

REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

**NOMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA QUE A SU
VEZ ES SOCIA O ACCIONISTA DE COMPAÑÍA ECUATORIANA**

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE: ABL PHARMA ECUADOR S.A.

NUMERO DE EXPEDIENTE: 91994

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: IVÁN ALEJANDRO MENESES YÉPEZ,
PRIMER ADMINISTRADOR SERIE B

**2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD
ECUATORIANA**

NOMBRE: LIBRAPHARM GMBH

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: ALEMANA

DOMICILIO: Zieglerstrasse 6, D- 52078 Aachen, Alemania

Nota 1.- A este formulario se debe acompañar una certificación extendida por la autoridad competente del país de origen o
Cónsul del Ecuador en la que se acredite que la sociedad en cuestión se encuentra legalmente existente en dicho país.

**3. APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA
DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA**

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: IVÁN ALEJANDRO MENESES YÉPEZ

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

NUMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 1704430790

DOMICILIO: AV. MANUEL CÓRDOVA GALARZA KM 6 ½ Y PARAÍSO



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

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	GRUNENTHAL PHARMA GMBH	N/A	ALEMANA	Zieglerstrasse 6, D- 52078 Aachen, Alemania

IVÁN ALEJANDRO MENESES YÉPEZ
APODERADO LOCAL.

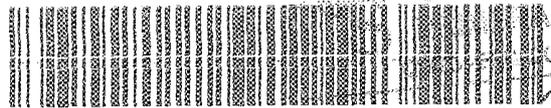
Nota 2.- Si este formulario hubiere sido otorgado en el exterior, deberá estar autenticado por Cónsul ecuatoriano o apostillado

FECHA DE PRESENTACIÓN _____
AÑO MES DIA

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES



Factura: 003-003-000014640

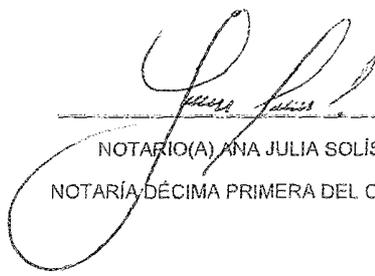


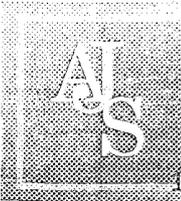
20161701011P00788



NOTARIO(A) ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ
NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO
EXTRACTO

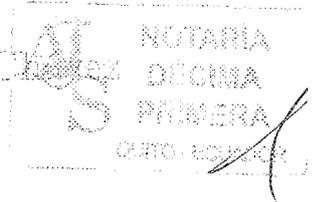
Escritura N°:		20161701011P00788					
ACTO O CONTRATO:							
DECLARACIÓN JURAMENTADA PERSONA JURÍDICA							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		17 DE FEBRERO DEL 2016, (12:27)					
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	LIBRAPHARM GMBH	REPRESENTADO POR	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA EXTRANJERA	1704430790001	ALEMANA	APODERADO(A) ESPECIAL	IVAN ALEJANDRO MENESES YEPEZ
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACION							
Provincia		Cantón		Parroquia			
PICHINCHA		QUITO		MARISCAL SUCRE			
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					


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



NOTARÍA
DÉCIMA PRIMERA
CANTÓN QUITO

Dra. Ana Julia Solís Chávez
NOTARIA



129/20

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

ESCRITURA NO. 2016-17-01-11-P00788

DECLARACIÓN JURAMENTADA

OTORGADA POR

IVAN ALEJANDRO MENESES YEPEZ

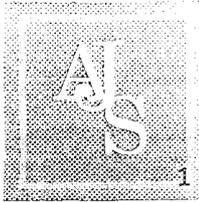
CUANTIA: INDETERMINADA

DI 2 COPIAS

r.h.

