ID	Vis	Ref	No. registro	Fecha	SOGC	Fecha SOGC	Pág / ID
BS	0		(omisión)		(omisión)		BS	16	5441	01.09.2006	173	07.09.2006	6 / 3539596

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN DE LA CIUDAD DE BASILEA

CHE-103.000.037	Roche Finanz AG	Basilea
-----------------	-----------------	---------

Únicamente datos válidos

Vis	Ref	No. registro	Fecha	SOGC	Fecha SOGC	Pág / ID	Vis	Ref	No. registro	Fecha	SOGC	Fecha SOGC	Pág / ID
BS	1	6328	28.12.1994	8	12.01.1995	222	BS	17	2706	19.05.2008	98	23.05.2008	5 / 4488814
BS	2	4027	26.08.1996	173	06.09.1996	5389	BS	18	5754	17.10.2008	206	23.10.2008	5 / 4703258
BS	3	6582	27.11.1997	234	04.12.1997	8757	BS	19	1154	25.02.2009	42	03.03.2009	7 / 4906062
BS	4	4771	05.10.1998	197	12.10.1998	6992	BS	20	3510	09.06.2009	112	15.06.2009	10 / 5068474
BS	5	1272	09.03.2000	54	16.03.2000	1783	BS	21	3775	16.06.2009	117	22.06.2009	10 / 5080608
BS	6	4314	11.09.2000	181	18.09.2000	6371	BS	22	5286	20.07.2009	141	24.07.2009	7 / 5159226
BS	7	709	26.01.2001	23	02.02.2001	819	BS	23	7377	09.09.2009	178	15.09.2009	6 / 5247130
BS	8	5094	07.09.2001	178	14.09.2001	7177	BS	24	8247	21.10.2009	208	27.10.2009	6 / 5311714
BS	9	6400	13.11.2001	225	20.11.2001	9124	BS	25	2499	14.04.2011	77	19.04.2011	6127672
BS	10	5788	05.11.2002	219	21.11.2002	5/724570	BS	26	2688	27.04.2011	84	02.05.2011	6144174
BS	11	3583	16.06.2003	117	23.06.2003	7/1046194	BS	27	3899	30.06.2011	128	05.07.2011	6238280
BS	12	4831	21.08.2003	164	28.08.2003	6/1147898	BS	28	2747	15.05.2012	97	21.05.2012	6684952
BS	13	3554	08.07.2004	134	14.07.2004	6/2358478	BS	29	6317	12.11.2013	222	15.11.2013	1183164
BS	14	5955	09.11.2004	222	15.11.2004	5/2543762	BS	30	1951	02.04.2014	67	07.04.2014	1439327
BS	15	3784	15.06.2005	118	21.06.2005	5/2891456	BS	31	6518	27.11.2014	233	02.12.2014	1853623

In	Mo	Ca	Datos Personales	Función	Firma
2			Krhenmann, Dr. Beat, de Binningen en Aadorf, en Binningen		Firma conjunta en dos
5			Eisenring, Peter, de Aarau en Bichelsee-Balterswil, en Aarau		Firma conjunta en dos
8			Jaisli, Dr. Urs, de Aarwangen en Arisdorf, en Arisdorf		Firma conjunta en dos
14			Shaub, Andreas, de Binningen, en Oberwil BL		Firma conjunta en dos
24			Nuechterlein, Dr. Carole, nativo americano, en Basilea		Firma conjunta en dos
	27		Hippe, Dr. Alan, nativo alemán, en Riehen	miembro del consejo directivo	Firma conjunta en dos
28			Zaitra, Boris, nativo francés, en Basilea		Firma conjunta en dos
	29		Knierzinger, Dr. Andreas, nativo austríaco, en Feusisberg		Firma conjunta en dos
	30		Shwan, Dr. Severin, nativo austríaco, en Riehen	presidente del consejo directivo	Firma conjunta en dos
	31		Keller, Dr. Gottlieb, de Dorflingen, en Zug	miembro del consejo directivo	Firma conjunta en dos
	31		KPMG AG (CHE-154.017.048), en Basilea	auditor	Firma conjunta en dos

