

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 Basilea, 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 del Directorio

Nombre	Keller, Gottlieb
Fecha y lugar de nacimiento	08-08-1954, Dörflingen SH, Suiza
Fecha de incorporación al cargo	27-06-2000
Título	Director
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	Director
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	Director
Poderes	Autorizado conjuntamente (con otros miembros del directorio, vea los artículos)
Nombre	Heinis, Dieter Fridolin
Fecha y lugar de nacimiento	19-09-1953, Basilea, Suiza
Fecha de incorporación al cargo	01-11-2009
Título	Director
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 (fecha de registro: 06-12-2010)
Título	Director Presidente
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 03-02-2015 a las 12h57.

Para el extracto

(firma)

mw. Hankie van Baasbank, Raad van Bestuur

APOSTILLA

(Convention de La Haye du octobre 1961)

1. País: Los Países Bajos
El presente documento público
2. ha sido firmado por:
Mw. Hankie van Baasbank
3. quien actúa en calidad de:
funcionario de la Cámara de Comercio
4. y está revestido del sello/timbre del:
--
--

Certificado

- | | |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 5. en Utrecht | 6. el día 5-2-2015 |
| 7. por el Secretario Judicial del Tribunal de Distrito | |
| 8. bajo el número: 15/280 | |
| 9. Sello/Timbre
<i>(sello/timbre)</i> | 10. Firma:
<i>(firma)</i>
H.A.M. van den Heuvel-van Daalen |

Yo, Christopher Sade Moncayo, con cédula de ciudadanía No. 172501608-1, declaro que el documento que antecede es fiel traducción del inglés 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: 172501608-1

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



CEDULA DE CIUDADANIA

No.
172501608-1

APELLIDOS Y NOMBRES
SADE MONCAYO
CHRISTOPHER

LUGAR DE NACIMIENTO
United States of America
Los Angeles

FECHA DE NACIMIENTO 1990-11-08

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL Soltero

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

007 CERTIFICADO DE VOTACION
007 - 0240 1725016081
NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
SADE MONCAYO CHRISTOPHER

PICHINCHA CIRCUNSCRIPCIÓN 1
PROVINCIA JIJAJAPA
QUITO 3
CANTÓN PARROQUIA ZONA

Dr. Augusto...
1) PRESIDENTE DE LA JUNTA

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN
ESTUDIANTE

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
SADE MEIR

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
MONCAYO ICAZA MONICA MARIA CECILIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2009-12-01

FECHA DE EXPIRACIÓN
2019-12-01

Roberto...

Chris

V3443V2422



000164285



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 2013 were filed on 17-04-2014.

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 +31348438380
Fax number +31348408175
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, Dörflingen 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, Bazel, 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)

A certified extract is an official proof of registration in the Commercial Register. Certified extracts issued on paper are signed and contain a microtext and UV logo printed on 'optically dull' paper.

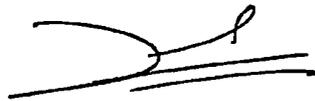


The Netherlands Chamber of Commerce Commercial Register extract

Commercial Register No. 30134669

Page 3 (of 3)

Extract was made on 03-02-2015 at 12.57 hours.
For extract



mw. Hankie van Baasbank, Raad van Bestuur

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

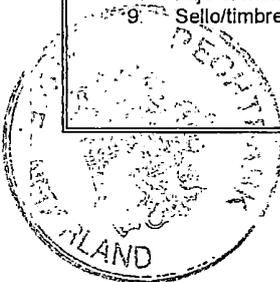
1. País: Los Países Bajos
El presente documento público
2. ha sido firmado por:
Mw. Hankie van Baasbank
3. quien actúa en calidad de :
funcionario de la Cámara de Comercio
4. y está revestido del sello/timbre

Certificado

5. en Utrecht
6. el día 5-2-2015
7. por el Secretario Judicial del Tribunal de Distrito
8. bajo el número: 15/280
9. Sello/timbre:

10. Firma:

H.A.M. van den Heuvel-van Daalen





Factura: 003-002-000000521

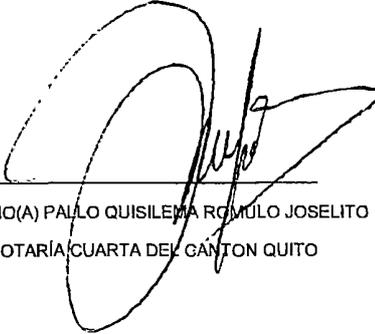
20151701004D00174

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20151701004D00174

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 EXTRACTO DE REGISTRO COMERCIAL DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE LOS PAÍSES BAJOS, 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 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
CHRISTOPHER SADE MONCAYO

CÉDULA: 1725016081



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