27 En la ciudad de San Francisco de Quito, capital de la
28 República del Ecuador, hoy día viernes doce de febrero del

1 dos mil dieciséis, ante mí, doctora ANA JULIA SOLÍS
2 CHÁVEZ, Notaria Décima Primera del cantón Quito,
3 comparece el señor IVAN ALEJANDRO MENESES
4 YEPEZ, en calidad de apoderado de LIBRAPHARM
5 GMBH, conforme los documentos que se adjuntan como
6 habilitantes. El compareciente es de nacionalidad
7 ecuatoriana, mayor de edad, casado, domiciliado en esta
8 ciudad de Quito, empleado privado, hábil para contratar
9 y obligarse, a quien de conocer doy fe en virtud de haberme
10 exhibido su respectivo documento de identificación, cuya
11 copia se adjunta a este instrumento público; bien instruido por
12 mí la Notaria, en el objeto y resultados de esta escritura que a
13 celebrarla procede libre y voluntariamente, y de la obligación
14 que tiene de decir la verdad con exactitud bajo la gravedad de
15 las penas de perjurio, bajo juramento declara lo siguiente:
16 “Yo, IVAN ALEJANDRO MENESES YEPEZ en calidad de
17 apoderado de LIBRAPHARM GMBH declaro que la referida
18 sociedad existe legalmente en la actualidad conforme las leyes
19 de su país de origen. Es cuanto puedo afirmar en honor
20 a la verdad.”. HASTA AQUÍ LA DECLARACIÓN
21 JURAMENTADA, que junto con los documentos anexos
22 y habilitantes que se incorporan, queda elevada a escritura
23 pública con todo el valor legal y que, el compareciente acepta
24 en todas y cada una de sus partes. Para la celebración de la
25 presente escritura se observaron los preceptos y requisitos
26 previstos en la Ley Notarial; y, leída que le fue al
27 compareciente por mí, la Notaria, se ratifica y firma conmigo
28 en unidad de acto quedando incorporada en el protocolo de



NOTARÍA
 DÉCIMA PRIMERA
 CANTÓN QUITO

Dra. Ana Julia Solís Chávez
 NOTARIA



1 esta notaría, de todo lo cual doy fe.-

2

3

4

5

6

IVAN ALEJANDRO MENESES YEPEZ

7

C.C.: 1704430790

8

9

10

11

12

13

14

15

DRA. ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ

16

NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO

17

18

19

20

21

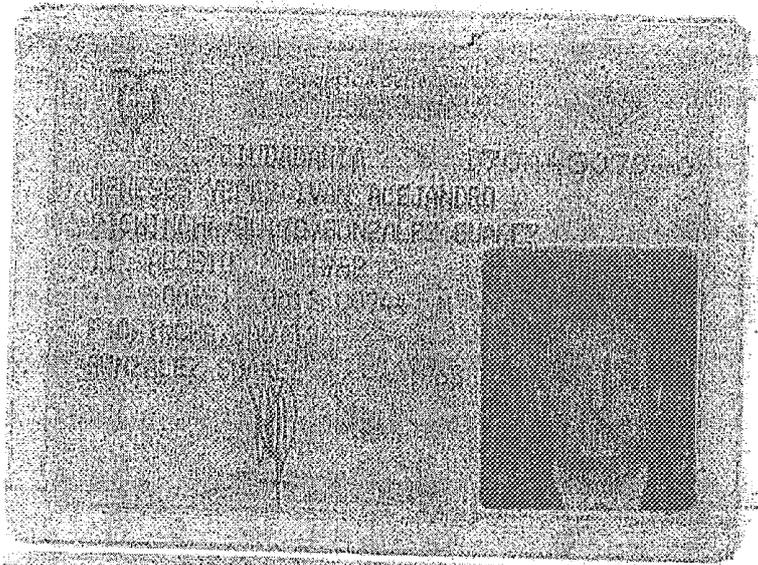
22

23

24

25

26



NOTARIA DECIMA PRIMERA DE QUITO
 De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5
 Art. 18, de la Ley Notarial, doy fé que la COPIA que
 antecede es Igual al documento presentado ante mi
 en foja(s) útiles. Quito, a **12 FEB 2016**

[Signature]
Dra. Ana Julia Solís Chávez
 NOTARIA DECIMA PRIMERA DE QUITO





Poder

La compañía Libra-Pharm GmbH es accionista de la sociedad Abl Pharma Ecuador S.A.

