



NOTARIA
TERCERA

DR. ROBERTO SALGADO SALGADO
NOTARIO



Escritura Número: DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS (No. 2842)-

**AUMENTO DE CAPITAL Y
REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL**

**LABORATORIO LAZAR ECUADOR S.A.
LAZARECSA**

Capital Anterior: \$ 800

Aumento de Capital: \$ 177.990

Capital Actual: \$ 178.790

PPS

DI: 4 COPIAS

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, hoy día jueves quince de mayo del dos mil ocho, ante mí Doctor **ROBERTO SALGADO SALGADO, NOTARIO TERCERO**, de este cantón, comparece a la celebración de la presente escritura pública el señor Gustavo César Francisco Ochoa Valdivieso, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la compañía **LABORATORIO LAZAR ECUADOR S.A. LAZARECSA**, según se desprende del nombramiento que se acompaña como documento habilitante. El compareciente es mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil divorciado, domiciliado en la ciudad de Guayaquil, de paso por esta ciudad de Quito Distrito Metropolitano y plenamente capaz conforme a derecho, a quien de conocer doy fe, por cuanto me ha presentado su documento de identidad cuya copia certificada se agrega a la presente.- Bien instruido que fue, por mí el Notario en el objeto y

1 resultado de esta escritura, que a celebrarla procede libre y voluntariamente,
2 dice que eleve a escritura pública el contenido de la siguiente minuta: **SEÑOR**
3 **NOTARIO:** En el registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase
4 incorporar una de aumento de capital y reforma de estatutos sociales de la
5 compañía **LABORATORIO LAZAR ECUADOR S.A. LAZARECSA** que se
6 otorga de conformidad con las siguientes cláusulas: **PRIMERA:**
7 **COMPARECIENTE .-** Comparece al otorgamiento de la presente escritura
8 pública el señor Gustavo César Francisco Ochoa Valdivieso, en su calidad de
9 Gerente General y Representante Legal de la compañía **LABORATORIO**
10 **LAZAR ECUADOR S.A. LAZARECSA**, según se desprende del
11 nombramiento que se acompaña como documento habilitante. El
12 compareciente es mayor de edad, de estado civil divorciado, de nacionalidad
13 ecuatoriana, domiciliado en la ciudad de Guayaquil, de paso por esta ciudad
14 de Quito, hábil para contratar y obligarse.- **SEGUNDA: ANTECEDENTES.-**
15 **DOS PUNTO UNO.-** La compañía **LABORATORIO LAZAR ECUADOR S.A.**
16 **LAZARECSA** se constituyó mediante escritura pública otorgada el veinte y
17 dos de julio del dos mil cinco ante el Abogado Francisco Coronel Flores,
18 Notario Vigésimo Noveno del cantón Guayaquil, debidamente inscrita en el
19 Registro Mercantil del cantón Guayaquil el treinta de agosto del dos mil cinco.-
20 **DOS PUNTO DOS.-** La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas
21 de la compañía **LABORATORIO LAZAR ECUADOR S.A. LAZARECSA** en
22 sesión celebrada el ocho de abril del dos mil ocho, resolvió por unanimidad
23 aumentar el capital social de la compañía y reformar su estatuto social.-
24 **TERCERA: AUMENTO DE CAPITAL.-** El compareciente, por los derechos
25 que representa en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la
26 compañía **LABORATORIO LAZAR ECUADOR S.A. LAZARECSA** manifiesta
27 que, a fin de dar cumplimiento a lo resuelto por la Junta General
28 Extraordinaria Universal de Accionistas, procede a efectuar el aumento del



NOTARIA
TERCERA

capital social en la suma de CIENTO SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS
NOVENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 177.990)

mediante compensación de créditos.- En consecuencia, el nuevo capital social
de la compañía **LABORATORIO LAZAR ECUADOR S.A. LAZARECSA**
asciende a la suma de CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS
NOVENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 178.790),
conformado de la siguiente manera:

ACCIONISTA	CAPITAL ANTERIOR	CAPITAL AUMENTO	NUEVO CAPITAL
Dr. Lazar y Cia Sociedad Anónima	US\$ 768	US\$ 170.870	US\$ 171.638
Andrés Daniel Ziffer	US\$ 32	US\$ 7.120	US\$ 7.152
TOTAL	US\$ 800	US\$ 177.990	US\$ 178.790

