

2016 17 01 06 D01417



PODER

En la ciudad de Basilea, a los dieciséis días del mes de Febrero de 2016 ("la fecha de suscripción"), el señor Dr. Beat Krähenmann y el señor Dr. Urs Jalsli a nombre y en representación de ROCHE FINANCE LTD manifiesta:

PRIMERA.- COMPARECIENTES:

Comparece el señor Dr. Beat Krähenmann y el señor Dr. Urs Jalsli, como representantes legales de Roche Finance Ltd legalmente constituida bajo las leyes de Suiza con domicilio principal en la ciudad de Basilea, a la que en adelante se la denominará la "MANDANTE", quien en forma libre y voluntaria otorga un poder a favor del señor OSWALDO GIOVANNY RODRÍGUEZ MORA y al señor STEPHAN ZEISE, a quienes en adelante se los podrá denominar simplemente los "MANDATARIOS", para que de forma conjunta representen a la MANDANTE en sus funciones como accionista de ROCHE ECUADOR S.A. en la República del Ecuador, inclusive para representarla en reuniones de la Junta General de Accionistas de ROCHE ECUADOR S.A.

SEGUNDA.- ÁMBITO DEL MANDATO:

Los MANDATARIOS están facultados para representar conjuntamente a la MANDANTE en calidad de accionista de ROCHE ECUADOR S.A., con domicilio ecuatoriano, en la cual la MANDANTE posee acciones. Para el cumplimiento de este encargo podrán realizar todos los actos necesarios para ejercer los derechos y cumplir con las obligaciones que le corresponden a la MANDANTE en su calidad de accionista: presentar peticiones a la Superintendencia de Compañías; presentar la información a la que esté obligada según la legislación ecuatoriana, en calidad de accionista; registrar las inversiones que realice la MANDANTE en el Banco Central del Ecuador.

El señor OSWALDO GIOVANNY RODRÍGUEZ MORA y al señor STEPHAN ZEISE tiene la capacidad de representar a la MANDANTE conjuntamente en reuniones de la Junta General de Accionistas.

PROXY

In the city of Basel, on 16 February 2016 (the "Effective Date"), Dr. Beat Krähenmann and Dr. Urs Jalsli on behalf and in representation of ROCHE FINANCE LTD declare:

FIRST.- APPEARERS:

Dr. Beat Krähenmann and Dr. Urs Jalsli, appear as legal representatives of Roche Finance Ltd, legally formed under the laws of Switzerland, with principle address in the city of Basel, which hereinafter will be called the "MANDANT", who freely and by its own will hereby grants a proxy to Mr. OSWALDO GIOVANNY RODRÍGUEZ MORA and Mr. STEPHAN ZEISE, who hereinafter will be called the "REPRESENTATIVES", for acting jointly, to represent the MANDANT in its function as shareholder of ROCHE ECUADOR S.A. in the Republic of Ecuador, inclusive to represent the MANDANT in the General Shareholders' Meetings of ROCHE ECUADOR S.A.

SECOND.- SCOPE OF THE PROXY:

The REPRESENTATIVES have the capacity of representing jointly the MANDANT as shareholder of ROCHE ECUADOR S.A. of Ecuadorian domicile in which the MANDANT owns shares. For the fulfillment of this task, the REPRESENTATIVES will be able to carry out the necessary acts for executing all the rights and fulfill the obligations that correspond to the MANDANT as shareholder: file petitions to the Superintendence of Companies; submit information that is required under Ecuadorian law as a shareholder; register investments made by the MANDANT in the Central Bank of Ecuador.

Mr. OSWALDO GIOVANNY RODRÍGUEZ MORA and Mr. STEPHAN ZEISE have the capacity of representing jointly THE MANDANT in the General Shareholders' Meetings.

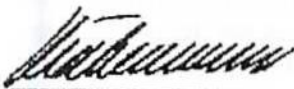


En general, los MANDATARIOS podrán hacer, a nombre de la MANDANTE, todo aquello que sea necesario para cumplir a cabalidad con el mandato conferido y para proteger los derechos e intereses de la MANDANTE, por lo que ninguna entidad y/c autoridad pública o privada del Ecuador podrá alegar insuficiencia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

TERCERO.- DURACIÓN:

El presente poder se confiere por un periodo de un año a partir de la fecha de suscripción.

ROCHE FINANCE LTD



Dr. Beat Krähenmann

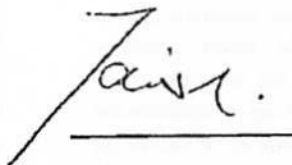
Corporate Counsel

Passport No. X4574550

In general, the REPRESENTATIVES will be able to carry out, on behalf of the MANDANT, everything that is necessary for fulfilling the granted mandate and for the protection of the rights and interests of the MANDANT, for which no public or private authority of Ecuador could allege insufficiency of proxy. The REPRESENTATIVES for no reason will be personally responsible of the obligations of the MANDANT.

THIRD.- TERM:

The present proxy is granted for a period of one year as from its Effective Date.