Basilea, 03.02.2015 16:24 MA

El extracto de la Oficina de Registro Cantonal no es válido sin la autenticación original al lado izquierdo. El extracto contiene todos los ingresos válidos para la compañía en cuestión. Bajo solicitud especial, también es posible proporcionar un extracto que contiene todos los ingresos. La Oficina del Registro Mercantil del Cantón de la ciudad de Basilea no acepta responsabilidad alguna por este extracto del Registro Mercantil si no es aceptado como prueba suficiente de los hechos declarados en el mismo, en el lugar de destino.

APOSTILLA

(Convention de la Haye du octobre 1961)

1. País **Confederación Suiza, Cantón de la Ciudad de Basilea**

Este documento público

2. ha sido firmado por **MaricZelika**

3. quien actúa en calidad de **funcionario**

4. y está revestido del sello/timbre del: **Registro Mercantil de la Ciudad de Basilea**

Certificado

5. en **Basilea** 6. el día **04.02.2015**

7. por **Oficina de Legislaciones de la Cantón de la Ciudad de Basilea**

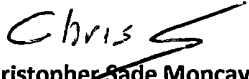
8. bajo el número **44792** tasa **CHF 20.00**

9. sello/timbre 10. Firma **HannaLauener**

(sello)

(firma)

Yo, Christopher Sade Moncayo, con cédula de ciudadanía No. 1725016081, declaro que el documento que antecede es fiel traducción del inglés y alemán al español. Es todo lo que puedo afirmar, salvo error u omisión, de conformidad con el Art. 24 de la Ley de Modernización del Estado. Procedo a legalizar mi firma.


Christopher Sade Moncayo
CC: 1725016081



COMMERCIAL REGISTER OF CANTON BASEL-CITY

Identification number	Legal status	Entry	Cancelled	Carried CH-270.3.004.896-3 from: CH-270.3.004.896-3/a on:	1
CHE-103.000.037	Limited or Corporation (Ltd)	17.11.1971			



Valid datas only

In	Ca	Business name	Ref	Legal seat
1		Roche Finanz AG	1	Basel
1		(Roche Finance SA) (Roche Finance Ltd)		

In	Ca	Share capital (CHF)	Paid in (CHF)	Shares	In	Ca	Company address
1		409'151'000.00	409'151'000.00	409'151 Namenaktien zu CHF 1'000.00	1		Grenzacherstr. 122 4058 Basel

In	Ca	Purpose	In	Ca	Postal address
1		Erwerb, Finanzierung, Veräusserung und Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmen und Finanzgesellschaften.			

In	Ca	Remarks	Ref	Date of the acts
1		Der von einer bisherigen Registerkarte übertragene Auszug enthält keine vor dem Uebertrag gestrichenen Tatsachen und auch keine allfälligen früheren Statutendaten oder Tagebuch- und SHAB-Zitate. Diese können auf der bisherigen Handelsregisterkarte eingesehen werden.	1	15.11.1971
			1	
			1	22.12.1994
2		Streichung der statutarisch festgesetzten Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder, da nicht zur Eintragung gehörend.	18	09.10.2008
18		Einberufungen und Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die Aktionäre		

