

August 29, 2014

To the Legal Representative
ABL Pharma Ecuador S.A.
Quito, Ecuador.

Dear Sir,

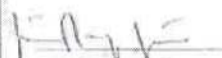
The undersigned, as ASSIGNOR and ASSIGNEE, wish to advise of the assignment of the following shares representing the capital stock of ABL Pharma Ecuador S.A. with a par value of US\$1.00 each:

ASSIGNOR: Parma Storage Limitada
ASSIGNEE: Libra-Pharm GmbH
NUMBER OF SHARES: 1
SHARE CERTIFICATE No: 2
NUMBERS: 100,000
TYPE OF INVESTMENT: Foreign Direct
NATIONALITY OF THE ASSIGNEE: German

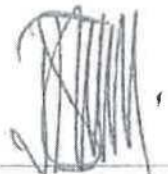
The Assignor has not reserve for itself any rights over the assigned shares.

As required by the Law on Companies, your shall kindly record the above mentioned assignment in the company's Book of Shares and Shareholders.

Yours truly,
ASSIGNOR



João Marques Simões



Juan Ignacio Sandoval
Parma Storage Limitada

ASSIGNEE



Dr. Eric-Paul Pâques
General Manager
Libra-Pharm GmbH



Robert Soja
Procura Holder
Libra-Pharm GmbH

Agosto 29, 2014.

Señor
Representante Legal
ABL Pharma Ecuador S.A.
Quito, Ecuador

De nuestra consideración:

Quienes suscribimos la presente comunicación en calidad de CEDENTE y CESIONARIO, ponemos en su conocimiento la transferencia de las siguientes acciones representativas del capital suscrito de ABL Pharma Ecuador S.A., de un valor nominal de US\$1.00 cada una:

CEDENTE: Parma Storage Limitada
CESIONARIO: Libra-Pharm GmbH
No. DE ACCIONES: 1
TÍTULO No.: 2
NUMERACION: 100,000
TIPO DE INVERSIÓN: Extranjera Directa
NACIONALIDAD DEL CESIONARIO: Alemán

El Cedente no ha reservado para sí ningún tipo de derecho sobre las acciones cedidas.

Conforme a lo dispuesto en la Ley de Compañías, sírvase inscribir la expresada transferencia en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía.

Atentamente,
CEDENTE



João Marques Simões



Juan Ignacio Sandoval
Parma Storage Limitada

CESIONARIO



Dr. Eric-Paul Pâques
Gerente General
Libra-Pharm GmbH



Robert Soja
Apoderado
Libra-Pharm GmbH

August 29, 2014

To the Legal Representative
ABL Pharma Ecuador S.A.
Quito, Ecuador.

Dear Sir,

The undersigned, as ASSIGNOR and ASSIGNEE, wish to advise of the assignment of the following shares representing the capital stock of ABL Pharma Ecuador S.A. with a par value of US\$1.00 each:

ASSIGNOR: Farma Storage Limitada
ASSIGNEE: Libra-Pharm GmbH
NUMBER OF SHARES: 1
SHARE CERTIFICATE No: 2
NUMBERS: 100,000
TYPE OF INVESTMENT: Foreign Direct
NATIONALITY OF THE ASSIGNEE: German

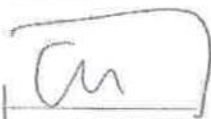
The Assignor has not reserve for itself any rights over the assigned shares.


As required by the Law on Companies, your shall kindly record the above mentioned assignment in the company's Book of Shares and Shareholders.

Yours truly,
ASSIGNOR

João Marques Simões Juan Ignacio Sandoval
Farma Storage Limitada

ASSIGNEE


Dr. Eric-Paul Pâques
General Manager
Libra-Pharm GmbH


Robert Soja
Procura Holder
Libra-Pharm GmbH

Agosto 29, 2014.

Señor
Representante Legal
ABL Pharma Ecuador S.A.
Quito, Ecuador

De nuestra consideración:

Quienes suscribimos la presente comunicación en calidad de CEDENTE y CESIONARIO, ponemos en su conocimiento la transferencia de las siguientes acciones representativas del capital suscrito de ABL Pharma Ecuador S.A., de un valor nominal de US\$1.00 cada una:

CEDENTE: Farma Storage Limitada
CESIONARIO: Libra-Pharm GmbH
No. DE ACCIONES: 1
TÍTULO No.: 2
NUMERACION: 100,000
TIPO DE INVERSIÓN: Extranjera Directa
NACIONALIDAD DEL CESIONARIO: Alemana

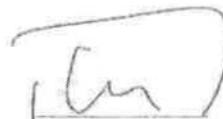
El Cedente no ha reservado para sí ningún tipo de derecho sobre las acciones cedidas.


Conforme a lo dispuesto en la Ley de Compañías, sirvase inscribir la expresada transferencia en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía.

Atentamente,
CEDENTE

João Marques Simões Juan Ignacio Sandoval
Farma Storage Limitada

CESIONARIO


Dr. Eric-Paul Pâques
Gerente General
Libra-Pharm GmbH


Robert Soja
Apoderador
Libra-Pharm GmbH

PATRICIO RABY BENAVENTE

NOTARIO PUBLICO

GERTRUDIS ECHENIQUE 30 OF. 44, LAS CONDES

5992453 - 5992457 - 5992463 - FAX 5992467

EMAIL: notariaraby@notariaraby.cl



REPERTORIO N° 7429 - 2014. -

REVOCACIÓN

Y

OTORGAMIENTO

DE

NUEVOS PODERES ESPECIALES

FARMA STORAGE LIMITADA

~~~~~

~~~~~

En Santiago de Chile, a diez de Junio del año dos mil
catorce, ante mí, PATRICIO RABY BENAVENTE, Abogado,
Notario Público, Titular de la Quinta Notaría de
Santiago, con domicilio en Gertrudis Echenique número
treinta, Oficina cuarenta y cuatro, Las Condes,
COMPARECEN: don JOÃO MARQUES SIMÕES, portugués, casado,
ingeniero comercial, pasaporte número m cero seis nueve
uno siete ocho, y don JUAN IGNACIO SANDOVAL CALDERÓN,
chileno, divorciado, ingeniero comercial, cédula
nacional de identidad número siete millones setecientos
setenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y cinco
guión K, ambos en representación, de LABORATORIOS
ANDRÓMACO S.A., del giro de la industria farmacéutica,
Rol Único tributario número noventa y dos millones
cuatrocientos cuarenta y ocho mil guión nueve, socio
administrador, según se acreditará, de FARMA STORAGE
LIMITADA, todos los nombrados domiciliados en esta
ciudad, Avenida Quilín número cinco mil doscientos
setenta y tres, comuna de Peñalolén; los comparecientes
mayores de edad, quienes acreditan su identidad con las
cédulas citadas y exponen: PRIMERO: Considerando que,

1 (a) conforme al artículo séptimo de los estatutos de la
2 sociedad FARMA STORAGE LIMITADA, el uso de su razón
3 social, y su administración, corresponden
4 exclusivamente al socio Laboratorios Andrómaco S.A.,
5 quien la ejerce a través de uno o más delegados
6 designados por escritura pública anotada al margen de
7 la inscripción social y; (b) que los comparecientes
8 tienen poder suficiente para representar al socio
9 administrador, Laboratorios Andrómaco S.A., según
10 consta en la escritura pública otorgada con fecha
11 diecisiete de enero del año dos mil catorce ante el
12 Notario Público de Santiago don Patricio Raby
13 Benavente, cuyo extracto se inscribió a fojas
14 veintitrés mil seiscientos noventa y siete Número
15 catorce mil ochocientos setenta y seis en el
16 Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año dos
17 mil catorce; los comparecientes en representación del
18 socio administrador Laboratorios Andrómaco S.A., vienen
19 en revocar la designación de los señores Norberto
20 Bilbeny Polonio y Manuel Llobet Poal como delegados de
21 Laboratorios Andrómaco S.A. para el uso de la razón
22 social y la administración de la sociedad FARMA STORAGE
23 LIMITADA, quienes fueron designados como delegados a
24 través de escritura pública de fecha nueve de mayo del
25 año dos mil otorgada ante el Notario Público de
26 Santiago don Raúl Undurraga Lazo, cuyo extracto se
27 inscribió a fojas doce mil seiscientos sesenta y
28 siete Número diez mil trecientos nueve en el Registro
29 de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de
30 Santiago del año dos mil. SEGUNDO: Por el presente

PATRICIO RABY BENAVENTE

NOTARIO PUBLICO
GERTRUDIS ECHENIQUE 30 OF. 44, LAS CONDES
5992453 - 5992457 - 5992463 - FAX 5992467
EMAIL: notariaraby@notariaraby.cl



instrumento, Laboratorios Andrómaco S.A., designa como sus delegados para el uso de la razón social de Farma Storage Limitada a los señores João Marques Simões y Juan Ignacio Sandoval Calderón, los que, actuando conjuntamente podrán representar a Farma Storage Limitada con todas las facultades señaladas en el artículo octavo de los estatutos sociales.

TERCERO: Por el presente instrumento, los comparecientes, en su calidad de delegados de Laboratorios Andrómaco S.A. para la administración de Farma Storage Limitada, vienen en revocar todos los poderes conferidos con anterioridad a esta fecha para la representación de FARMA STORAGE LIMITADA y, en especial, los que constan en las escrituras públicas otorgadas en la Notaría de Santiago de don Raúl Undurraga Laso con fecha treinta de enero del año dos mil cuatro y veintisiete de diciembre de dos mil seis.

CUARTO: Por el presente instrumento, en la representación en que comparecen, los comparecientes vienen en conferir los poderes especiales a las personas que a continuación se señalan, quienes actuando en la forma que se indica en el párrafo II siguiente, podrán representar a las Sociedad con las facultades que se señalan en el párrafo III a continuación. I. APODERADOS: Apoderados Clase A:

Sergio Weinstein Aranda, João Marques Simões, José Víctor Barbosa, Leandro González Martínez, Jorge Joannon Erráruziz y Juan Ignacio Sandoval Calderón.

Apoderados Clase B: Carlos Cruz León. Apoderados Clase C: Rodrigo Aquiles Jara Morales y Leonardo

1 Lucchini Servetto. II. FORMAS DE ACTUACIÓN: a) Uno
2 cualquiera de los Apoderados Clase A, actuando
3 individualmente, podrá representar a la Sociedad con
4 las facultades establecidas en las letras o) y p),
5 del párrafo III. siguiente. b) Dos cualquiera de los
6 Apoderados Clase A, actuando conjuntamente, o bien,
7 uno cualquiera de ellos actuando conjuntamente con
8 uno cualquiera de los Apoderados Clase B, podrán
9 representar a la Sociedad con todas las facultades
10 establecidas a continuación, con la siguiente
11 limitación: (i) no podrán realizar actos o celebrar
12 contratos que obliguen a la Sociedad por un período
13 superior a cinco años a contar de la fecha de su
14 realización o celebración, se excluyen expresamente
15 los contratos de trabajo de carácter indefinido, y
16 (ii) no podrán realizar actos o celebrar contratos
17 que impliquen un gasto anual para la Sociedad que sea
18 superior al equivalente a quinientos mil dólares de
19 los Estados Unidos de América, de acuerdo al tipo de
20 cambio Dólar Observado, según su valor al día del
21 acto o contrato. Sin perjuicio de lo anterior,
22 tratándose de la contratación de toda clase de
23 préstamos y líneas de crédito o de sobregiro en
24 moneda nacional o extranjera, con o sin intereses,
25 con instituciones bancarias, financieras y
26 particulares, en forma de mutuo, avance contra
27 aceptación, sobregiros, créditos en cuenta corriente,
28 crédito documentario o de cualquier otra forma,
29 pudiendo al efecto suscribir, firmar y aceptar los
30 contratos de mutuo, pagarés, letras de cambio y todo

PATRICIO RABY BENAVENTE

NOTARIO PUBLICO
GERTRUDIS ECHENIQUE 30 OF. 44, LAS CONDES
5992453 - 5992457 - 5992463 - FAX 5992467
EMAIL: notariaraby@notariaraby.cl



1 instrumento público, privado o mercantil que fuere
2 pertinente y constituir toda clase de garantías
3 reales y personales que sean procedentes para
4 garantizar los créditos o mutuos antes mencionados,
5 actuando conjuntamente dos Apoderados Clase A, podrán
6 obligar a la Sociedad hasta por un monto menor o
7 igual a cinco millones de dólares de los Estados Unidos
8 de América, de acuerdo al tipo de cambio Dólar
9 Observado, según su valor al día del acto o contrato
10 respectivo, y actuando uno cualquiera de los Apoderados
11 Clase A conjuntamente con uno cualquiera de los
12 Apoderados Clase B, podrán obligar a la Sociedad por un
13 monto menor o igual a un millón quinientos mil dólares
14 de los Estados Unidos de América, de acuerdo al tipo de
15 cambio Dólar Observado, según su valor al día del acto o
16 contrato respectivo. c) Los Apoderados Clase C, actuando
17 individualmente, podrán representar a la Sociedad ante
18 el Instituto de Salud Pública y autoridades sanitarias
19 en general, pudiendo efectuar ante ellas toda clase de
20 presentaciones, solicitudes y peticiones, modificarlas,
21 desistirse de las mismas y aceptar sus resoluciones.

