

10444

**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: 

 EXPEDIENTE: 

REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑÍA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE DATOS			
IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
0928437961	20/04/2018	QUIJANO DUQUE MANUEL ALBERTO	GERENTE GENERAL

**2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA**
 IDENTIFICACION:  NOMBRE:   
 MOTIVO:  DIRECCIÓN:   
 AÑO / FECHA:  NACIONALIDAD:   
 SOCIEDAD REMISA:  COTIZA EN BOLSA: 
**3. DATOS DE LOS APODERADOS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA**

IDENTIFICACION	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	CORREO ELECTRONICO
1708000946	MANCHENO KAROLYS RICARDO ALCIDES	CEDULA	ECUADOR	ROBLES E4-136 Y AV. AMAZONAS	rmancheno@corralrosales.com
1712744695	CARRERA PROAÑO MILTON EDUARDO	CEDULA	ECUADOR	ROBLES E4-136 Y AV. AMAZONAS, EDIFICIO PROINCO-CALISTO, PISO 12	fvillacis@corralrosales.com

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

No	IDENTIFICAC.	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	ESTADO CIVIL	CORREO ELECTRONICO	COTIZA BOLSA
1.	761233804	GORDON DAVID MICHAEL GEORGE OLDHAM	PASAPORT	SUIZA	BELLERIVESTRASSE 5, 8009 ZURICH, SUIZA	CASADO	llugo@iralabs.com	NO


 FIRMA DEL SECRETARIO, ADMINISTRADOR, FUNCIONARIO DE LA  
 SOCIEDAD EXTRANJERA O APODERADO

 NOMBRE: RICARDO ALCIDES MANCHENO KAROLYS

 No. IDENTIFICACIÓN: 1708000946

**ESPACIO  
BLANCO**



Factura: 003-003-000074252

20191701011D04636

**DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20191701011D04636**

Ante mí, NOTARIO(A) ANA JULIA SOLIS 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 en calidad de APODERADO(A); quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede INFORMACIÓN 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), 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 25 DE FEBRERO DEL 2019, (12:16).

RICARDO ALCIDES MANCHENO KAROLYS  
CÉDULA: 1708000946

NOTARIO(A) ANA JULIA SOLIS CHAVEZ  
NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO - ECUADOR

Dra. Ana Julia Solis  
Dra. Ana Julia Solis  
Dra. Ana Julia Solis

NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA  
QUITO - ECUADOR

NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA  
NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA  
NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA

DEC 1971  
PRIMER

10  
17

**ESPACIO  
EN  
BLANCO**



**REPÚBLICA DEL ECUADOR**

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

QUINTA  
CÉSIMA  
REFORMA  
CONSTITUCIONAL  
Ecuador

QUINTA  
CÉSIMA  
REFORMA  
CONSTITUCIONAL  
Ecuador

## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

**Número único de identificación:** 1708000946

**Nombres del ciudadano:** MANCHENO KAROLYS RICARDO ALCIDES

**Condición del cedulado:** 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

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Nombres de la madre:** KAROLYS LAURA PATRICIA

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Fecha de expedición:** 21 DE ABRIL DE 2014

**Condición de donante:** SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 25 DE FEBRERO DE 2019

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



N° de certificado: 194-201-34450



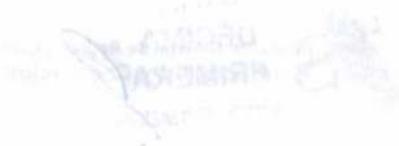
194-201-34450

Lcdo. Vicente Taiano G.

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente





**ESPACIO  
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  
BENALCAZAR

FECHA DE NACIMIENTO 1974-12-24

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL CASADO  
MARIA PAULINA  
VITERI FREIRE



INSTRUCCION SUPERIOR PROFESIÓN / OCUPACIÓN DR. JURISPRUDENCIA V4444V4442

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

Director General:  FIRMAS DEL CEDULADO: 



CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
4 DE FEBRERO 2018

011 JUNTA No. 1708000946

011 - 149 NUMERO

1708000946 CÉDULA

MANCHENO KAROLYS RICARDO ALCIDES  
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN

QUITO CANTÓN ZONA 1

CARCELLEN PARROQUIA



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 a mí en    foja(s) útiles. Quito, a   25   FEB. 2019

  
Dra. Ana Julia Solis Chávez  
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO



**ESPACIO  
EN  
BLANCO**

10408.

