



REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORMACIÓN DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS

1. COMPAÑÍA NACIONAL OBJETO DE LA PRESENTACIÓN

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:

LABORATORIOS LA SANTE COMPAÑÍA LIMITADA

EXPEDIENTE:

113959

REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑÍA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE DATOS

| IDENTIFICACIÓN | FECHA NOMBRAMIENTO | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL  | CARGO             |
|----------------|--------------------|---------------------------------|-------------------|
| 0922504741     | 09/08/2013         | TORRES MUÑOZ PEDRO PABLO        | GERENTE           |
| 0952805570     | 17/01/2017         | MONTENEGRO ARANGO DIEGO RODRIGO | APODERADO GENERAL |

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION:

SE-Q-0000978

NOMBRE:

VALLECILLA Y MARTINEZ & CIA S.C.A

MOTIVO PRESENTACIÓN:

ANUAL

DIRECCIÓN:

COLOMBIA

AÑO / FECHA:

2016

NACIONALIDAD:

COLOMBIA

SOCIEDAD REMISA:

NO

COTIZA EN BOLSA:

NO

3. DATOS DE LOS APODERADOS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

| IDENTIFICACION | NOMBRE                        | TIPO IDENTIFIC. | NACIONALIDAD | DIRECCION DOMICILIARIA                                          | CORREO ELECTRONICO |
|----------------|-------------------------------|-----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1703862795     | ROSALES KURI FRANCISCO XAVIER | CEDULA          | ECUADOR      | ROBLES E4-136 Y AV. AMAZONAS, EDIFICIO PROINCO-CALISTO, PISO 12 | mcarrera@crp.ec    |

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

| No | IDENTIFICACION | NOMBRE                             | TIPO IDENTIFIC.     | NACIONALIDAD | DIRECCION DOMICILIARIA     | ESTADO CIVIL | CORREO ELECTRONICO       | COTIZA BOLSA |
|----|----------------|------------------------------------|---------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| 1. | ASE-G-0004747  | VALLECILLA Y ECHEVERRI & CIA SCA   | OTRO                | COLOMBIA     | TORRES DE CONFANDI 1 58 41 |              | sandra.muñoz@carval.com. | NO           |
| 2. | SE-Q-0000973   | VELEZ Y VALLECILLA & CIA           | SOCIEDAD EXTRANJERA | COLOMBIA     | TORRES DE CONFANDI 1 58 41 |              | sandra.muñoz@carval.com. | NO           |
| 3. | ASE-G-0004748  | BURGOS Y VALLECILLA & CIA SCA      | OTRO                | COLOMBIA     | TORRES DE CONFANDI 1 58 41 |              | sandra.muñoz@carval.com. | NO           |
| 4. | SE-Q-0000974   | LOMBANA Y VALLECILLA & CIA SCA     | SOCIEDAD EXTRANJERA | COLOMBIA     | TORRES DE CONFANDI 1 58 41 |              | sandra.muñoz@carval.com. | NO           |
| 5. | SE-Q-0000972   | CORREA Y VALLECILLA & CIA SCA      | SOCIEDAD EXTRANJERA | COLOMBIA     | TORRES DE CONFANDI 1 58 41 |              | sandra.muñoz@carval.com. | NO           |
| 6. | ASE-G-0004749  | AM VALLECILLA Y JG GOMEZ Y CIA SCA | OTRO                | COLOMBIA     | TORRES DE CONFANDI 1 58 41 |              | sandra.muñoz@carval.com. | NO           |
| 7. | ASE-G-0001075  | MARTINEZ DE VALLECILLA LYA         | OTRO                | COLOMBIA     | TORRES DE CONFANDI 1 58 41 |              | sandra.muñoz@carval.com. | NO           |
| 8. | CC-6075231     | VALLECILLA BORRERO CARLOS ALBERTO  | PASAPORTE           | COLOMBIA     | TORRES DE CONFANDI 1 58 41 | CASADO       | sandra.muñoz@carval.com. | NO           |

  
FIRMA DEL SECRETARIO, ADMINISTRADOR, FUNCIONARIO DE LA  
SOCIEDAD EXTRANJERA O APODERADO

NOMBRE: FRANCISCO XAVIER ROSALES KURI

No. IDENTIFICACIÓN: 1703862795



ESPACIO  
EN  
BLANCO



Factura: 003-003-000035742



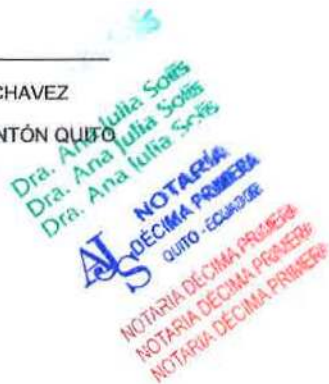
20171701011D12469



DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN DE FIRMAS N° 20171701011D12469

En la ciudad de QUITO el día 15 DE MAYO DEL 2017, (9:05) ante mí, NOTARIO(A) ANA JULIA SOLÍS CHAVEZ de la NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA , concurre(n), FRANCISCO XAVIER ROSALES KURI portador(a) de CÉDULA 1703862795 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, REPRESENTANDO A VALLECILLA Y MARTINEZ & CIA. S.C.A en calidad de APODERADO(A); quien(es) me solicita(n) que proceda a receptar su(s) firma(s) y rúbrica(s), que va(n) a suscribir al pie del presente documento , de cuyo contenido se responsabiliza(n), a fin de que sea(n) AUTENTICADA(S). Al efecto identificado(s) que fue(ron) por mí, en forma libre y voluntaria procede(n) en mí presencia a estampar su(s) firma(s) y rúbrica(s) al pie del referido documento por lo que en aplicación a lo dispuesto en el artículo 18 numeral 3 de la Ley Notarial, doy fe de que dicha(s) firma(s) y rúbrica(s) es(son) AUTÉNTICA(S). EL COMPARECIENTE SOLICITA SE AGREGUE COPIA CERTIFICADA DE CEDULA DE CIUDADANIA, CERTIFICADO DE VOTACION; Y AUTORIZA PARA OBTENER EL CERTIFICADO PERSONAL UNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE IDENTIFICACION CIUDADANA DE LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION.- Un original de esta diligencia queda incorporada en el libro respectivo de esta Notaría.

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



12

ESPACIO  
EN  
BLANCO



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación



Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



**Número único de identificación:** 1703862795

**Nombres del ciudadano:** ROSALES KURI FRANCISCO XAVIER

**Condición del cedulado:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/SANTA PRISCA

**Fecha de nacimiento:** 30 DE OCTUBRE DE 1967

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** HOMBRE

**Instrucción:** SUPERIOR

**Profesión:** DOCTOR - LEYES

**Estado Civil:** CASADO

**Cónyuge:** ROMO LEROUX ARMIJOS MARIA C

**Fecha de Matrimonio:** 31 DE MAYO DE 1996

**Nombres del padre:** ROSALES FRANCISCO MARCELO

**Nombres de la madre:** KURI MARY IVONNE

**Fecha de expedición:** 7 DE JUNIO DE 2016

Información certificada a la fecha: 15 DE MAYO DE 2017

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

N° de certificado: 174-024-49816



174-024-49816

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación  
Documento firmado electrónicamente

Firma válida

Digitally signed by JORGE  
OSWALDO TROYA FUERTES  
Date: 2017.05.15 07:52:44 ECT  
Reason: Firma Electrónica  
Location: Ecuador



1/27

ESPA  
CIO  
EN  
BLANCO

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,  
IDENTIFICACIÓN Y CIRCULACIÓN

**CÉDULA DE CIUDADANÍA**  
APELLIDOS Y NOMBRES  
**ROSÁLES KURI FRANCISCO XAVIER**  
LUGAR DE NACIMIENTO  
**PICHINCHA**  
**QUITO**  
**SANTA FRISCA**  
FECHA DE NACIMIENTO **1967-10-30**  
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
SEXO **M**  
ESTADO CIVIL **CASADO**  
MARIA C  
ROMO LEROUX ARMUOS

N. 170386279-5

**INSTRUCCIÓN SUPERIOR**  
**PROFESIÓN / OCUPACIÓN**  
**DÓCTOR - LEYES**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**ROSÁLES FRANCISCO MARCELO**  
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**KURI MARY IVONNE**  
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**QUITO**  
**2016-08-07**  
FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2026-08-07**

V0044V4442

08/08/17

**CNE** **RECEPCION** **2017** **CERTIFICADO PROVISIONAL** **PICHINCHA**

**2ª VUELTA**

FECHA: 10-04-2017

No. 0000042

Certifico: que la (el) ciudadana (o):

**Rosales Kuri Francisco Xavier**

Portadora(or) de la cédula de ciudadanía No.:

**170 386 279-5**

Se le extiende o presenta **CERTIFICADO PROVISIONAL**, válido hasta el 31 de Mayo de 2017 para cualquier trámite tanto privado como público y que sustituya al certificado de votación.

La emisión de este certificado no exime a la (el) portadora (or) del pago de las multas respectivas por no haber sufragado o no haber concurrido a las Juntas Receptoras del Voto. El mismo deberá ser canjeado hasta que el Consejo Nacional Electoral expida los certificados definitivos del proceso electoral.

NOTA: ESTE CERTIFICADO ES GRATUITO

SECRETARÍA GENERAL DE LA ELECCIÓN PROVISIONAL DE PICHINCHA

NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO

De acuerdo con el numeral cinco del artículo dieciocho de la Ley Notarial, doy fe que la FOTOCOPIA que antecede es FIEL COPIA del documento presentado ante mí en **15 MAYO 2017** foja(s) útiles. Quito, a

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



8

ESPACIO  
EN  
BLANCO



069743

**ORRAL & ROSALES**  
ABOGADOS

**POWER-OF-ATTORNEY**

**VALLECILLA Y MARTINEZ & CIA S.C.A** (the "Company"), an entity organized and existing under the laws of COLOMBIA with main offices at CALI, VALLE DEL CAUCA, COLOMBIA hereby grants a sufficient power-of-attorney, as required by law, in favor of **XAVIER ROSALES KURI** so that he/she, on the Company's behalf and in its representation, may answer complaints and fulfill obligations relating to the Company's capacity as member or shareholder in entities incorporated under the laws of the Republic of Ecuador, as determined under article 6 of the Law on Companies of Ecuador. The attorney in fact shall also have the power to certify the shareholding structure of the Company.

The said attorney is authorized to substitute or assign the present power-of-attorney.

Given and signed at Bogotá D.C. septiembre 15th of 2009



(signature/firma)

By/For **CARLOS VALLECILLA BORRERO**

Occupation/Cargo: **REPRESENTANTE LEGAL**

**PODER**

**VALLECILLA Y MARTINEZ & CIA S.C.A** (la "Compañía"), una sociedad organizada y existente bajo las leyes de COLOMBIA con domicilio principal en CALI, VALLE DEL CAUCA, COLOMBIA por este instrumento otorga poder suficiente cual en derecho se requiere, a favor de **XAVIER ROSALES KURI** para que en su nombre y representación, pueda contestar demandas y cumplir las obligaciones contraídas por la Compañía en su calidad de socia o accionista de sociedades constituidas bajo las leyes de la República del Ecuador, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley de Compañías de Ecuador. Podrá también certificar la estructura accionaria de la Compañía

El apoderado está facultado para sustituir o delegar el presente poder.

Dado y firmado en Bogotá D.C. el 15 de septiembre de 2009



RIA  
IA

- 2 -

3

NOTARIA  
DÉCIMA  
PRIMERA  
QUITO - ECUADOR

NOTARIA  
DÉCIMA  
PRIMERA  
QUITO - ECUADOR

*Paul V 13*



RECEIVED 1 Registro  
El Director de Gestión Registral  
Certifica que el NOTARIO  
que autorizó el presente documento  
se encuentra en el cargo  
en la fecha del cargo

*[Signature]*

22 SET 2009

EL SUSCRITO NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO  
DE CALI  
**CERTIFICA**  
Que el anterior documento fue presentado personalmente  
por su signatario *[Signature]*  
y se identificó con el No. *6071237*  
en la fecha en *[Signature]*



069744



# APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

## REPUBLICA DE COLOMBIA

(Pays:)

El presente documento público  
(This public document - Le présent acte public)

Fue firmado por:

(Signed by: - A été signé par:)

ORTEGA PEDROZA TERESA DE JESUS

Fue en calidad de:

(In the capacity of: - Agissant en qualité de:)

DIRECTOR DE GESTION NOTARIAL

Lleva el sello/estampilla de:

(Bears the seal/stamp of: - Est revêtu du sceau de / timbre de:)

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO

Certificado  
(Certified - Attesté)

BOGOTA D.C.

(At:)

9/25/2009

(On:)

## APOSTILLA Y LEGALIZACIONES

(By the Ministry of Foreign Affairs of Colombia)

(Par: Ministère des Affaires Étrangères de la Colombie)

AJJZ1032560

(Number: - Sous le numéro:)

Specially Signed by:

Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia

MARIA DULFAY VIRACACHA HERNANDEZ

Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY

Location: Bogotá - Colombia

Firmat (Signature:)

Nombre del Titular: CARLOS VALLECILLA BORRERO

(Name of the holder of document: - Nom du titulaire:)

Tipo de documento: PODER ESPECIAL

(Type of document: - Type du document:)

Número de hojas apostilladas: 1

(Number of pages: - Nombre de pages:)

99251036812907

La autenticidad de esta apostilla puede ser verificada en el Registro Electrónico que se encuentra en la siguiente página web:

The authenticity of this Apostille may be verified by accessing the e-Register on the following web site:

L'authenticité de cette Apostille peut être vérifiée en accédant l'e-Registre sur le site web suivant:

[www.cancilleria.gov.co/apostilla](http://www.cancilleria.gov.co/apostilla)

NOVENA CUARTA DEL CANTON QUITO

con la facultad prevista en el numeral 1

de la Ley Notarial, doy fe que las copias

de las fojas anteceden son iguales:

presentados ante mi

26 NOV 2009

DIAN VALDIVIESO CUEVA  
NOTARIO



NOTARIA  
DÉCIMA  
PRIMERA  
QUITO - ECUADOR

-3-

NOTARIA  
DÉCIMA  
PRIMERA  
QUITO - ECUADOR  
069745

NOTARIA  
DÉCIMA  
PRIMERA  
QUITO - ECUADOR

**PROTOCOLIZACION:** A petición del Doctor Proaño, profesional con matrícula número cinco mil seiscientos treinta y cuatro del Colegio de Abogados de Pichincha, en esta fecha y en (03) fojas útiles, incluido la petición, protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría Vigésima Cuarta del Cantón Quito a mi cargo, la copia certificada del PODER, otorgado por la **COMPANÍA VALLECILLA Y MARTINEZ & CIA. S.C.A.**, a favor de **XAVIER ROSALES KURI**, con su respectiva apostilla, que antecede. Quito a, veintisiete de Noviembre de dos mil nueve.- c.s.

*Dr. Sebastián Valdívieso Cueva*  
NOTARIO VIGESIMO CUARTO  
QUITO



Se protocolizó ante el doctor Sebastián Valdívieso Cueva, Notario Vigésimo Cuarto, del cantón Quito, el veintisiete de noviembre de dos mil nueve, cuyos archivos se encuentran actualmente a mi cargo, y en fe de ello confiero esta **CUARTA COPIA CERTIFICADA** de la Protocolización del PODER otorgado por la compañía **VALLECILLA Y MARTINEZ & CIA. SCA**, a favor de **XAVIER ROSALES**, debidamente sellada y firmada en Quito, a siete de octubre de dos mil once.-  
c.g.



*Dra. Lorena Pardo Marcial*  
NOTARIA VIGESIMO CUARTA DE  
QUITO SUPLENTE