Dr. Urs Jaisli

Corporate Counsel

Passport No. X4339136



Legalization

I, Dr Felix Iselin, the undersigned, sworn notary public to Basel (Switzerland) do hereby certify that the signature on the reverse side is that of Roche Finanz AG, in Basel, affixed by Messrs Dr Beat Krähenmann, citizen of Binningen (Switzerland) and Aarorf (Switzerland), domiciled in Binningen (Switzerland), and Dr Urs Jaisli, citizen of Aarwangen (Switzerland), domiciled in Aarisdorf (Switzerland), both with the right to sign jointly, both identified by comparison with other, indubitably true signatures.

Basel, the 18th (eighteenth) day of February 2016 (two thousand and sixteen)

Dr. Felix Iselin
Notary



APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

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. Felix Iselin
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: Iselin Felix

Certified / Bestätigt

5. at / in: Basel
6. the / am: 19.02.2016
7. by the / durch das: Legalisation Office of the Canton of Basel-City / Beglaubigungsbüro des Kantons Basel-Stadt
8. No. / Nr.: 69042
- tax / Taxe: CHF 20.00
9. stamp/seal / Stempel/Siegel
10. Signature / Unterschrift: Helena Schaffner

Reg. Prot. 2016/ 79



En aplicación a la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en 05 hojas(s)

Quito a, 16 MAR. 2018

Legalización



Yo, Dr. Felix Iselin, el firmante, declarado Notario Público de Basilea, Suiza, certifico que la firma en el reverso corresponde a **Roche Finance Ltd**, en Basilea, colocado por el **Dr. Beat Krahenmann**, ciudadano de Binningen (Suiza) y Aadorf (Suiza), domiciliado en Binningen (Suiza), y **Dr. Urs Jaisli**, ciudadano de Aarwangen (Suiza), domiciliado en Arisdorf (Suiza), ambos con el derecho para firmar conjuntamente, ambos identificados por comparación con otro, indudablemente firmas verdaderas.

Basilea, el día 18 (dieciocho) de febrero de 2016 (dos mil dieciseis)

(Firma ilegible)

Reg. Protocolo. 2016/79

APOSTILLA

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

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. País: | Confederación Suiza, cantón de Basilea-Ciudad |
| Este documento público | |
| 2. Ha sido firmado por: | Dr. Iur. Felix Iselin |
| 3. Actuando en la capacidad de: | Notario Público |
| 4. Lleva el sello/estampa de: | Iselin Felix |

Certifica

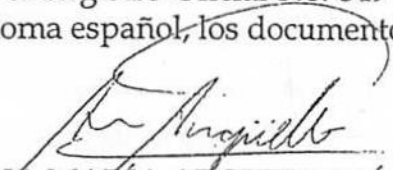
- | | |
|-------------------|--|
| 5. En: | Basilea |
| 6. El: | 19 de febrero de 2016 |
| 7. Por: | Oficina de Legalización del cantón de Basilea-Ciudad |
| 8. No. | 69042 |
| 9. Tasa: | CHF 20.00 |
| 10. Sello/estampa | |
| 11. Firma: | Helena Schaffner |

(Firma ilegible)



TRADUCCIÓN

Yo, ANA MARÍA ARGUELLO JÁCOME, conocedora del idioma inglés, conforme lo faculta el artículo 6 del Decreto No. 601, publicado en el Registro Oficial número 148 de marzo 20 de 1985 y el artículo 24 de la Ley 50 publicada en el Registro Oficial No. 349 de diciembre 31 de 1993, procedo a traducir al idioma español, los documentos adjuntos.


ANA MARÍA ARGUELLO JÁCOME
C.C. 171268550-0





Factura: 001-002-000019784



20161701006D01417

DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN DE FIRMAS N° 20161701006D01417

En la ciudad de QUITO el día 16 DE MARZO DEL 2016, (8:51) ante mí, NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCÉS ALMEIDA de la NOTARÍA SEXTA, concurre(n), ANA MARÍA ARGUELLO JÁCOME portador(a) de CÉDULA 1712685500 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil SOLTERO(A), domiciliado(a) en QUITO, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de TRADUCTOR(A); quien(es) me solicita(n) que proceda a receptar su(s) firma(s) y rúbrica(s), que va(n) a suscribir al pie del presente documento, de cuyo contenido se responsabiliza(n), a fin de que sea(n) AUTENTICADA(S). Al efecto identificado(s) que fue(ron) por mí, en forma libre y voluntaria procede(n) en mi presencia a estampar su(s) firma(s) y rúbrica(s) al pie del referido documento por lo que en aplicación a lo dispuesto en el artículo 18 numeral 3 de la Ley Notarial, doy fe de que dicha(s) firma(s) y rúbrica(s) es(son) AUTÉNTICA(S). EN SU CALIDAD DE TRADUCTORA.- Una copia certificada de esta diligencia queda incorporada en el libro respectivo de esta Notaría.



NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCÉS ALMEIDA

NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN QUITO