La inversión que realizan los socios es inversión extranjera directa.- **CUARTA:
REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL.-** Por otra parte, se procede a reformar
el artículo quinto y el artículo sexto del estatuto social de la compañía
LABORATORIO LAZAR ECUADOR S.A. LAZARECSA, los mismos que en
adelante dirán: " ARTICULO QUINTO.- El capital autorizado de la Compañía
será de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA
DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; el capital suscrito es de
CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA DOLARES DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA dividido en ciento setenta y ocho mil
setecientos noventa acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los
Estados Unidos de América da una, capital que podrá ser aumentado por
resolución de la junta general de accionistas".- "ARTICULO SEXTO.- Las
acciones estarán numeradas de la cero cero cero cero uno a la ciento setenta
y ocho mil setecientos noventa y serán firmadas por el Gerente General y

1 Presidente Ejecutivo de la Compañía".- **QUINTA: DECLARACION**

2 **JURAMENTADA.**- El compareciente, por los derechos que representa en su

3 calidad de Gerente General y Representante Legal de la compañía

4 **LABORATORIO LAZAR ECUADOR S.A. LAZARECSA** declara bajo

5 juramento que su representada actualmente no tiene contratos con el Estado

6 Ecuatoriano y que la integración del capital de la compañía, es el que se

7 refleja en la contabilidad y que consta en los Estados de Situación Financiera

8 los cuales se ajustan a las disposiciones legales pertinentes y a los principios

9 de contabilidad generalmente aceptados.- **SEXTA: DISPOSICION**

10 **TRANSITORIA.**- El compareciente autoriza expresamente al Dr. Juan Andrés

11 Naranjo Martínez y/o Dr. Ramiro Baca López, para que realicen toda gestión

12 necesaria para obtener la aprobación e inscripción de la presente escritura

13 pública en el Registro Mercantil correspondiente.- Usted, señor Notario se

14 servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la perfecta validez de este

15 instrumento público.- (Firmado) Doctor Ramiro Baca López, Matrícula cinco

16 mil trescientos sesenta y cinco del Colegio de Abogados de Quito.- **HASTA**

17 **AQUÍ LA MINUTA.**- Para la celebración de la presente escritura pública, se

18 observaron todos los preceptos legales del caso, y, leída que le fue al

19 compareciente íntegramente por mí, el Notario, se ratifica en todo lo dicho y

20 para constancia firma conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe.-

21
22
23
24
25 Gustavo César Francisco Ochoa Valdivieso

26 C.C. 170318684-9

27 Gerente General

28 **LABORATORIO LAZAR ECUADOR S.A. LAZARECSA**



DR. ROBERTO SALGADO SALGADO
NOTARIO TERCERO
QUITO - ECUADOR

Guayaquil, 31 de Agosto del 2005



SR DOCTOR
GUSTAVO OCHOA VALDIVIESO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Conforme a lo dispuesto en la Junta General de Accionistas de LABORATORIO LAZAR ECUADOR S.A. LAZARECSA celebrada el 31 de Agosto del 2005, tengo el honor de informarle que usted ha sido elegido como GERENTE GENERAL de la empresa por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento. Las atribuciones del Gerente General se encuentran estipuladas en el artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa, y tendrá que cumplir las obligaciones señaladas para los Administradores en la Ley de Compañías, así como también las obligaciones determinadas en los Estatutos Sociales de la compañía que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Ab. Francisco Coronel Flores, Notario Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, el 22 de julio del dos mil cinco. Inscrita el 30 de Agosto en el Registro Mercantil, del año 2005.

Atentamente,


Ab. Alexandra Petroche R.
SECRETARIA AD HOC DE LA JUNTA

En esta fecha acepto el cargo, dado en la ciudad de Guayaquil el 31 de Agosto del 2005 y certifico que soy de nacionalidad Ecuatoriana, y radicado en esta ciudad de Guayaquil.

DR. GUSTAVO FRANCISCO OCHOA VALDIVIESO




LO EMENDADO VALE



**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha siete de Septiembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía **LABORATORIO LAZAR ECUADOR S.A. LAZARECSA**, a favor de **GUSTAVO FRANCISCO OCHOA VALDIVIESO**, a foja **91.897**, Registro Mercantil número **17.280**, y anotada el siete de Septiembre del dos mil cinco, bajo el número **32.384** del Repertorio.-


[Signature]
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

ORDEN: 32384

LEGAL: Patricia Murillo

AMANUENSE: Carlos Lucin

ANOTACION-RAZON: Margarita Castro

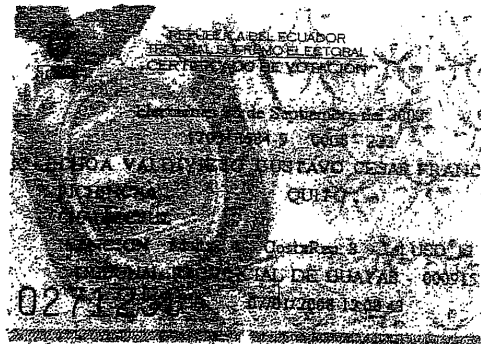
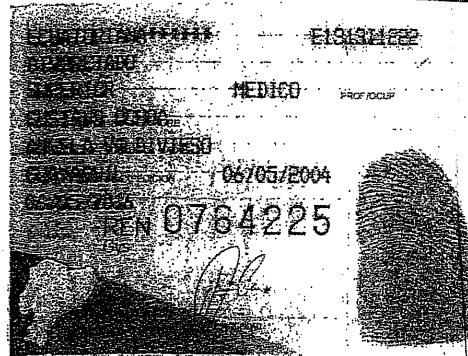
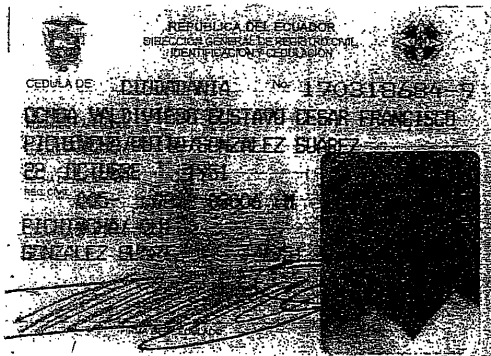
REVISADO POR: *[Signature]*



De conformidad con el artículo 12 de la Ley Orgánica del Registro Mercantil, publicado en el Registro Oficial No. 31 del 12 de Agosto de 2005, publicado en el Registro Oficial No. 31 del 12 de Agosto de 2005, Guayaquil, Ecuador, a los siete días del mes de Septiembre del año 2005. Que consta de *una* foja, incluyendo esta, la exacta al documento original que también se encuentra en Guayaquil, *23-11-2005*



[Signature]
Ab. Graciela Almeida Morán
Notaria Decima Quinta
Canton Guayaquil



CERTIFICO: Que la copia fotostática que antecede y que obra
De RS foja(s) útil(es), sellada y rubricada por el
suscrito notario, es exacta al original que he tenido a la vista,
de lo cual doy fé.
Quito 15 MAY 2008



DR. ROBERTO SALGADO SALGADO
NOTARIO TERCERO
QUITO - ECUADOR

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA LABORATORIO LAZAR ECUADOR S.A. LAZARECSA
Celebrada el 8 de abril del 2008**

En la ciudad de Guayaquil, a los ocho días del mes de abril del dos mil ocho, a las diez horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en el Boulevard 9 de Octubre 1904 y Esmeraldas, Edificio Florida, Sexto Piso, Oficina 602, se celebra la presente Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **LABORATORIO LAZAR ECUADOR S.A. LAZARECSA**. Actúa como Presidente ad-hoc de esta Junta, el señor Ramiro Baca López y como Secretario, el señor Gustavo Ochoa Valdivieso.

La Presidencia dispone que por Secretaría se verifique el quórum de instalación de la Junta. El señor Secretario informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, constatándose que ha concurrido a esta Junta General Extraordinaria Universal, la totalidad de accionistas de la compañía, cuya enumeración y acciones que representan, constan a continuación:

- 1.- La compañía DR. LAZAR Y CIA. SOCIEDAD ANONIMA QUIMICA E INDUSTRIAL, debidamente representada por el señor Eduardo José Fernández, propietaria de 768 acciones de un dólar cada una.
- 2.- El señor Andrés Daniel Ziffer, por sus propios derechos, propietario de 32 acciones de un dólar cada una.

Verificado el quórum, se da inicio a la Junta que tiene el carácter de Extraordinaria Universal, por estar presente el 100% del capital social, es decir US\$ 800.

La Presidencia dispone que por Secretaría se de lectura a la agenda propuesta para la asamblea, la que contiene los siguientes puntos:

- 1) Conocer y resolver sobre el aumento de capital de la compañía.
- 2) Conocer y resolver sobre la reforma del estatuto social de la compañía.

Una vez leído y aprobado el orden del día, se pasa a conocer y aprobar el mismo:

1. Conocer y resolver sobre el aumento de capital de la compañía.

Toma la palabra el señor Andrés Daniel Ziffer y explica a los accionistas de la compañía la conveniencia de aumentar el capital social de la empresa en la suma de Ciento Setenta y Siete Mil Novecientos Noventa Dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 177.990), mediante compensación de créditos, que se encuentran debidamente evidenciados en la contabilidad de la empresa.

Adicionalmente, el señor Andrés Daniel Ziffer manifiesta que siendo accionista y administrador de la compañía es necesario que la Junta General de Accionistas ratifique las entregas de dinero realizadas a título de mutuo sin intereses y la suscripción de acciones en este aumento de capital por compensación de créditos.

Luego de un breve intercambio de opiniones, los accionistas que representan la totalidad del capital social resuelven por unanimidad ratificar la entrega de dineros realizada por el señor Andrés Daniel Ziffer, quien es accionista y administrador de la empresa, a título de mutuo sin intereses y la suscripción de acciones en este aumento de capital por compensación de créditos.

De la misma manera, los accionistas resuelven por unanimidad aumentar el capital social de la compañía **LABORATORIO LAZAR ECUADOR S.A. LAZARECSA** en la suma de Ciento Setenta y Siete Mil Novecientos Noventa Dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 177.990) mediante compensación de créditos.

En vista que el valor nominal de cada acción es de un dólar de los Estados Unidos de América, los accionistas proceden a negociar internamente los centavos de dólar que le corresponderían a cada uno en el



aumento de capital aprobado, de manera que el cuadro de integración de capital queda conformado de la siguiente manera:

ACCIONISTA	CAPITAL ANTERIOR	COMPENSACIÓN CREDITOS	CAPITAL AUMENTO	NUEVO CAPITAL
DR. LAZAR Y CIA SOCIEDAD ANONIMA	US\$ 768	US\$ 170.870	US\$ 170.870	US\$ 171.638
ANDRES DANIEL ZIFFER	US\$ 32	US\$ 7.120	US\$ 7.120	US\$ 7.152
TOTAL	US\$ 800	US\$ 177.990	US\$ 177.990	US\$ 178.790

2. Conocer y resolver sobre la reforma del estatuto social de la compañía.

Toma la palabra el señor Gustavo Ochoa Valdivieso, Gerente General de la compañía, y manifiesta a la Junta que para implementar las decisiones adoptadas es necesario proceder a reformar el artículo quinto y el artículo sexto del estatuto social de la compañía LABORATORIO LAZAR ECUADOR S.A. LAZARECSA

Los accionistas resuelven por unanimidad proceder a reformar el artículo quinto y el artículo sexto del estatuto social de la compañía LABORATORIO LAZAR ECUADOR S.A. LAZARECSA, los mismos que en adelante dirán:


“ ARTICULO QUNTO.- El capital autorizado de la Compañía será de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; el capital suscrito es de CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA dividido en ciento setenta y ocho mil setecientos noventa acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, capital que podrá ser aumentado por resolución de la junta general de accionistas. “

“ARTICULO SEXTO.- Las acciones estarán numeradas de la cero cero cero cero uno a la ciento setenta y ocho mil setecientos noventa y serán firmadas por el Gerente General y Presidente Ejecutivo de la Compañía.”

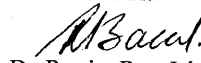
Adicionalmente, la Junta resuelve por unanimidad autorizar al Gerente General de la compañía para que celebre todos los actos y contratos que sean necesarios para implementar el aumento de capital y la reforma del estatuto social aprobados.