In	Ca	Qualified facts	Ref	Official publication
1		Sacheinlage: Beteiligungen gemäss Vertrag vom 27.12.1988 zum Preis von CHF 409'100'000.--, welcher Betrag an das Erhöhungskapital angerechnet wird.	1	SHAB
1		Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 22.12.1994 2 Aktien zu CAN\$ --.25 der "Sapac Corporation Ltd", in New Brunswick (CDN), gemäss Sacheinlagevertrag vom 20.12.1994 zum Preis von CHF 1'000.--, wofür 1 Namenaktie zu CHF 1'000.-- ausgegeben wurde.		
11		Fusion: Die Gesellschaft übernimmt Aktiven von CHF 95'592.-- und Passiven von CHF 4'162.- der "Roche Forschungs AG", in Basel, gemäss Fusionsbilanz per 31.12.2002 nach Massgabe von Art. 748 OR. Da die übernehmende Gesellschaft Alleinaktionärin der zu übernehmenden Gesellschaft ist, findet keine Kapitalerhöhung statt.		
15		Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der "AVL MEDICAL INSTRUMENTS AG", in Basel (290.3.001.309-9), gemäss Fusionsvertrag vom 06.06.2005 und Fusionsbilanz per 31.12.2004. Aktiven von CHF 1'144'762.-- und Passiven (Fremdkapital) von CHF 2'600.-- gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.		
20		Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der Clininvest Ltd., in Basel (CH-270.3.012.825-8), gemäss Fusionsvertrag vom 12.05.2009 und Bilanz per 31.12.2008. Aktiven von CHF 9'877'308.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 8'848'223.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.		
20		Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der Syntex Corporation, in Basel (CH-270.3.012.835-2), gemäss Fusionsvertrag vom 12.05.2009 und Bilanz per 31.12.2008. Aktiven von CHF 48'518'400.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 281'733.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.		

In	Ca	Branch offices	In	Ca	Branch offices

Vis	Ref	No journal	Date	SOGC	Date SOGC	Page / Id	Vis	Ref	No journal	Date	SOGC	Date SOGC	Page / Id
BS	0		(Auslassung)		(Auslassung)		BS	16	5441	01.09.2006	173	07.09.2006	6 / 3539596



COMMERCIAL REGISTER OF CANTON BASEL CITY



CHE-103.000.037

Roche Finanz AG

Basel

Valid datas only

Vis	Ref	No journal	Date	SOGC	Date SOGC	Page / Id	Vis	Ref	No journal	Date	SOGC	Date SOGC	Page /
BS	1	6328	28.12.1994	8	12.01.1995	222	BS	17	2706	19.05.2008	98	23.05.2008	5 / 448
BS	2	4027	26.08.1996	173	06.09.1996	5389	BS	18	5754	17.10.2008	206	23.10.2008	5 / 4703
BS	3	6582	27.11.1997	234	04.12.1997	8757	BS	19	1154	25.02.2009	42	03.03.2009	7 / 49060
BS	4	4771	05.10.1998	197	12.10.1998	6992	BS	20	3510	09.06.2009	112	15.06.2009	10 / 506847
BS	5	1272	09.03.2000	54	16.03.2000	1783	BS	21	3775	16.06.2009	117	22.06.2009	10 / 508060
BS	6	4314	11.09.2000	181	18.09.2000	6371	BS	22	5286	20.07.2009	141	24.07.2009	7 / 515922
BS	7	709	26.01.2001	23	02.02.2001	819	BS	23	7377	09.09.2009	178	15.09.2009	6 / 5247130
BS	8	5094	07.09.2001	178	14.09.2001	7177	BS	24	8247	21.10.2009	208	27.10.2009	6 / 5311714
BS	9	6400	13.11.2001	225	20.11.2001	9124	BS	25	2499	14.04.2011	77	19.04.2011	6127672
BS	10	5788	05.11.2002	219	12.11.2002	5 / 724570	BS	26	2688	27.04.2011	84	02.05.2011	6144174
BS	11	3583	16.06.2003	117	23.06.2003	7 / 1046194	BS	27	3899	30.06.2011	128	05.07.2011	6238280
BS	12	4831	21.08.2003	164	28.08.2003	6 / 1147898	BS	28	2747	15.05.2012	97	21.05.2012	6684952
BS	13	3554	08.07.2004	134	14.07.2004	6 / 2358478	BS	29	6317	12.11.2013	222	15.11.2013	1183163
BS	14	5955	09.11.2004	222	15.11.2004	5 / 2543762	BS	30	1951	02.04.2014	67	07.04.2014	1439327
BS	15	3784	15.06.2005	118	21.06.2005	5 / 2891456	BS	31	6518	27.11.2014	233	02.12.2014	1853623