LEY DÉCIMA PRIMERA QUITO - ECUADOR

LEY DÉCIMA PRIMERA QUITO - ECUADOR

POWER OF ATTORNEY

ROCHEM BIOCARE HOLDING (the "Company"), an entity organized and existing under the laws of Switzerland, 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 attorneys are authorized to substitute or assign the present power-of-attorney.

In virtue of the granting of this power, is hereby revoked any other power previously awarded with this same object

Given and signed in Zurich, Feb 14 2019

PODER

ROCHEM BIOCARE HOLDING (la "Compañía"), una sociedad organizada y existente bajo las leyes de Suiza, 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 socio 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.

Los apoderados están facultados para sustituir o delegar el presente poder.

En virtud del otorgamiento del presente poder queda revocado cualquier otro otorgado anteriormente con este mismo objeto

Dado y firmado en Zúrich, Feb 14 2019

  
(signature/firma)  
By/Por: Irene Eggmann  
Occupation/Cargo:  
Director.

Official Certification see reverse side

**Official Certification**

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

Ms. Irene Christine EGGMANN, Swiss citizen of Uttwil TG, in Ennetbaden AG, identified by identity card,

who is entered in the Register of Commerce of the Kanton of Zug as sole 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, 14th February 2019  
BK no. 357/js  
Fee CHF 30.00



NOTARIAT RIESBACH-ZÜRICH

Stefan Walder, Notary Public

**APOSTILLE**  
(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Land: Schweizerische Eidgenossenschaft, Kanton Zürich  
Country: Swiss Confederation, Canton of Zürich  
Diese öffentliche Urkunde / This public document

2. ist unterschrieben von  
has been signed by Stefan Walder

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

4. sie ist versehen mit dem Stempel/Siegel des (der) – bears the stamp/seal of  
Notariat Riesbach – Zürich

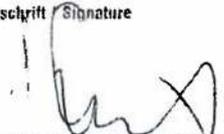
Bestätigt / Certified

5. In / at 8090 Zürich / Zurich 6. am / the 14.02.2019

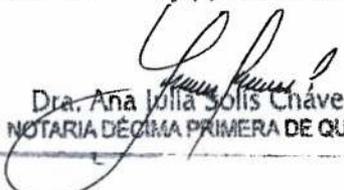
7. durch die Staatskanzlei des Kantons Zürich  
by the Chancellery of State of the Canton of Zurich

8. unter Nr. / under N° 1140369/2019

9. Stempel/Siegel, Stamp/seal 10. Unterschrift Signature



**NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO**  
De acuerdo con el numeral cinco del artículo dieciocho <sup>8</sup> <sup>overknf.</sup>  
de la Ley Notarial, doy fé que la FOTOCOPIA que  
antecede es FIEL COPIA del documento presentado ante  
mí en 2 foja(s) útiles. Quito, a 25 FEB. 2019

  
Dra. Ana Jolia Solis Chavez  
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO





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. **Irene Christine EGGMANN**, 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.

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

Zürich, 14 de febrero del 2019

BK no. 357/js

Fee CHF 30.00

(consta el siguiente pie de firma)

NOTARIADO RIESBACH-ZÜRICH

Firma ilegible, con sello

Stefan Walder, Notario Publico

Apostilla  
(Convenio de la Haya de 5 de octubre de 1961)

1. País: Confederación Suiza, Cantón de Zúrich  
Este documento público
2. firmado por: Stefan Walder
3. en su calidad de notario público
4. que se proporciona con el sello / estampa del  
Notario Riesbach - Zúrich

Confirmado

5. en 8090 Zúrich
6. al 14 de febrero de 2019
7. por la cancillería del estado del cantón de Zúrich
8. bajo el número 1140369/2019
9. Sello/Estampa
10. Firma

