



COMMERCIAL REGISTER OF CANTON BASEL-STADT



Identification number	Legal status	Entry	Cancelled	Carried over from	1
CHE-103.000.037	Limited or Corporation (Ltd)	17.11.1971		CHF 270.012.825-8 from: CH-270.012.896-3/a on: 1996-04-08	



Valid dates 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 Übertrag 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
2		Streichung der statutarisch festgesetzten Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder, da nicht zur Eintragung gehörend.	1	22.12.1994
18		Einberufungen und Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die Aktionäre	18	09.10.2008

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 Alleinkaktionärin 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	15	3784	15.06.2005	118	21.06.2005	5 / 2891456



COMMERCIAL REGISTER OF CANTON BASEL

CHE-103.000.037	Roche Finanz AG	Bas
-----------------	-----------------	-----

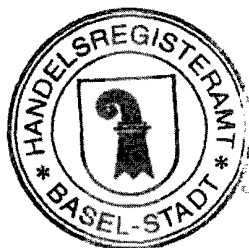
Valid datas only

Vis	Ref	No journal	Date	SOGC	Date SOGC	Page / Id	Vis	Ref	No journal	Date	SOGC	Date SOGC	Page / Id
BS	1	6328	28.12.1994	8	12.01.1995	222	BS	16	5441	01.09.2006	173	07.09.2006	6 / 3539596
BS	2	4027	26.08.1996	173	06.09.1996	5389	BS	17	2706	19.05.2008	98	23.05.2008	5 / 4488814
BS	3	6582	27.11.1997	234	04.12.1997	8757	BS	18	5754	17.10.2008	206	23.10.2008	5 / 4703258
BS	4	4771	05.10.1998	197	12.10.1998	6992	BS	19	1154	25.02.2009	42	03.03.2009	7 / 4906062
BS	5	1272	09.03.2000	54	16.03.2000	1783	BS	20	3510	09.06.2009	112	15.06.2009	10 / 5068474
BS	6	4314	11.09.2000	181	18.09.2000	6371	BS	21	3775	16.06.2009	117	22.06.2009	10 / 5080608
BS	7	709	26.01.2001	23	02.02.2001	819	BS	22	5286	20.07.2009	141	24.07.2009	7 / 5159226
BS	8	5094	07.09.2001	178	14.09.2001	7177	BS	23	7377	09.09.2009	178	15.09.2009	6 / 5247130
BS	9	6400	13.11.2001	225	20.11.2001	9124	BS	24	8247	21.10.2009	208	27.10.2009	6 / 5311714
BS	10	5788	05.11.2002	219	12.11.2002	5 / 724570	BS	25	2499	14.04.2011	77	19.04.2011	6127672
BS	11	3583	16.06.2003	117	23.06.2003	7 / 1046194	BS	26	2688	27.04.2011	84	02.05.2011	6144174
BS	12	4831	21.08.2003	164	28.08.2003	6 / 1147898	BS	27	3899	30.06.2011	128	05.07.2011	6238280
BS	13	3554	08.07.2004	134	14.07.2004	6 / 2358478	BS	28	2747	15.05.2012	97	21.05.2012	6684952
BS	14	5955	09.11.2004	222	15.11.2004	5 / 2543762	BS	29	6317	12.11.2013	222	15.11.2013	1183163

In	Mo	Ca	Personal Data	Function	Signature
2			Krähenmann, Dr. Beat, von Binningen und Aadorf, in Binningen	member of the board of directors	joint signature at two
5			Eisenring, Peter, von Aarau und Bichelsee-Balterswil, in Aarau		joint signature at two
8			Keller, Dr. Gottlieb, von Dörflingen, in Zürich		joint signature at two
8			Jaisli, Dr. Urs, von Aarwangen und Arisdorf, in Arisdorf	member of the board of directors	joint signature at two
14			Schaub, Andreas, von Binningen, in Oberwil BL		joint signature at two
17			Schwan, Dr. Severin, österreichischer Staatsangehöriger, in Riehen		joint signature at two
22			KPMG AG (CH-270.9.000.145-3), in Basel	auditor	
23			Humer, Dr. Franz B., von Küssnacht SZ, in Erlenbach ZH	president of the board of directors	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			Zaitra, Boris, französischer Staatsangehöriger, in Basel		joint signature at two
29			Knieringer, Dr. Andreas, österreichischer Staatsangehöriger, in Feusisberg		joint signature at two

Basel, 10.02.2014 07:32 CH

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



APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Country **Swiss Confederation, Canton of Basel-City**
Land **Schweizerische Eidgenossenschaft, Kanton Basel-Stadt**

This public document
Diese öffentliche Urkunde

2. has been signed by **Christen Stefan**
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 **11.02.2014**
7. by the **Legalisation Office of the Canton of Basel-City**
durch das **Beglaubigungsbüro des Kantons Basel-Stadt**
8. No. / Nr. **22453** tax / Taxe **CHF 20.00**

9. stamp/seal **Basel-City Commercial Register**
Unterschrift
10. Signature **Hanna Lauener**
Unterschrift