22 **III. FACULTADES:** a) Someter a la aprobación de la
23 administración de la sociedad las normas generales a que
24 deberán ceñirse las operaciones de la sociedad, sus
25 reglamentos internos, la determinación y modificación de
26 la planta de trabajadores de la empresa y las políticas
27 de remuneraciones y beneficios. b) Suscribir los
28 contratos de trabajo de los trabajadores de la sociedad,
29 modificarlos y ponerles término. c) Celebrar contratos
30 de servicios, de arrendamiento, de subarrendamiento, de

1 transporte, de fletamento, de seguro, de depósito, de
2 mandato, de transacción, de comisión y de cualquier otra
3 especie, que se relacionen directamente con el objeto
4 social, pudiendo convenir en ello toda clase de pactos y
5 cláusulas, sean éstas de su esencia, de su naturaleza o
6 meramente accidentales, modificarlos y dejarlos sin
7 efecto, y pudiendo, al efecto, firmar todos los
8 instrumentos, públicos o privados, que sean pertinentes.
9 d) Comprar, vender, permutar y, en general, adquirir y
10 enajenar a cualquier título, toda clase de bienes
11 muebles, corporales o incorporeales, derechos sobre éstos
12 y celebrar contratos de promesa de compraventa sobre
13 éstos, pudiendo además constituir prendas, incluso con
14 cláusula de garantía general, y pactar prohibiciones de
15 grava y enajenar sobre toda clase de bienes muebles de
16 la sociedad y demás cosas, corporales o incorporeales,
17 excluyendo marcas comerciales, patentes y demás derechos
18 de propiedad industrial e intelectual, acciones,
19 debentures, valores mobiliarios, bonos y activos
20 financieros en general. e) Comprar, adquirir, vender y
21 enajenar, a cualquier título, toda clase de bienes
22 inmuebles, corporales o incorporeales, y derechos sobre
23 éstos, celebrar contratos de promesa de compraventa
24 sobre ellos, gravarlos con hipotecas y prohibiciones
25 para garantizar obligaciones sociales, incluso con
26 cláusula de garantía general. f) Dar y tomar en
27 arrendamiento, comodato, administración o concesión, o
28 bien, a cualquier título, toda clase de bienes, sean
29 éstos corporales o incorporeales, muebles o inmuebles. g)
30 Abrir y cerrar cuentas corrientes bancarias de depósito

PATRICIO RABY BENAVENTE

NOTARIO PUBLICO
GERTRUDIS ECHENIQUE 30 OF. 44, LAS CONDES
5992453 - 5992457 - 5992463 - FAX 5992467
EMAIL: notariaraby@notariaraby.cl



1 o de ahorro y administrar aquellas de que la sociedad
2 sea titular, pudiendo girar y sobregirar en ellas,
3 contratar toda clase de préstamos y líneas de crédito o
4 de sobregiro en moneda nacional o extranjera, con o sin
5 interés, con instituciones bancarias, financieras y
6 particulares, en forma de mutuo, avance contra
7 aceptación, sobregiros, créditos en cuenta corriente,
8 crédito documentario o de cualquier otra forma, pudiendo
9 al efecto suscribir, firmar y aceptar los contratos de
10 mutuo, pagarés, letras de cambio y todo instrumento
11 público, privado o mercantil que fuere pertinente; hacer
12 y retirar depósitos de dinero, especies o valores a la
13 vista o a plazo, depositar y retirar valores en
14 custodia, arrendar cajas de seguridad, abrirlas y poner
15 término a su arrendamiento y; efectuar toda clase de
16 operaciones bancarias en moneda nacional o extranjera,
17 incluyendo la apertura de cartas de crédito y
18 acreditivos. h) Realizar operaciones de comercio
19 exterior y de cambios internacionales, presentar, firmar
20 y tramitar registros de importación y/o exportación,
21 presentar solicitudes anexas y cartas explicativas,
22 retirar mercaderías de las aduanas, endosar y retirar
23 conocimientos de embarque, suscribir declaraciones
24 juradas y toda clase de documentos que fueren exigidos
25 por el Banco Central de Chile u otras autoridades o
26 reparticiones, solicitar la modificación de las
27 condiciones bajo las cuales se hubiera autorizado una
28 determinada operación y solicitar autorización para
29 operar bajo el sistema de cobertura diferida u otro. i)
30 Administrar las cuentas corrientes bancarias de que la

1 sociedad sea titular, pudiendo depositar, girar,
2 endosar, revalidar, cancelar, descontar, hacer protestar
3 y cobrar; retirar talonarios de cheques y solicitar,
4 aprobar o impugnar los saldos de dichas cuenta
5 corrientes, encomendar comisiones de confianza y dar
6 instrucciones a bancos particulares o estatales y/o
7 instituciones financieras, nacionales o extranjeras. j)
8 Comprar y adquirir a cualquier título, permutar y
9 enajenar a título oneroso toda clase de materias primas,
10 insumos, productos terminados y, en general, toda clase
11 de bienes muebles del activo realizable de la sociedad,
12 y cuya adquisición o enajenación se relacione
13 directamente con el giro de la sociedad. k) Aceptar la
14 constitución de toda clase de prendas, hipotecas y
15 gravámenes a favor de la sociedad, pudiendo al efecto
16 suscribir los instrumentos y/o escrituras públicas o
17 privadas que fueren pertinentes. l) Cobrar todo cuanto
18 se adeuda a la sociedad por cualquier motivo o título,
19 por cualquier motivo o título, por cualquier persona,
20 natural o jurídica, o institución, incluido el Fisco,
21 sea en dinero o en otra clase de bienes o valores;
22 firmar recibos, finiquitos y cancelaciones y retirar
23 documentos, cheques y otros valores pertenecientes a la
24 sociedad. m) Aceptar y efectuar daciones en pago, pagos
25 por subrogación y por consignación, exigir, entregar o
26 recibir rendiciones de cuentas; extinguir y novar
27 obligaciones, darlas por extinguidas y alzar y cancelar
28 toda clase de prendas, hipotecas o cualquier otra
29 caución o gravamen constituido a favor de la sociedad
30 para la seguridad de sus créditos. n) Girar, aceptar,

PATRICIO RABY BENAVENTE

NOTARIO PUBLICO

GERTRUDIS ECHENIQUE 30 OF. 44, LAS CONDES

5992453 - 5992457 - 5992463 - FAX 5992467

EMAIL: notariaraby@notariaraby.cl



1 endosar en cobranza, garantía o en dominio, acordar
2 liberaciones de protesto y protestar, letras de cambio,
3 pagarés y toda clase de títulos de crédito en moneda
4 nacional o extranjera. o) Representar a la sociedad ante
5 toda clase de organismos de previsión, Cajas de
6 Previsión, Instituto de Normalización Previsional,
7 Administradoras de Fondos de Pensiones, Servicio de
8 Seguro Social, Instituciones de Salud Previsional,
9 Isapres, ante la Dirección del Trabajo y/o sus
10 inspecciones comunales o Regionales, y ante toda clase
11 de organismos, instituciones o autoridades que se
12 relacionen con las actividades laborales, de previsión y
13 de seguridad social, pudiendo efectuar ante ellas toda
14 clase de presentaciones, solicitudes y peticiones,
15 modificarlas, desistirse de las mismas y aceptar sus
16 resoluciones. p) Representar a la sociedad ante toda
17 clase de autoridades políticas, administrativas,
18 municipales, organismos de Derecho Público, fiscales o
19 semifiscales, incluyendo Banco Central de Chile,
20 Servicio de Impuestos Internos, Tesorería General de la
21 República, Municipalidades, Superintendencias,
22 Ministerios, Subsecretarías, Instituto de Salud Pública
23 y autoridades sanitarias en general, etcétera, pudiendo
24 efectuar ante ellas toda clase de presentaciones,
25 solicitudes y peticiones, modificarlas, desistirse de
26 las mismas y aceptar sus resoluciones. q) Registrar y
27 renovar la inscripción de marcas comerciales y patentes
28 industriales y de inversión, oponerse a su registro por
29 parte de terceros, solicitar nulidades y actuar con
30 amplias atribuciones ante el Instituto Nacional de

1 Propiedad Industrial (INAPI) del Ministerio de Economía,
2 y demás organismos competentes. r) Retirar
3 correspondencia postal, telegráfica, encomiendas, giros
4 y cualquier otra dirigida a la sociedad, sea certificada
5 y ordinaria. s) Representar a la sociedad con las
6 facultades de ambos incisos del artículo séptimo del
7 Código de procedimiento civil, las que se dan por
8 expresa e íntegramente reproducidas. t) Concurrir a la
9 constitución de asociaciones gremiales o cualquier otro
10 tipo de agrupaciones, que reúnan a empresas cuyo giro,
11 origen o políticas sean coincidentes con las de esta
12 sociedad, incorporarse a las ya existentes y actuar
13 entre ellas con las más amplias facultades. u) Otorgar
14 mandatos especiales y delegar parcialmente sus
15 facultades. v) Representar a la sociedad en las Juntas
16 de Accionistas o reuniones de socios de aquellas
17 sociedades en las que la sociedad sea accionista o
18 socia, con derecho a voz y voto, con las más amplias
19 atribuciones, pudiendo designar Directores, Inspectores
20 de Cuentas o Auditores Externos, acordar la reforma de
21 sus estatutos, su terminación anticipada, su disolución
22 y/o liquidación w) Concurrir, en representación de la
23 sociedad, a la constitución de sociedades de cualquier
24 tipo, tanto civiles como comerciales, sean anónimas,
25 colectivas, de responsabilidad limitada, en
26 comandita por acciones o simple, asociaciones o
27 cuentas en participación, etcétera, quedando
28 expresamente facultados para estipular contratos de
29 sociedad en los que, el otro socio o uno de los
30 otros socios, accionistas o asociados, o su

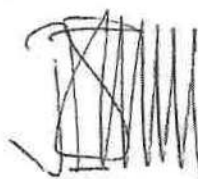


1 apoderado, sea el mismo mandatario. x) Solicitar, comprar
2 o adquirir y vender, ceder o transferir, a cualquier
3 título, marcas comerciales patentes de invención,
4 modelos industriales y cualquier otro derecho de la
5 propiedad industrial o intelectual. QUINTO: Se deja
6 constancia que la calidad de Laboratorios Andrómaco
7 S.A. para actuar como administradora de Farma Storage
8 Limitada, consta de la escritura pública otorgada con
9 fecha nueve de mayo del año dos mil en la Notaría de
10 don Raúl Undurraga Laso.- En comprobante y previa
11 lectura firman los comparecientes. Doy fe.-

12
13
14 



15
16
17 JOÃO MARQUES SIMÕES
18 PP. LABORATORIOS ANDRÓMACO S.A
19 PP. FARMA STORAGE LIMITADA

20 



21
22
23 JUAN IGNACIO SANDOVAL CALDERÓN
24 PP. LABORATORIOS ANDRÓMACO S.A
25 PP. FARMA STORAGE LIMITADA

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000



11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
3



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ministerio
de Relaciones Exteriores
y Movilidad Humana

OFICINA CONSULAR DEL ECUADOR EN SANTIAGO

LEGALIZACIÓN DE FIRMA N° 2050/2014

Quien suscribe FAUSTO GOETHE BRAVO ASTUDILLO, TERCER SECRETARIO, ENCARGADO DE LAS FUNCIONES CONSULARES en la Ciudad de SANTIAGO, CHILE, certifica que la firma de VICTOR GOMEZ ZAPATA, OFICIAL DE LEGALIZACIONES que aparece en este documento original, es la misma que consta en los registros de este Consulado por lo tanto, certifica que es auténtica, a fin de que el indicado documento de fé pública en el Ecuador.

SANTIAGO, 22 de Agosto del 2014

**FAUSTO GOETHE BRAVO ASTUDILLO
TERCER SECRETARIO, ENCARGADO DE LAS FUNCIONES CONSULARES**

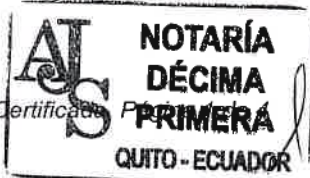
Arancel Consular: III 15.8

Valor: US \$ 50,00

LEG<<179>> <<SANTIAGO>> <<783701>>



Traducción Certificada



[El documento presentado para la traducción certificada consta de cuatro fojas representadas en las cuatro páginas de esta traducción; están unidas por remaches y dos sellos con escudo de armas del Estado Federal Alemán de Renania del Norte Westfalia, uno en el anverso y otro en el reverso que rezan: EL PRESIDENTE DE LA CORTE DE JUSTICIA · AQUISGRÁN · 1]

[Escudo de armas del estado federal de alemán de Renania del Norte Westfalia]

Juzgado de Aquisgrán

[No. de Registro Comercial] HRB 11830

Impresión oficial actualizada
del 25 de agosto de 2014 08:18:13

Esta impresión documenta el contenido del Registro Comercial.

Esta impresión no lleva firma y el tiene valor el legal de una copia certificada.

[firma ilegible]
Langen
Secretaria Judicial de 1ª clase

[sello con escudo de armas del estado federado alemán de Renania del Norte Westfalia:]
JUZGADO DE AQUISGRÁN
291



Registro Comercial B del Juzgado de Aquisgrán	sección B Reproducción del contenido actual del Registro Comercial al 25-08-2014 08:18	Número de registro de la compañía: HRB 11830
Impresión Oficial	página 1 de 2	

Número de los asientos hasta la fecha:

13

a) Compañía:

Libra-Pharm GmbH

b) Domicilio, sede, dirección postal nacional, persona autorizada para notificaciones, sucursales:

Aquisgrán

Dirección postal: Zieglerstr. 6. 52078 Aquisgrán

c) Objeto de la compañía:

Los objetos de la compañía son

1. La investigación farmacéutica, científica y médica y el desarrollo en el área farmacéutica;
2. La producción y comercialización de productos químico farmacéuticos, biotecnológicos y cosméticos, dietéticos, diagnósticos, aparatos médicos y otros productos, así como el comercio mayorista con dichos productos y la importación y exportación de los mismos,
3. El establecimiento y sostenimiento de instalaciones que sirven los objetivos mencionados bajo 1. y 2., además del establecimiento de laboratorios y plantas para la producción y fabricación de los productos mencionados bajo 1. y 2.;
4. La participación en otras compañías y la asunción de la responsabilidad personal y gestión en sociedades comanditarias.

Capital social:

25.000,00 EUR

a) Representación General:

En caso de nombrarse solamente un gerente, éste representa la Sociedad por sí solo. En caso de nombrarse varios gerentes, la Sociedad es representada por dos gerentes o bien por un gerente conjuntamente con un apoderado con procura. Para el propósito de la celebración de compromisos legales con los socios así como con las sociedades en las que los socios participan de manera directa, o indirecta con proporciones iguales de las que sostienen en la Sociedad, los gerentes están facultados para celebrar dichos compromisos a nombre de la Sociedad consigo mismos o como representantes de terceros.

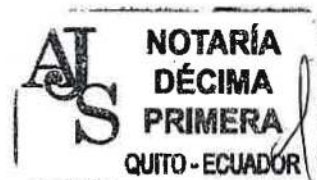
b) Directorio, órgano directivo, directores gerentes, representante personalmente responsable, gerente, apoderados y facultades de representación especiales:

Gerente: Grua, Alberto, Aquisgrán, *20-05-1961

Gerente: Dr. Langner, Klaus-Dieter, Aquisgrán, *27-08-1956

Gerente: Dr. Pâques, Eric-Paul, Aquisgrán, *16-06-1954

Procura :



Registro Comercial B del Juzgado de Aquisgrán	sección B Reproducción del contenido actual del Registro Comercial al 25-08-2014 08:18	Número de registro de la compañía: HRB 11830
Impresión Oficial	página 2 de 2	

Procura general conjuntamente con un gerente:

Heppner, Marcus, Fráncfort, *19-01-1969

Soja, Robert, Herzogenrath, *27-08-1964

Ziller, Hans-Georg, Eschweiler, *15-06-1954

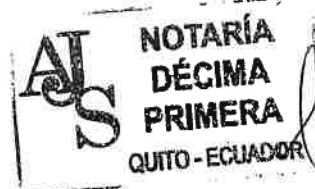
a) Forma legal de la compañía, establecimiento, estatutos o contrato social:

Sociedad de responsabilidad limitada, contrato social del 17-02-2003

b) Otras relaciones jurídicas:

a) Fecha del último asiento:

11-07-2014



[en lengua francesa:] APOSTILLA

[en lengua francesa:] (Convención de La Haya del 5 de octubre de 1961)

1. País: República Federal de Alemania
Este documento público
2. está suscrito por Secretaria Judicial de 1ª Clase Langen
3. actuando en su capacidad de Oficial de Fe del Juzgado de Aquisgrán
4. lleva el timbre del Juzgado de Aquisgrán

Certificado

5. en Aquisgrán
6. el 25 de agosto de 2014
7. por el Presidente del Juzgado de Aquisgrán
8. bajo el no. 91 aE - 1373/2014

9. Timbre

10. Firma:

*[Sello con escudo de armas del Estado Federal
Aleman de Renania del Norte Westfalia:]*

Por poder

[firma ilegible]

EL PRESIDENTE DE LA CORTE DE JUSTICIA
AQUISGRÁN

(Dr. Voormann)

1



Certifico que esto es la fiel traducción del documento
original / una fotocopia en lengua alemana /
inglesa / portugués.


Quito-Ecuador, a 24-sept. 2014
B. G. B.
Lic. Hans-Georg Bertenbreiter

DILIGENCIA No. 2014-17-01-11-D0019506


E.T.

ACTA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA Y RUBRICA

NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO.- En la ciudad de San Francisco de Quito Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, hoy día miércoles veinte y cuatro de septiembre del año dos mil catorce, ante mi Doctora ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ, Notaria Décima Primera del Cantón Quito, de conformidad con las atribuciones conferidas en el numeral nueve del artículo dieciocho de la Ley Notarial en el ejercicio de mis funciones, comparece en forma libre y voluntaria el señor: **HANS-GEORG BERTENBREITER**, con cédula de identidad número uno siete uno siete dos tres cuatro nueve siete guión tres (171723497-3), de estado civil casado, domiciliado en esta ciudad y cantón Quito, con plena capacidad legal y hábil para contratar y obligarse, a quien de conocer doy fe, y acude ante mí con el objeto de reconocer su firma y rubrica puesta en el documento de Traducción que antecede. Al efecto instruido por mí la Notaria, sobre las consecuencias y gravedad del juramento y sobre las penas para el caso de incurrir en perjurio debidamente juramentado declara: Que la firma y rubrica constante en el documento que antecede es suya propia y es la misma que utiliza en todos los actos y contratos públicos y privados y como tal la reconoce. Leída que fue la presente Acta, el compareciente se ratifica en ella y firma conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe.-


171723497-3
Hans-Georg Bertenbreiter

HANS-GEORG BERTENBREITER
C.I. 171723497-3


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

RA
U-ECUADOR

ALS
NOTARÍA
DÉCIMA
PRIMERA
QUITO - ECUADOR

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEBULACIÓN

CEDULA DE
IDENTIDAD*EXT No. 171723497-3

APELLIDOS Y NOMBRES
BERTENBREITER
HANS-GEORG

LUGAR DE NACIMIENTO
Alemania
Günzburg

FECHA DE NACIMIENTO: 1959-02-26
NACIONALIDAD: ALEMANA
SEXO: M
ESTADO CIVIL: Casado
ELIANA JOSEFINA
FELIX LASTRA

INSTRUCCIÓN SUPERIOR PROFESIÓN Y OCUPACIÓN DEPENDIENTE V4333V3442

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
BERTENBREITER HANS

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
BERTENBREITER HILDE

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2011-08-02

FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-08-02

3007-1801

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CNE

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

001
001-0167
NÚMERO DE CERTIFICADO
BERTENBREITER HANS-GEORG

1717234973
CEDULA

PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO

CIRCUNSCRIPCION 1
RUMIPAMBA

CANTÓN PARROQUIA 4 ZONA

1 PRESIDENTE DE LA JURTA

NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO
De acuerdo al Art. Dieciocho Numeral Cinco de la
Ley Notarial Es FIEL COPIA del ORIGINAL.
CERTIFICÓ: -1- fojas. Quito, a 24 SEP 2014

Dra. Ana Julia Solís Chávez
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO

ALS



Amtsgericht Aachen

HRB 11830

**Amtlicher aktueller Ausdruck
vom 25. August 2014 08:18:13**

Der Ausdruck bezeugt den Inhalt des Handelsregisters.

Dieser Ausdruck wird nicht unterschrieben und gilt als beglaubigte Abschrift.


Langen
Justizhauptsekretärin

JHS





Amtsgericht Aachen

HRB 11830

**Amtlicher aktueller Ausdruck
vom 25. August 2014 08:18:13**

Der Ausdruck bezeugt den Inhalt des Handelsregisters.

Dieser Ausdruck wird nicht unterschrieben und gilt als beglaubigte Abschrift.


Langen
Justizhauptsekretärin

JHS



Handelsregister B des Amtsgerichts Aachen	Abteilung B Wiedergabe des aktuellen Registerinhalts Abruf vom 25.08.2014 08:18	Nummer der Firma: HRB 11830
Amtlicher Ausdruck	Seite 1 von 2	

1. Anzahl der bisherigen Eintragungen:



13

2. a) Firma:

Libra-Pharm GmbH

b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen:

Aachen

Geschäftsanschrift: Zieglerstr. 6, 52078 Aachen

c) Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist

1. die pharmazeutische, naturwissenschaftliche und medizinische Forschung und die Entwicklung auf chemisch-pharmazeutischem Gebiet;
2. die Herstellung und der Vertrieb chemisch-pharmazeutischer, biotechnologischer und kosmetischer Produkte, Diätetika, Diagnostika, medizinischer Apparate und sonstiger Erzeugnisse sowie der Großhandel mit solchen Erzeugnissen und deren Im- und Export,
3. die Errichtung und Unterhaltung von Anlagen und Einrichtungen, die den in 1. und 2. genannten Zwecken dienen, außerdem die Einrichtung von Laboratorien und Betriebsstätten für die Produktion und Herstellung der in 1. und 2. genannten Erzeugnisse;
4. die Beteiligung an anderen Unternehmen und die Übernahme der persönlichen Haftung und Geschäftsführung in Kommanditgesellschaften.

