



The Netherlands Chamber of Commerce Commercial Register extract



Commercial Register No. 30134669

Page 1 (of 3)

Legal entity

RSIN	005622207
Legal form	Private Limited Liability Company (Besloten Vennootschap)
Statutory name	Roche Pharmholding B.V.
Corporate seat	Woerden
Date of deed of incorporation	07-04-1982
Date of deed of last amendment to the Articles of Association	11-12-2003
Issued capital	EUR 467.847.856,57
Paid-up capital	EUR 467.847.856,57
Filing of the annual accounts	The annual accounts for the financial year 2012 were filed on 22-04-2013.

Company

Trade name	Roche Pharmholding B.V.
Company start date	07-04-1982
Activities	SBI-code: 70102 - Holding companies (not financial) SBI-code: 7490 - Other specialised business services SBI-code: 72193 - Research and development on health and food (not biotechnical)
Employees	1

Establishment

Establishment number	000018903908
Trade name	Roche Pharmholding B.V.
Visiting address	Beneluxlaan 2 A, 3446GR Woerden
Postal address	Postbus 424, 3440AK Woerden
Telephone number	+310348438380
Fax number	+310348408175
Date of incorporation	07-04-1982
Activities	SBI-code: 70102 - Holding companies (not financial) SBI-code: 7490 - Other specialised business services SBI-code: 72193 - Research and development on health and food (not biotechnical) For further information on activities, see Dutch extract.
Employees	1

Sole shareholder

Name	Roche Finance Limited
Registered in	Handelsregister Basel, Switzerland under number CH-270.3.004.896-3
Sole shareholder since	10-03-1998



The Netherlands Chamber of Commerce Commercial Register extract

Commercial Register No. 30134669

Page 2 (of 3)

Board members

Name	Keller, Gottlieb
Date and place of birth	08-08-1954, Dörfingen SH, Switzerland
Date of entry into office	27-06-2000
Title	Directeur
Powers	Authorised jointly (with other board member(s), see articles)

Name	Eisenring, Peter
Date and place of birth	10-04-1961, Bichelsee TG, Switzerland
Date of entry into office	02-10-2002
Title	Directeur
Powers	Authorised jointly (with other board member(s), see articles)

Name	van den Broek, Johannes Wilhelmus
Date and place of birth	13-12-1955, Delft
Date of entry into office	01-09-2003
Title	Directeur
Powers	Authorised jointly (with other board member(s), see articles)

Name	Heinis, Dieter Fridolin
Date and place of birth	19-09-1953, Basel, Switzerland
Date of entry into office	01-11-2009
Title	Directeur
Powers	Authorised jointly (with other board member(s), see articles)

Name	Vanhauwere, Bart Louis Albert
Date and place of birth	23-11-1962, Izegem, Belgium
Date of entry into office	01-12-2010 (registration date: 06-12-2010)
Title	President Directeur
Powers	Authorised jointly (with other board member(s), see articles)



The Netherlands Chamber of Commerce Commercial Register extract



Commercial Register No. 30134669

Page 3 (of 3)

Extract was made on 10-02-2014 at 09.40 hours.
For extract

mw. Hankie van Baasbank, Raad van Bestuur

APOSTILLE

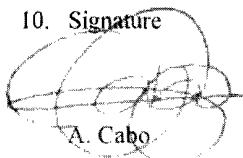
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: The Netherlands
This public document
2. has been signed by:
H. van Baasbank
3. acting in the capacity of:
servant of the chamber of commerce
4. bears the seal/stamp of:
--
--

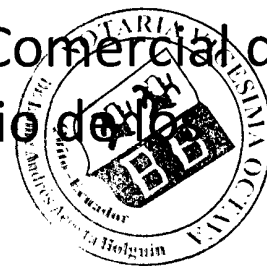
Authenticated

5. at Utrecht,
6. 13 February 2014
7. by the registrar of the courts of first instance of Utrecht
8. no. 14/348
9. Stamp
10. Signature




A. Cabo

Extracto de Registro Comercial de la Cámara de Comercio de los Países Bajos



Registro Comercial No. 30134669

Página 1 (de 3)

Entidad legal

RSIN	005622207
Forma Legal	Private Limited Liability Company (Bestolen Vennootschap)
Nombre estatutario	Roche Pharmaholding B.V.
Asentamiento corporativo	Woerden
Fecha de incorporación de la escritura	07-04-1982
Fecha de la escritura de la última enmienda a los Artículos de Asociación	11-12-2003
Capital emitido	EUR 467.847.856,57
Capital pagado	EUR 467.847.856,57
Archivo de las cuentas anuales	Las cuentas anuales por el año fiscal 2012 fueron archivadas el 22-04-2013

Compañía

Nombre comercial	Roche Pharmaholding B.V.
Fecha de inicio de la compañía	07-04-1982
Actividades	Código-SBI: 70102 – Sociedades de Cartera (No financieras) Código-SBI: 7490 – Otros servicios especializados del negocio Código-SBI: 72193 – Investigación y desarrollo en salud y alimentos (no biotecnológicos)
Empleados	1

Establecimiento

Número de establecimiento	000018903908
Nombre comercial	Roche Pharmaholding B.V.
Dirección física	Beneluxlaan 2 A, 3446gr Woerden
Dirección postal	Postbus 424, 3440AK Woerden
Número telefónico	+310348438380
Número de fax	+310348408175
Fecha de incorporación	07-04-1982
Actividades	Código-SBI: 70102 – Sociedades de Cartera (No financieras) Código-SBI: 7490 – Otros servicios especializados del negocio Código-SBI: 72193 – Investigación y desarrollo en salud y alimentos (no biotecnológicos) Para más información acerca de las actividades, vea el extracto en Holandés
Empleados	1

Único accionista

Nombre	Roche Finance Limited
Registrado en	Handelsregister Basel, Suiza bajo el número CH-270.3.004.896-3
Único accionista desde	10-03-1998

Extracto de Registro Comercial de la Cámara de Comercio de los Países Bajos

Registro Comercial No. 30134669

Página 2 (de 3)

Miembros de la directiva

Nombre	Keller, Gottlieb
Fecha y lugar de nacimiento	08-08-1954, Dörflingen SH, Suiza
Fecha de incorporación al cargo	27-06-2000
Título	Directivo
Poderes	Autorizado conjuntamente (con otros miembros del directorio, vea los artículos)
Nombre	Eisenrign, Peter
Fecha y lugar de nacimiento	10-04-1961, Bichelsee TG, Suiza
Fecha de incorporación al cargo	02-10-2002
Título	Directivo
Poderes	Autorizado conjuntamente (con otros miembros del directorio, vea los artículos)
Nombre	van den Broek, Johannes Wilhelmus
Fecha y lugar de nacimiento	13-12-1955, Delft
Fecha de incorporación al cargo	01-09-2003
Título	Directivo
Poderes	Autorizado conjuntamente (con otros miembros del directorio, vea los artículos)
Nombre	Heinis, Dieter Fridolin
Fecha y lugar de nacimiento	19-09-1953, Bazel, Suiza
Fecha de incorporación al cargo	01-11-2009
Título	Directivo
Poderes	Autorizado conjuntamente (con otros miembros del directorio, vea los artículos)
Nombre	Vanhauwere, Bart Louis Albert
Fecha y lugar de nacimiento	23-11-1962, Izegem, Bélgica
Fecha de incorporación al cargo	01-12-2010
Título	Presidente Directivo
Poderes	Autorizado conjuntamente (con otros miembros del directorio, vea los artículos)

Extracto de Registro Comercial de la Cámara de Comercio de los Países Bajos



Registro Comercial No. 30134669

Página 3 (de 3)

El extracto fue elaborado el 10-02-2014 a las 09h40.

Para el extracto

(firma)

Rc. Hankie van Baasbank, Raad van Bestuur

Yo, Diego Roberto Rendón Coronel, con cédula de identidad No. 0908847627, declaro que el documento que antecede es fiel traducción del idioma inglés al idioma 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.

Diego Roberto Rendón Coronel

CC: 0908847627

APOSTILLA

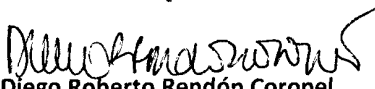
(Convención de La Haya del 5 de octubre de 1961)

1. País: Los Países Bajos
Este documento público
2. ha sido firmado por:
H. van Baasbak
3. actuando en calidad de:
servidor de la cámara de comercio
4. lleva el sello/timbre del:
--
--

Autenticado

5. en Utretch
6. 13 de febrero de 2014
7. por el registrador de las cortes de primea instancia de Utretch
8. no. 14/348
9. Sello/Timbre
(sello/timbre)
10. Firma:
(firma)
A. Cabo

Yo, Diego Roberto Rendón Coronel, con cédula de identidad No. 0908847627, declaro que el documento que antecede es fiel traducción del idioma inglés al idioma 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.


Diego Roberto Rendón Coronel
CC: 0908847627

2014	17	01	28	D002764
------	----	----	----	---------

RECONOCIMIENTO DE FIRMAS: EN LA CIUDAD DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO, CAPITAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, HOY CINCO DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE, ANTE MÍ, DOCTOR JAI ME ANDRES ACOSTA HOLGUIN NOTARIO VIGÉSIMO OCTAVO DEL CANTÓN QUITO, COMPARCECE EL SEÑOR DIEGO ROBERTO RENDON CORONEL, POR SUS PROPIOS Y PERSONALES DERECHOS, PORTADOR DE LA CEDULA DE CIUDADANIA No. 0908847627. EL COMPARECIENTE ES MAYOR DE EDAD, DE ESTADO CIVIL SOLTERO, DE NACIONALIDAD ECUATORIANA, DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD DE QUITO. LEGALMENTE CAPAZ A QUIEN DE CONOCER DOY FE, Y CON JURAMENTO DECLARA QUE RECONOCE COMO SUYA PROPIA LA FIRMA Y RUBRICA PUESTA AL PIE DE LA PRESENTE TRADUCCION QUE ANTECEDE, DONDE SE LEE: ILEGIBLE, FIRMANDO PARA CONSTANCIA NUEVAMENTE LA PRESENTE DILIGENCIA AL AMPARO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO DIECIOCHO NUMERAL NUEVE DE LA LEY NOTARIAL. LEIDA QUE LE FUE A LA PRESENTE DILIGENCIA EL COMPARECIENTE SE RATIFICA Y FIRMA CONMIGO EN UNIDAD DE ACTO DE TODO LO CUAL DOY FE.

Diego Roberto Rendon Coronel



Jaime Andrés Acosta

DOCTOR JAI ME ANDRES ACOSTA HOLGUIN
NOTARIO VIGÉSIMO OCTAVO DEL CANTON QUITO



SAYC
Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín
Notario Vigésimo Octavo
Cantón Quito

NOTAR

 **REPÚBLICA DEL ECUADOR**
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL 

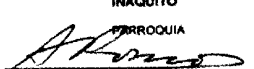
004

CERTIFICADO DE VOTACION
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

004 - 0222 **0908847627**

NUMERO DE CERTIFICADO **CÉDULA**
RENDON CORONEL DIEGO ROBERTO

PICHINCHA **CIRCUNSCRIPCION** **1**
QUITO **IÑAQUITO** **3**
CANTÓN **PARRQUIA** **ZONA**



1. PRESIDENTE DE LA JUNTA