H. Lauener



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN DE LA CIUDAD DE BASEL



Número de Identificación	Estado Legal	Ingreso	Cancelación	Trasladado CH-270.3.002.835-3 de: CH-270.3.002.835-3 el:	1
CHE-103.000.037	Limitada o Corporación (Ltda)	17.11.1971			

Código de Barras

Datos válidos únicamente

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

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 nominativas 1'000.00 CHF	1		Grenzacherstr. 122 4058 Basilea

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

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 de comercio de Suiza). Estos pueden ser revisados en la ficha del Registro Mercantil.	1	15.11.1971
		Se suprime el número de miembros de la administración, fijado conforme a los estatutos, ya que no pertenecen en la cláusula	1	22.12.1994
2		Convocatorias y comunicados a los accionistas se los hará por medio de cartas a los accionistas.	18	09.10.2008
18				

In	Ca	Hechos Calificados	Re	Publicación Oficial
1		Contribución: Las participaciones son por el valor de CHF 409'100'000 según el contrato del 21/12/1988, valor que será sumado al incremento del capital.	1	SHAB
1		Contribución: La sociedad se hace cargo de acciones, 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 valor 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 S.A" 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 balance del 31/12/2008. Activos por CHF 9'877'308.00 y pasivos (recursos de terceros) por CHF 8'848'223.00 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 absorbida, 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 el balance del 31/12/2008. Los activos por CHF 48'518'400.00 y los pasivos (recursos de terceros) por CHF 28'173.00 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.- de Registro	fecha	SOGC	Fecha SOGC	Pág./ld	Vis	Ref	No.- de registro	Fecha	SOG C	Fecha SOGC	Pág. / ld
BS	0		(omisión)		(omisión)		BS	15	3784	15.06.2005	118	21.06.2005	5/2891456



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN DE LA CIUDAD DE BASILEA

CHE-103.000.037

Roche Finanz AG

Bas

Datos válidos únicamente

Vis	Ref	No.- de Registro	Fecha	SOGC	Fecha SOGC	Pág./ld	Vis	Ref	No.- de Registro	Fecha	SOGC	Fecha SOGC	Pág./ld
BS	1	6328	28.12.1994	8	12.01.1995	222	BS	16	5441	01.09.2006	173	07.09.2006	6/3539596
BS	2	4027	26.08.1996	173	06.09.1996	5389	BS	17	2706	19.05.2008	98	23.05.2008	5/4488814
BS	3	6582	27.11.1997	234	04.12.1997	8757	BS	18	5754	17.10.2008	206	23.10.2008	5 / 4703258
BS	4	4771	05.10.1998	197	12.10.1998	6992	BS	19	1154	25.02.2009	42	03.03.2009	7/4906062
BS	5	1272	09.03.2000	54	16.03.2000	1783	BS	20	3510	09.06.2009	112	15.06.2009	10/5068474
BS	6	4314	11.09.2000	181	18.09.2000	6371	BS	21	3775	16.06.2009	117	22.06.2009	10/5080608
BS	7	709	26.01.2001	23	02.02.2001	819	BS	22	5286	20.07.2009	141	24.07.2009	7/5159226
BS	8	5094	07.09.2001	178	14.09.2001	7177	BS	23	7377	09.09.2009	178	15.09.2009	6/5247130
BS	9	6400	13.11.2001	225	20.11.2001	9124	BS	24	8247	21.10.2009	208	27.10.2009	6/5311714
BS	10	5788	05.11.2002	219	12.11.2002	5 / 724570	BS	25	2499	14.04.2011	77	19.04.2011	6127672
BS	11	3583	16.06.2003	117	23.06.2003	7/1046194	BS	26	2688	27.04.2011	84	02.05.2011	6144174
BS	12	4831	21.08.2003	164	28.08.2003	6/1147898	BS	27	3899	30.06.2011	128	05.07.2011	6238280
BS	13	3554	08.07.2004	134	14.07.2004	6 / 2358478	BS	28	2747	15.05.2012	97	21.05.2012	6684952
BS	14	5955	09.11.2004	222	15.11.2004	5 / 2543762	BS	29	6317	12.11.2013	222	15.11.2013	1183163

In	Mo	Ca	Datos Personales	Función	Firma
2			Krähenmann, Dr. Beat, von Binningen und Aadorf, en Binningen		Firma conjunta en dos
5			Eisenring, Peter, von Aarau und Bichelsee-Balterswil, en Aarau		Firma conjunta en dos
8			Keller, Dr. Gottlieb, von Dörflingen, en Zürich	Miembros del Consejo Directivo	Firma conjunta en dos
8			Jaisli, Dr. Urs, von Aarwangen und Arisdorf, en Arisdorf		Firma conjunta en dos
14			Schaub, Andreas, von Binningen, en Oberwil BL		Firma conjunta en dos
17			Schwan, Dr. Severin, österreichischer Staatsangehöriger, en Riehen	Miembros del Consejo Directivo	Firma conjunta en dos
22			KPMG AG (CH-270.9.000.145-3), en Basilea	Auditor	
23			Humer, Dr. Franz B., von Küssnacht SZ, en Erlenbach ZH	Presidente del Consejo Directivo	Firma conjunta en dos
24			Nuechterlein, Dr. Carole, amerikanische Staatsangehörige, en Basilea		Firma conjunta en dos
27			Hippe, Dr. Alan, deutscher Staatsangehöriger, en Riehen	Miembro del Consejo Directivo	Firma conjunta en dos
28			Zaïtra, Boris, französischer Staatsangehöriger, en Basilea		Firma conjunta en dos
29			Knierzinger, Dr. Andreas, österreichischer Staatsangehöriger, en Feusisberg		Firma conjunta en dos