Con este antecedente, Libra-Pharm GmbH confiere poder especial al Sr. Ivan Alejandro Meneses Yepez, cédula de ciudadanía 170443079-0, para que en representación de Libra-Pharm GmbH pueda contestar solicitudes y suscribir cuanto documento fuere necesario a fin de cumplir con las obligaciones respectivas ante el ente de control por ejemplo, los formularios e instructivos referentes a las nóminas de socios o accionistas de una compañía extranjera que a su vez sea socia o accionista de compañías ecuatorianas, así como cualquier información relacionada y que sea solicitada por la Superintendencia de compañías en el Ecuador, respecto de su Mandante.

En tal virtud, el Sr. Ivan Alejandro Meneses Yepez, queda investido de las más amplias facultades para el fiel y cabal cumplimiento de las gestiones encomendadas por el presente mandato.-

Vollmacht

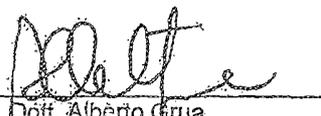
Die Firma Libra-Pharm GmbH ist Aktionärin der Firma Abl Pharma Ecuador S.A..

Im Rahmen dieses Sachverhaltes ermächtigen wir Herrn Ivan Alejandro Meneses Yepez, Nr. 170443079-0, in Vertretung der Libra-Pharm GmbH sämtliche Fragen zu beantworten und Dokumente zu unterzeichnen, die notwendig sind, um unsere Verpflichtungen als Aktionärin der Abl Pharma Ecuador S.A. zu erfüllen z.B. die Formblätter und Urkunden bezüglich der Gesellschafter- und Aktionärsverzeichnisse einer ausländischen Firma, die wiederum Gesellschafter oder Aktionär ecuadorianischer Firmen ist, sowie jegliche diesbetreffende Information, die von der „Superintendencia de Compañias“ in Ecuador beantragt wird, zu unterzeichnen.

Somit ermächtigen wir Herrn Ivan Alejandro Meneses Yepez, alle notwendigen Handlungen durchzuführen, die der Vervollkommnung des ihm übertragenen Mandats in getreuer und vollständiger Weise dienen.

LIBRA-PHARM GMBH


Prof. Dr. Eric-Paul Pâques


Dott. Alberto Grúa

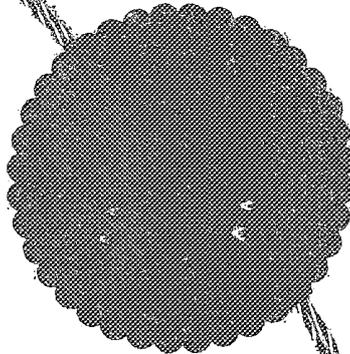
UR-Nr. 109 für 2015 S

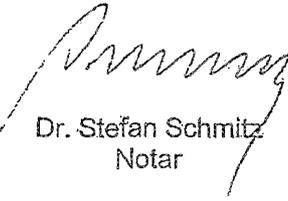
Hiermit beglaubige ich die vorstehenden Namensunterschriften von

1. Herrn Prof. Dr. Eric-Paul Pâques, geboren am 16. Juni 1954,
geschäftsansässig zu 52078 Aachen, Zieglerstraße 6,
2. Herrn Alberto Grua, geboren am 20. Mai 1961,
geschäftsansässig zu 52078 Aachen, Zieglerstraße 6,

von Person bekannt, aufgrund vor mir erfolgter Fertigung.

Stolberg, den 22.01.2015




Dr. Stefan Schmitz
Notar



APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

- 1. Land: Bundesrepublik Deutschland
Diese öffentliche Urkunde
- 2. ist unterschrieben von Herrn Notar Dr. Stefan Schmitz
- 3. in seiner Eigenschaft als Notar in Stolberg
- 4. sie ist versehen mit dem Siegel des Notars

Bestätigt

- 5. in Aachen
- 6. am 26. Januar 2015
- 7. durch den Präsidenten des Landgerichts in Aachen
- 8. unter Nr. 91 aE - 139-142/2015

9. Stempel



10. Unterschrift:
In Vertretung

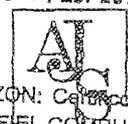
[Handwritten Signature]
(Dr. Voormann)

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 foja(s) útiles. 02 FEB. 2015

Quito, a

[Handwritten Signature]
Dra. Ana Julia Solís Chávez



RAZON: Certifico que la fotocopia que antecede es FIEL COMPULSA de la COPIA CERTIFICADA de documento que antecede, constante en fojas presentado ante la suscrita Notaría. En Quito, hoy día.

