



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

terceros No.



REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORMACIÓN DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS

1. COMPAÑÍA NACIONAL OBJETO DE LA PRESENTACIÓN

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:

ALCONLAB ECUADOR S.A.

EXPEDIENTE:

86583

REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑÍA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE DATOS

IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
1709332132	30/10/2014	BURNEO VELA JOSE MARIA	GERENTE GENERAL

5.2.2

INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA EXTRANJERA

NOTIFICACIÓN:

SE-Q-00003158

NOMBRE:

NOVARTIS AG

TIPO PRESENTACIÓN:

ANUAL

DIRECCIÓN:

LICHTSTR. 35 4056 BASILEA, SUIZA

AÑO / FECHA:

2016

NACIONALIDAD:

SUIZA

CIUDAD REMISA:

NO

COTIZA EN BOLSA:

SI

DATOS DE APODERADO

NOTIFICACIÓN:

1705911368

NOMBRE:

ANDRADE MONJE PABLO ESTEBAN

TÉLEFONO:

2 3829482

DIRECCIÓN:

Avenida Amazonas y UNP N37-29, Ed. Eurocenter, piso 6.

CORREO ELECTRÓNICO:

pablo.andrade@alcon.com

NACIONALIDAD:

ECUADOR

Nº TRAMITE: 5910-0041-17
DOCUMENTO: Solicitud

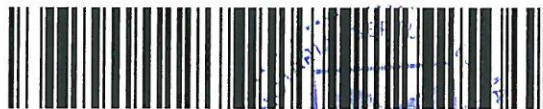
4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS/MIEMBROS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA

ANDRADE MONJE PABLO ESTEBAN
APODERADO DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

ESPACIO
EN
BLANCO



Factura: 001-001-000023427



20171701070D00304



DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20171701070D00304

Ante mí, NOTARIO(A) RAMIRO GONZALO BORJA BORJA de la NOTARÍA SEPTUAGÉSIMA, comparece(n) PABLO ESTEBAN ANDRADE MONGE portador(a) de CÉDULA 1705911368 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, REPRESENTANDO A LA COMPAÑÍA NOVARTIS AG, ADJUNTA COPIA CERTIFICADA DEL PODER, EL COMPARECIENTE SOLICITA QUE SE AGREGUEN COPIAS CERTIFICADAS DE CEDULAS DE CIUDADANIA, PAPELETAS DE VOTACION Y QUE SE OBTENGA EL CERTIFICADO PERSONAL UNICO DEL REGISTRO CIVIL PARA SER AGREGADO CONFORME EL ART. 75 DE LA LOGIDC. FIJA SU DOMICILIO EN LA AVENIDA AMAZONAS Y UNION NACIONAL DE PERIODISTAS, TELF: 3990000 CORREO: INFO@LMZLMZABOGADOS.COM en calidad de APODERADO(A); quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede INFORMACION DE COMPAÑIAS EXTRANJERAS, es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), 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 un original. QUITO, a 7 DE FEBRERO DEL 2017, (8:19).

PABLO ESTEBAN ANDRADE MONGE
CÉDULA: 1705911368

NOTARIO(A) RAMIRO GONZALO BORJA BORJA
NOTARÍA SEPTUAGÉSIMA DEL CANTÓN QUITO



ESPACIO
EN
BLANCO



NOVARTIS



Poder	Special Power
En la ciudad de <i>Basilea / Suiza</i>, a los 16 días del mes de enero del año 2017, los señores <i>Christian Rehm y Stefan Thommen</i> a nombre y en representación de NOVARTIS AG manifiestan: ac	In the city of Basel / Switzerland, on 16th January 2017, Messrs. Christian Rehm and Stefan Thommen, on behalf of and representing NOVARTIS AG declare:
TERCERA.- COMPARECIENTES.- Comparecen los señores Christian Rehm y Stefan Thommen, en su calidad de Representantes Legales como tal, representantes legales de NOVARTIS AG legalmente constituida bajo las leyes de <i>Suiza</i>, con domicilio principal en la ciudad de <i>Basilea, Suiza</i>, a la cual en adelante se la denominará simplemente "LA MANDANTE", quien en forma libre y voluntaria a través del presente otorgan poder a favor de MAYRA RODRIGUEZ DONOSO C.C. 1712247970 y PABLO ANDRADE MONGE C.C. 1705911368 a quienes en adelante se los podrá denominar simplemente "MANDATARIOS", para que de forma individual o conjunta, representen a la MANDANTE en la República del Ecuador.	FIRST.- APPEARERS.- Christian Rehm and Stefan Thommen, appear as legal representatives of NOVARTIS AG, legally formed under the laws of <i>Switzerland</i>, with statutory seat in the city of <i>Basel / Switzerland</i>, which hereinafter will be simply called the "PRINCIPAL", who freely and by his own will through the present hereby grant a Proxy on behalf of MAYRA RODRIGUEZ DONOSO C.C. 1712247970 y PABLO ANDRADE MONGE C.C. 1705911368 who hereinafter will be simply called "REPRESENTATIVE", for acting jointly or individually, represent the PRINCIPAL in the Republic of Ecuador.
SEGUNDA.- AMBITO DEL MANDATO.- Los MANDATARIOS están facultados para representar a la MANDANTE en todos los actos y contratos que se deriven de la calidad de accionista de ALCONLAB ECUADOR S.A. en las cuales la MANDANTE posee participaciones. Para el cumplimiento de este encargo podrán realizar todos los actos necesarios para ejercer los derechos y cumplir con las obligaciones que le correspondan a la MANDANTE en su calidad de accionista, en especial: comparecer en el trámite de suscripción de certificados provisionales y títulos de acción; comparecer a las Juntas Generales de Accionistas; presentar peticiones al Superintendente 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. 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/o autoridad pública o privada del Ecuador podrá alegar insuficiencia de poder. Los MANDATARIOS por	SECOND.- SCOPE OF THE PRINCIPAL.- The REPRESENTATIVES have the capacity of representing the PRINCIPAL within all the acts and contracts derived from the capacity of shareholders of ALCONLAB ECUADOR S.A. For the fulfillment of this task, the REPRESENTATIVES will be able to carry out the necessary acts for executing the all the rights and fulfill with the obligations that correspond to the PRINCIPAL as shareholder, specially: appear in the process of subscribe shares; appear before the General Shareholders Boards; file petitions to the Superintendent of Companies; present the information which they are obliged to according to the Ecuadorian laws, and as shareholders; register investments made by the PRINCIPAL in the Central Bank of Ecuador. In general, the REPRESENTATIVES will be able to carry out, on behalf of the PRINCIPAL, everything that is necessary for fulfilling the granted mandate and for protecting the rights and interests of the PRINCIPAL, for which nor public nor private authority of Ecuador could allege insufficiency of proxy. The REPRESENTATIVES

1.6.5

Nº TRAMITE: 5810-0041-17
DOCUMENTO: Poder otorgado por la Sociedad Extranjera



ningún motivo serán personalmente responsables de las obligaciones de la MANDANTE.		for no reason will be personally responsible of the obligations of the PRINCIPAL.
TERCERA.- DURACION.- El presente poder se confiere hasta el 1 de febrero de 2018 y tendrá validez hasta que sea legalmente revocado.		THIRD.-TERM.- The present Proxy is granted until 1 st February 2018 and will be valid until it is legally revoked.
Novartis AG  		
Christian Rehm Apoderado / Authorized Representative		Stefan Thommen Apoderado / Authorized Representative



ATTESTATION

I, the undersigned Civil Law Notary in Basel, Switzerland, Dr. Roland M. Müller, certify herewith that the signatures attached heretofore are the genuine signatures of **Mr. Christian Rehm**, citizen of Ruschein (municipality of Ilanz/Glion), Switzerland, residing in Muttentz, Switzerland; and of **Mr. Stefan Thommen**, citizen of Bubendorf, Switzerland, residing in Ramllinsburg, Switzerland; both acting for **Novartis AG**, in Basel, Switzerland, both as authorized signatories and both with joint signature.

The authenticity of the signatures was established by means of comparison.

BASEL, Switzerland, this 19th (nineteenth) day of January 2017 (two thousand and seventeen)

[Handwritten signature]
Dr. R.M. Müller
Notar

Leg.Prot.Nr. 145 /2017

NOTARÍA SEPTUAGÉSIMA DEL CANTÓN QUITO

DILIGENCIA: 2017-17-01-70-D- 304

FACTURA N° 23427

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18 numeral 5 del Reglamento Notarial, doy fe y CERTIFICO que el presente documento es FIEL COMPULSA DE LA COPIA CERTIFICADA, y que en la de fojas (s) útiles (es), que me fue presentado para este efecto y que acto seguido devolví al interesado.

Quito, a

07 FEB 2017
Dr. Ramiro Gonzalo Borja Borja
NOTARIO SEPTUAGÉSIMO DEL CANTÓN QUITO

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Country

Swiss Confederation, Canton of Basel-City
Schweizerische Eidgenossenschaft, Kanton Basel-Stadt

land

This public document
Diese öffentliche Urkunde

has been signed by
ist unterschrieben von

Dr. iur. Roland M. Müller

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

Müller Roland M.

Certified / Bestätigt

5. at / in Basel

6. the / am 19.01.2017

7. by the
durch das

Legalisation Office of the Canton of Basel-City
Beglaubigungsbüro des Kantons Basel-Stadt

8. No. / Nr.

92178

tax / Taxe CHF 20.00

9. stamp/seal
Stempel/Siegel

10. Signature
Unterschrift
Helena Schaffner



ESPACIO
EN
BLANCO