Basilea, 10.02.2014 07:32 CH

El extracto de la Oficina del 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.



Registro Mercantil Ciudad-Basilea

FIRMA



APOSTILLA

(Convención de la Haya del 5 de octubre 1961)

1. País **Confederación Suiza, Cantón de la Ciudad de Basilea**
Land **Schweizerische Eidgenossenschaft, Kanton Basel-Stadt**

Este documento público
Diese öffentliche Urkunde

2. Ha sido firmado por **Christen Stefan**
ist unterschrieben von
3. Actuando en su calidad de **funcionario**
in seiner Eigenschaft als
4. Lleva el estampado/sello del **Registro Mercantil de la Ciudad de Basilea**
Sie ist versehen mit dem
Stempel/Siegel des/der

Certificado / Bestätigt

5. at / en **Basilea** 6. el / am **11.02.2014**
7. por la **Oficina de Legalizaciones del Cantón de la Ciudad de Basilea**
durch das **Beglaubigungsbüro des Kantons Basel-Stadt**
8. No. / Nr. **22453** Tasa / Taxe **CHF 20.00**

9. Estampado/Sello **Hanna Lauener**
Stempel/Siegel
10. Firma **Hanna Lauener**
Unterschrift

FIRMA

SELLO OFICIAL DE
LA OFICINA DE
LEGALIZACIONES
DEL CANTÓN DE
LA CIUDAD DE
BASILEA

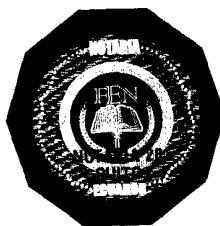
Yo, Francisco Leonardo Darquea Lara, con cédula de identidad No. 1705910220, declaro que el documento que antecede es fiel traducción del idioma inglés al idioma español. Es todo lo que puedo afirmar salvo error u omisión, de conformidad con el Art. 24 de la Ley de Modernización del Estado; procedo a legalizar mi firma.

Francisco Leonardo Darquea Lara
CC: 1705910220

2014	17	01	28	D002265
------	----	----	----	---------

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 MI DOCTOR JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN NOTARIO VIGÉSIMO OCTAVO DEL CANTÓN QUITO, COMPARECE: EL SEÑOR FRANCISCO LEONARDO DARQUEZ LARA, POR SUS PROPIOS Y PERSONALES DERECHOS, PORTADOR DE LA CEDULA DE CIUDADANIA No. 170591022-0. EL COMPARECIENTE ES MAYOR DE EDAD, DE ESTADO CIVIL DIVORCIADO, 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 ARTÍCULO 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.

Francisco Darquez Lara



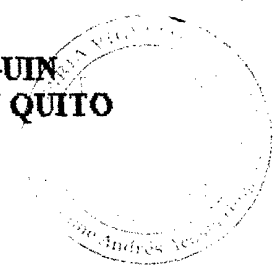
Jaime Andrés Acosta Holguín

DOCTOR JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN
NOTARIO VIGÉSIMO OCTAVO DEL CANTON QUITO
SAYC



Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín
Notario Vigésimo Octavo
Cantón Quito

Jaime Andrés Acosta Holguín



NOTARIO 28^{VA}

INSTRUCCIÓN
BACHILLERATO

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
EMPLEADO PARTICULAR

V4438V4222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
DARQUEA CARLOS ALFONSO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
LARA ROSA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2018-03-08

FECHA DE EXPIRACIÓN
2028-03-08

[Firma]

[Firma]

REPÚBLICA DEL ECUADOR

REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN

CEDULA DE
CIUDADANÍA

APELLIDOS Y NOMBRES
DARQUEA LARA

FECHA DE NACIMIENTO
1993-12-29

LUGAR DE NACIMIENTO
QUITO

SEXO
M

ESTADO CIVIL
DIVORCIADO

Nº 170591022-0

[Firma]

[Firma]

NOTARIA VIGESIMA OCTAVA
Quito - Ecuador
Domingo Andrés Bello Holguín

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CNE

013

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

013 - 0135

NÚMERO DE CERTIFICADO

1705910220

CÉDULA

DARQUEA LARA FRANCISCO LEONARDO

PICHINCHA
PROVINCIA

QUITO

CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN
JUNQUITO

1

4

ZONA

[Firma]

PRESIDENTE DE LA JUNTA