In	Mo	Ca	Personal Data	Function	Signature
2			Krähenmann, Dr. Beat, von Binningen und Aadorf, in Binningen		joint signature at two
5			Eisenring, Peter, von Aarau und Bichelsee-Balterswil, in Aarau		joint signature at two
8			Jaisli, Dr. Urs, von Aarwangen und Arisdorf, in Arisdorf		joint signature at two
14			Schaub, Andreas, von Binningen, in Oberwil BL		joint signature at two
24			Nuechterlein, Dr. Carole, amerikanische Staatsangehörige, in Basel		joint signature at two
	27		Hippe, Dr. Alan, deutscher Staatsangehöriger, in Riehen	member of the board of directors	joint signature at two
	28		Zaïtra, Boris, französischer Staatsangehöriger, in Basel		joint signature at two
	29		Knierzinger, Dr. Andreas, österreichischer Staatsangehöriger, in Feusisberg		joint signature at two
	30		Schwan, Dr. Severin, österreichischer Staatsangehöriger, in Riehen	president of the board of directors	joint signature at two
	31		Keller, Dr. Gottlieb, von Dörflingen, in Zug	member of the board of directors	joint signature at two
	31		KPMG AG (CHE-154.017.048), in Basel	auditor	

Basel, 03.02.2015 16:24 MA

This extract from the cantonal Registry Office is not valid without the original authentication on the left. The extract contains all valid entries for the company in question. On special request it is also possible to provide an extract containing all entries. The Commercial Registry Office of the Canton of Basel-Stadt does not accept any liability for this extract from the Commercial Register not being accepted as sufficient proof of the facts stated therein at its place of destination.



Handelsregisteramt Basel-Stadt

Z. Hand



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 **Maric Zelika**
ist unterschrieben von

3. acting in the capacity of **officer**
in seiner Eigenschaft als

4. bears the stamp/seal of **Basel-City Commercial Register**
Sie ist versehen mit dem
Stempel/Siegel des/der

Certified / Bestätigt

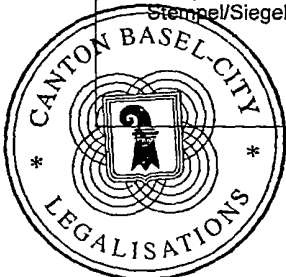
5. at / in **Basel** 6. the / am **04.02.2015**

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

8. No. / Nr. **44792** tax / Taxe **CHF 20.00**

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

H. Lauener





Factura: 003-002-000000520

20151701004D00173

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20151701004D00173

Ante mí, PALLO QUISILEMA ROMULO JOSELITO , NOTARIO(A) CUARTA DEL CANTÓN QUITO, comparece(n) CHRISTOPHER SADE MONCAYO SOLTERO(A), mayor de edad, domiciliado(a) en QUITO, portador(a) de CÉDULA 1725016081, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de COMPARECIENTE, quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN DE LA CIUDAD DE BASILEA, es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), TRADUCCION DEL INGLES Y ALEMAN AL ESPAÑOL para constancia firma(n) conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe. La presente diligencia se realiza en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral noveno del artículo dieciocho de la Ley Notarial -. El presente reconocimiento no se refiere al contenido del documento que antecede, sobre cuyo texto esta Notaria, no asume responsabilidad alguna. – Se archiva copia. QUITO, a 13 DE FEBRERO DEL 2015.

Chris S

CHRISTOPHER SADE MONCAYO

CÉDULA: 1725016081

NOTARIO(A) PALLO QUISILEMA ROMULO JOSELITO
NOTARIA CUARTA DEL CANTON QUITO