

4529

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                        |
| A01430447   | 22/01/2014         | MENENDEZ BURGOS GUILLERMO ANDRES | PRIMER ADMINISTRADOR SERIE A |
| 23529896  | 22/01/2014         | EGLINSKAITE GIEDRE               | SEGUNDO ADMINISTRADOR SERIE  |
| 1712368339  | 22/01/2014         | MONTENEGRO LOPEZ SAUL PATRICIO   | SEGUNDO ADMINISTRADOR SERIE  |
| 1784669553  | 22/01/2014         | PINTO TROYA ALEGRÍA              | TERCER ADMINISTRADOR SERIE B |
| 1704430790  | 22/01/2014         | MENESES YEPEZ IVAN ALEJANDRO     | PRIMER ADMINISTRADOR SERIE B |

S.2.2

**INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA EXTRANJERA**

IDENTIFICACIÓN:  NOMBRE:

PRESENTACIÓN:  DIRECCIÓN:

FECHA:  NACIONALIDAD:

AD REMISA:  COTIZA EN BOLSA:

S712-0041-17  
Solicitud

**DATOS DE APODERADO**

IDENTIFICACIÓN:  NOMBRE:

NO:  DIRECCIÓN:

CONTACTO ELECTRÓNICO:  NACIONALIDAD:

Nº TRAMITE: 5712-0041-17  
DOCUMENTO: Solicitud

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

| No | Identificación | Nombre                 | Tipo de Identificación | Nacionalidad | Dirección domiciliaria              | Correo Electrónico | Cotiza en Bolsa |
|----|----------------|------------------------|------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------|
| 1. | ASE-Q-0005688  | GRUNENTHAL PHARMA GMBH | OTRO                   | ALEMANIA     | ZIEGLERSTRASSES 6, D - 52078 AACHEN | jtrueba@crcp.ec    | NO              |

  
MENESES YEPEZ IVAN ALEJANDRO  
APODERADO DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

**ESPACIO**  
**EN**  
**BLANCO**

CONSEJO DE LA  
JUDICATURA  
NOTARIA  
DÉCIMA  
PRIMERA  
QUITO - ECUADOR  
Factura: 003-003-000029885

ALS NOTARIA  
DÉCIMA  
PRIMERA  
QUITO - ECUADOR  
20171701011D02955

DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN DE FIRMAS N° 20171701011D02955

En la ciudad de QUITO el día 3 DE FEBRERO DEL 2017, (16:11) ante mí, NOTARIO(A) ANA JULIA SOLÍS CHAVEZ de la NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA , concurre(n), IVAN ALEJANDRO MENESES YEPEZ portador(a) de CÉDULA 1704430790 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, REPRESENTANDO A LA COMPAÑÍA LIBRA-PHARM GMBH en calidad de APODERADO(A); quien(es) me solicita(n) que proceda a receptar su(s) firma(s) y rúbrica(s), que va(n) a suscribir al pie del presente documento , de cuyo contenido se responsabiliza(n), a fin de que sea(n) AUTENTICADA(S). Al efecto identificado(s) que fue(ron) por mí, en forma libre y voluntaria procede(n) en mí presencia a estampar su(s) firma(s) y rúbrica(s) al pie del referido documento por lo que en aplicación a lo dispuesto en el artículo 18 numeral 3 de la Ley Notarial, doy fe de que dicha(s) firma(s) y rúbrica(s) es(son) 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.- Un original de esta diligencia queda incorporada en el libro respectivo de esta Notaria.

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

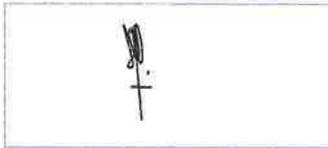
Dra. Ana Julia Solís  
Dra. Ana Julia Solís  
Dra. Ana Julia Solís  
ALS NOTARIA  
DÉCIMA PRIMERA  
QUITO - ECUADOR  
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA  
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA  
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA

AT

**ESPACIO  
EN  
BLANCO**



# CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



**Número único de identificación:** 1704430790

**Nombres del ciudadano:** MENESES YEPEZ IVAN ALEJANDRO

**Condición del cedulaado:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ

**Fecha de nacimiento:** 11 DE AGOSTO DE 1962

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** HOMBRE

**Instrucción:** SUPERIOR

**Profesión:** LICENCIADO

**Estado Civil:** CASADO

**Cónyuge:** BUSTAMANTE P PATRICIA BERNARDA

**Fecha de Matrimonio:** 18 DE AGOSTO DE 1983

**Nombres del padre:** MENESES EFRAIN

**Nombres de la madre:** YEPEZ MAGDALENA

**Fecha de expedición:** 15 DE DICIEMBRE DE 2016

Información certificada a la fecha: 3 DE FEBRERO DE 2017

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

N° de certificado: 175-006-74241



175-006-74241

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: 2017.02.03 13:33:15 ECT  
Reason: Firma Electrónica  
Location: Ecuador



17/2

**ESPACIO  
EN  
BLANCO**

NOTARIA  
DÉCIMA  
PRIMERA  
QUITO  
ECUADOR

NOTARIA  
DÉCIMA  
PRIMERA  
QUITO

REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN

CIUDADANIA No 170443079-0  
MENESES YEPEZ IVAN ALEJANDRO  
PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ  
11 AGOSTO 1962  
002-1 0018 00744 M  
PICHINCHA/QUITO  
GONZALEZ SUAREZ 1963



1) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

ECUATORIANA\*\*\*\*\* V4344V2244  
CASADO PATRICIA BERNARDA BUSTAMANTE  
SUPERIOR EMPLEADO PRIVADO  
EFRAIN MENESES  
MAGDALENA YEPEZ  
QUITO 14/04/2005  
14/04/2017  
REN 1475141  
Pch



PULGAR DERECHO

REPUBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

**025**  
NÚMERO DE CERTIFICADO  
PICHINCHA  
PROVINCIA  
QUITO  
CANTÓN

**1704430790**  
CÉDULA  
MENESES YEPEZ IVAN ALEJANDRO

CIRCUNSCRIPCIÓN  
CUMBAYA  
PARROQUIA

0  
0  
ZONA

1) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

NOTARIA 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 foja(s) útiles, Quito, a 03 FEB. 2017

*Ana Julia Solís Chávez*  
Dra. Ana Julia Solís Chávez  
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO



**ESPACIO  
EN  
BLANCO**



Vollmacht



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

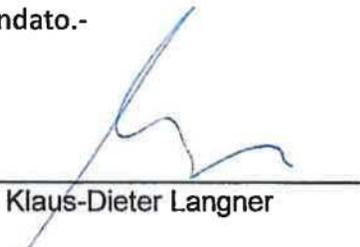
Die Firma Libra-Pharm GmbH ist Aktionärin der Firma Abl Pharma Ecuador S.A..

Con este antecedente, Libra-Pharm GmbH confiere poder especial al Sr. **Ivan Alejandro Meneses Yopez**, 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.

Im Rahmen dieses Sachverhaltes ermächtigen wir Herrn **Ivan Alejandro Meneses Yopez**, 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 aus-ländischen Firma, die wiederum Gesellschafter oder Aktionär ecuadorianischer Firmen ist, sowie jegliche diesbetreffende Information, die von der „Superintendencia de Compañías“ in Ecuador beantragt wird, zu unterzeichnen.

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

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

  
Dr. Klaus-Dieter Langner

  
Dr. Heinz-Gerd Suelmann



File No. 41/2017 S

I hereby certify that the above are the true signatures, subscribed in my presence, of

1. Mr. Dr. Klaus Dieter Langner  
born 27. August 1956  
resident 52078 Aachen, Zieglerstr. 6
2. Mr. Dr. Heinz-Gerd Suelmann  
born 13. June 1966  
resident 52078 Aachen, Zieglerstr. 6

who are personally known to me.

Upon my inspection of the Commercial Register of the lower court of Aachen, dated of this day, I certify that Mr. Dr. Klaus Dieter Langner as managing director and Mr. Dr. Heinz-Gerd Suelmann as procurist are entitled to represent the company Libra-Pharm GmbH domiciled at Aachen (HRB 11830) jointly.

Stolberg this 11th day of January 2017



*Stefan Schmitz*  
Dr. Stefan Schmitz  
Notary Public

NOTARIA  
DÉCIMA  
PRIMERA  
QUITO - ECUADOR

- 2 -

NOTARIA  
DÉCIMA  
PRIMERA  
QUITO - ECUADOR

## 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 18. Januar 2017
7. durch den Präsidenten des Landgerichts in Aachen
8. unter Nr. 91 aE – 69-72/2017
9. Stempel
10. Unterschrift:  
In Vertretung

In Vertretung

*Stefan Schmitz*

(Dr. Voormann)

NOTARIA 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 - 2 - foja(s) útiles. Quito, a

*Julia Solís Chávez*  
Dra. Ana Julia Solís Chávez  
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO

03 FEB. 2017



ALS  
NOTARIA  
DÉCIMA  
PRIMERA  
QUITO - ECUADOR

ESPACIO  
EN  
BLANCO



Archivo número 42 / 2017 S

Por la presente certifico que las anteriores son las firmas verdaderas, suscritas en mi presencia, de:

1. El Sr. Dr. Klaus Dieter Langner  
Nacido el 27 de agosto de 1956  
Residente 52078 Aachen, Zieglerstr, 6
2. El Sr. Dr. Heinz - Gerd Suelmann  
Nacido el 13 de junio de 1966,  
Residente 52078 Aachen, Zieglerstr, 6

Quiénes me conocen personalmente.

Al inscribirme en el registro mercantil del tribunal de primera instancia de Aquisgrán, fecha de este día, certifico que el Sr. Dr. Klaus Dieter Langner como director general y el Sr. Dr. Heinz-Gerd Suelmann como procurador tienen derecho a representar conjuntamente a la empresa Libra-Pharm GmbH domiciliada en Aachen (HRB 11830).

Stolberg, el 11 de enero del 2017

(Sello)

Dr. Stefan Schmitz

Notaria Pública



**APOSTILLA**  
(Convención de la Haya del 5 de octubre de 1961)

1. País: República Federal de Alemania  
El presente documento público
2. Está suscrito por el señor Notario Dr. Stefan Schmitz
3. Actuando en su calidad de Notario de Stolberg
4. Lleva el timbre del notario

Certificado

5. En Aquisgrán
6. El 18 de enero del 2017
7. Por el Presidente del Tribunal del Distrito de Aquisgrán
8. Bajo el número 91 aE – 69 – 72 / 2017
9. Sello/Estampilla
10. Firma:  
Por poder  
(firma ilegible)  
(Dr. Voormann)

SELLO del Tribunal del Distrito de Aquisgrán

Fernanda Villacís  
C.C. 1716711500