Quito, a

06 FEB. 2015

[Handwritten Signature]
Dra. Ana Julia Solís Chávez
NOTARIA DECIMA PRIMERA DE QUITO



NOTARÍA
DÉCIMA
PRIMERA
QUITO, ECUADOR

NOTARÍA
DÉCIMA
PRIMERA
QUITO, ECUADOR

Yo, Notario Andrés Aguirre Rosales, con cédula de ciudadanía número 171314528-0, conobido del idioma Inglés y Castellano; y conforme lo faculta el artículo 6 del Decreto No. 601 publicado en el Registro Oficial No. 45 del 20 de Marzo de 1985, y al artículo 24 de la Ley 50 publicado en el Registro Oficial No. 349 de 1993; procedo a traducir del Inglés al Castellano, el siguiente documento:



NOTARIA
DÉCIMA
PRIMERA
QUITO - ECUADOR
C.R. N.º 109 fur 2015 S

NOTARIA
DÉCIMA
PRIMERA
QUITO - ECUADOR

Por la presente certifico la firma

1. El Sr. Prof.Dr.Eric-Paul Paques, nacido el 16 de Junio 195, geschäftsansässig a 52.078 Aachen, Zieglerstrake 6
2. Hern Alberto Grua, nacido el 20 de mayo 1961 geschäftsansässig a 52078 Aquisgrán, Zieglerstrake. 6

Persona conocida, debido al éxito de la producción antes que yo.

SELLO

Stolberg, EL 22/01/2015

Dr. Stefan Schmitz

Notario



APOSTILLA

(Convención de La Haya del 5 de octubre 1961)

1. País: República Federal de Alemania

Estos documentos PÚBLICA

2. Es firmado por el Sr. Notario Dr. Stefan Schmitz

3. En su condición de notario de la notaría

Confirmado

5-6. Aachen el 26 de enero 2015

7. El Presidente de la Corte de Distrito en Aachen

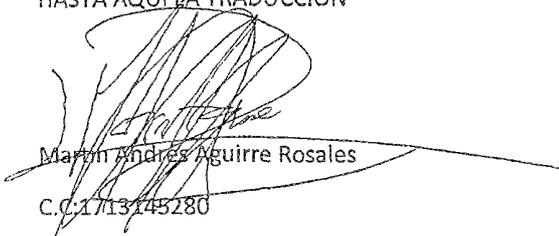
8. Bajo ninguna. 91 aE-139-142 / 2015

9. sello

10. Firma:
en representación

SELLO (Firma ilegible)
(Dr. Voormann)

HASTA AQUÍ LA TRADUCCIÓN


Martin Andrés Aguirre Rosales

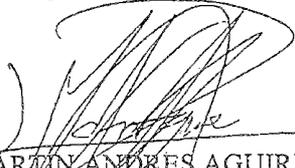
C.C.1713145280



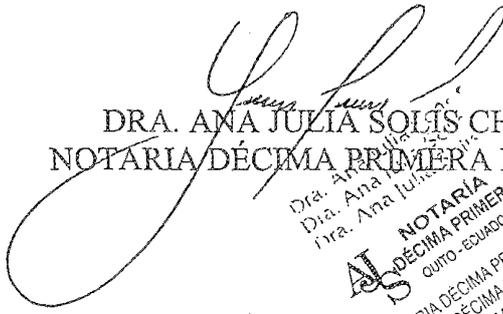
DILIGENCIA Nro. 2015-17-01-11- D002097

r.h.