3. Grund- oder Stammkapital:

25.000,00 EUR

4. a) Allgemeine Vertretungsregelung:



Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Für Rechtsgeschäfte mit Gesellschaftern sowie mit Gesellschaften, an denen die Gesellschafter unmittelbar oder mittelbar im gleichen Verhältnis beteiligt sind wie an der Gesellschaft, sind die Geschäftsführer befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis:

Geschäftsführer: Grua, Alberto, Aachen, *20.05.1961

Geschäftsführer: Dr. Langner, Klaus-Dieter, Aachen, *27.08.1956

Geschäftsführer: Dr. Pâques, Eric-Paul, Aachen, *16.06.1954

5. Prokura:

Handelsregister B des Amtsgerichts Aachen	Abteilung B Wiedergabe des aktuellen Registerinhalts Abruf vom 25.08.2014 08:18	Nummer der Firma: HRB 11830
Amtlicher Ausdruck	Seite 1 von 2	

1. Anzahl der bisherigen Eintragungen:

13

2. a) Firma:

Libra-Pharm GmbH

b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen:

Aachen

Geschäftsanschrift: Zieglerstr. 6, 52078 Aachen

c) Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist

1. die pharmazeutische, naturwissenschaftliche und medizinische Forschung und die Entwicklung auf chemisch-pharmazeutischem Gebiet;
2. die Herstellung und der Vertrieb chemisch-pharmazeutischer, biotechnologischer und kosmetischer Produkte, Diätetika, Diagnostika, medizinischer Apparate und sonstiger Erzeugnisse sowie der Großhandel mit solchen Erzeugnissen und deren Im- und Export,
3. die Errichtung und Unterhaltung von Anlagen und Einrichtungen, die den in 1. und 2. genannten Zwecken dienen, außerdem die Einrichtung von Laboratorien und Betriebsstätten für die Produktion und Herstellung der in 1. und 2. genannten Erzeugnisse;
4. die Beteiligung an anderen Unternehmen und die Übernahme der persönlichen Haftung und Geschäftsführung in Kommanditgesellschaften.

3. Grund- oder Stammkapital:

25.000,00 EUR

4. a) Allgemeine Vertretungsregelung:

Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Für Rechtsgeschäfte mit Gesellschaftern sowie mit Gesellschaften, an denen die Gesellschafter unmittelbar oder mittelbar im gleichen Verhältnis beteiligt sind wie an der Gesellschaft, sind die Geschäftsführer befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis:

Geschäftsführer: Grua, Alberto, Aachen, *20.05.1961

Geschäftsführer: Dr. Langner, Klaus-Dieter, Aachen, *27.08.1956

Geschäftsführer: Dr. Pâques, Eric-Paul, Aachen, *16.06.1954

5. Prokura:

Handelregister B des Amtsgerichts Aachen	Abteilung B Wiedergabe des aktuellen Registerinhalts Abruf vom 25.08.2014 08:18	Nummer der Firma: HRB 11830
Amtlicher Ausdruck	Seite 2 von 2	

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer:

Heppner, Marcus, Frankfurt, *19.01.1969

Soja, Robert, Herzogenrath, *27.08.1964

Ziller, Hans-Georg, Eschweiler, *15.06.1954

6. a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag:

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Gesellschaftsvertrag vom 17.02.2003

b) Sonstige Rechtsverhältnisse:

7. a) Tag der letzten Eintragung:

11.07.2014

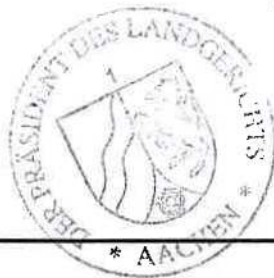
APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

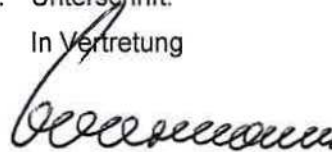
1. Land: Bundesrepublik Deutschland
Diese öffentliche Urkunde
2. ist unterschrieben von Justizhauptsekretärin Langen
3. in ihrer Eigenschaft als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle des
Amtsgerichts Aachen
4. sie ist versehen mit dem Stempel des Amtsgerichts Aachen

Bestätigt

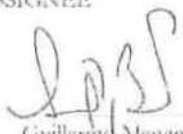
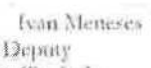
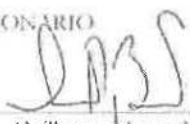
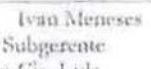
5. in Aachen
6. am 25. August 2014
7. durch den Präsidenten des Landgerichts in Aachen
8. unter Nr. 91 aE – 1373/2014
9. Stempel



10. Unterschrift:
In Vertretung


(Dr. Voormann)

Annex I
Share Transfer Agreements

<p>August 29, 2014</p> <p>To the Legal Representative ABI, Pharma Ecuador S.A. Quito, Ecuador.</p> <p>Dear Sir,</p> <p>The undersigned, as ASSIGNOR and ASSIGNEE, wish to advise of the assignment of the following shares representing the capital stock of ABI, Pharma Ecuador S.A. with a par value of US\$1.00 each:</p> <p>ASSIGNOR: Laboratorios Andrómaco S.A. ASSIGNEE: Grünenthal Ecuatoriana C�a. Ltda. NUMBER OF SHARES: 559,999 SHARE CERTIFICATE No: 1-3 NUMBERS: 1-99,999 100,001 560,000 TYPE OF INVESTMENT: Local NATIONALITY OF THE ASSIGNEE: Ecuatoriana</p> <p>The Assignor has not reserve for itself any rights over the assigned shares.</p> <p>As required by the Law on Companies, your shall kindly record the above mentioned assignment in the company's Book of Shares and Shareholders.</p> <p>Yours truly, ASSIGNOR</p> <p>João Marques Sim�es Juan Ignacio Sandoval Laboratorios Andrómaco S.A.</p> <p>ASSIGNEE</p> <p> Guillermo Menéndez General Manager Grünenthal Ecuatoriana Cía. Ltda.</p> <p> Ivan Meneses Deputy Grünenthal Ecuatoriana Cía. Ltda.</p>	<p>Agosto 29, 2014.</p> <p>Señor Representante Legal ABI, Pharma Ecuador S. A. Quito, Ecuador</p> <p>De nuestra consideración:</p> <p>Quienes suscribimos la presente comunicación en calidad de CEDENTE y CESIONARIO, ponemos en su conocimiento la transferencia de las siguientes acciones representativas del capital suscrito de ABI, Pharma Ecuador S.A., de un valor nominal de US\$1.00 cada una:</p> <p>CEDENTE: Laboratorios Andrómaco S.A. CESIONARIO: Grünenthal Ecuatoriana Cía. Ltda. No. DE ACCIONES: 559,999 TÍTULO No: 1-3 NUMERACION: 1-99,999 100,001 560,000 TIPO DE INVERSIÓN: Nacional NACIONALIDAD DEL CESIONARIO: Ecuatoriana</p> <p>El Cedente no ha reservado para sí ningún tipo de derecho sobre las acciones cedidas.</p> <p>Conforme a lo dispuesto en la Ley de Compañías, sírvase inscribir la expresada transferencia en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía.</p> <p>Atentamente, CEDENTE</p> <p>João Marques Sim�es Juan Ignacio Sandoval Laboratorios Andrómaco S.A.</p> <p>CESIONARIO</p> <p> Guillermo Menéndez Gerente General Grünenthal Ecuatoriana C�a. Ltda.</p> <p> Ivan Meneses Subgerente Grünenthal Ecuatoriana C�a. Ltda.</p>
--	--

Annex I
Share Transfer Agreements

<p>August 29, 2014</p> <p>To the Legal Representative ABL Pharma Ecuador S.A. Quito, Ecuador.</p> <p>Dear Sir,</p> <p>The undersigned, as ASSIGNOR and ASSIGNEE, wish to advise of the assignment of the following shares representing the capital stock of ABL Pharma Ecuador S.A. with a par value of US\$1.00 each:</p> <p>ASSIGNOR: Laboratorios Andrómaco S.A. ASSIGNEE: Grünenthal Ecuatoriana C�. Ltda. NUMBER OF SHARES: 559,999 SHARE CERTIFICATE No: 1-3 NUMBERS: 1-99,999 100,001-560,000 TYPE OF INVESTMENT: Local NATIONALITY OF THE ASSIGNEE: Ecuatoriana</p> <p>The Assignor has not reserve for itself any rights over the assigned shares.</p> <p>As required by the Law on Companies, your shall kindly record the above mentioned assignment in the company's Book of Shares and Shareholders.</p> <p>Yours truly, ASSIGNOR</p> <p>João Marques Simões Juan Ignacio Sandoval Laboratorios Andrómaco S.A.</p> <p>ASSIGNEE</p> <p>Guillermo Menéndez Iv�n Meneses General Manager Deputy Grünenthal Ecuatoriana C�. Ltda.</p>	<p>Agosto 29, 2014.</p> <p>Señor Representante Legal ABL Pharma Ecuador S.A. Quito, Ecuador</p> <p>De nuestra consideración:</p> <p>Quienes suscribimos la presente comunicación en calidad de CEDENTE y CESIONARIO, ponemos en su conocimiento la transferencia de las siguientes acciones representativas del capital suscrito de ABL Pharma Ecuador S.A., de un valor nominal de US\$1.00 cada una:</p> <p>CEDENTE: Laboratorios Andrómaco S.A. CESIONARIO: Grünenthal Ecuatoriana C�. Ltda. No. DE ACCIONES: 559.999 TÍTULO No.: 1-3 NUMERACION: 1-99.999 100.001-560.000 TIPO DE INVERSIÓN: Nacional NACIONALIDAD DEL CESIONARIO: Ecuatoriana</p> <p>El Cedente no ha reservado para sí ningún tipo de derecho sobre las acciones cedidas.</p> <p>Conforme a lo dispuesto en la Ley de Compa�as, sírvase inscribir la expresada transferencia en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compa�a.</p> <p>Atentamente, CEDENTE</p> <p>João Marques Sim�es Juan Ignacio Sandoval Laboratorios Andrómaco S.A.</p> <p>CESIONARIO</p> <p>Guillermo Menéndez Iván Meneses Gerente General Subgerente Grünenthal Ecuatoriana C�. Ltda.</p>
---	---

Annex I
Share Transfer Agreements

<p>August 29, 2014</p> <p>To the Legal Representative ABL Pharma Ecuador S.A. Quito, Ecuador.</p> <p>Dear Sir,</p> <p>The undersigned, as ASSIGNOR and ASSIGNEE, wish to advise of the assignment of the following shares representing the capital stock of ABL Pharma Ecuador S.A. with a par value of US\$1.00 each:</p> <p>ASSIGNOR: Laboratorios Andrómaco S.A. ASSIGNEE: Grünenthal Ecuatoriana Cia. Ltda. NUMBER OF SHARES: 559,999 SHARE CERTIFICATE No: 1-3 NUMBERS: 1-99,999 100,001-560,000 TYPE OF INVESTMENT: Local NATIONALITY OF THE ASSIGNEE: Ecuatoriana</p> <p>The Assignor has not reserve for itself any rights over the assigned shares.</p> <p>As required by the Law on Companies, your shall kindly record the above mentioned assignment in the company's Book of Shares and Shareholders.</p> <p>Yours truly, ASSIGNOR</p> <div style="text-align: center;">   João Marques Sim�es Juan Ignacio Sandoval Laboratorios Andrómaco S.A. </div> <p>ASSIGNEE</p> <div style="text-align: center;"> <hr/> Guillermo Menendez Ivan Meneses General Manager Deputy Grünenthal Ecuatoriana Cia. Ltda. </div>	<p>Agosto 29, 2014.</p> <p>Señor Representante Legal ABL Pharma Ecuador S.A. Quito, Ecuador</p> <p>De nuestra consideración:</p> <p>Quienes suscribimos la presente comunicación en calidad de CEDENTE y CESIONARIO, ponemos en su conocimiento la transferencia de las siguientes acciones representativas del capital suscrito de ABL Pharma Ecuador S.A., de un valor nominal de US\$1.00 cada una:</p> <p>CEDENTE: Laboratorios Andrómaco S.A. CESIONARIO: Grünenthal Ecuatoriana Cia. Ltda. No. DE ACCIONES: 559,999 TÍTULO No: 1-3 NUMERACION: 1-99,999 100,001-560,000 TIPO DE INVERSIÓN: Nacional NACIONALIDAD DEL CESIONARIO: Ecuatoriana</p> <p>El Cedente no ha reservado para sí ningún tipo de derecho sobre las acciones cedidas.</p> <p>Conforme a lo dispuesto en la Ley de Compañías, sírvase inscribir la expresada transferencia en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía.</p> <p>Atentamente, CEDENTE</p> <div style="text-align: center;">   João Marques Sim�es Juan Ignacio Sandoval Laboratorios Andrómaco S.A. </div> <p>CESIONARIO</p> <div style="text-align: center;"> <hr/> Guillermo Menendez Ivan Meneses Gerente General Subgerente Grünenthal Ecuatoriana Cia. Ltda. </div>
--	--



REPERTORIO N° 7429/2014.-

REVOCACIÓN

Y

OTORGAMIENTO

DE

NUEVOS PODERES ESPECIALES

FARMA STORAGE LIMITADA

~~~~~

~~~~~

En Santiago de Chile, a diez de Junio del año dos mil
catorce, ante mí, PATRICIO RABY BENAVENTE, Abogado,
Notario Público, Titular de la Quinta Notaría de
Santiago, con domicilio en Gertrudis Echenique número
treinta, Oficina cuarenta y cuatro, Las Condes,
COMPARECEN: don JOÃO MARQUES SIMÕES, portugués, casado,
ingeniero comercial, pasaporte número m cero seis nueve
uno siete ocho, y don JUAN IGNACIO SANDOVAL CALDERÓN,
chileno, divorciado, ingeniero comercial, cédula
nacional de identidad número siete millones setecientos
setenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y cinco
guión K, ambos en representación, de LABORATORIOS
ANDRÓMACO S.A., del giro de la industria farmacéutica,
Rol Único tributario número noventa y dos millones
cuatrocientos cuarenta y ocho mil guión nueve, socio
administrador, según se acreditará, de FARMA STORAGE
LIMITADA, todos los nombrados domiciliados en esta
ciudad, Avenida Quilín número cinco mil doscientos
setenta y tres, comuna de Peñalolén; los comparecientes
mayores de edad, quienes acreditan su identidad con las
cédulas citadas y exponen: PRIMERO: Considerando que,

1 (a) conforme al artículo séptimo de los estatutos de la
2 sociedad FARMA STORAGE LIMITADA, el uso de su razón
3 social, y su administración, corresponden
4 exclusivamente al socio Laboratorios Andrómaco S.A.,
5 quien la ejerce a través de uno o más delegados
6 designados por escritura pública anotada al margen de
7 la inscripción social y; (b) que los comparecientes
8 tienen poder suficiente para representar al socio
9 administrador, Laboratorios Andrómaco S.A., según
10 consta en la escritura pública otorgada con fecha
11 diecisiete de enero del año dos mil catorce ante el
12 Notario Público de Santiago don Patricio Raby
13 Benavente, cuyo extracto se inscribió a fojas
14 veintitrés mil seiscientos noventa y siete Número
15 catorce mil ochocientos setenta y seis en el
16 Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año dos
17 mil catorce; los comparecientes en representación del
18 socio administrador Laboratorios Andrómaco S.A., vienen
19 en revocar la designación de los señores Norberto
20 Bilbeny Polonio y Manuel Llobet Poal como delegados de
21 Laboratorios Andrómaco S.A. para el uso de la razón
22 social y la administración de la sociedad FARMA STORAGE
23 LIMITADA, quienes fueron designados como delegados a
24 través de escritura pública de fecha nueve de mayo del
25 año dos mil otorgada ante el Notario Público de
26 Santiago don Raúl Undurraga Lazo, cuyo extracto se
27 inscribió a fojas doce mil seiscientos sesenta y
28 siete Número diez mil trecientos nueve en el Registro
29 de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de
30 Santiago del año dos mil. SEGUNDO: Por el presente

PATRICIO RABY BENAVENTE

NOTARIO PUBLICO
GERTRUDIS ECHENIQUE 30 OF. 44, LAS CONDES
5992453 - 5992457 - 5992463 - FAX 5992467
EMAIL: notariaraby@notariaraby.cl



1 instrumento, Laboratorios Andrómaco S.A., designa
2 como sus delegados para el uso de la razón social de
3 Farma Storage Limitada a los señores João Marques
4 Simões y Juan Ignacio Sandoval Calderón, los que,
5 actuando conjuntamente podrán representar a Farma
6 Storage Limitada con todas las facultades señaladas
7 en el artículo octavo de los estatutos sociales.
8 TERCERO: Por el presente instrumento, los
9 comparecientes, en su calidad de delegados de
10 Laboratorios Andrómaco S.A. para la administración de
11 Farma Storage Limitada, vienen en revocar todos los
12 poderes conferidos con anterioridad a esta fecha para
13 la representación de FARMA STORAGE LIMITADA y, en
14 especial, los que constan en las escrituras públicas
15 otorgadas en la Notaría de Santiago de don Raúl
16 Undurraga Laso con fecha treinta de enero del año dos
17 mil cuatro y veintisiete de diciembre de dos mil
18 seis. CUARTO: Por el presente instrumento, en la
19 representación en que comparecen, los comparecientes
20 vienen en conferir los poderes especiales a las
21 personas que a continuación se señalan, quienes
22 actuando en la forma que se indica en el párrafo II
23 siguiente, podrán representar a las Sociedad con las
24 facultades que se señalan en el párrafo III a
25 continuación. I. APODERADOS: Apoderados Clase A:
26 Sergio Weinstein Aranda, João Marques Simões, José
27 Víctor Barbosa, Leandro González Martínez, Jorge
28 Joannon Erráruziz y Juan Ignacio Sandoval Calderón.
29 Apoderados Clase B: Carlos Cruz León. Apoderados
30 Clase C: Rodrigo Aquiles Jara Morales y Leonardo

1 Lucchini Servetto. II. FORMAS DE ACTUACIÓN: a) Uno
2 cualquiera de los Apoderados Clase A, actuando
3 individualmente, podrá representar a la Sociedad con
4 las facultades establecidas en las letras o) y p),
5 del párrafo III. siguiente. b) Dos cualquiera de los
6 Apoderados Clase A, actuando conjuntamente, o bien,
7 uno cualquiera de ellos actuando conjuntamente con
8 uno cualquiera de los Apoderados Clase B, podrán
9 representar a la Sociedad con todas las facultades
10 establecidas a continuación, con la siguiente
11 limitación: (i) no podrán realizar actos o celebrar
12 contratos que obliguen a la Sociedad por un período
13 superior a cinco años a contar de la fecha de su
14 realización o celebración, se excluyen expresamente
15 los contratos de trabajo de carácter indefinido, y
16 (ii) no podrán realizar actos o celebrar contratos
17 que impliquen un gasto anual para la Sociedad que sea
18 superior al equivalente a quinientos mil dólares de
19 los Estados Unidos de América, de acuerdo al tipo de
20 cambio Dólar Observado, según su valor al día del
21 acto o contrato. Sin perjuicio de lo anterior,
22 tratándose de la contratación de toda clase de
23 préstamos y líneas de crédito o de sobregiro en
24 moneda nacional o extranjera, con o sin intereses,
25 con instituciones bancarias, financieras y
26 particulares, en forma de mutuo, avance contra
27 aceptación, sobregiros, créditos en cuenta corriente,
28 crédito documentario o de cualquier otra forma,
29 pudiendo al efecto suscribir, firmar y aceptar los
30 contratos de mutuo, pagarés, letras de cambio y todo

PATRICIO RABY BENAVENTE

NOTARIO PUBLICO
GERTRUDIS ECHENIQUE 30 OF. 44, LAS CONDES
5992453 - 5992457 - 5992463 - FAX 5992467
EMAIL: notariaraby@notariaraby.cl



1 instrumento público, privado o mercantil que fuere
2 pertinente y constituir toda clase de garantías
3 reales y personales que sean procedentes para
4 garantizar los créditos o mutuos antes mencionados,
5 actuando conjuntamente dos Apoderados Clase A, podrán
6 obligar a la Sociedad hasta por un monto menor o
7 igual a cinco millones de dólares de los Estados Unidos
8 de América, de acuerdo al tipo de cambio Dólar
9 Observado, según su valor al día del acto o contrato
10 respectivo, y actuando uno cualquiera de los Apoderados
11 Clase A conjuntamente con uno cualquiera de los
12 Apoderados Clase B, podrán obligar a la Sociedad por un
13 monto menor o igual a un millón quinientos mil dólares
14 de los Estados Unidos de América, de acuerdo al tipo de
15 cambio Dólar Observado, según su valor al día del acto o
16 contrato respectivo. c) Los Apoderados Clase C, actuando
17 individualmente, podrán representar a la Sociedad ante
18 el Instituto de Salud Pública y autoridades sanitarias
19 en general, pudiendo efectuar ante ellas toda clase de
20 presentaciones, solicitudes y peticiones, modificarlas,
21 desistirse de las mismas y aceptar sus resoluciones.
22 **III. FACULTADES:** a) Someter a la aprobación de la
23 administración de la sociedad las normas generales a que
24 deberán ceñirse las operaciones de la sociedad, sus
25 reglamentos internos, la determinación y modificación de
26 la planta de trabajadores de la empresa y las políticas
27 de remuneraciones y beneficios. b) Suscribir los
28 contratos de trabajo de los trabajadores de la sociedad,
29 modificarlos y ponerles término. c) Celebrar contratos
30 de servicios, de arrendamiento, de subarrendamiento, de

1 transporte, de fletamento, de seguro, de depósito, de
2 mandato, de transacción, de comisión y de cualquier otra
3 especie, que se relacionen directamente con el objeto
4 social, pudiendo convenir en ello toda clase de pactos y
5 cláusulas, sean éstas de su esencia, de su naturaleza o
6 meramente accidentales, modificarlos y dejarlos sin
7 efecto, y pudiendo, al efecto, firmar todos los
8 instrumentos, públicos o privados, que sean pertinentes.
9 d) Comprar, vender, permutar y, en general, adquirir y
10 enajenar a cualquier título, toda clase de bienes
11 muebles, corporales o incorporeales, derechos sobre éstos
12 y celebrar contratos de promesa de compraventa sobre
13 éstos, pudiendo además constituir prendas, incluso con
14 cláusula de garantía general, y pactar prohibiciones de
15 grava y enajenar sobre toda clase de bienes muebles de
16 la sociedad y demás cosas, corporales o incorporeales,
17 excluyendo marcas comerciales, patentes y demás derechos
18 de propiedad industrial e intelectual, acciones,
19 debentures, valores mobiliarios, bonos y activos
20 financieros en general. e) Comprar, adquirir, vender y
21 enajenar, a cualquier título, toda clase de bienes
22 inmuebles, corporales o incorporeales, y derechos sobre
23 éstos, celebrar contratos de promesa de compraventa
24 sobre ellos, gravarlos con hipotecas y prohibiciones
25 para garantizar obligaciones sociales, incluso con
26 cláusula de garantía general. f) Dar y tomar en
27 arrendamiento, comodato, administración o concesión, o
28 bien, a cualquier título, toda clase de bienes, sean
29 éstos corporales o incorporeales, muebles o inmuebles. g)
30 Abrir y cerrar cuentas corrientes bancarias de depósito

PATRICIO RABY BENAVENTE

NOTARIO PUBLICO
GERTRUDIS ECHENIQUE 30 OF. 44, LAS CONDES
5992453 - 5992457 - 5992463 - FAX 5992467
EMAIL: notariaraby@notariaraby.cl



1 o de ahorro y administrar aquellas de que la sociedad
2 sea titular, pudiendo girar y sobregirar en ellas,
3 contratar toda clase de préstamos y líneas de crédito o
4 de sobregiro en moneda nacional o extranjera, con o sin
5 interés, con instituciones bancarias, financieras y
6 particulares, en forma de mutuo, avance contra
7 aceptación, sobregiros, créditos en cuenta corriente,
8 crédito documentario o de cualquier otra forma, pudiendo
9 al efecto suscribir, firmar y aceptar los contratos de
10 mutuo, pagarés, letras de cambio y todo instrumento
11 público, privado o mercantil que fuere pertinente; hacer
12 y retirar depósitos de dinero, especies o valores a la
13 vista o a plazo, depositar y retirar valores en
14 custodia, arrendar cajas de seguridad, abrirlas y poner
15 término a su arrendamiento y; efectuar toda clase de
16 operaciones bancarias en moneda nacional o extranjera,
17 incluyendo la apertura de cartas de crédito y
18 acreditivos. h) Realizar operaciones de comercio
19 exterior y de cambios internacionales, presentar, firmar
20 y tramitar registros de importación y/o exportación,
21 presentar solicitudes anexas y cartas explicativas,
22 retirar mercaderías de las aduanas, endosar y retirar
23 conocimientos de embarque, suscribir declaraciones
24 juradas y toda clase de documentos que fueren exigidos
25 por el Banco Central de Chile u otras autoridades o
26 reparticiones, solicitar la modificación de las
27 condiciones bajo las cuales se hubiera autorizado una
28 determinada operación y solicitar autorización para
29 operar bajo el sistema de cobertura diferida u otro. i)
30 Administrar las cuentas corrientes bancarias de que la

1 sociedad sea titular, pudiendo depositar, girar,
2 endosar, revalidar, cancelar, descontar, hacer protestar
3 y cobrar; retirar talonarios de cheques y solicitar,
4 aprobar o impugnar los saldos de dichas cuenta
5 corrientes, encomendar comisiones de confianza y dar
6 instrucciones a bancos particulares o estatales y/o
7 instituciones financieras, nacionales o extranjeras. j)
8 Comprar y adquirir a cualquier título, permutar y
9 enajenar a título oneroso toda clase de materias primas,
10 insumos, productos terminados y, en general, toda clase
11 de bienes muebles del activo realizable de la sociedad,
12 y cuya adquisición o enajenación se relacione
13 directamente con el giro de la sociedad. k) Aceptar la
14 constitución de toda clase de prendas, hipotecas y
15 gravámenes a favor de la sociedad, pudiendo al efecto
16 suscribir los instrumentos y/o escrituras públicas o
17 privadas que fueren pertinentes. l) Cobrar todo cuanto
18 se adeuda a la sociedad por cualquier motivo o título,
19 por cualquier motivo o título, por cualquier persona,
20 natural o jurídica, o institución, incluido el Fisco,
21 sea en dinero o en otra clase de bienes o valores;
22 firmar recibos, finiquitos y cancelaciones y retirar
23 documentos, cheques y otros valores pertenecientes a la
24 sociedad. m) Aceptar y efectuar daciones en pago, pagos
25 por subrogación y por consignación, exigir, entregar o
26 recibir rendiciones de cuentas; extinguir y novar
27 obligaciones, darlas por extinguidas y alzar y cancelar
28 toda clase de prendas, hipotecas o cualquier otra
29 caución o gravamen constituido a favor de la sociedad
30 para la seguridad de sus créditos. n) Girar, aceptar,

PATRICIO RABY BENAVENTE

NOTARIO PUBLICO

GERTRUDIS ECHENIQUE 30 OF. 44, LAS CONDES

5992453 - 5992457 - 5992463 - FAX 5992467

EMAIL: notariaraby@notariaraby.cl



1 endosar en cobranza, garantía o en dominio, acordar
2 liberaciones de protesto y protestar, letras de cambio,
3 pagarés y toda clase de títulos de crédito en moneda
4 nacional o extranjera. o) Representar a la sociedad ante
5 toda clase de organismos de previsión, Cajas de
6 Previsión, Instituto de Normalización Previsional,
7 Administradoras de Fondos de Pensiones, Servicio de
8 Seguro Social, Instituciones de Salud Previsional,
9 Isapres, ante la Dirección del Trabajo y/o sus
10 inspecciones comunales o Regionales, y ante toda clase
11 de organismos, instituciones o autoridades que se
12 relacionen con las actividades laborales, de previsión y
13 de seguridad social, pudiendo efectuar ante ellas toda
14 clase de presentaciones, solicitudes y peticiones,
15 modificarlas, desistirse de las mismas y aceptar sus
16 resoluciones. p) Representar a la sociedad ante toda
17 clase de autoridades políticas, administrativas,
18 municipales, organismos de Derecho Público, fiscales o
19 semifiscales, incluyendo Banco Central de Chile,
20 Servicio de Impuestos Internos, Tesorería General de la
21 República, Municipalidades, Superintendencias,
22 Ministerios, Subsecretarías, Instituto de Salud Pública
23 y autoridades sanitarias en general, etcétera, pudiendo
24 efectuar ante ellas toda clase de presentaciones,
25 solicitudes y peticiones, modificarlas, desistirse de
26 las mismas y aceptar sus resoluciones. q) Registrar y
27 renovar la inscripción de marcas comerciales y patentes
28 industriales y de inversión, oponerse a su registro por
29 parte de terceros, solicitar nulidades y actuar con
30 amplias atribuciones ante el Instituto Nacional de

1 Propiedad Industrial (INAPI) del Ministerio de Economía,
2 y demás organismos competentes. r) Retirar
3 correspondencia postal, telegráfica, encomiendas, giros
4 y cualquier otra dirigida a la sociedad, sea certificada
5 y ordinaria. s) Representar a la sociedad con las
6 facultades de ambos incisos del artículo séptimo del
7 Código de procedimiento civil, las que se dan por
8 expresa e íntegramente reproducidas. t) Concurrir a la
9 constitución de asociaciones gremiales o cualquier otro
10 tipo de agrupaciones, que reúnan a empresas cuyo giro,
11 origen o políticas sean coincidentes con las de esta
12 sociedad, incorporarse a las ya existentes y actuar
13 entre ellas con las más amplias facultades. u) Otorgar
14 mandatos especiales y delegar parcialmente sus
15 facultades. v) Representar a la sociedad en las Juntas
16 de Accionistas o reuniones de socios de aquellas
17 sociedades en las que la sociedad sea accionista o
18 socia, con derecho a voz y voto, con las más amplias
19 atribuciones, pudiendo designar Directores, Inspectores
20 de Cuentas o Auditores Externos, acordar la reforma de
21 sus estatutos, su terminación anticipada, su disolución
22 y/o liquidación w) Concurrir, en representación de la
23 sociedad, a la constitución de sociedades de cualquier
24 tipo, tanto civiles como comerciales, sean anónimas,
25 colectivas, de responsabilidad limitada, en
26 comandita por acciones o simple, asociaciones o
27 cuentas en participación, etcétera, quedando
28 expresamente facultados para estipular contratos de
29 sociedad en los que, el otro socio o uno de los
30 otros socios, accionistas o asociados, o su



1 apoderado, sea el mismo mandatario. x) Solicitar, comprar
2 o adquirir y vender, ceder o transferir, a cualquier
3 título, marcas comerciales patentes de invención,
4 modelos industriales y cualquier otro derecho de la
5 propiedad industrial o intelectual. QUINTO: Se deja
6 constancia que la calidad de Laboratorios Andrómaco
7 S.A. para actuar como administradora de Farma Storage
8 Limitada, consta de la escritura pública otorgada con
9 fecha nueve de mayo del año dos mil en la Notaría de
10 don Raúl Undurraga Laso.- En comprobante y previa
11 lectura firman los comparecientes. Doy fe. -

12
13
14



15
16
17 JOÃO MARQUES SIMÕES
18 PP. LABORATORIOS ANDRÓMACO S.A
19 PP. FARMA STORAGE LIMITADA

20



21
22
23 JUAN IGNACIO SANDOVAL CALDERÓN
24 PP. LABORATORIOS ANDRÓMACO S.A
25 PP. FARMA STORAGE LIMITADA

Legalizada en el Ministerio de Relaciones
Exteriores de Chile

Víctor Traverso Muñoz
Oficial de Legalizaciones



26
27
28
29 ES TESTIMONIO FIEL DE SU ORIGINAL

NOTARIO

30 SANTIAGO 11 JUN 2014



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ministerio
de Relaciones Exteriores
y Movilidad Humana

OFICINA CONSULAR DEL ECUADOR EN SANTIAGO

LEGALIZACIÓN DE FIRMA N° 2050/2014

Quien suscribe FAUSTO GOETHE BRAVO ASTUDILLO, TERCER SECRETARIO, ENCARGADO DE LAS FUNCIONES CONSULARES en la Ciudad de SANTIAGO, CHILE, certifica que la firma de VICTOR GOMEZ ZAPATA, OFICIAL DE LEGALIZACIONES que aparece en este documento original, es la misma que consta en los registros de este Consulado por lo tanto, certifica que es auténtica, a fin de que el indicado documento de fé pública en el Ecuador.

SANTIAGO, 22 de Agosto del 2014

FAUSTO GOETHE BRAVO ASTUDILLO
TERCER SECRETARIO, ENCARGADO DE LAS FUNCIONES CONSULARES

Arancel Consular: III 15.8

Valor: US \$ 50,00

LEG<<179>> <<SANTIAGO>> <<783701>>



REPERTORIO N° 841-2.014.-

REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA ACTA SESIÓN

EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO N° 246

LABORATORIOS ANDRÓMACO S.A.

En Santiago de Chile, a diecisiete de Enero del
año dos mil catorce, ante mí, MARÍA VIRGINIA
WIELANDT COVARRUBIAS, Abogado, Notario Público
suplente del Titular de la Quinta Notaría de
Santiago señor Patricio Raby Benavente, según
Decreto Judicial protocolizado bajo el número
diecisiete mil doscientos cuarenta, de fecha
veintitrés de Diciembre del dos mil trece, ambos
domiciliados en calle Gertrudis Echenique número
treinta, oficina cuarenta y cuatro, Las Condes,
Santiago, COMPARECE: Doña ALEJANDRA URENDA SILVA,
chilena, casada, abogado, cédula de identidad
número diez millones cuatrocientos treinta y seis
mil trescientos setenta y cuatro guión uno,
domiciliada para estos efectos en Avenida Quilín
número cinco mil doscientos setenta y tres,
Comuna de Peñalolén, Santiago, mayor de edad
quien acredita su identidad con la cédula antes
citada y expone que debidamente facultada viene a
reducir a escritura pública partes pertinentes el
ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO NÚMERO
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS LABORATORIOS ANDRÓMACO
S.A.- Declara la compareciente que el acta se

1 encuentra firmada por los señores Sergio
2 Weinstein Aranda, Pablo Guerrero Valenzuela, Juan
3 Cristóbal Philippi Irarrázaval, Pablo Turner
4 González, Ricardo Bitrán Dicowsky, Eric-Paul
5 Pâques, Stefan Genten, Víctor Paulo José Barbosa,
6 Robin Schäde, João Marques Simões, Andrés
7 Rudolphy Fontaine, Oscar Ferenczi, Alejandra
8 Urenda Silva.- El acta es del tenor siguiente:
9 ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO NÚMERO
10 DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS LABORATORIOS
11 ANDRÓMACO S.A.- En Santiago de Chile, siendo
12 las ocho horas del día quince de Enero de dos
13 mil catorce, en las oficinas ubicadas Avenida
14 Isidora Goyenechea Número dos mil novecientos
15 treinta y nueve, piso diez, comuna de Las
16 Condes, se reunió el Directorio de LABORATORIOS
17 ANDRÓMACO S.A., con la asistencia del director
18 señor Sergio Weinstein Aranda, quien actuó como
19 Presidente Ad-hoc, y la asistencia del director
20 señor Pablo Guerrero Valenzuela. Participaron
21 también a distancia en la sesión, comunicados
22 simultánea y permanentemente por vía
23 telefónica, los directores señores Juan
24 Cristóbal Philippi Irarrázaval, Pablo Turner
25 González y Ricardo Bitrán Dicowsky. Excusaron
26 su asistencia el Presidente señor Jaime Bauzá
27 Bauzá y el director señor Pablo Echeverría
28 Benítez. Asistieron además especialmente
29 invitados, el Gerente General de la Sociedad don
30 Andrés Rudolphy Fontaine, la Gerente Jurídico doña

PATRICIO RABY BENAVENTE

NOTARIO PUBLICO
GERTRUDIS ECHENIQUE 30 OF. 44, LAS CONDES
5992453 - 5992457 - 5992463 - FAX 5992467
EMAIL: notariaraby@notariaraby.cl

1 Alejandra Urenda Silva, quien actuó como
2 secretaria y los señores: Dr. Eric-Paul Pâques,
3 CEO Grünenthal, Stefan Genten, CFO Grünenthal,
4 Víctor Paulo José Barbosa, Vice Presidente
5 Suministro y Adquisiciones Grunenthal
6 Latinoamérica, Robin Schäde, CFO Grunenthal
7 Latinoamérica, João Marques Simões, Gerente de
8 Integración Grupo Grünenthal Chile, Oscar
9 Ferenczi, Vice Presidente Ejecutivo Grünenthal
10 Latinoamérica y Marcus Heppner, Vice Presidente
11 Legal Corporativo Grünenthal. Se trató y acordó
12 lo siguiente: VI. PODERES.- A continuación, el
13 Directorio, por la unanimidad de sus miembros,
14 acordó modificar la actual estructura de poderes
15 generales de la Sociedad, quedando ésta conforme
16 se señala en el texto refundido que se incluye a
17 continuación. Quedan designados como apoderados
18 de la Sociedad las personas que a continuación se
19 señalan, quienes actuando en la forma que se
20 indica en el párrafo VI. dos. siguiente, podrán
21 representar a la Sociedad con las facultades que
22 se señalan en el párrafo VI. tres. a
23 continuación. VI. uno. APODERADOS: Apoderados
24 Clase A: Eric-Paul Pâques, Stefan Genten, Victor
25 Paulo José Barbosa, Robin Schäde, João Marques
26 Simões, Oscar Ferenczi y Maria de la Blanca Calvo
27 Ruiz. Apoderados Clase B: Sergio Weinstein
28 Aranda, Jorge Joannon Errázuriz, Juan Ignacio
29 Sandoval Calderón, Carlos Cruz León y Gloria
30 Alejandra Canales Reyes. Apoderado Clase C:

1 Rodrigo Aquiles Jara Morales. VI.dos. FORMAS DE
2 ACTUACIÓN: a) Uno cualquiera de los Apoderados
3 Clase A, actuando individualmente, podrá
4 representar a la Sociedad con las facultades
5 establecidas en las letras o) y p), del párrafo
6 VI.tres. siguiente. b) Dos cualquiera de los
7 Apoderados Clase A, actuando conjuntamente, o
8 bien, uno cualquiera de ellos actuando
9 conjuntamente con uno cualquiera de los
10 Apoderados Clase B, podrán representar a la
11 Sociedad con todas las facultades establecidas a
12 continuación, con la siguiente limitación: (i) no
13 podrán realizar actos o celebrar contratos que
14 obliguen a la Sociedad por un período superior a
15 cinco años a contar de la fecha de su realización
16 o celebración, se excluyen expresamente los
17 contratos de trabajo de carácter indefinido, y
18 (ii) no podrán realizar actos o celebrar
19 contratos que impliquen un gasto anual para la
20 Sociedad que sea superior al equivalente a
21 quinientos mil dólares de los Estados Unidos de
22 América, de acuerdo al tipo de cambio Dólar
23 Observado, según su valor al día del acto o
24 contrato. Sin perjuicio de lo anterior,
25 tratándose de la contratación de toda clase de
26 préstamos y líneas de crédito o de sobregiro en
27 moneda nacional o extranjera, con o sin
28 intereses, con instituciones bancarias,
29 financieras y particulares, en forma de mutuo,
30 avance contra aceptación, sobregiros, créditos en

PATRICIO RABY BENAVENTE

NOTARIO PUBLICO
GERTRUDIS ECHENIQUE 30 OF. 44, LAS CONDES
5992453 - 5992457 - 5992463 - FAX 5992467
EMAIL: notariaraby@notariaraby.cl

1 cuenta corriente, crédito documentario o de
2 cualquier otra forma, pudiendo al efecto
3 suscribir, firmar y aceptar los contratos de
4 mutuo, pagarés, letras de cambio y todo
5 instrumento público, privado o mercantil que
6 fuere pertinente y constituir toda clase de
7 garantías reales y personales que sean
8 procedentes para garantizar los créditos o mutuos
9 antes mencionados, actuando conjuntamente dos
10 Apoderados Clase A, podrán obligar a la Sociedad
11 hasta por un monto menor o igual a cinco millones
12 de dólares de los Estados Unidos de América, de
13 acuerdo al tipo de cambio Dólar Observado, según
14 su valor al día del acto o contrato respectivo, y
15 actuando uno cualquiera de los Apoderados Clase A
16 conjuntamente con uno cualquiera de los
17 Apoderados Clase B, podrán obligar a la Sociedad
18 por un monto menor o igual a un millón quinientos
19 mil dólares de los Estados Unidos de América, de
20 acuerdo al tipo de cambio Dólar Observado, según
21 su valor al día del acto o contrato respectivo.

22 c) Los Apoderados Clase C, actuando
23 individualmente, podrán representar a la Sociedad
24 ante el Instituto de Salud Pública y autoridades
25 sanitarias en general, pudiendo efectuar ante
26 ellas toda clase de presentaciones, solicitudes y
27 peticiones, modificarlas, desistirse de las
28 mismas y aceptar sus resoluciones. VI.tres.

29 FACULTADES: a) Someter a la aprobación del
30 Directorio y a la revisión del Comité de

1 Directores, si corresponde, las normas generales
2 a que deberán ceñirse las operaciones de la
3 Sociedad, sus reglamentos internos, la
4 determinación y modificación de la planta de
5 trabajadores de la Empresa y las políticas de
6 remuneraciones y beneficios. b) Suscribir los
7 contratos de trabajo de los trabajadores de la
8 Sociedad, modificarlos y ponerles término. c)
9 Celebrar contratos de servicios, de
10 arrendamiento, de subarrendamiento, de
11 transporte, de fletamento, de seguro, de
12 depósito, de mandato, de transacción, de comisión
13 y de cualquier otra especie, que se relacionen
14 directamente con el objeto social, pudiendo
15 convenir en ellos toda clase de pactos y
16 cláusulas, sean éstas de su esencia, de su
17 naturaleza o meramente accidentales, modificarlos
18 y dejarlos sin efecto, y pudiendo, al efecto,
19 firmar todos los instrumentos, públicos o
20 privados, que sean pertinentes. d) Comprar,
21 vender, permutar y, en general, adquirir y
22 enajenar a cualquier título, toda clase de bienes
23 muebles, corporales o incorporeales, derechos
24 sobre éstos y celebrar contratos de promesa de
25 compraventa sobre éstos, pudiendo además
26 constituir prendas, incluso con cláusula de
27 garantía general, y pactar prohibiciones de
28 gravar y enajenar sobre toda clase de bienes
29 muebles de la Sociedad y demás cosas, corporales
30 o incorporeales, excluyendo marcas comerciales,

PATRICIO RABY BENAVENTE

NOTARIO PUBLICO

GERTRUDIS ECHENIQUE 30 OF. 44, LAS CONDES

5992453 - 5992457 - 5992463 - FAX 5992467

EMAIL: notariaraby@notariaraby.cl

1 patentes y demás derechos de propiedad industrial
2 e intelectual, acciones, debentures, valores
3 mobiliarios, bonos y activos financieros en
4 general. e) Comprar, adquirir, vender y enajenar,
5 a cualquier título, toda clase de bienes
6 inmuebles, corporales o incorporales, y derechos
7 sobre éstos, celebrar contratos de promesa de
8 compraventa sobre ellos, gravarlos con hipotecas
9 y prohibiciones para garantizar obligaciones
10 sociales, incluso con cláusula de garantía
11 general. f) Dar y tomar en arrendamiento,
12 comodato, administración o concesión, o bien, a
13 cualquier título, toda clase de bienes, sean
14 éstos corporales o incorporales, muebles o
15 inmuebles. g) Abrir y cerrar cuentas corrientes
16 bancarias de depósito o de ahorro y administrar
17 aquellas de que la Sociedad sea titular, pudiendo
18 girar y sobregirar en ellas, contratar toda clase
19 de préstamos y líneas de crédito o de sobregiro
20 en moneda nacional o extranjera, con o sin
21 interés, con instituciones bancarias, financieras
22 y particulares, en forma de mutuo, avance contra
23 aceptación, sobregiros, créditos en cuenta
24 corriente, crédito documentario o de cualquier
25 otra forma, pudiendo al efecto suscribir, firmar
26 y aceptar los contratos de mutuo, pagarés, letras
27 de cambio y todo instrumento público, privado o
28 mercantil que fuere pertinente; hacer y retirar
29 depósitos de dinero, especies o valores a la
30 vista o a plazo, depositar y retirar valores en

\

1 custodia, arrendar cajas de seguridad, abrirlas y
2 poner término a su arrendamiento y; efectuar toda
3 clase de operaciones bancarias en moneda nacional
4 o extranjera, incluyendo la apertura de cartas de
5 crédito y acreditivos. h) Realizar operaciones de
6 comercio exterior y de cambios internacionales,
7 presentar, firmar y tramitar registros de
8 importación y/o exportación, presentar
9 solicitudes anexas y cartas explicativas, retirar
10 mercaderías de las aduanas, endosar y retirar
11 conocimientos de embarque, suscribir
12 declaraciones juradas y toda clase de documentos
13 que fueren exigidos por el Banco Central de Chile
14 u otras autoridades o reparticiones, solicitar la
15 modificación de las condiciones bajo las cuales
16 se hubiere autorizado una determinada operación y
17 solicitar autorización para operar bajo el
18 sistema de cobertura diferida u otro. i)
19 Administrar las cuentas corrientes bancarias de
20 que la Sociedad sea titular, pudiendo depositar,
21 girar, endosar, revalidar, cancelar, descontar,
22 hacer protestar y cobrar; retirar talonarios de
23 cheques y solicitar, aprobar o impugnar los
24 saldos de dichas cuenta corrientes, encomendar
25 comisiones de confianza y dar instrucciones a
26 bancos particulares o estatales y/o instituciones
27 financieras, nacionales o extranjeras. j) Comprar
28 y adquirir a cualquier título, permutar y
29 enajenar a título oneroso toda clase de materias
30 primas, insumos, productos terminados y, en

PATRICIO RABY BENAVENTE

NOTARIO PUBLICO
GERTRUDIS ECHENIQUE 30 OF. 44, LAS CONDES
5992453 - 5992457 - 5992463 - FAX 5992467
EMAIL: notariaraby@notariaraby.cl


1 general, toda clase de bienes muebles del activo
2 realizable de la Sociedad, y cuya adquisición o
3 enajenación se relacione directamente con el giro
4 de la Sociedad. k) Aceptar la constitución de toda
5 clase de prendas, hipotecas y gravámenes a favor de
6 la Sociedad, pudiendo al efecto suscribir los
7 instrumentos y/o escrituras públicas o privadas que
8 fueren pertinentes. l) Cobrar todo cuanto se adeude
9 a la Sociedad por cualquier motivo o título, por
10 cualquier persona, natural o jurídica, o
11 institución, incluido el Fisco, sea en dinero o en
12 otra clase de bienes o valores; firmar recibos,
13 finiquitos y cancelaciones y retirar documentos,
14 cheques y otros valores pertenecientes a la
15 Sociedad. m) Aceptar y efectuar daciones en pago,
16 pagos por subrogación y por consignación, exigir,
17 entregar o recibir rendiciones de cuentas;
18 extinguir y novar obligaciones, darlas por
19 extinguidas y alzar y cancelar toda clase de
20 prendas, hipotecas o cualquier otra caución o
21 gravamen constituido en favor de la Sociedad para
22 la seguridad de sus créditos. n) Girar, aceptar,
23 endosar en cobranza, garantía o en dominio, acordar
24 liberaciones de protesto y protestar, letras de
25 cambio, pagarés y toda clase de títulos de crédito
26 en moneda nacional o extranjera. o) Representar a
27 la Sociedad ante toda clase de organismos de
28 previsión, Cajas de Previsión, Instituto de
29 Normalización Previsional, Administradoras de
30 Fondos de Pensiones, Servicio de Seguro Social,

1

1 Instituciones de Salud Previsional, Isapres, ante
2 la Dirección del Trabajo y/o sus Inspecciones
3 Comunes o Regionales, y ante toda clase de
4 organismos, instituciones o autoridades que se
5 relacionen con las actividades laborales, de
6 previsión y de seguridad social, pudiendo efectuar
7 ante ellas toda clase de presentaciones,
8 solicitudes y peticiones, modificarlas, desistirse
9 de las mismas y aceptar sus resoluciones. (p)
10 Representar a la Sociedad ante toda clase de
11 autoridades políticas, administrativas,
12 municipales, organismos de Derecho Público,
13 fiscales o semifiscales, incluyendo Banco Central
14 de Chile, Servicio de Impuestos Internos, Tesorería
15 General de la República, Municipalidades,
16 Superintendencias, Ministerios, Subsecretarías,
17 Instituto de Salud Pública y autoridades sanitarias
18 en general, etcétera, pudiendo efectuar ante ellas
19 toda clase de presentaciones, solicitudes y
20 peticiones, modificarlas, desistirse de las mismas
21 y aceptar sus resoluciones. q) Registrar y renovar
22 la inscripción de marcas comerciales y patentes
23 industriales y de invención, oponerse a su registro
24 por parte de terceros, solicitar nulidades y actuar
25 con amplias atribuciones ante el Instituto Nacional
26 de Propiedad Industrial (INAPI) del Ministerio de
27 Economía, y demás organismos competentes. r)
28 Retirar correspondencia postal, telegráfica,
29 encomiendas, giros y cualquier otra dirigida a la
30 Sociedad, sea certificada u ordinaria. s)

1 Representar a la Sociedad con las facultades de
2 ambos incisos del artículo séptimo del Código de
3 procedimiento Civil, las que se dan por expresa e
4 íntegramente reproducidas. t) Otorgar mandatos
5 especiales y delegar parcialmente sus facultades.
6 u) Solicitar, comprar o adquirir y vender, ceder o
7 transferir, a cualquier título, marcas comerciales
8 patentes de invención, modelos industriales y
9 cualquier otro derecho de propiedad industrial o
10 intelectual. Se acuerda expresamente que se
11 mantendrán plenamente vigentes los poderes
12 especiales que se hubieren otorgado para fines
13 particulares y que no hubieren sido expresamente
14 revocados. Sin perjuicio de lo dispuesto
15 precedentemente, el Directorio por unanimidad,
16 acuerda que a contar de esta fecha, las decisiones
17 del Directorio deberán ser dar cumplimiento al
18 procedimiento descrito en el documento "Catalogue
19 of actions requiring prior approval of the German
20 Supervisory Board (Beirat) and obligation to inform
21 the Chairman of the German Supervisory Board
22 (Beirat)" en todo lo que le resulten aplicables y
23 encomendar al Gerente General poner dicha
24 estructura en conocimiento de los gerentes y
25 apoderados de la Compañía. VIII. TRAMITACIÓN DE
26 ACUERDOS. - Se acordó dar curso inmediato a los
27 acuerdos adoptados en esta Sesión de Directorio de
28 Laboratorios Andrómaco S.A. tan pronto como el acta
29 que se levante de la misma se encuentre firmada por
30 los asistentes a ella y se acordó facultar a la

1 abogado doña Alejandra Urenda Silva para reducir a
2 escritura pública todo o parte del acta que se
3 levante de la presente Sesión, en caso de ser
4 necesario. Siendo las ocho cuarenta horas y no
5 habiendo otros asuntos que tratar, se dio por
6 terminada la Sesión.- Hay firma de los señores
7 Sergio Weinstein Aranda, Pablo Guerrero Valenzuela,
8 Juan Cristóbal Philippi Irarrázaval, Pablo Turner
9 González, Ricardo Bitrán Dicowsky, Eric-Paul
10 Pâques, Stefan Genten, Víctor Paulo José Barbosa,
11 Robin Schäde, João Marques Simões, Andrés Rudolphy
12 Fontaine, Oscar Ferenczi, Alejandra Urenda Silva.-
13 Conforme con el acta que consta en el libro
14 respectivo.- CERTIFICADO: Para los efectos de lo
15 dispuesto en el inciso final del artículo cuarenta
16 y siete de la Ley Número dieciocho mil cuarenta y
17 seis, se deja expresa constancia que participaron a
18 distancia, comunicados simultánea y permanentemente
19 por vía telefónica, durante la primera parte de la
20 reunión conforme se señala en la presente acta, los
21 directores señores Juan Cristóbal Philippi
22 Irarrázaval, Pablo Turner González y Ricardo Bitrán
23 Dicowsky.- Hay firma de los señores Sergio
24 Weinstein Aranda, Presidente Ad-hoc Alejandra
25 Urenda Silva, Secretaria.- Para los efectos de lo
26 dispuesto en el inciso final del artículo cuarenta y siete
27 de la Ley Número dieciocho mil cuarenta y seis, se deja
28 expresa constancia que participó a distancia, comunicado
29 simultánea y permanentemente por vía telefónica, durante
30 toda la sesión, el director señor Pablo Turne.- Conforme

1 con el acta que consta en el libro respectivo.- En
2 comprobante y previa lectura firma la
3 compareciente. Doy fe.- 

4
5
6
7
8 ALEJANDRA URENDA SILVA

9
10
11 CONFIRMO EL ART. 402 DEL C.O.T.
AUTORIZADO CON ESTA FECHA
PATRICIO RABY BENAVENTE
NOTARIO TITULAR

12 SANTIAGO, 04 MAR 2014

13 NOTARIO

14
15
16
17 ES TESTIMONIO FIEL DE SU ORIGINAL

18 SANTIAGO 04 MAR 2014

19
20
21
22
23
24 Legalizado en el Ministerio de Relaciones
Exteriores de Chile, el 20 de marzo de 2014.

25
26
27
28
29
30

El ministerio de Justicia de Chile Certifica la autenticidad de la firma de don (ña) 	
Santiago,	2 AGO 2014
VICTOR TRAVERSO MUÑOZ Oficial de Legalizaciones	

I:\a\14ACTA-ANDROMACO(186892)J.02.docc



REPÚBLICA DEL ECUADOR

OFICINA CONSULAR DEL ECUADOR EN SANTIAGO

Ministerio
de Relaciones Exteriores
y Movilidad Humana

LEGALIZACIÓN DE FIRMA N° 2049/2014

Quien suscribe FAUSTO GOETHE BRAVO ASTUDILLO, TERCER SECRETARIO, ENCARGADO DE LAS FUNCIONES CONSULARES en la Ciudad de SANTIAGO, CHILE, certifica que la firma de VICTOR GOMEZ ZAPATA, OFICIAL DE LEGALIZACIONES que aparece en este documento original, es la misma que consta en los registros de este Consulado por lo tanto, certifica que es auténtica, a fin de que el indicado documento de fé pública en el Ecuador.

SANTIAGO, 22 de Agosto del 2014

FAUSTO GOETHE BRAVO ASTUDILLO
TERCER SECRETARIO, ENCARGADO DE LAS FUNCIONES CONSULARES

Arancel Consular: III 15.8

Valor: US \$ 50,00

LEG<<178>> <<SANTIAGO>> <<783700>>



7074

Quito D.M., 23 de enero de 2014

Señor

GUILLERMO ANDRÉS MENÉNDEZ BURGOS

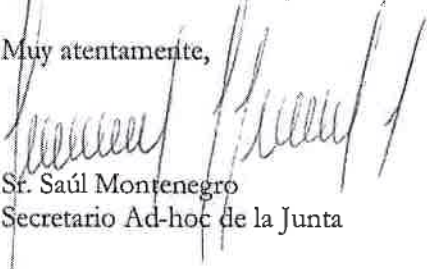
Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS de la compañía GRÜNENTHAL ECUATORIANA CÍA. LTDA., en sesión de día veintidós (22) de enero de 2014, tuvo el acierto de nombrar a usted **GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL** de la compañía, por el periodo estatutario de dos (2) años.

Además, para efectos de registro de este nombramiento, indicamos que la fecha de otorgamiento de la escritura pública en la que constan las atribuciones vigentes como GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL de GRÜNENTHAL ECUATORIANA CÍA. LTDA. es de 04 de noviembre de 1999, suscrita ante el Notario Quinto del cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil con fecha 29 de diciembre de 1999; asimismo, para efectos de registro de este nombramiento, indicamos que con fecha primero (1) de noviembre de 2007 se otorgó la escritura de Reforma de Estatuto de la compañía GRÜNENTHAL ECUATORIANA CÍA. LTDA., ante la Notaría Cuadragésima del cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil el siete (7) de mayo de dos mil ocho (2008).

Muy atentamente,


Sr. Saúl Montenegro
Secretario Ad-hoc de la Junta

Quito, 23 de enero de 2014

Yo, GUILLERMO ANDRÉS MENÉNDEZ BURGOS, ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑÍA GRÜNENTHAL ECUATORIANA CÍA. LTDA.


GUILLERMO ANDRÉS MENÉNDEZ BURGOS
GERENTE GENERAL ELECTO
Pasaporte Número: A01430447

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	4059
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	10/02/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	1668
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	23/01/2014
FECHA ACEPTACION:	23/01/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	GRÜNENTHAL ECUATORIANA CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
A01430447	MENENDEZ BURGOS GUILLERMO ANDRES	GERENTE GENERAL	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM # 3091 DEL 29/12/1999 NOTARIA 5 DEL 04/11/1999 REF EST.: RM # 1375 DEL 07/05/2008
NOTARIA 40 DEL 01/11/2007 JL

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA.
LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE
INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 10 DÍA(S) DEL MES DE FEBRERO DE 2014

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL



Quito, 22 de Octubre de 2013

Señor
IVAN ALEJANDRO MENESES YEPEZ
Presente.

De mis consideraciones:

Mediante la presente, me permito comunicarle que, la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía "**GRÜNENTHAL ECUATORIANA CIA. LTDA.**", celebrada en esta ciudad, el día 17 de Octubre de 2013, tuvo el acierto de reelegir a Usted, en el cargo de **SUBGERENTE** de la Compañía, por el periodo de **DOS (2)** años, y pidiendo ser reelegido indefinidamente.

Además, para efectos del registro de este nombramiento, indicamos que la fecha de otorgamiento de la escritura pública en la que constan las atribuciones vigentes como **SUBGERENTE** de la Compañía **GRÜNENTHAL ECUATORIANA CIA. LTDA.**, es de fecha primero (1) de Noviembre de dos mil siete (2007), ante la Notaria Cuadragésima del Cantón Quito, Doctor Oswaldo Mejía Espinosa e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el siete (7) de Mayo de dos mil ocho (2008), bajo el No. 1375, tomo 139.

Atentamente,



SR. XAVIER MARIA JOSE GHISLENUS THEVELEIN
Secretario.

Yo, **IVAN ALEJANDRO MENESES YEPEZ**, dejo constancia de mi aceptación, en la reelección al cargo de **SUBGERENTE** de la Compañía "**GRÜNENTHAL ECUATORIANA CIA. LTDA.**", por el periodo de **DOS (2)** años, y en los términos que anteceden. Quito, 22 de Octubre de 2013.



SR. IVAN ALEJANDRO MENESES YÉPEZ
SUBGERENTE
C.C. # 170443079-0

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	41794
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	04/12/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	17522
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	22/10/2013
FECHA ACEPTACION:	22/10/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	GRÜNENTHAL ECUATORIANA CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1704430790	MENESES YEPEZ IVAN ALEJANDRO	SUBGERENTE	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST.: #RM 1375 DEL 07/05/2008 NOTARIA 40 DEL 01/11/2007 MV

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 4 DÍA(S) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLARROEL

