

10442.



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	20/04/2018	QUIJANO DUQUE MANUEL ALBERTO	GERENTE GENERAL

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACIÓN: SE-Q-00003255

NOMBRE: ROCHEM BIOCARE HOLDING AG

MOTIVO: ANUAL

DIRECCIÓN: GUBSER TREUHAND CO ZWEIGNIEDERLASSUNG ZUG,

AÑO / FECHA: 2018

NACIONALIDAD: SUIZA

SOCIEDAD REMISA: NO

COTIZA EN BOLSA: NO

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	mancheno@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
EN
BLANCO**



Factura: 003-003-000074254



20191701011D04641

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20191701011D04641

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 BIO CARE 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, (12:21).

RICARDO ALCIDES MANCHENO KAROLYS
CÉDULA: 1708000946

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

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

NOTARIA DÉCIMA PRIMERA
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA

**ESPACIO
EN
BLANCO**



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

PRIMERA
DÉCIMA



Dirección General de Registro Civil,
Identificación y Cedulación

PRIMERA
DÉCIMA

QUITO - 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

Ldo. Vicente Taiano G.

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



**ESPACIO
EN
BLANCO**

NOTARIA
DÉCIMA
PRIMERA
QUITO - ECUADOR

NOTARIA
DÉCIMA
PRIMERA
QUITO - ECUADOR

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA N° 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



INSTRUCCIÓN 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

Profesión / Ocupación: DR. JURISPRUDENCIA

Identificación: V4444V4442

Signature: [Signature]

Signature: [Signature]



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018

011 **011 - 149** **1708000946**
JURTA N° NÚMERO CÍRCULO

MANCHENO KAROLYS RICARDO ALCIDES
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA **CIRCUNSCRIPCIÓN**
PROVINCIA

QUITO **ZONA 1**
CANTÓN

CARCELEN
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 ante mí en  foja(s) útiles. Quito, a

25 FEB. 2019


Dra. Ana Julia Solis Chávez
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO



**ESPACIO
EN
BLANCO**

10408.

DECIMA
PRIMERA
QUITO - ECUADOR

DECIMA
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

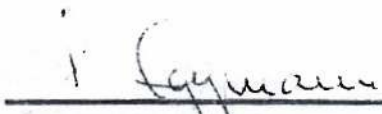
PODER

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
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 **25 FEB. 2019**

Dra. Ana Julia Solís Chávez
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

Factura: 003-003-000074241

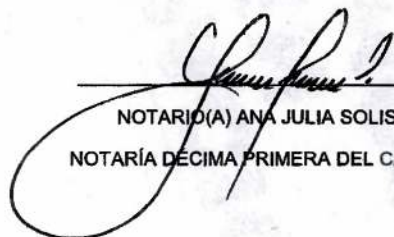
20191701011D04622

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 Solis
Dra. Ana Julia Solis
Dra. Ana Julia Solis

NOTARÍA
DÉCIMA PRIMERA
QUITO - ECUADOR

NOTARIA DÉCIMA PRIMERA
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA

**ESPACIO
EN
BLANCO**

**ESPACIO
EN
BLANCO**



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

UNIDAD
DÉCIMA
PRIMERA
Dirección General de Registro Civil,
Identificación y Cedulación
QUITO - ECUADOR

CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

Número único de identificación: 1722821772

Nombres del ciudadano: BURBANO DURAN CAMILA ALEXANDRA

Condición del cedulaado: 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



**ESPACIO
EN
BLANCO**

**ESPACIO
EN
BLANCO**

NOTARIA
DÉCIMA
PRIMERA
QUITO ECUADOR

NOTARIA
DÉCIMA
PRIMERA
QUITO ECUADOR

- 5 -

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN

FOTOGRAFÍA

N: 172282177-2

CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
BURBANO DURAN
CAMILA ALEXANDRA
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
CHAUPICRUZ
FECHA DE NACIMIENTO 1995-11-12
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO MUJER
ESTADO CIVIL CASADO
SKARY FRANCISCO
YEPEZ ESPINOZA

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ESTUDIANTE

APELLIDOS Y NOMBRES
BURBANO VALVERDE JAIME CARLOS

APELLIDOS Y NOMBRES
DURAN MERCHAN ALEXANDRA FILOMENA

LUGAR Y FECHA DE LA
QUITO
2017-10-03
FECHA DE EXPIRACIÓN
2027-10-03

ES35312221

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2015

002
JUNTA N°

002 - 025
NÚMERO

1722821772
CÉDULA

BURBANO DURAN CAMILA ALEXANDRA
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTÓN
JIPAJAPA
PARROQUIA

CIRCONSCRIPCIÓN:
ZONA: 2

RAZON: Certifico que la fotocopia que antecede 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 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 - 5 - foja(s) útiles. Quito, a 25 FEB. 2019

Dra. Ana Julia Solís Chávez
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO



Dra. Ana Julia Solís Chávez
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO



ESPACIO
EN
BLANCO

ESPACIO
EN
BLANCO