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS.- De conformidad con las atribuciones conferidas en el numeral nueve del Artículo dieciocho de la Ley Notarial, ante mí, doctora ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ, Notaria Décima Primera del cantón Quito, comparece el señor MARTÍN ANDRÉS AGUIRRE ROSALES, portador de la cédula de ciudadanía número uno siete uno tres uno cuatro cinco dos ocho cero (1713145280). El compareciente manifiesta que es de nacionalidad Ecuatoriana, domiciliado en esta ciudad de Quito, a quien de conocer doy fe e instruida por mí la Notaria, sobre la consecuencia y la gravedad del juramento y sobre las penas para el caso de incurrir en perjurio, debidamente juramentado declara que reconoce como suya propia la firma puesta en la traducción, que antecede, porque es la misma que usa en todos sus actos y contratos tanto públicos como privados.- Leída que le fue la presente Acta, a la compareciente se ratifica en ella y firma conmigo, de todo lo cual doy fe.- Dado en Quito, a seis de febrero de dos mil quince. r.h.



MARTÍN ANDRÉS AGUIRRE ROSALES
C.C. 1713145280



DRA. ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO



ALS

RIA
IA
ERA
-ECUADOR

ALS
NOTARÍA
DÉCIMA
PRIMERA
QUITO - ECUADOR

INSTRUCCIÓN BACHILLERATO PROFESIÓN BACHILLER

V234313122

00037390

APellidos y Nombres del Padre
AGUIRRE PABLO MAURICIO

APellidos y Nombres de la Madre
ROSALES MARIA DE LOS ANGELES

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2010-07-05

FECHA DE EXPIRACIÓN
2020-07-05

[Signature]
DIRECTOR GENERAL

[Signature]
PRIMA DEL CEDULADO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA No. 171314528-0

APellidos y Nombres
AGUIRRE ROSALES
MARTIN ANDRES

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO

BENAFCAZAR

FECHA DE NACIMIENTO: 1992-02-14

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

SEXO: M

ESTADO CIVIL: Soltero

[Signature]

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CNE

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

001 1713145280

NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
AGUIRRE ROSALES MARTIN ANDRES

PICHINCHA CIRCUNSCRIPCIÓN 0
PROVINCIA PUEMBO 0
QUITO PARROQUIA 0
CANTÓN ZONA

[Signature]
1) PRESIDENTE DE LA JUNTA

NOTARÍA DÉCIMA 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 06 FEB. 2015

[Signature]
Dra. Ana Julia Solís Chávez
NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO

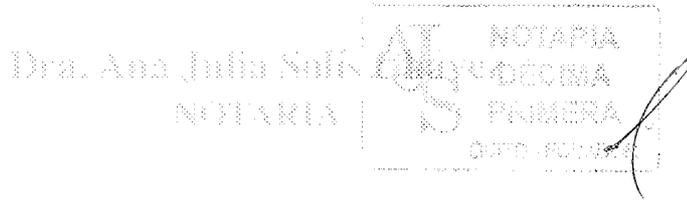
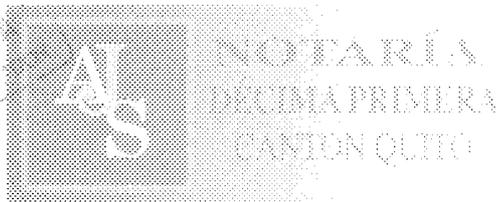
ALS

FOTOCOPIA. Certifico que la fotocopia que antecede es FIEL COMPULSA de la COPIA CERTIFICADA del documento que antecede, consistente en 1 fojas, presentado ante la suscrita Notaria. En Quito, hoy día 12 FEB 2016

[Signature]
Dra. Ana Julia Solís Chávez

ALS

15/02/2017



Se otorgó ante mí; y, en fe de ello confiero esta **SEGUNDA COPIA CERTIFICADA**, de la escritura pública de **DECLARACIÓN JURAMENTADA** otorgada por **IVAN ALEJANDRO MENESES YEPEZ EN CALIDAD DE APODERADO DE LIBRAPHARM GMBH.**, debidamente sellada y firmada en quito once de febrero del dos mil diez y seis.- B.P.

Ana Julia Solís Chávez
DRA. ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO

