



Cobos con go



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

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA EXTRANJERA

IDENTIFICACIÓN:

SE-Q-00000217

NOMBRE:

ALCON PHARMACEUTICALS LTD

OTIVO PRESENTACIÓN:

ANUAL

DIRECCIÓN:

HÜNENBERG, BÖSCH 69

IO / FECHA:

2016

NACIONALIDAD:

SUIZA

CIEDAD REMISA:

NO

COTIZA EN BOLSA:

NO

3. DATOS DE APODERADO

IDENTIFICACIÓN:

1705911368

NOMBRE:

ANDRADE MONJE PABLO ESTEBAN

TELÉFONO:

2 3829482

DIRECCIÓN

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

CORREO ELECTRÓNICO:

pablo.andrade@alcon.com

NACIONALIDAD:

ECUADOR

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

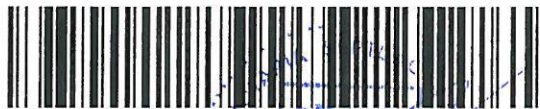
No	Identificación	Nombre	Tipo de Identificación	Nacionalidad	Dirección domiciliar	Correo Electrónico	Cotiza en Bolsa
1.	SE-Q-00003158	NOVARTIS AG	SOCIEDAD EXTRANJERA	SUIZA	LICHTSTR. 35 4056 BASILEA, SUIZA	pablo.andrade@alcon.com	SI

ANDRADE MONJE PABLO ESTEBAN
APODERADO DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

ESPACIO
EN
BLANCO



Factura: 001-001-000023428



20171701070D00305

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20171701070D00305



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 ALCON PHARMACEUTICALS LTD, ADJUNTA COPIA CERTIFICADA DEL PODER en calidad de APODERADO(A); quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede INFORMACION DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS, es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), EL COMPARECIENTE SOLICITA QUE SE AGREGUEN COPIAS CERTIFICADAS DE CÉDULAS DE CIUDADANÍA, PAPELETAS DE VOTACIÓN Y QUE SE OBTENGA EL CERTIFICADO PERSONAL ÚNICO DEL REGISTRO CIVIL PARA SER AGREGADO CONFORME EL ART. 75 DE LA LOGIDC. FIJA SU DOMICILIO AV. DE LOS SHYRIS N35-71 Y SUECIA, EDIFICIO ARGENTUM, LA CAROLINA -, TELF: 3829500 CORREO: INFO@LMZLMZABOGADOS.COM 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, (8:38).

PABLO ESTEBAN-ANDRADE MONGE
CÉDULA: 1705911368

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



ESPACIO
EN
BLANCO

Alcon Pharmaceuticals Ltd.
Rue Louis d'Affry 6, C.P.
CH-1701 Fribourg



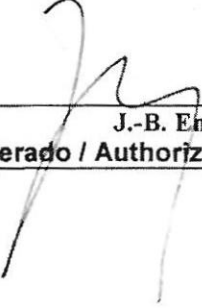
Poder	Special Power
En la ciudad de Basilea / Suiza, a los 16 días del mes de enero del año 2017, los señores Jean-Baptiste Emery y Felix Eichhorn a nombre y en representación de ALCON PHARMACEUTICALS LTD. manifiestan: ac	In the city of Basel / Switzerland, on 16 th January 2017, Messrs. Jean-Baptiste Emery and Felix Eichhorn, on behalf of and representing ALCON PHARMACEUTICALS LTD. declare:
PRIMERA.- COMPARECIENTES.- Comparecen los señores Jean-Baptiste Emery y Felix Eichhorn, en su calidad de Representante Legal y como tal, epresentante legal de ALCON PHARMACEUTICALS LTD. , legalmente constituida bajo las leyes de Suiza, con domicilio principal en la ciudad de Fribourg / Suiza a la que en adelante se la denominará simplemente "LA MANDANTE", quien en forma libre y voluntaria a través del presente otorga 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.- Jean-Baptiste Emery and Felix Eichhorn, appear as legal representatives of ALCON PHARMACEUTICALS LTD. , legally formed under the laws of Switzerland with statutory seat in the city of Fribourg / Switzerland, which hereinafter will be simply called the "PRINCIPAL", who freely and by his own will through the present hereby grants 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 ningún motivo serán personalmente responsables de las obligaciones de la MANDANTE.	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 for no reason will be personally responsible of the obligations of the PRINCIPAL.

