



República del Ecuador

## CONSULADO GENERAL DEL ECUADOR EN MEXICO



### CERTIFICADO DE EXISTENCIA, CONSTITUCION LEGAL Y FUNCIONAMIENTO DE COMPAÑIA Nro. 6/2011

Quien suscribe, Verónica Peña Montero, Cónsul General del Ecuador en México, sobre la base de la información proporcionada por la compañía "PSICOFARMA" SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE de los documentos de respaldo presentados y de conformidad con las disposiciones de la Ley de Compañías, y la Resolución de la Superintendencia de Compañías, certifica lo siguiente:

**NOMBRE Y RAZON SOCIAL DE LA COMPAÑIA:** "PSICOFARMA" SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE.

**NOMBRE ANTERIOR:** "PSICOFARMA" SOCIEDAD ANÓNIMA.

**DOMICILIO LEGAL DE LA COMPAÑIA :** CALZADA DE TLALPAN 4369 TORIELLO GUERRA 14050, MEXICO DISTRITO FEDERAL, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

**FECHA DE CONSTITUCION :** 10 de octubre de 1974.

**NÚMERO Y FECHA DE REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO:** Registro Público de Comercio, en folio mercantil número 932, fechado el 29 de noviembre de 1974.

\* **NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL :** Poder especial amplio y suficiente, otorgado a favor de: ROSA VICTORIA LEÓN, DORA GARZÓN ZAPATA, MARCELA GARZÓN ZAPATA y PAOLA GARZÓN LEÓN, para que represente a "PSICOFARMA" SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, conjunta o separadamente, con las más amplias facultades y puedan realizar todos los actos o negocios jurídicos que hayan de celebrarse y surtir efecto en territorio ecuatoriano y en especial, suscriban convenios o acuerdos transaccionales, constituyan o formen sociedades o compañías, comparezcan ante cualquier juzgado o tribunal de la República del Ecuador, intervengan en licitaciones y concursos, reciban dineros, especies y valores y actúen judicial y extrajudicialmente a favor de los intereses de la poderdante.

**ACTIVIDAD QUE REALIZA : OBJETO SOCIAL-** "...Fabricación, elaboración, preparación, compra, importación, exportación, distribución y comercio en general de toda clase de productos químicos, no básicos, farmacéuticos, biológicos, medicinales y veterinarios, compra-venta de materias primas y elementos necesarios para la elaboración de medicamentos y productos de belleza y tocador, procesamiento de tales productos, maquila respecto de tales productos, representaciones de los mismos, exportaciones de los productos elaborados y semielaborados de esta empresa el ejercicio del comercio en general en los ramos indicados y la ejecución de los actos y contratos necesarios para tales objetos..."

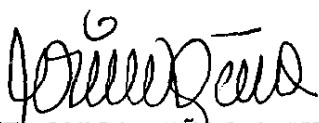
**DOCUMENTOS PROBATORIOS PRESENTADOS:** Acta Constitutiva, Escritura que contiene la transformación a Capital Variable, Escritura con el cambio de Objeto Social, Poder Especial a favor de los apoderados en Ecuador, declaración anual y pago ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y comprobante de domicilio fiscal de la Compañía.

En virtud de haber comprobado debidamente la documentación presentada, la suscrita

44



certifica que la empresa "PSICOFARMA" SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, esta autorizada conforme a sus estatutos a abrir sucursales y efectuar negocios en el exterior. También que la Compañía y sus actividades son conformes al objeto social. Para constancia de lo anterior se firma la presente, en México Distrito Federal a los veintidós días del mes de diciembre del 2011.

  
VERONICA PEÑA MONTERO  
CONSUL GENERAL DEL ECUADOR



Arancel Consular: III 14.1  
Valor: 700,0000

NOTARIA VIGÉSIMA TERCERA DE GUAYAQUIL  
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral  
5to Art. 18 de la ley notarial doy fe que la  
fotocopia que antecede es igual al documento  
presentado ante mí.

En: 02 fojas: útil (es)

Guayaquil, a: 26 ENE 2012

Ab. Mario Baquerizo González  
NOTARIO GUAYAQUIL EPPM





**psicofarma®**

Al servicio de la salud mental

**NÓMINA DE ACCIONISTAS DE PSICOFARMA, S. A. DE C. V. QUE A SU VEZ ES ACCIONISTA DE PSICOFARMA DEL ECUADOR, S. A.**

**1. Compañía Ecuatoriana**

Nombre: Psicofarma del Ecuador, S. A.  
Número de Expediente: 113028-2003  
Nombre y Cargo del Representante Legal: Arnoldo Osvaldo Márquez Honorato

**2. Compañía Extranjera Accionista de Psicofarma del Ecuador, S. A.**

Nombre: Psicofarma, S. A. de C. V.  
Nacionalidad: Mexicana  
Domicilio: Calzada de Tlalpan No. 4369, Colonia Toriello Guerra, Delegación Tlalpan, Código Postal 14050, México, Distrito Federal.

**3. Apoderado Local de Psicofarma del Ecuador, S. A.**

Nombre: Arnoldo Osvaldo Márquez Honorato  
Nacionalidad: Chilena  
Número de Pasaporte: 8238372  
Domicilio: Pedregal No. 75, Colonia Bosques de Tetlameya, Delegación Coyoacán, Código Postal 04730, Distrito Federal.

**4. Datos de los accionistas Psicofarma, S. A. de C. V.**

| No. | Nombres y Apellidos                 | Estado Civil | Nacionalidad | Domicilio                                                                                                         |
|-----|-------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Efrén Ocampo López                  | Casado       | Mexicana     | Renato Leduc No. 363, Colonia Toriello Guerra, Delegación Tlalpan, Código Postal 14050, México, Distrito Federal. |
| 2   | Luz Elena Gutiérrez de Velasco Romo | Casada       | Mexicana     | Renato Leduc No. 363, Colonia Toriello Guerra, Delegación Tlalpan, Código Postal 14050, México, Distrito Federal. |
| 3   | Alicia Ocampo López                 | Soltera      | Mexicana     | Renato Leduc No. 363, Colonia Toriello Guerra, Delegación Tlalpan, Código Postal 14050, México, Distrito Federal. |
| 4   | Donato González Anaya               | Casado       | Mexicano     | Amores 1756, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, Código Postal 03100, México, Distrito Federal.          |

  
**LIC. GUSTAVO ALCARAZ HERNÁNDEZ**

Apoderado Legal de Psicofarma, S. A. de C. V.  
México, D. F. a 9 de diciembre de 2011

**Psicofarma, S.A. de C.V.**



**CERTIFICACION**

**FERNANDO PEREZ ARREDONDO**, Notario Doce del Distrito Federal, **C E R T I F I C O**:-  
Que en mi presencia el Licenciado **GUSTAVO ALCARAZ HERNÁNDEZ** como Apoderado de **PSICOFARMA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, RECONOCIÓ como suya la firma que calza el presente documento por haber sido puesta por él de su puño y letra, y también RATIFICO el contenido del mismo, lo cual hice constar en el instrumento número veintisiete mil ochocientos sesenta y cuatro de fecha quince de diciembre del año dos mil once, extendido en el Protocolo en el que actúo.

El Licenciado **GUSTAVO ALCARAZ HERNÁNDEZ** acreditó su personalidad de Apoderado de **PSICOFARMA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE** y la legal existencia de su representada, con el cuarto testimonio de la escritura número trece mil cuatrocientos veintiocho de fecha veinticinco de abril del año dos mil ocho, otorgada ante la fé del Notario Público Doscientos Dos del Distrito Federal, Licenciado Victoriano José Gutiérrez Valdés, el cual quedó inscrito en el Registro Público de Comercio del Distrito Federal el día catorce de marzo del año dos mil ocho, en el **Folio Mercantil** número "18130" uno ocho uno tres cero.- DOY FE

CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, a cinco de enero del año dos mil doce.-  
REPUBLICA MEXICANA



**EL NOTARIO DOCE DEL DISTRITO FEDERAL.**

**LIC. FERNANDO PÉREZ ARREDONDO**



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL  
CONSEJERIA JURIDICA  
DE SERVICIOS LEGALES  
Dirección General Jurídica  
y de Estudios Legislativos



CONSEJERIA JURIDICA Y  
DE SERVICIOS LEGALES

Director General Jurídico  
y de Estudios Legislativos

México

D. F.

Apostilla

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

Derechos \$ 69.50

No. Orden 489

En México el presente documento público ha sido firmado por FERNANDO  
PÉREZ ARREDONDO quien actúa en calidad de NOTARIO 12 DEL  
DISTRITO FEDERAL y está revestido del sello correspondiente a NOTARIA  
12 DISTRITO FEDERAL, MEXICO Certificado en MEXICO, D.F. por LETICIA  
DELGADO VALENCIA JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL CONSULTIVA  
DE LA D.G.J.E.L. DE LA CONSEJERIA JURIDICA Y DE SERVICIOS  
LEGALES.

MEXICO, D.F. el 06 de ENERO de 2012.

93/013000\*14/00/EXVU/Caratula por 101



DISTRITO FEDERAL  
JURIDICA Y  
LEGALES

Jurídico

Firma