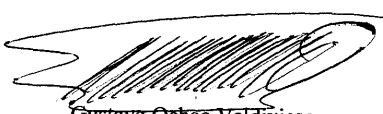
Una vez concluido el temario propuesto, la Presidencia dispone un receso mientras Secretaría elabora el proyecto de acta de la Junta General Extraordinaria Universal. Reinstalada la sesión, se procede a la lectura de tal proyecto, el mismo que es aprobado por unanimidad y con el voto conforme de todos los accionistas concurrentes.

La Presidencia declara concluida la sesión a las doce horas.

X 
DR. LAZAR Y CIA. SOCIEDAD ANONIMA QUIMICA E INDUSTRIAL
Representada por Eduardo José Fernández
ACCIONISTA

X 
Andrés Daniel Ziffer
ACCIONISTA


Dr. Ramiro Baca López
PRESIDENTE AD-HOC

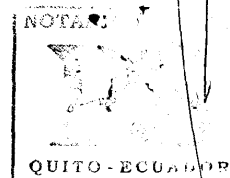

Gustavo Ochoa Valdivieso
SECRETARIO

SE OTORGA ANTE MI DOCTOR ROBERTO SALGADO SLGADO,
NOTARIO TERCERO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, Y
EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA CUARTA COPIA CERTIFICADA DEL
AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL DE LA
COMPAÑÍA LABORATORIO LAZAR ECUADOR S.A. LAZARECSA
SELLADA Y FIRMADA EN QUITO, A QUINCE DE MAYO DEL DOS MIL
OCHO



RAZON: Cumpliendo con lo dispuesto en el artículo segundo de la Resolución número SC-II-DIC-G-09-0004518 con fecha tres de agosto del dos mil nueve expedida por el Abogado Humberto Moya González Intendente de Compañías de Guayaquil de la Superintendencia de Compañías, tome nota al margen de la escritura matriz del capital autorizado de la Compañía, el aumento de capital Suscrito y la reforma de estatuto de la Compañía LABORATORIO LAZAR ECUADOR S.A. LAZARECSA, celebrada ante el Notario Tercero Doctor Roberto Salgado Salgado, el quince de mayo del dos mil ocho, del CAPITAL AUTORIZADO, AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO y Reforma de estatuto, en los términos constantes de la escritura que antecede. Quito, a seis de agosto del dos mil nueve.-


DR. ROBERTO SALGADO SALGADO
NOTARIO TERCERO
QUITO - ECUADOR



NOTARIA
VIGESIMA NOVENA



DEL CANTON
GUAYAQUIL

AB. FRANCISCO J.
CORONEL FLORES

NOTARIA VIGESIMA NOVENA DEL CANTON GUAYAQUIL.-

Razón.-Siento como tal, que con fecha de hoy y al margen de la matriz de la escritura pública del veinte y dos de julio del dos mil cinco, tome nota de la resolución de fecha tres de agosto del dos mil nueve, numero SC-IJ-DJC-G-09-0004518, emitida por el señor Humberto Moya González, Intendente de Compañías de Guayaquil; por la que se aprueba el capital autorizado, el aumento del capital suscrito y la reforma del estatuto de la compañía LABORATORIO LAZAR ECUADOR S.A. LAZARECSA..- Doy Fe.-

Guayaquil, 10 de Septiembre del 2009.



Francisco J. Coronel Flores
NOTARIO SUPLENTE
VIGESIMO NOVENO
DEL CANTON GUAYAQUIL



NUMERO DE REPERTORIO: 49.323
FECHA DE REPERTORIO: 29/oct/2009
HORA DE REPERTORIO: 12:01

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifica: que con fecha veinte de Noviembre del dos mil nueve en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC-IJ-DJC-G-09-0004518, dictada el 3 de agosto del 2009, por el Intendente de Compañías de Guayaquil, Ab. Humberto Moya González, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene el Capital Autorizado, Aumento del Capital Suscrito y la Reforma de Estatutos, de la compañía **LABORATORIO LAZAR ECUADOR S.A. LAZARECSA**, de fojas 133.746 a 133.762, Registro Mercantil número 21.830.-2.- Se efectuó una anotación del contenido de esta escritura, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 49323



\$

REVISADO POR:

[Signature]



[Signature]

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA