

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

MARK: MEDISANA

REG. NO. 1,893,042

POWER OF ATTORNEY

Applicant hereby appoints COLLARD & ROE, P.C., a firm composed of STEWART J. BELLUS, ALLISON C. COLLARD, Registration No. 22532, and MARY S. MATHEW, attorneys at law, of 1077 Northern Boulevard, Roslyn, New York 11576, (516) 365-9802, to prosecute this registration with full power of substitution and revocation, to transact all business in the Patent and Trademark Office in connection therewith.

APPOINTMENT OF DOMESTIC REPRESENTATIVE

Applicant also appoints ALLISON C. COLLARD, and STEWART J. BELLUS, of 1077 Northern Boulevard, Roslyn, New York 11576, as its domestic representative, upon whom Notice of Proceedings or Process may be served.

MEDISANA AG

By: Name: Rainer H. Behnke
Title: President / CEO

RAUSERS\djaffc\mar04\medisana.pow.wpd

VERIFICATION OF TRANSLATION

I, the below named translator, hereby declare that:

My name and post office address are as stated below;

That I am thoroughly conversant with the German and English languages;

That I have prepared the enclosed English translation of the relevant parts of an Excerpt from the Commercial Register of the District Courts Bonn and Rheinbach, Germany;

That the attached translation is a true and correct English version of the original, to the best of my knowledge and belief.

Ingrid Mittendorf
Ingrid Mittendorf

DATE: May 19, 2004

1077 Northern Blvd.
Roslyn, NY 11576

APOSTILLE

(Not translated)

Seal

Commercial Register B of District Court Bonn

Official print-out
on 4/23/2004 12:13
This print-out is not signed and courts as a certified copy

HRB 10615

Number of Registration	a) company b) seat of company c) object of company	Basic Capital	a) General representation b) Director, personally liable Partner, Manager, Representative and special representative	Power of Attorney	a) Legal form, Start, statute or company agreement b) Other legal conditions	a) Day of Entry and signature b) Remarks
------------------------	--	---------------	---	-------------------	---	---

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

1	a) Medicina AG b) Meckenheim				a) Joint stock company Statute of 1/4/2000, changed last on 8/8/2002	a) 10/7/2002 Loehndorf
---	---------------------------------	--	--	--	---	---------------------------

This print verifies the content of the commercial excerpt:

Koch, lega am dloyas
Document clerk of the office

(Signature)

Stamp of District Court Bonn

BJUSERPRINTCERTEL.MWKTranslator Name Change - MED SW.XXX.XXX

District Court Rheinbach

This page was rewritten in EDV for continuation

HRB 1036

Number of Registration	a) company b) seat of company c) object of company	Basic Capital	Director, personally liable Partner, Manager, Executor	Power of Attorney	Legal Conditions	e) Day of Entry and signature f) Remarks
1	2	3	4	5	6	7

The SANTEC Beratungsgesellschaft fuer Marketing und Vertrieb von Produkten zur Gesundheitsvorsorge mbH in Merkenheim (transferring company) has merged with Medisana AG in Merkenheim (take-over company) based on the terms of its assets as a whole. Merger agreement of 6/22/2001, which was agreed to by the transferring company according to the decision of the partner meeting of 8/21/2001.

a) 10/16/2001
(signature)
Schneider
Legal employee

b) up to now AG
Rheinbach HRB 400

RAUGERSAM\hrb\dok\ELM\W\TransferierbareGru-ge-4-NEDEB\MK.rpd

APOSTILLE

(Not translated)

Seal

Commercial Register B of District Court Bonn

Official print-out

on 4/23/2004 12:13

HRB 10615

This print-out is not signed and counts as a certified copy

Number of Registration	a) company b) seal of company c) object of company	Basic Capital	a) General representation b) Director, personally liable Partner, Manager, Representative and special representation	Power of Attorney	a) Legal form, Start, statute or company agreement b) Other legal conditions	a) Day of Entry and signature b) Remarks
------------------------	--	---------------	--	-------------------	---	--

1	a) Medisana AG b) Maschinenbau				a) Joint stock company Statute of 11/4/2000, changed last on 8/8/2002	a) 10/7/2002 b) Loefndorf
---	-----------------------------------	--	--	--	--	------------------------------

Bonn, 4/23/2004

This print verifies the content of the commercial excerpt

Koch, legal employee
Document clerk of the office

(Signature)

Stamp of District Court Bonn

R:\USEP\BONN\REG\MATR\anfrage_HerzChange-1023\SAW\wpf

District Court Rheinbach

This page was written in EDV for confirmation

LRB 1036

Number of Registration
a) company
b) seal of company
c) object of company

Basic Capital

Director personally liable
Partner, Manager,
Executor

Power of Attorney

Legal Conditions

a) Day of Entry and signature
b) Remarks

1	2	3	4	5	6	7

3

The SANTEC Beratungsgesellschaft fuer Marketing und Vertrieb von Produkten zur Gesundheitsvorsorge mbH in Meckenheim (transferring company) has merged with Medisana AG in Meckenheim (take-over company) based on the transfer of its assets as a whole. Merger agreement of 8/22/2001, which was agreed to by the transferring company according to the decision of the partner meeting of 8/21/2001

a) 10/16/2001

(signature)
Schnelder
Legal employee
b) 10/16/2001
Rheinbach HRB 400

RUHSERSTADTGERICHTELEKTRONISCHERANGE - NEWSMAIL.ORG

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Land: Bundesrepublik Deutschland

Diese öffentliche Urkunde

2. ist unterschrieben von der Justizfachangestellten Koch

3. in Ihrer Eigenschaft als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle
des Amtsgerichts

4. sie ist versehen mit dem Stempel des Amtsgerichts Bonn

Bestätigt

5. Bonn am 26.04.04

7. durch den Präsidenten des Landgerichts Bonn

8. unter Nr. 1064/2004

9. Stempel: Slegol

10. Unterschrift:

K. Wildermann
i.V.

(Maurer - Wildermann)

No. der Eintragung	a) Firma b) Sitz c) Gegenstand des Unternehmens	Umsatz oder Stammkapital	Vorstand Persönlich haftende Gesellschafter Geschäftsführer	Prokura	Rechtsverhältnisse	a) Gegenstand und Umfang b) Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
1	a) Mediana AG b) München c) Die Herstellung und der Vertrieb von Produkten aus der Gesundheitsbranche	218.000,- EUR	Vorstand Persönlich haftende Gesellschafter Geschäftsführer 1) Rüdiger Ruchnalla geb. 04.06.1947 München 2) Rüdiger Franz geb. 20.08.1947 München Als Prokura erteilt Ruchnalla	Eintragsbescheinigung 1) Rüdiger Ruchnalla geb. 04.06.1947 München 2) Rüdiger Franz geb. 20.08.1947 München Als Prokura erteilt Ruchnalla	Aktiengesellschaft, deren Satzung am 04.01.2000 beschlossen wurde. Die Gesellschaft war am 15.10.1999 die Gesellschaft zur beschränkten Haftung unter der Firma Mediana, Medizinischer Arzneimittelhersteller 430, beschränkte Haftung; München, gegründet worden (Antragstermin München 1999 375). Die Gesellschaft hat am 04.01.2000 die Umwandlung zur Gesellschaft mit beschränkter Haftung zur Firma in Mediana AG, die Satzung des Unternehmens wurde am 04.01.2000 beschlossen. Die Umwandlung ist durch den Beschluss der Gesellschafter vom 04.01.2000 beschlossen worden. Die Gesellschaft hat am 04.01.2000 ihren Sitz von München nach München verlegt. Die Gesellschaft hat am 04.01.2000 ihren Sitz von München nach München verlegt. Die Gesellschaft hat am 04.01.2000 ihren Sitz von München nach München verlegt.	a) 13.4.2000 b) Anwendung Gl. 264 ff. Umwandlungsverfahren Gl. 269 ff. des Scharnhorst; die alte Handelsregister Mediana, Medizinischer Arzneimittelhersteller 430 ist aufgehoben worden.
2		2.426.735,- EUR			Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 14.4.2000 ist das Handelsregister der Gesellschaft gelöscht und die Gesellschaft am 14.4.2000 aufgelöst worden.	a) 15.5.00 b) Anwendung Gl. 421 ff. Scharnhorst; die alte Handelsregister Mediana, Medizinischer Arzneimittelhersteller 430 ist aufgehoben worden.

HRB 1036

RB 103

Fortsetzung München

Nr. der Eintragung	a) Form b) SGO c) Besondere der Unternehmensform	Grund- oder Stammkapital	Vorstand Präsident Beauftragter Geschäftsführer Ausschüsse	Namen	Rechtsverhältnisse	a) Höhe der Eintragung und Umlage b) Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
3		3.000.000,- €			Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.08.2000 des des Grundkapital in EUR 1.204.270,- auf EUR 3.000.000,- erhöht und die Erhöhung geändert und ge- ändert ist § 4 (4) des und Erhöhung des Grundkapital/ Gesellschaftsgesetz (GmbHG). Die Kapital- erhöhung ist durchgeführt. Der Vorstand der Mehrschritt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 30.04.2000 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Sach- oder Bareinlagen einer oder mehr- erer, insgesamt jedoch in Höhe des Scheinbetrags EUR 1.795.730,- zu erhöhen (Gesellschaftsgesetz). Der Vor- stand entscheidet mit Zustimmung des Aufsichtsrates über einen Ausnahmefall der Ausgabe neuer Aktien. Die Hauptversammlung vom 17.08.2000 hat die Erhöhung des Grundkapitals in einem Betrag bis zu EUR 1.204.270,- beschlossen (Gesellschaftsgesetz).	a) 17.08.2000 - Schmidt Justizregisterstelle b) Beschluss Nr. 496 Nr. des Sonderbands d.A.
4				Stefan Linka Stefan Linka Stefan Linka Stefan Linka		a) 7. Juli 2001 - Schmidt Justizregisterstelle b) Anmeldung Nr. 478 Sonderband: Einz.-Vg. Nr. 50 d.A.
5		Reiner Franz Reiner Franz Reiner Franz Reiner Franz	Reiner Franz Reiner Franz Reiner Franz Reiner Franz	Reiner Franz Reiner Franz Reiner Franz Reiner Franz	Der Vorstand der AG hat mit Beschluss vom 16.10.2001 den Vorstand der AG neu besetzt. Die Besetzung des Vorstandes ist wie folgt: Reiner Franz, Reiner Franz, Reiner Franz und Reiner Franz. Die Amtszeit der Vorstandsmitglieder beträgt drei Jahre.	a) 16.10.2001 - Schmidt Justizregisterstelle
6					Die AGTES AG hat mit Beschluss vom 16.10.2001 den Vorstand der AG neu besetzt. Die Besetzung des Vorstandes ist wie folgt: Reiner Franz, Reiner Franz, Reiner Franz und Reiner Franz. Die Amtszeit der Vorstandsmitglieder beträgt drei Jahre.	a) 16.10.2001 - Schmidt Justizregisterstelle b) siehe AG Rheinhard Nr. 408

Vorsatzung auf dem... von 2001

Amtsgericht <i>Regensburg</i>		Tagesdatum		Jahr		1409		HRB <i>1036</i>	
Nr. der Eintragung	a) Firma b) C/o c) Gegenstand des Unternehmens	Grund- oder Stammkapital UM	Vorstand Personen Name des Geschäftsführer Geschäftsführer Abteilungsleiter	Prokura	Rechtsverhältnisse		a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Besetzung		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7			<i>Die Prokura...</i>						<i>11.3.2003</i> - Geschäftsführer Justizangestellte b) Anmeldung Nr. 513 Regensburg Eintr. Nr. 81. 50 d.A.
8					<i>Frank Heesiger ist nicht mehr Vorstandsmitglied</i>				<i>18.1.2003</i> - Schriftführer Justizangestellte b) Eintragungsgesamtbogen Nr. 101 d.A.
9			<i>Die Prokura...</i>						<i>8.7.2002</i> - Geschäftsführer Justizangestellte b) Ann. Nr. 318 0490 Eintr. Nr. 81. 104 d.A.
10			<i>Die Prokura...</i>						<i>18.8.2002</i> - Schriftführer Justizangestellte b) Ann. Nr. 320 0490 Eintr. Nr. 81. 126 d.A.
11			<i>Die Prokura...</i>						<i>10.3.2003</i> - Geschäftsführer Justizangestellte b) Ann. Nr. 321 0490 Eintr. Nr. 81. 104 d.A.

HR 102 - Register HRB - 01.10.1998 - 1. Fassung

Formsetzung Rückseite

TRADEMARK