S Overkott

**HASTA AQUÍ LA TRADUCCIÓN**



CAMILA ALEXANDRA BURBANO DURAN  
C.C:1722821772



NOTARIA  
DÉCIMA  
PRIMERA  
QUITO - ECUADOR

-3-

NOTARIA  
DÉCIMA  
PRIMERA  
QUITO - ECUADOR



Factura: 003-003-000074241

20191701011D04622

**DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20191701011D04622**

Ante mí, NOTARIO(A) ANA JULIA SOLIS 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 CASADO(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 Notaria, no asume responsabilidad alguna. – Se archiva un original. QUITO, a 25 DE FEBRERO DEL 2019, (11:29).

CAMILA ALEXANDRA BURBANO DURAN  
CÉDULA: 1722821772

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

**ESPACIO  
EN  
BLANCO**

**ESPACIO  
EN  
BLANCO**



## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

**Número único de identificación:** 1722821772

**Nombres del ciudadano:** BURBANO DURAN CAMILA ALEXANDRA

**Condición del cedulado:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/CHAUPICRUZ

**Fecha de nacimiento:** 12 DE NOVIEMBRE DE 1995

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** MUJER

**Instrucción:** SUPERIOR

**Profesión:** ESTUDIANTE

**Estado Civil:** CASADO

**Cónyuge:** YEPEZ ESPINOZA SKARY FRANCISCO

**Fecha de Matrimonio:** 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017

**Nombres del padre:** BURBANO VALVERDE JAIME CARLOS

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Nombres de la madre:** DURAN MERCHAN ALEXANDRA FILOMENA

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Fecha de expedición:** 3 DE OCTUBRE DE 2017

**Condición de donante:** SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 25 DE FEBRERO DE 2019

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



N° de certificado: 198-201-30068



198-201-30068

Lcdo. Vicente Taiano G.

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



7

**ESPACIO  
EN  
BLANCO**

**ESPACIO  
EN  
BLANCO**

DECIMA PRIMERA ECUADOR

DECIMA PRIMERA ECUADOR

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y RELACION



CELEBRACIÓN DE  
CIUDADANÍA  
NÚMERO Y NOMBRES  
N. 172282177-2  
BURBANO DURAN  
CAMILA ALEXANDRA  
LUGAR DE NACIMIENTO  
PICHINCHA  
QUITO  
CHAUPICRUZ  
FECHA DE NACIMIENTO 1995-11-12  
NACIONALIDAD ECUATORIANA  
SEXO MUJER  
ESTADO CIVIL CASADO  
SHARY FRANCISCO  
YEPEZ ESPINOZA




INSTRUCCIÓN: SUPERIOR  
PROFESIÓN / OCUPACIÓN: ESTUDIANTE  
E333312221

APELLIDOS Y NOMBRES: BURBANO VALVERDE JAIME CARLOS  
APELLIDOS Y NOMBRES: DURAN MERCHAN ALEXANDRA FILOMENA  
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: QUITO 2017-10-03  
FECHA DE EXPIRACIÓN: 2027-10-03




00141008

CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
4 DE FEBRERO 2016

002 JUNTA No.  
002 - 025 NÚMERO  
1722821772 CEDULA

BURBANO DURAN CAMILA ALEXANDRA  
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA  
QUITO CANTÓN  
JUPUJA PARRROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:  
ZONA: 2




RAZÓN: Certifico que la fotocopia que antecede es **ES FIEL COMPULSA** de la COPIA CERTIFICADA del documento que antecede, constante en 5 fojas, presentado ante la suscrita Notaria. En Quito, hoy día **25 FEB. 2019**

**NOTARIA DECIMA 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 5 foja(s) útiles. Quito, a **25 FEB. 2019**

  
Dra. Ana Julia Solís Chávez  
NOTARIA DECIMA PRIMERA DE QUITO



  
Dra. Ana Julia Solís Chávez  
NOTARIA DECIMA PRIMERA DE QUITO



 DÉCIMA  
PRIMERA  
QUITO - ECUADOR

**ESPACIO  
EN  
BLANCO**

**ESPACIO  
EN  
BLANCO**