1.6.5

5913-0041-17
Poder otorgado por la Sociedad Extranjera

N° TRAMITE:
DOCUMENTO:

Alcon Pharmaceuticals Ltd.
Rue Louis d'Affry 6, C.P.
CH-1701 Fribourg

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.
Alcon Pharmaceuticals Ltd.	
 J.-B. Emery Apoderado / Authorized Representative	 F. Eichhorn 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. Jean-Baptiste Emery**, citizen of Vuissens, Switzerland, residing in Basel, Switzerland; and of **Mr. Felix Eichhorn**, citizen of Basel, Switzerland, residing in Basel, Switzerland; both acting for **Alcon Pharmaceuticals Ltd**, in Fribourg, 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)


Dr. R.M. Müller
Notar

1.6.3
N° TRAMITE: 5913-0041-17
DOCUMENTO: Certificado de Existencia Legal

Leg.Prot.Nr. 146 /2017

NOTARIA SEPTUAGESIMA DEL CANTÓN QUITO
DILIGENCIA: 2017-17-01-70-D-305
FACTURA N° 23428
De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe y CERTIFICO que el presente documento es FIEL COMPULSA DE LA COPIA CERTIFICADA, y que obra 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 SEPTUAGESIMO DEL CANTÓN QUITO



APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

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

This public document
Diese öffentliche Urkunde

2. has been signed by Dr. iur. Roland M. Müller
ist unterschrieben von

3. acting in the capacity of Notary Public
in seiner Eigenschaft als

4. bears the stamp/seal of Müller Roland M.
Sie ist versehen mit dem
Stempel/Siegel des/der

Certified / Bestätigt

5. at / in Basel 6. the / am 19.01.2017

7. by the Legalisation Office of the Canton of Basel-City
durch das Beglaubigungsbüro des Kantons Basel-Stadt

No. / Nr. 92177 tax / Taxe CHF 20.00

9. stamp/seal Stempel/Siegel 10. Signature Unterschrift Helena Schaffner

ESPACIO
EN
BLANCO



INSTRUCCION
SUPERIOR

ABOGADO / OCUPACION

E43331222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PAOSE
ANDRADE FAUSTO HERNAN

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
MONGE NANCY VIOLETA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION
QUITO
2015-10-23

FECHA DE EXPIRACION
2025-10-23

9700000000

700

REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN

ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

009

009 - 0061

NÚMERO DE CERTIFICADO

1705911368

CÉDULA

ANDRADE MONGE PABLO ESTEBAN

PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN
JIJUPA
PARRONQUE

1
1
1

NOTARÍA SEPTUAGINTA
DILIGENCIA: 2017-17-0
EJECUTIVA N.º 12342

NOTARÍA SEPTUAGÉSIMA DEL CANTÓN QUITO
 DILIGENCIA: 2017-17-01-70-D- 398

NOTARIA C
DILIGENCIA: 2017-17-01-70-D-390
FACTURA N° 2328
De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18 numeral 5 de la Ley
Notarial, doy fe y CERTIFICO que el presente documento
es FIEL COPIA DE ORIGINAL y que obra de 3.....fojas(s)
útiles (es), que me fue presentado para este efecto y que acto
seguido devolví al interesado.

Quito, a _____ de _____ de _____
Dr. Ramiro Gonzalo Borja Borja
NOTARIO SEPTUAGÉSIMO DEL CANTÓN QUITO



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1705911368

Nombres del ciudadano: ANDRADE MONGE PABLO ESTEBAN

Condición del cedulaado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/LA VICENTINA

Fecha de nacimiento: 23 DE JUNIO DE 1977

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ABOGADO

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: FLORES FREIRE KARINA ANDREA

Fecha de Matrimonio: 23 DE OCTUBRE DE 2015

Nombres del padre: ANDRADE FAUSTO HERNAN

Nombres de la madre: MONGE NANCY VIOLETA

Fecha de expedición: 23 DE OCTUBRE DE 2015

Información certificada a la fecha: 6 DE FEBRERO DE 2017

Emisor: BORJA BORJA RAMIRO GONZALO - PICHINCHA-QUITO-NT 70 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 174-006-97422



174-006-97422

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente

Validez desconocida

Digitally signed by JORGE
OSWALDO TROYA FUERTES
Date: 2017.02.06 15:08:58 ECT
Reason: Firma Electrónica
Location: Ecuador



ESPACIO
EN
BLANCO