

1905



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS



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: SISTEMAS DE SALUD ROCARSYSTEM S.A.
EXPEDIENTE: 89441

REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑÍA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE DATOS			
IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
0928437961	15/02/2013	QUIJANO DUQUE MANUEL ALBERTO	GERENTE GENERAL

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA EXTRANJERA

IDENTIFICACIÓN: SE-Q-00003255 NOMBRE: ROCHEM BIOCARE HOLDING AG
MOTIVO PRESENTACIÓN: ANUAL DIRECCIÓN: GUBSER TREUHAND CO ZWEIGNIEDERLASSUNG ZUG,
AÑO / FECHA: 2016 NACIONALIDAD: SUIZA
SOCIEDAD REMISA: NO COTIZA EN BOLSA: NO

3. DATOS DE APODERADO

IDENTIFICACIÓN: 1708000946 NOMBRE: MANCHENO KAROLYS RICARDO ALCIDES
TELÉFONO: 022987200 DIRECCIÓN: ROBLES E4-136 Y AV. AMAZONAS
CORREO ELECTRÓNICO: rmancheno@crp.ec 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.	761233804	GORDON DAVID MICHAEL GEORGE OLDHAM	PASAPORTE	SUIZA	BELLERIVESTRASSE 5, 8009 ZURICH, SUIZA	llugo@iralabs.com	NO

MANCHENO KAROLYS RICARDO ALCIDES
APODERADO DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

**ESPACIO
EN
BLANCO**



Factura: 003-003-000029415

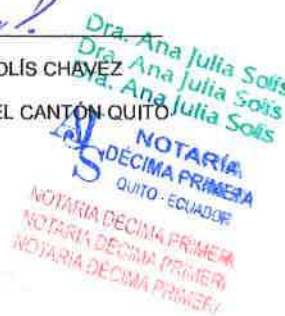


20171701011D02032

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20171701011D02032

Ante mí, NOTARIO(A) ANA JULIA SOLÍS CHAVEZ de la NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA , comparece(n) RICARDO ALCIDES MANCHENO KAROLYS portador(a) de CÉDULA 1708000946 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, REPRESENTANDO A ROCHEM BIOCARE HOLDING AG en calidad de APODERADO(A); quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede , 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 SE AGREGUE COPIA CERTIFICADA DE CEDULA DE CIUDADANIA, CERTIFICADO DE VOTACION; Y AUTORIZA PARA OBTENER EL CERTIFICADO PERSONAL UNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE IDENTIFICACION CIUDADANA DE LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION 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 26 DE ENERO DEL 2017, (16:46).

RICARDO ALCIDES MANCHENO KAROLYS
CÉDULA: 1708000946


NOTARIO(A) ANA JULIA SOLÍS CHAVEZ
NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO


**ESPACIO
EN
BLANCO**



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

NOTARIA
PRIMERA
QUITO - ECUADOR



Dirección General de Registro Civil,
Identificación y Cedulación

NOTARIA
PRIMERA
QUITO - ECUADOR

CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1708000946

Nombres del ciudadano: MANCHENO KAROLYS RICARDO ALCIDES

Condición del cedulaado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/BENALCAZAR

Fecha de nacimiento: 24 DE DICIEMBRE DE 1974

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: DR.JURISPRUDENCIA

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: VITERI FREIRE MARIA PAULINA

Fecha de Matrimonio: 6 DE NOVIEMBRE DE 2004

Nombres del padre: MANCHENO ALCIDES EDMUNDO

Nombres de la madre: KAROLYS LAURA PATRICIA

Fecha de expedición: 21 DE ABRIL DE 2014

Información certificada a la fecha: 26 DE ENERO DE 2017

Emisor: ANA JULIA SOLIS CHAVEZ - PICHINCHA-QUITO-NT 11 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 179-005-53930



179-005-53930

Ing. Jorge Troya Fuertes

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

Firma válida

Digitally signed by JORGE
OSWALDO TROYA FUERTES
Date: 2017.01.26 12:16:20 ECT
Reason: Firma Electrónica
Location: Ecuador



**ESPACIO
EN
BLANCO**

NOTARIA
DÉCIMA
PRIMERA
QUITO - ECUADOR

NOTARIA
DÉCIMA
PRIMERA
QUITO - ECUADOR

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 170800094-6

APellidos y Nombres: MANCHENO KAROLYS RICARDO ALCIDES

Lugar de Nacimiento: PICHINCHA QUITO

Fecha de Nacimiento: 1974-12-24

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: M

Estado Civil: CASADO

Maria Paulina VITERI FREIRE

INSTRUCCIÓN SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN: DR. JURISPRUDENCIA

APellidos y Nombres del Padre: MANCHENO ALCIDES EDMUNDO

APellidos y Nombres de la Madre: KAROLYS LAURA PATRICIA

Lugar y Fecha de Expedición: QUITO 2014-04-21

Fecha de Expiración: 2024-04-21

V4444V4442

0000666500

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

012

012 - 0170

NÚMERO DE CERTIFICADO: 1708000946

CÉDULA: MANCHENO KAROLYS RICARDO ALCIDES

PICHINCHA PROVINCIA

QUITO CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN: 1 CARCELEN

PARROQUIA: 1 ZONA

1. PRESIDENTE DE LA JUNTA

NOTARIA DECIMA PRIMERA DE QUITO

De acuerdo con el numeral cinco del artículo dieciocho de la Ley Notarial, doy fe que la FOTOCOPIA que antecede es FIEL COPIA del documento presentado ante mí en 1- foja(s) útiles, Quito, a 26 ENE. 2017

Dra. Ana Julia Solís Chávez

NOTARIA DECIMA PRIMERA DE QUITO

**ESPACIO
EN
BLANCO**



Factura: 003-003-000028647



20171701011P00127

PROTOCOLIZACIÓN 20171701011P00127

PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS

FECHA DE OTORGAMIENTO: 10 DE ENERO DEL 2017, (15:45)

OTORGA: NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO

DESCRIPCIÓN DE DOCUMENTO PROTOCOLIZADO: PODER OTORGADO POR LA COMPAÑIA ROCHEM BIOCARE HOLDING EN FAVOR DE RICARDO ALÇIDES MANCHENO KAROLYS Y/O MILTON EDUARDO CARRERA PROAÑO

NÚMERO DE HOJAS DEL DOCUMENTO: 7

CUANTÍA: INDETERMINADA

A PETICIÓN DE:			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
PONCE RODRIGUEZ JOSÉ SEBASTIÁN	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1712440153

OBSERVACIONES:


NOTARIO(A) ANA JULIA SOLÍS CHAVEZ
NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO

18

ESPACIO
ESPACIO
ESPACIO
ESPACIO

CORRAL
ROSALES
CARMIGNIANI
PÉREZ

QUITO • GUAYAQUIL

NOTARIA
DECIMA
PRIMERA
QUITO - ECUADOR

2
ESCRITURA No. 2017-17-01-11-P00127 (10-ENERO-2017)

DI 2da. COPIA

NOTARIA
DECIMA
PRIMERA
QUITO - ECUADOR

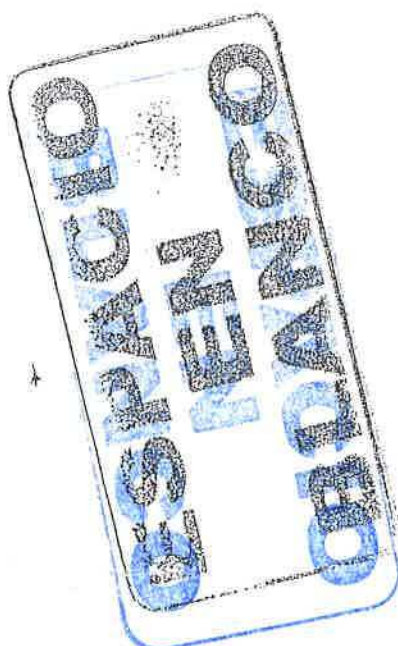
Señora Notaria:

Sírvase incorporar en el Protocolo de Escrituras Públicas a su cargo, el poder que otorga la compañía ROCHEM BIOCARE HOLDING, a favor de los doctores Ricardo Alcides Mancheno Karolys y/o Milton Eduardo Carrera Proaño.

Sírvase conferirme dos copias certificadas de la protocolización solicitada.

Ab. Sebastián Ponce.

Mat. 17-2012-89 Foro de Abogados.





POWER-OF-ATTORNEY

Rochem Biocare Holding (the "**Company**"), an entity organized and existing under the laws of Switzerland, with main offices at Bahnhofstrasse 32, 6300 Zug, hereby grants a sufficient power-of-attorney, as required by law, in favor of Ricardo Alcides Mancheno Karolys y/o Milton Eduardo Carrera Proaño, so that any one of them, on the Company's behalf and in its representation, may answer complaints and fulfill obligations relating to the Company's capacity as member or shareholder in entities incorporated under the laws of the Republic of Ecuador, as determined under article 6 of the Law on Companies of Ecuador. The attorneys in fact shall also have the power to certify the shareholding structure and any other corporate information of the Company.

The said attorney is authorized to substitute or assign the present power-of-attorney.

Given and signed in Zurich.

Dr. Irene C. Eggmann
Sole Director

-3-



PODER

Rochem Biocare Holding (la "Compañía"), una sociedad organizada y existente bajo las leyes de Suiza, con domicilio principal en Bahnhofstrasse 32, 6300 Zug, por este instrumento otorga poder suficiente cual en derecho se requiere, a favor de Ricardo Alcides Mancheno Karolys y/o Milton Eduardo Carrera Proaño para que cualquiera de ellos, en su nombre y representación, pueda contestar demandas y cumplir las obligaciones contraídas por la Compañía en su calidad de socia o accionista de sociedades constituidas bajo las leyes de la República del Ecuador, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley de Compañías de Ecuador. Podrán también certificar la estructura accionaria y cualquier otra información societaria de la Compañía.

El apoderado está facultado para sustituir o delegar el presente poder.

Dado y firmado en Zúrich.

Dr. Irene C. Eggmann
Administrador Único

Official Certification

Seen for authentication of the reverse side signature, affixed in our presence by

Ms. **Dr. Irene Christine EGGMANN MÜHLETHALER**, Swiss citizen of Uttwil, in Ennetbaden,
identified by identity card,

who is entered in the Register of Commerce of the Kanton of Zug as member of the board of
directors with the right to sign individually for the

Rochem Biocare Holding AG, corporation with registered head office in Zug.

The inspection of the commercial register has taken place directly before the official certification by
internet inquiry.

Zürich, 30th November 2012

BK no. 3227/sr

Fee CHF 30.00

NOTARIAT RIESBACH-ZÜRICH

Max Bodmer, Notariatsassistent



APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1954)

1. País: Confederación Suiza, Cantón de Zurich
Confederação Suíça, Cantão de Zurique
El presente documento público / Este documento público

2. Ha sido firmado por
foi assinado por *Max Bodmer*

3. Actuando en calidad de
na sua qualidade de *Notario*

4. Se halla sellado/timbrado con/está provisto do selo/carimbo do (da)
Notariat Riesbach Zurich
Certificado

5. En/em 8090 Zurich/Zurique 6. El/no día **03** *Nov* 2012

7. Por la Cancillería de Estado del Cantón de Zurich
pela Chancelaria de Estado do Cantão de Zurique

8. Con el número/sub o No. *31048/2012*

9. Sello/timbre/selo/carimbo *30*

10. Firma/Assinatura *[Signature]*

NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO
De acuerdo con el numeral cinco del artículo dieciocho
de la Ley Notarial, doy fé que la FOTOCOPIA que
antecede es FIEL COPIA del documento presentado ante
mí en foja(s) útiles. Quito, a



S. Hanselmann

Dra. Ana Julia Solís Chávez
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO



10 ENE. 2013



Yo, Camila Alexandra Burbano Duran, con cédula de ciudadanía número 1722821772, conocedora de los idiomas inglés, castellano y alemán, conforme lo faculta el artículo 6 del Decreto No. 601 publicado en el Registro Oficial No. 148 de Marzo 20 de 1985, y al artículo 24 de la Ley 50 publicado en el Registro Oficial No. 349 de 1993; procedo a traducir del inglés y alemán al castellano, el siguiente documento:

TRADUCCION

Certificación Oficial

Visto para la autenticación de las firmas del lado inverso, fijado en nuestra presencia por

Sra. Dra. Irene Christine EGGMANN MÜHLETHALER, ciudadana Suiza de Uttwil, en Ennetbaden, identificada por su tarjeta de identificación

que se inscribe en el Registro de Comercio del cantón Zug, como miembro de la junta de directores con derecho a firmar individualmente por

Rochem Biocare Holding AG, empresa con domicilio social en Zug.

Verificación del Registro Mercantil que ha sido efectuada justo antes de la certificación oficial mediante consulta por internet.

Zürich, 30 de noviembre del 2012

BK no. 3227/sr

Fee CHF 30.00

(consta el siguiente pie de firma)

NOTARIAT RIESBACH-ZÜRICH

Firma ilegible, con sello

Max Bodmer, Notariatassistent

A continuación, consta apostilla, con datos en español, firmas y certificaciones.

HASTA AQUÍ LA TRADUCCIÓN

CAMILA ALEXANDRA BURBANO DURAN
C.C:1722821772



Factura: 003-003-000028630



20171701011D00491

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20171701011D00491

Ante mí, NOTARIO(A) ANA JULIA SOLÍS CHAVEZ de la NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA, comparece(n) CAMILA ALEXANDRA BURBANO DURAN portador(a) de CÉDULA 1722821772 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) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede, es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), LA COMPARECIENTE SOLICITA SE AGREGUE COPIA CERTIFICADA DE CEDULA DE CIUDADANIA, CERTIFICADO DE VOTACION; Y AUTORIZA PARA OBTENER EL CERTIFICADO PERSONAL UNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE IDENTIFICACION CIUDADANA DE LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION, 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 Notaría, no asume responsabilidad alguna. -- Se archiva un original. QUITO, a 10 DE ENERO DEL 2017, (12:10).

Camila Alexandra Burbano Duran

CAMILA ALEXANDRA BURBANO DURAN
CÉDULA: 1722821772

Ana Julia Solís Chavez

NOTARIO(A) ANA JULIA SOLÍS CHAVEZ

Dra. Ana Julia Solís
Dra. Ana Julia Solís
Dra. Ana Julia Solís
NOTARIA
DÉCIMA PRIMERA
QUITO - ECUADOR
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Camila Burbano

Número único de identificación: 1722821772

Nombres del ciudadano: BURBANO DURAN CAMILA ALEXANDRA

Condición del cedulaado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: PICHINCHA/QUITO/CHAUPICRUZ

Fecha de nacimiento: 12 DE NOVIEMBRE DE 1995

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: BASICA

Profesión: ESTUDIANTE

Estado Civil: SOLTERO

Cónyuge: -----

Fecha de Matrimonio: -----

Nombres del padre: BURBANO VALVERDE JAIME CARLOS

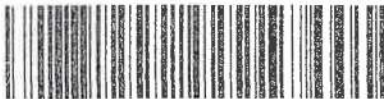
Nombres de la madre: DURAN MERCHAN ALEXANDRA FILOMENA

Fecha de expedición: 21 DE NOVIEMBRE DE 2013

Información certificada a la fecha: 10 DE ENERO DE 2017

Emisor: ANA JULIA SOLIS CHAVEZ - PICHINCHA-QUITO-NT 11 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 178-003-04192



178-003-04192

Ing. Jorge Troya Fuertes

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

Firma válida

Digitally signed by JORGE
OSWALDO TROYA FUERTES
Date: 2017.01.10 11:39:35 ECT
Reason: Firma Electrónica
Location: Ecuador



NOTA DE PRESENTE
QUITO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO

CEDULA DE
CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
BURBANO DURAN
CAMILA ALEXANDRA
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
CHAUPICRUZ
FECHA DE NACIMIENTO 1998-11-12
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO F
ESTADO CIVIL SOLTERA

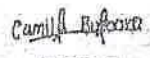
No 172282177-2



INSTRUCCIÓN BÁSICA
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
BURBANO VALVERDE JAIMÉ CARLOS
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
DURAN MERCHAN ALEXANDRA FILOMENA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2013-11-21
FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-11-21

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ESTUDIANTE

ES383312221



DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

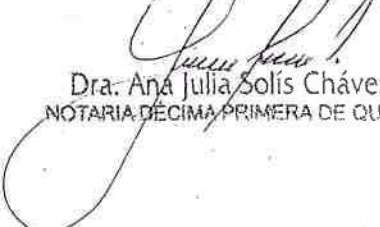
002
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

002 - 0146 1722821772
NÚMERO DE CERTIFICADO CEDULA
BURBANO DURAN CAMILA ALEXANDRA

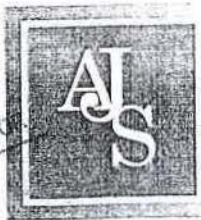
PICHINCHA	CIRCUNSCRIPCIÓN	1
PROVINCIA	JIPINAPA	2
QUITO	PARRAGUA	ZONA
CANTÓN		

13 PRESIDENTE DE LA JUNTA

NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO
De acuerdo con el numeral cinco del artículo dieciocho
de la Ley Notarial, doy fé que la FOTOCOPIA que
antecede es FIEL COPIA del documento presentado ante
mí en 1 foja(s) útiles. Quito, a 10 ENE. 2017


Dra. Ana Julia Solís Chávez
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO





NOTARÍA
DÉCIMA PRIMERA
CANTÓN QUITO
QUITO - ECUADOR

Dra. Ana Julia Solís Chávez
NOTARIA



ESCRITURA NO. 2017-17-01-11-P00127

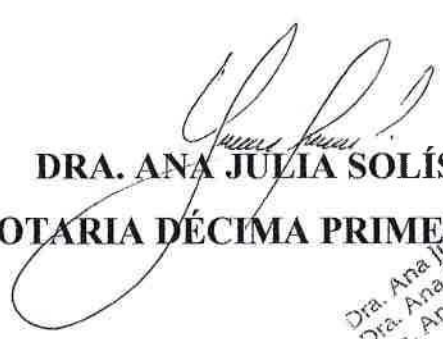
r.h.

RAZON DE PROTOCOLIZACION.- A petición del Abogado José Sebastián Ponce Rodríguez, con matrícula profesional número diecisiete – dos mil doce – ochenta y nueve del Foro de Abogados del Consejo de la Judicatura, en esta fecha y en siete fojas útiles incluida la razón, incorporo al protocolo de Escrituras Públicas de la Notaría Décimo Primera de este cantón a mi cargo, el poder otorgado por la Compañía ROCHEM BIOCARE HOLDING en favor de RICARDO MANCHENO KAROLYS y/o MILTON CARRERA PROAÑO que antecede.- Quito, a diez de enero del dos mil diecisiete.- r.h.


DRA. ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO



Es fiel y PRIMERA COPIA CERTIFICADA de la
protocolización del poder otorgado por la Compañía
ROCHEM BIOCARE HOLDING en favor de
RICARDO MANCHENO KAROLYS y/o MILTON
CARRERA PROAÑO, debidamente sellada y firmada en el
mismo lugar y fecha de su protocolización.- r.h.


DRA. ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO



Dra. Ana Julia Solís
Dra. Ana Julia Solís
Dra. Ana Julia Solís
NOTARIA
DÉCIMA PRIMERA
QUITO - ECUADOR
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA

RAZÓN: Certifico que la fotocopia que antecede es ES FIEL
COMPULSA de la COPIA CERTIFICADA del documento
que antecede, constante en 6 fojas, presentado ante
la suscrita Notaria. En Quito, hoy día 26 ENF 2017


Dra. Ana Julia Solís Chávez
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO

