

OLARTE RAISBECK

OLARTE RAISBECK & FRIERI LTDA.

Servicios Legales y Profesionales

World Trade Center - Torre A
Calle 100 No. 8A-37, Piso 10
Bogotá D.C., Colombia
Tel +57 1 601-7700
Fax +57 1 601-7799
office@olarteraisbeck.com
www.olarteraisbeck.com

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO

Radicacion : 00065489 00010000

Folios: 19

Fecha (AMD): 2004-10-12 10:12:17

Tramite : 002 PATENTES D 332 PRESENTAC 411 PRESENTAC

Dependencia: 2020 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

Expediente No. 00-065.489

Solicitud de Patente de Invención titulada:

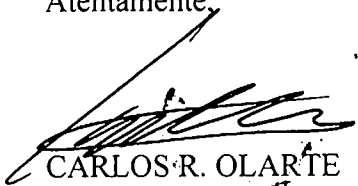
**“UNA COMPOSICION FARMACEUTICA PARA SER USADA COMO
ANTICONCEPTIVO”.**

Solicitante: SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT

PODER

CARLOS R. OLARTE, mayor de edad y vecino de Bogotá, identificado tal como aparece al pie de mi firma, en mi carácter de apoderado de la sociedad en referencia, me permito aportar junto al presente memorial, el poder expedido por la sociedad **SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT.**, según lo previsto en los Artículos 63 y subsiguientes del Código de Procedimiento Civil, para actuar en el caso de la referencia.

Atentamente,

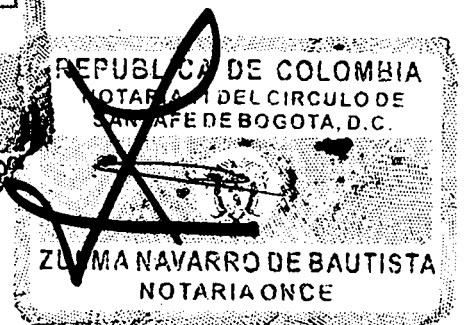

CARLOS R. OLARTE
C.C. N°. 79.782.747 de Bogotá
T.P. 74.295

Anexo.

Poder

**DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO
Y PRESENTACION PERSONAL**
Ante el Notario Once del Circuito de Santafé de
Bogotá, compareció Carlos
De la Cruz
Quien exhibió la C.C. No. 79232247
expedida en Bogotá T.P. 54295
y declaró que la firma y huella que aparecen en
el presente memorial son suyas y que el conte-
nido del mismo es cierto.
Memorial dirigido a _____
Santafé de Bogotá, D.C. **08 OCT 2004**

Firma del Declarante 
HUELLA
Autorizó la anterior Diligencia
NOTARIO ONCE DEL CIRCULO DE SANTAFE DE BOGOTA



245

Bogotá, D.C., 8 de octubre de 2004

Traducción oficial número 040/04 elaborada por Hernando Torres Barrera, traductor e intérprete oficial según resolución número 01305, expedida por el Ministerio de Justicia y del Derecho el 11 de diciembre de 1998.

93 HRB 283

Copia Fehaciente

Certificación

En el registro mercantil del juzgado municipal de Charlottenburg en la sección B, bajo el número 283 se encuentra inscrita la

Schering Aktiengesellschaft

con sede social en Berlín.

La sociedad se inscribió en el registro bajo la razón social

Chemische Fabrik auf Actien (anteriormente E. Schering)

el 17 de enero de 1900; a partir del 30 de septiembre de 1927 giró bajo la razón social de

Schering. Kahlbaum Aktiengesellschaft

y desde el 3 de agosto de 1937 como

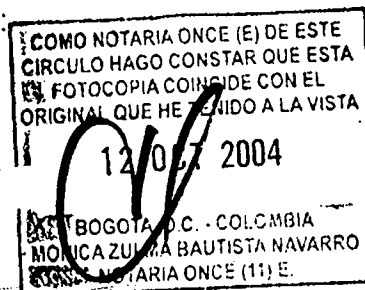
Schering-Aktiengesellschaft.

En cuanto a la representación se encuentra registrado lo siguiente:

Columna 4 (Junta Directiva):

Prof. Dr. med. Günter Stock, Berlín
Dr. jur. Ulrich Köstlin, Berlín
Dr. Hubertus Erlen, Berlín

Lutz Lingnau, New York/USA
Dr. Jörg Spiekerkötter, Berlín
Dr. Marc Rusin, North Carolina/USA

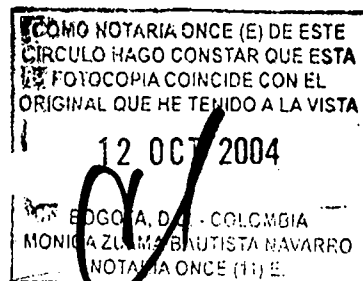


Hernando Torres Barrera
HERNANDO TORRES BARRERA
TRADUCTOR E INTERPRETE OFICIAL
RES. No. 1305 MINJUSTICIA 1998

246

Columna 5 (Poder General):

Christian Gaulke, Berlin
Klaus-Jürgen Mette, Berlin
Christian Nowak, Berlin
Martin Sydow, Berlin,
Mechthild Weber, Berlin
Horst Krüger, Berlin
Dietz-Cornelius Valentien, Berlin
Gerwin Hendrix, Berlin
Dr. Rainer Raack, Kleinmachnow
Dr. Jobst Wagenknecht, Berlin
Klaus Wulf, Berlin
Dr. Hanns Ahrens, Berlin
Dr. Hatto Papendieck, Unna
Gerold Amsink, Berlin
Dr. Garth McBride, Berlin
Dr. Dirk Ernst, Berlin
Dr. Winfried Haumesser, Berlin
Kemalettin Ünal, Berlin
Dr. Astrid Berkemeier, Berlin
Wilfried Bernhardt, Berlin
Jürgen Schwitters, Berlin
Dr. Rainer Schwarz, Berlin
Dr. Wolfgang Benz, Berlin
Dr. Knuth Dohse, Berlin
Ulrich Körner, Berlin
Dr. Walter Klose, Berlin
Hellmuth Mack, Berlin
Frank Alburg, Berlin
Gerrit Grigoleit, Dortmund
Hartmut Buchwald, Berlin
Uwe Hoffmeister, Berlin
Hans-Michael Rook, Berlin
Jürgen Unglaube, Berlin
Knut Mager, Berlin
Angela Staunton, Berlin,
Dr. Bernd Müller, Berlin
Dr. Ulrich Koch, Berlin
Angelika Eierdanz, Berlin
Dr. Uwe Hartmann, Berlin
Karl Wündisch, Berlin
Dr. Dieter Hübl, Berlin
Matthias Steinbeck, Berlin
Dr. Gudrun Narr-Lindner, Berlin
Jürgen Schröder, Nürnberg
Dr. Hubertus Hakert, Glienicke




HERNANDO TORRES BARRERA
TRADUCTOR E INTERPRETE OFICIAL
RES. No. 1305 MINJUSTICIA 1998

247

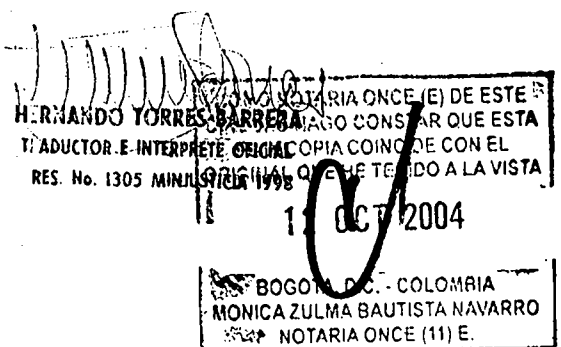
Bernd Maehliß, Berlín
Reinhard Fragner, Berlín
Dr. Dieter Schmeier, Berlín
Prof. Björn Wallmark, Berlín
Dr. Susann Crisp-Jungklaus, Berlín
Dr. Franz-Josef Rennecke, Nordkirchen
Dr. Christoph Bertram, Berlín
Dr. Ilona Muráti-Laebe, Potsdam
Stefan Seeger, Berlín
Gilbert Rademacher, Bergkamen
Andreas Krieger, Berlín
Dr. Norbert Schwarz, Berlín
Dr. Thomas Seuß, Berlín
Dr. Jutta Förster, Berlín
Sven Schmidt, Berlín
Markus Baltzer, Berlín
Dr. Eva Schmidt, Berlín
Yvonne Winkler von Mohrenfels, Berlín
Dr. Maren Topf-Schleuning, Berlín
Steffen Schröder, Berlín
Dr. Nicolas Baron von Behr, Berlín
Ulrich Bergmann, Berlín
Harald Schlosser, Berlín
Dr. Hans-Jörg Schenemann, Dortmund
Thomas Göckel, Berlín
Dr. Christiane Noeske-Jungblut geb. Noeske, Potsdam
Dr. Martin Eisenhauer, Berlín
Dr. Syed Azmatullah, Berlín
Gerd Krüger, Berlín

Todas las personas inscritas se han modificado en el sentido de que cada apoderado general representa también a la sociedad conjuntamente con otro apoderado general. En consecuencia, los apoderados generales representan a la sociedad conjuntamente con un miembro de la junta directiva o con otro apoderado general.

El apoderado general Dietz-Cornelius está autorizado para enajenar y gravar bienes inmuebles.

Columna 6 (Relaciones Jurídicas):

Sociedad anónima.



248

La junta directiva la componen mínimo dos personas. La sociedad se representa legalmente por dos miembros de la junta directiva en forma conjunta o por un miembro de la junta directiva conjuntamente con un apoderado general.

Mediante resolución de la asamblea general del 26 de abril de 2001 se modificaron los estatutos en § 4 (capital social) y § 21 (rendición de cuentas).

El capital social se aumenta condicionalmente en una cuantía hasta 5 000 000 EURO (capital condicionado II).

En virtud del contrato de fusión del 20 de diciembre de 1999 y de la resolución aprobatoria de la asamblea de la Germapharm Gesellschaft mit beschränkter Haftung Import-Export Spedition, la Germapharm Gesellschaft mit beschränkter Haftung Import-Export Spedition, con sede social en Hamburgo, se fusionó mediante el traspaso de su patrimonio, como un todo, bajo disolución sin liquidación, a esta sociedad.

Mediante resolución de la asamblea general del 12 de abril de 2002 se modificaron los estatutos en § 16 (participación en la asamblea general). Se designó al Dr. Jörg Spiekerkötter como miembro ordinario de la junta directiva.

Se designó al Dr. Jörg Spiekerkötter como miembro suplente de la junta directiva.

La junta directiva, autorizada para este efecto mediante resolución de la asamblea general del 12 de abril de 2002, retiró de circulación 1 500 000 acciones unitarias propias. Se realizó la disminución de capital a 196 500 000 EURO, hecha efectiva con el retiro efectuado en 1 500 000 EURO.

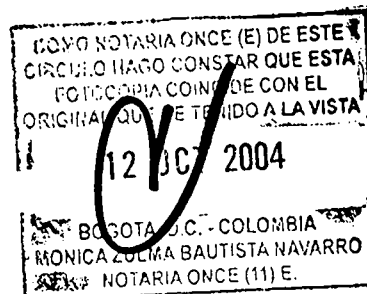
Mediante resolución del concejo de vigilancia del 13 de diciembre de 2002 se modificaron correspondientemente los estatutos en § 4 (capital social y acciones).

Mediante la resolución de la asamblea general del 10 de abril de 2003 se modificaron los estatutos en § 11 (toma de decisiones del concejo de vigilancia).

Se designó ahora al Dr. Jörg Spiekerkötter como miembro ordinario de la junta directiva.

Se designó al Dr. Marc Rubin como miembro de la junta directiva.

La junta directiva, autorizada para este efecto mediante resolución de la asamblea general del 12 de abril de 2002, retiró de circulación 2 500 000 acciones unitarias propias. Se realizó la disminución de capital a 194 000 000 EURO, hecha efectiva con el retiro efectuado en 2 500 000 EURO.



HERNANDO TORRES BARRERA
TRADUCTOR E-INTERPRETE OFICIAL
RES. No. 1305 MINJUSTICIA 1998

249

Mediante resolución del concejo de vigilancia del 6 de noviembre de 2003 se modificaron los estatutos en forma correspondiente en § 4 (capital social y acciones).

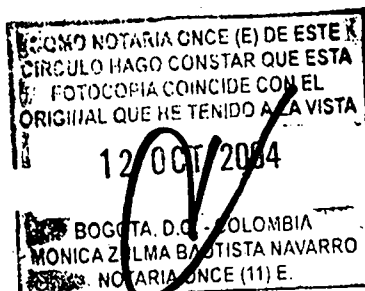
Berlín, 16 de diciembre de 2003
Juzgado municipal de Charlottenburg, sección 93

Wolschina
Secretaria de la administración de justicia, con opción de acceder al cargo.

Elaboró

Wolschina
Funcionario de la administración de justicia

Sello redondo en tinta negra: JUZGADO MUNICIPAL DE CHARLOTTENBURG –
125 – BERLÍN



Hernando Torres Barrera
ADUCTOR E-INTERPRETE OFICIAL
RES. No. 1305 MINJUSTICIA 1998

A P O S T I L L A

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

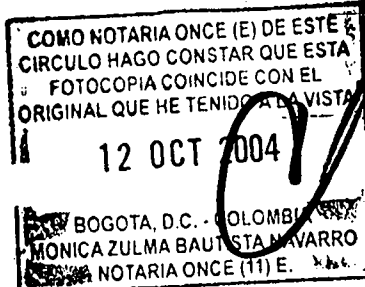
1. País: República Federal de Alemania
2. Este documento público
está firmado por
la funcionaria de administración de justicia Genz
3. en su calidad de funcionaria fedataria
del despacho
4. lleva el sello
del juzgado municipal de Charlottenburg

Certificado

5. en 10559 Berlín
6. el 31 de agosto de 2004
7. por el presidente del juzgado municipal en Berlín
8. bajo el No. 9101 a E – F 483/04 AG
9. Sello:
10. Firma
en representación

Claßen-Beblo
(Claßen-Beblo)

Hilo y oblea notarial: EL PRESIDENTE DEL JUZGADO MUNICIPAL EN BERLÍN



251

Protocolo Notarial No. R 275/2004

Expliqué la prohibición de participación en los asuntos tratados según § 3 parágrafo 1 No. 7 de la Ley de Autenticación Notarial (BeurkG). Se contestó negativamente mi pregunta de si existía una ocupación previa con los asuntos aquí tratados, al tenor de la misma directriz.

Doy fe de las firmas

de la señora Dr. Christiane **Noeske-Jungblut**, con apellido de soltera Noeske, fecha de nacimiento el 26 de junio de 1957,

y

del señor Dr. Walter **Klose**,
fecha de nacimiento el 26 de diciembre de 1952,

- a quienes conozco personalmente -
ambos con domicilio comercial en 13353 Berlín, Müllerstraße 178,

prestadas ante mí.

Certifico al mismo tiempo que, en virtud de la inspección que realicé el día de hoy a las actas del registro mercantil en el juzgado municipal de Charlottenburg, en relación con el número de negocio HR B 283, la señora Dr. Noeske-Jungblut y el señor Dr. Klose, en calidad de apoderados generales, están autorizados a representar conjuntamente a la Schering Aktiengesellschaft, Berlín.

Berlín, 23 de agosto de 2004

Notario

Hilo y oblea notarial: DIMITRI REMPEN – NOTARIO EN BERLÍN

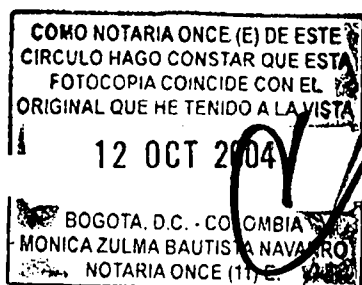
Cálculo de gastos según §§ 141, 154 del Reglamento de Gastos (KostO)

Valor del negocio: 12.000,00 €

Tasa de autenticación §§ 32, 45 I	15,00 €
Impuesto de peaje según § 58	15,00 €
Derechos de autenticación de representación según § 150	13,00 €
Gastos de amanuense §§ 136, 152	1,00 €
Gastos de correo §§ 137, 152	6,73 €
	50,73 €
16 % IVA	8,11 €
	58,84 €

Berlín, 23 de agosto de 2004

Notario



HERNANDO TORRES BARRERA
TRADUCTOR E INTERPRETE OFICIAL
RES. No. 1305 MINJUSTICIA 1998

252

Apostilla
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. País: República Federal de Alemania

Este documento público

2. está firmado por Dimitri Rempen

3. en su condición de Notario

4. lleva el sello
del notario

Certificado

5. en Berlín 6. el 26 de agosto de 2004

7. por el presidente del Tribunal Regional en Berlín

8. bajo el No. 9101 a E – F. 4053/2004

9. Sello

10. Firma
Por delegación

(Kupfernagel)
Presidente de la sala

Hilo y oblea notarial: EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL REGIONAL EN BERLÍN

Es traducción fiel y completa, de la cual queda copia en el archivo del traductor para su confrontación a la cual me referiré.

COMO NOTARIA ONCE (1) DE ESTE
CIRCUITO HAGO CONSTAR QUE ESTA
FOTOCOPIA COINCIDE CON EL
ORIGINAL QUE HE TENIDO A LA VISTA

12 OCT 2004

BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA
MONICA ZULMA BAUTISTA NAVARRO
NOTARIA ONCE (11) E. N. N. N.

HERNANDO TORRES BARRERA
TRADUCTOR E INTERPRETE OFICIAL
RES. No. 1305 MINJUSTICIA 1998



EMBAJADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA
BOTSCHAFT DER REPUBLIK KOLUMBIEN

No. 253/2004

El Segundo Secretario
Encargado de Funciones Consulares
en la Sección Consular de la Embajada de Colombia en Berlín
República Federal Alemana

CERTIFICA:

1. Que el señor **DIMITRI REMPE**, quien autoriza el documento anterior, ejercía legalmente en la fecha allí indicada, las funciones de notario y que la firma y sello que en el documento aparece como suyos son los que usa y acostumbra en sus actos oficiales.
2. Que tuvo a la vista las pruebas de que la Compañía **SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT**, domiciliada en Müllerstrasse 178, 13353 Berlín, existe legalmente y que actualmente ejerce su efecto social de acuerdo con las leyes del respectivo país.
3. Que el señor Dr. **WALTER KLOSE** y la señora Dr. **CHRISTIANE NOESKEJUNGBLUT**, quienes firman el poder, preceden en su carácter de apoderados legales y están autorizados para representarla en este acto y otorgar el certificado.

El Segundo Secretario de Relaciones Exteriores, Encargado de Funciones Consulares, no asume responsabilidad por el contenido del mencionado documento.

Se expide en la ciudad de Berlín, República Federal Alemana a los dieciséis (16) días de septiembre de 2004.

DERECHOS US \$ 108,00

Gloria Navarro
GLORIA ANGELINA NAVARRO BUSTOS
Segundo Secretario de Relaciones Exteriores
Encargado de Funciones Consulares

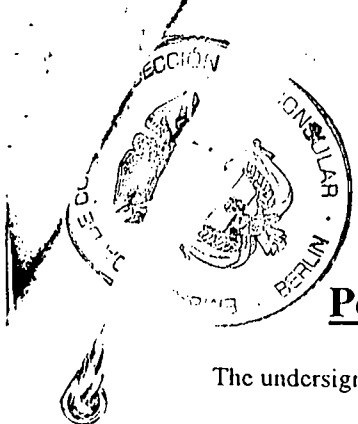


COLOMBIA SECCIÓN CONSULAR BERLIN
CIRCULO NOTARIAL ONCE (E) DE ESTE
CIRCULO HAGO CONSTAR QUE ESTA
FOTOCOPIA COINCIDE CON EL
ORIGINAL QUE HE TENIDO A LA VISTA

12 OCT 2004

BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
MONICA ZELENKA BAUTISTA NAVARRO
NOTARIA ONCE (11) E.

51641 ACO
254



Power of Attorney

The undersigned,

domiciled in

SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT

Müllerstrasse 178 – Berlin - Alemania - D-13353 Berlin

by means of these presents hereby grants to

OLARTE RAISBECK & FRIERI LTDA.
World Trade Center - Torre A
Calle 100 No. 8A-37, Piso 10
Bogotá, D.C. - Colombia

full and sufficient Power of Attorney to file, prosecute, obtain, defend and enforce any and all of the company's **Patents, Utility Models and Industrial Designs** in the Republic of Colombia, to which end it empowers them to take all steps necessary before any administrative or judicial authority of any class for the objects stated, to file petitions, appeals, replies and oppositions, pay taxes and annuities, request testimonies, receive documents and securities, abandon applications and collect refunds. Sufficient power is hereby granted to receive notifications on behalf of the Company, to confer powers on those who are to represent the company judicially and extrajudicially, to answer in court in the matter of all claims and demands that may be presented in connection with the objects stated, giving them likewise power to substitute these presents and revoke such substitutions.

Poder

El suscrito,

domiciliado en

poder especial, amplio y suficiente para presentar, tramitar, obtener, defender y hacer respetar todas y cualquiera de **Patentes, Modelos de Utilidad y Diseños Industriales** de la compañía en la República de Colombia, a cuyo efecto los faculta para dar todos los pasos necesarios ante cualquier autoridad administrativa o judicial de cualquier jerarquía para cumplir con lo encomendado, elevar solicitudes, apelaciones, respuestas y oposiciones, pagar impuestos y anualidades, solicitar testimonios, recibir documentos y valores, desistir y percibir. Se concede poder bastante para recibir notificaciones a nombre de la compañía, otorgar poderes a quienes vayan a representar a la compañía judicial y extrajudicialmente, responder en juicio a todas las reclamaciones o demandas que por motivo de lo encomendado se presentaren, dándoles asimismo facultad para sustituir el presente y revocar dichas sustituciones.

Signature/Firma:

SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT

ppa.

ppa.

Date/Fecha:

23.08.2004

City/Country/Ciudad,País:

Berlin/Germany

Dr. Walter Klose

Dr. Christiane Noeske-Jungblut

COMO NOTARIA ONCE (E) DE ESTE
CIRCULO HAGO CONSTAR QUE ESTA
FOTOCOPIA COINCIDE CON EL
ORIGINAL QUE HE TENIDO A LA VISTA

12 OCT 2004

BOGOTA, D.C. - COLOMBIA
MONICA MARIA SAUTISTA NAVARRO
NOTARIA ONCE (11) E.

255

Zeugnis

In dem Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg ist in Abteilung B unter der Nummer 283 die

Schering Aktiengesellschaft

mit dem Sitz in Berlin eingetragen.

Die Gesellschaft wurde am 17. Januar 1900 unter der Firma

Chemische Fabrik auf Actien (vorm. E. Schering)

in das Register eingetragen, vom 30. September 1927 ab firmierte sie als

Schering. Kahlbaum Aktiengesellschaft

und vom 03. August 1937 als

Schering-Aktiengesellschaft.

Über die Vertretung ist folgendes eingetragen:

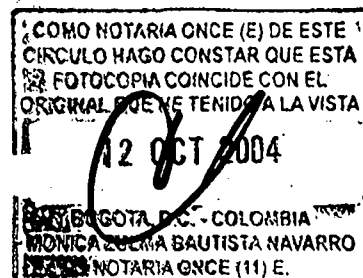
Spalte 4 (Vorstand):

Prof. Dr. med. Günter Stock, Berlin
Dr. jur. Ulrich Köstlin, Berlin
Dr. Hubertus Erlen, Berlin

Lutz Lingnau, New York/USA
Dr. Jörg Spiekerkötter, Berlin
Dr. Marc Rusin, North Carolina/USA

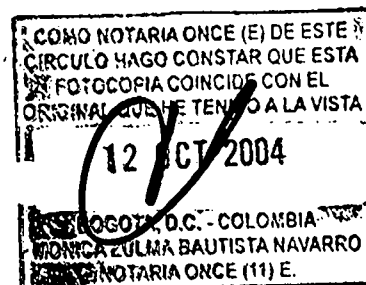
Spalte 5 (Prokura):

Christian Gaulke, Berlin
Klaus-Jürgen Mette, Berlin
Christian Nowak, Berlin
Martin Sydow, Berlin,



256

Mechthild Weber, Berlin
Horst Krüger, Berlin
Dietz-Cornelius Valentien, Berlin
Gerwin Hendrix, Berlin
Dr. Rainer Raack, Kleinmachnow
Dr. Jobst Wagenknecht, Berlin
Klaus Wulf, Berlin
Dr. Hanns Ahrens, Berlin
Dr. Hatto Papendieck, Unna
Gerold Amsink, Berlin
Dr. Garth McBride, Berlin
Dr. Dirk Ernst, Berlin
Dr. Winfried Haumesser, Berlin
Kemalettin Ünal, Berlin
Dr. Astrid Berkemeier, Berlin
Wilfried Bernhardt, Berlin
Jürgen Schwitters, Berlin
Dr. Rainer Schwarz, Berlin
Dr. Wolfgang Benz, Berlin
Dr. Knuth Dohse, Berlin
Ulrich Körner, Berlin
Dr. Walter Klose, Berlin
Hellmuth Mack, Berlin
Frank Alburg, Berlin
Gerrit Grigoleit, Dortmund
Hartmut Buchwald, Berlin
Uwe Hoffmeister, Berlin
Hans-Michael Rook, Berlin
Jürgen Unglaube, Berlin
Knut Mager, Berlin
Angela Staunton, Berlin,
Dr. Bernd Müller, Berlin
Dr. Ulrich Koch, Berlin
Angelika Eierdanz, Berlin
Dr. Uwe Hartmann, Berlin
Karl Wündisch, Berlin
Dr. Dieter Hübl, Berlin
Matthias Steinbeck, Berlin
Dr. Gudrun Narr-Lindner, Berlin
Jürgen Schröder, Nürnberg
Dr. Hubertus Hakert, Glienicke
Bernd Maehliß, Berlin
Reinhard Fragner, Berlin
Dr. Dieter Schmeier, Berlin
Prof. Björn Wallmark, Berlin
Dr. Susann Crisp-Jungklaus, Berlin
Dr. Franz-Josef Rennecke, Nordkirchen
Dr. Christoph Bertram, Berlin



257

- 3 -

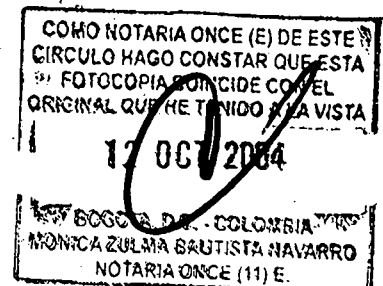
Dr. Ilona Muráti-Laebe, Potsdam
Stefan Seeger, Berlin
Gilbert Rademacher, Bergkamen
Andreas Krieger, Berlin
Dr. Norbert Schwarz, Berlin
Dr. Thomas Seuß, Berlin
Dr. Jutta Förster, Berlin
Sven Schmidt, Berlin
Markus Baltzer, Berlin
Dr. Eva Schmidt, Berlin
Yvonne Winkler von Mohrenfels, Berlin
Dr. Maren Topf-Schleuning, Berlin
Steffen Schröder, Berlin
Dr. Nicolas Baron von Behr, Berlin
Ulrich Bergmann, Berlin
Harald Schlosser, Berlin
Dr. Hans-Jörg Schenemann, Dortmund
Thomas Göckel, Berlin
Dr. Christiane Noeske-Jungblut geb. Noeske, Potsdam
Dr. Martin Eisenhauer, Berlin
Dr. Syed Azmatullah, Berlin
Gerd Krüger, Berlin

Sämtliche eingetragenen Personen sind dahin abgeändert worden, dass jeder Prokurist die Gesellschaft auch zusammen mit einem anderen Prokuristen vertritt. Die Prokuristen vertreten demgemäß die Gesellschaft gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder mit einem anderen Prokuristen.

Der Prokurist Dietz-Cornelius Valentien ist zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken berechtigt.

Spalte 6 (Rechtsverhältnisse):

Aktiengesellschaft.



258

Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Personen. Die Gesellschaft wird gesetzlich durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinschaftlich oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten.

Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26. April 2001 ist die Satzung geändert in § 4 (Grundkapital) und § 21 (Rechnungslegung).

Das Grundkapital ist um bis zu 5 000 000 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital II).

Aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 20. Dezember 1999 und des zustimmenden Beschlusses der Gesellschaftsversammlung der Germapharm Gesellschaft mit beschränkter Haftung Import-Export Spedition ist die Germapharm Gesellschaft mit beschränkter Haftung Import-Export Spedition mit Sitz in Hamburg durch Übertragung ihres Vermögens als Ganzes unter Auflösung ohne Abwicklung auf diese Gesellschaft verschmolzen.

Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12. April 2002 ist die Satzung geändert in § 16 (Teilnahme an der Hauptversammlung) Dr. Jörg Spiekerkötter ist zum ordentlichen Vorstandsmitglied bestellt.

Dr. Jörg Spiekerkötter ist zum stellvertretenden Vorstandsmitglied bestellt.

Der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12. April 2002 hierzu ermächtigte Vorstand hat 1 500 000 eigene Stückaktien eingezogen. Die mit der erfolgten Einziehung wirksam gewordene Kapitalherabsetzung um 1 500 000 EUR auf 196 500 000 EUR ist durchgeführt.

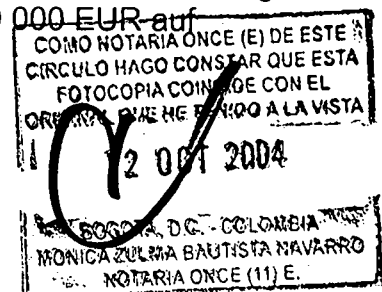
Durch den Beschluss des Aufsichtsrates vom 13. Dezember 2002 ist die Satzung entsprechend geändert in § 4 (Grundkapital und Aktien).

Durch den Beschluss der Hauptversammlung vom 10. April 2003 ist die Satzung geändert in § 11 (Beschlussfassung des Aufsichtsrates).

Dr. Jörg Spiekerkötter ist nunmehr zum ordentlichen Vorstandsmitglied bestellt.

Dr. Marc Rubin ist zum Vorstandsmitglied bestellt.

Der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12. April 2002 hierzu ermächtigte Vorstand hat 2 500 000 eigene Stückaktien eingezogen. Die mit der erfolgten Einziehung wirksam gewordene Kapitalherabsetzung um 2 500 000 EUR auf 194 000 000 EUR ist durchgeführt.



259

- 5 -

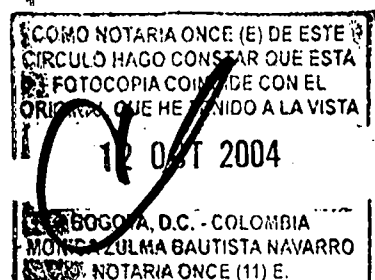
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 06. November 2003 ist die Satzung entsprechend geändert in § 4 (Grundkapital und Aktien).

Berlin, den 16. Dezember 2003
Amtsgericht Charlottenburg, Abteilung 93

Wolschina
Justizsekretärin in z.A.

Ausgefertigt

hiv
Justizangestellte



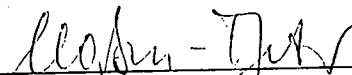
260

A p o s t i l l e
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Land: Bundesrepublik Deutschland
2. Diese öffentliche Urkunde
ist unterschrieben von
der Justizangestellten Genz
3. in Ihrer Eigenschaft als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle
4. sie ist versehen mit dem Stempel
des Amtsgerichts Charlottenburg

Bestätigt

5. in 10559 Berlin
6. am 31. August 2004
7. durch den Präsidenten des Amtsgerichts in Berlin
8. unter Nr. 9101 a E - F 483/04 AG
9. Siegel
10. Unterschrift
i.V.


(Claßen - Beblo)

COMO NOTARIA ONCE (E) DE ESTE
CIRCULO HAGO CONSTAR QUE ESTA
FOTOCOPIA CONCIDE CON EL
ORIGINAL QUE HE TENIDO A LA VISTA

1 OCT 2004

BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA
MONICA ZULMA BAUTISTA NAVARRO
NOTARIA ONCE (11) E.

kundenrolle-Nr. R 275/2004

261

Ich habe das Mitwirkungsverbot nach § 3 Abs. 1 Nr. 7 BeurkG erläutert. Meine Frage, ob eine
Vorbefassung im Sinne der Vorschrift vorliege, wurde verneint.

Die vor mir geleisteten Unterschriften

der Frau Dr. Christiane **Noeske-Jungblut** geb. Noeske,
geboren am 26. Juni 1957,

und

des Herrn Dr. Walter **Klose**,
geboren am 26. Dezember 1952,

beide von Person bekannt -

beide geschäftsansässig in 13353 Berlin, Müllerstraße 178,

beglaubige ich.

Zugleich bescheinige ich aufgrund heutiger Einsicht in die Akten des Handelsregisters beim
Amtsgerichts Charlottenburg zur Geschäftsnummer HR B 283, daß Frau Dr. Noeske-Jungblut
und Herr Dr. Klose als Prokuristen gemeinsam zur Vertretung der Schering Aktiengesellschaft,
Berlin, berechtigt sind.

Berlin, 23. August 2004


Notar

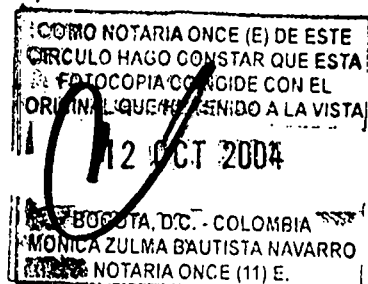
Kostenberechnung gem. §§ 141, 154 KostO

Geschäftswert: 12.000,00 €

Beglaubigungsgebühr §§ 32, 45 I	15,00 €
Wegegebühr gem. § 58	15,00 €
Gebühr für die Vertreterbescheinigung gem. § 150	13,00 €
Schreibauslagen §§ 136, 152	1,00 €
Postauslagen §§ 137, 152	6,73 €
	50,73 €
16 % Mehrwertsteuer	8,11 €
	<u>58,84 €</u>

Berlin, 23. August 2004


Notar



262

Apostille
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Land: Bundesrepublik Deutschland
Diese öffentliche Urkunde
2. ist unterschrieben von Dimitri R e m p e n
3. in seiner Eigenschaft als Notar
4. sie ist versehen mit dem Siegel
des Notars

Bestätigt

in Berlin

6. am 26. August 2004

7. durch den Präsidenten des Landgerichts in Berlin
8. unter Nr. 9101 a E - F. 4053/2004
9. Siegel

10. Unterschrift

Im Auftrage

(Kupfernagel)

Vorsitzender Richter am Landgericht.

COMO NOTARIA ONCE (1) DE ESTE
CIRCULO HAGO CONSTAR QUE ESTA
FOTOCOPIA COINCIDE CON EL
ORIGINAL QUE HE TENIDO A LA VISTA

12 OCT 2004

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA
MONICA ZULMA CAJISTITA NAVARRO
NOTARIA ONCE (11) E