



REPÚBLICA DEL ECUADOR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES

RINTENDENCIA DE COMPANIAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDAI INFORMACIÓN DE COMPAÑIAS EXTRANJERAS

1. COMPAÑÍA NACIONAL OBJETO DE LA PRESENTACIÓN

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:

GALENOECUADOR CIA. LTDA.

EXPEDIENTE:

126519

REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑIA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE DATOS					
IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO		
0908759335	26/02/2019	CASTILLO DONOSO NORMA ISABEL	GERENTE		

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION:

SE-Q-00000979

3. DATOS DE LOS APODERADOS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

NOMBRE:

INVERSIONES VALLECILLA Y MARTINEZ & CIA S.C.A.

MOTIVO

ANUAL

DIRECCIÓN:

CR 1 1 58 41 - CALI

AÑO / FECHA:

2019 NO NACIONALIDAD:

COLOMBIA

SOCIEDAD REMISA:

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@corralrosales.com

COTIZA EN BOLSA: NO

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

No	IDENTIFICAC.	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	ESTADO CIVIL	CORREO ELECTRONICO	COTIZA BOLSA
1.	ASE-G-0004747	VALLECILLA Y ECHEVERRI & CIA SCA	OTRO / ACCIONIST	COLOMBIA	TORRES DE CONFANDI 1 58 41		sandra.muñoz@carval. com.	NO
1.1.	ASE-G-0004750	VALLECILLA MARTINEZ LEONARDO	OTRO / ACCIONIST	COLOMBIA	1820 N CORPORATE LAKES BLVD SUITE 303-	CASADO	holding@lasante.com.e c	NO
1.2.	ASE-G-0004751	ECHEVERRI VILLEGAS CRISTINA JULIANA	OTRO / ACCIONIST	COLOMBIA	1820 N CORPORATE LAKES BLVD SUITE 303-	CASADO	holding@lasante.com.e c	NO
1.3.	ASE-G-0000917	VALLECILLA ECHEVERRI CARLOS ALBERTO	OTRO / ACCIONIST	COLOMBIA	1820 N CORPORATE LAKES BLVD SUITE 303-	CASADO	holding@lasante.com.e	NO
1.4.	ASE-G-0000918	VALLECILLA ECHEVERRI MARIA ALEJANDRA	OTRO / ACCIONIST	COLOMBIA	WESTON FL, USA	CASADO	mcarrera@corrairosal	NO
1.5.	31147223	VALLECILLA MARTINEZ	PASAPORT	COLOMBIA	AV ELOY ALFARO	CASADO	info.ecuador@carval.co m.ec	NO
2.	SE-Q-00000973	VELEZ Y VALLECILLA & CIA	SOCIEDAD EXTRANJE	COLOMBIA	TORRES DE CONFANDI 1 58 41		mcarrera@corralrosale s.com	NO
2.1.	ASE-Q-0001337	VALLECILLA MARTINEZ PATRICIA	OTRO / ACCIONIST	COLOMBIA	1820 N CORPORATE LAKES BLVD SUITE 303-	CASADO	holding@lasante.com.e	NO
2.2.	ASE-Q-0011930	CARLOS ANDRES VELEZ VALLECILLA	OTRO / ACCIONIST	COLOMBIA	1820 N CORPORATE LAKES BLVD SUITE 303-	CASADO	holding@lasante.com.e c	NO
2.3.	ASE-G-0000911	VELEZ VALLECILLA ALVARO JOSE	OTRO / ACCIONIST	COLOMBIA	1820 N CORPORATE LAKES BLVD SUITE 303-	CASADO	holding@lasante.com.e	NO
2.4.	ASE-G-0000910	VELEZ VALLECILLA MARIA CRISTINA	OTRO / ACCIONIST	COLOMBIA	1820 N CORPORATE LAKES BLVD SUITE 303-	CASADO	holding@lasante.com.e	NO
2.5.	ASE-Q-0011927	JULIO ALBERTO VELEZ ECHEVERRI	OTRO / ACCIONIST	COLOMBIA	1820 N CORPORATE LAKES BLVD SUITE 303-	CASADO	holding@lasante.com.e c	NO



REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES

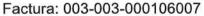
INFORMACIÓN DE COMPAÑIAS EXTRANJERAS

		II WI OT WIN TOTOTT E		I / II II IO L/	I I W II TO LI W TO			
3.	ASE-G-0004748	BURGOS Y VALLECILLA & CIA SCA	OTRO / ACCIONIST	COLOMBIA	TORRES DE CONFANDI 1 58 41		sandra.muñoz@carval. com.	NO
3.1.	ASE-Q-0011928	JORGE ENRIQUE BURGOS MARTINEZ	OTRO / ACCIONIST	COLOMBIA	2318 QUAIL ROOST DRIVE WESTON, FL	CASADO	holding@lasante.com.e c	NO
3.2.	ASE-Q-0001340	VALLECILLA MARTINEZ MARCELA	OTRO / ACCIONIST	COLOMBIA	2318 QUAIL ROOST DRIVE WESTON, FL	CASADO	holding@lasante.com.e	NO
3.3.	ASE-G-0006740	JORGE ENRIQUE BURGOS VALLECILLA	OTRO / ACCIONIST	COLOMBIA	Estados Unidos de América	SOLTERO	mcarrera@corrairosal	NO
3.4.	CC-6075231	VALLECILLA BORRERO CARLOS ALBERTO	PASAPORT	COLOMBIA	3 OESTE 9-83	CASADO	holding@lasante.com.e	NO
3.5.	ASE-Q-0011929	NATALIA BURGOS VALLECILLA	OTRO / ACCIONIST	COLOMBIA	2318 QUAIL ROOST DRIVE WESTON, FL	SOLTERO	holding@lasante.com.e c	NO
3.6.	ASE-Q-0006451	LYA MARTINEZ DE VALLECILLA	OTRO / ACCIONIST	COLOMBIA	CALI, VALLE DEL CAUCA, COLOMBIA	CASADO	mcarrera@corralrosale s.com	NO
4.	SE-Q-00000974	LOMBANA Y VALLECILLA & CIA SCA	SOCIEDAD EXTRANJE	COLOMBIA	TORRES DE CONFANDI 1 58 41		mcarrera@corralrosale s.com	NO
4.1.	ASE-Q-0001341	VALLECILLA MARTINEZ	OTRO / ACCIONIST	COLOMBIA	113 BIS - CALI	CASADO	holding@lasante.com.e c	NO
4.2.	ASE-G-0006739	ALVARO JOSE LOMBANA ZAPATA	OTRO / ACCIONIST	COLOMBIA	COLOMBIA	CASADO	mcarrera@corralrosale s.com	NO
4.3.	ASE-G-0000914	LOMBANA VALLECILLA JOSE MIGUEL	OTRO / ACCIONIST	COLOMBIA	113 BIS - CALI	SOLTERO	holding@lasante.com.e	NO
4.4.	CC-6075231	VALLECILLA BORRERO CARLOS ALBERTO	PASAPORT	COLOMBIA	3 OESTE 9-83	CASADO	holding@lasante.com.e	NO
4.5.	ASE-Q-0006451	LYA MARTINEZ DE VALLECILLA	OTRO / ACCIONIST	COLOMBIA	CALI, VALLE DEL CAUCA, COLOMBIA	CASADO	mcarrera@corralrosale s.com	NO
5.	SE-Q-00000972	CORREA Y VALLECILLA & CIA SCA	SOCIEDAD EXTRANJE	COLOMBIA	TORRES DE CONFANDI 1 58 41		sandra.muñoz@carval. com.	NO
5.1.	ASE-G-0004746	CORREA SALAZAR CARLOS ALBERTO	OTRO / ACCIONIST	COLOMBIA	1820 N CORPORATE LAKES BLVD SUITE 303-	CASADO	holding@lasante.com.e c	NO
5.2.	31147223	VALLECILLA MARTINEZ	PASAPORT	COLOMBIA	AV ELOY ALFARO	CASADO	info.ecuador@carval.co m.ec	NO
5.3.	ASE-G-0000908	CORREA VALLECILLA ANDRES FELIPE	OTRO / ACCIONIST	COLOMBIA	1820 N CORPORATE LAKES BLVD SUITE 303-	CASADO	holding@lasante.com.e	NO
5.4.	ASE-G-0000907	CORREA VALLECILLA	OTRO / ACCIONIST	ESPAÑA	1820 N CORPORATE LAKES BLVD SUITE 303-	SOLTERO	holding@lasante.com.e	NO
5.5.	ASE-Q-0001337	VALLECILLA MARTINEZ PATRICIA	OTRO / ACCIONIST	COLOMBIA	1820 N CORPORATE LAKES BLVD SUITE 303-	CASADO	holding@lasante.com.e	NO
6.	ASE-G-0004749	AM VALLECILLA Y JG GOMEZ Y CIA SCA	OTRO / ACCIONIST	COLOMBIA	TORRES DE CONFANDI 1 58 41		sandra.muñoz@carval. com.	NO
6.1.	ASE-G-0000808	GOMEZ MARQUEZ JOSE GUILLERMO	OTRO / ACCIONIST	COLOMBIA	1820 N CORPORATE LAKES BLVD SUITE 303-	CASADO	holding@lasante.com.e	NO
6.2.	ASE-Q-0001338	VALLECILLA MARTINEZ ANA MARIA	OTRO / ACCIONIST	COLOMBIA	1820 N CORPORATE LAKES BLVD SUITE 303	CASADO	holding@lasante.com.e	NO
6.3.	ASE-G-0004743	GOMEZ MARQUEZ JUAN GUILLERMO	OTRO / ACCIONIST	COLOMBIA	1820 N 303 CORPORATE LAKES	CASADO	holding@lasante.com.e c	NO
6.4.	ASE-G-0004744	GOMEZ VALLECILLA ANA LIA	OTRO / ACCIONIST	COLOMBIA	1820 N CORPORATE LAKES BLVD SUITE 303-	CASADO	holding@lasante.com.e c	NO
6.5.	ASE-G-0000807	GOMEZ VALLECILLA	OTRO / ACCIONIST	COLOMBIA	1820 N CORPORATE LAKES BLVD SUITE 303-	CASADO	holding@lasante.com.e	NO
7.	ASE-Q-0006451	LYA MARTINEZ DE VALLECILLA	OTRO / ACCIONIST	COLOMBIA	CALI, VALLE DEL CAUCA, COLOMBIA	CASADO	mcarrera@corralrosale s.com	NO
8.	CC-6075231	VALLECILLA BORRERO CARLOS ALBERTO	PASAPORT	COLOMBIA	3 OESTE 9-83	CASADO	holding@lasante.com.e	NO

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

No. DENTIFICACIÓN:







20201701011D04581

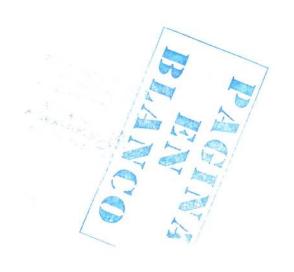
DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN DE FIRMAS Nº 20201701011D04581

En la ciudad de QUITO el día 11 DE JUNIO DEL 2020, (8:38) ante mí, NOTARIO(A) ANA JULIA SOLIS 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 INVERSIONES 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 de INFORMACIÓN DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS, 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 SOLIS CHAVEZ

NOTARÍA DECIMA PRIMERA DEL CANTÓN Q

Dra. Ana Julia Sdis





1703862795



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

Nacionalidad: ECUATORIANA

Nombres de la madre: KURI MARY IVONNE

Nacionalidad: ECUATORIANA

Fecha de expedición: 7 DE JUNIO DE 2016

Condición de donante: SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 11 DE JUNIO DE 2020

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



Logo, Vicente Tajano G.

Lcdo. Vicente Taiano G.

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente

















NOTARIA DECIMA PRIMERA DE QUITO

De acuerdo al Art. Dieciocho Numeral Cinco de la Ley Notarial Es FIEL COPIA del ORIGINAL. CERTIFICO: fojas. Quito, a 1 1 IIIN. ? ?]

Dra. Ana julia Solis Chávez





-ECUADOR ESCRITURA NUMERO CERO SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UNO

RIMER

CORRAL & ROSALES

ABOGADOS

QUITO - ECUADO ROBLES 653 Y AV AMAZONAS

DROSALES RAMOS BOSALES KURI BESALES KURI PALACIOS CISNEROS ECILIA ROMOLEROUX A DRAMOS CARDENAS ICHRERA PROASO

PROTOCOLIZACION

2 7 NOV 2009 Di 3 capien

EDIFICIO PROFINCO CALISTO, PISO 12 CASILLA 17-03-176 TELEF (593-2) 254-4144, 256-1706, 256-1707 250-3741, 250-3742, 256-3078 TELEFAX: (593-2) 250-3743, 254-4246 E-MAIL INFO@CORRALROSALES.COM ROSALES@ATTGLOBAL.NET WWW.CORRALROSALES COM QUITO-ECUADOR

Quito, 25 de noviembre de 2009

Doctor Sebastian Valdivieso NOTARIO VIGESIMO CUARTO DEL CANTON QUITO Ciudad.-

Señor Notario:

Solicito a Usted se protocolice el poder de la compañía INVERSIONES VALLECILLA Y MARTINEZ & CIA SCA., a favor de Xavier Rosales.

Atentamente,

Corral & Rosales

Dr. Milton Carrera Proaño Abogado. MAT. 5634 C.A.P

Camun Amenin

ORRAL & ROSALES

POWER-OF-ATTORNEY

INVERSIONES 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 septembre 15th of 2009

(signature/firms)

By/Por CARLOS VALLECILLA BORRERO

Occupation/Cargo: REPRESENTANTE LEGAL

PODER

INVERSIONES 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 constituídas 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







Lake, U- In

SUSCRITO NOTARIO TERCERO DEL CITALIDO DE CALI

CERTIFICA

- 15 SET. 2009

We last a

Certifies 445 61 MOVE 110
So extra 126 h or 2 fin

8

MARIA VIGI acuerdo co Art. 18 de en documento 2 E

SEBASTIA N (



REPUBLICA DE COLOMBIA

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

Ha sido firmado por:

ORTEGA PEDROZA TERESA DE JESUS

(Has been signed by - A éte signé par.)

Actuando en calidad de:

DIRECTOR DE GESTION NOTARIAL

(Acting in the capacity of Agissant en qualité de)

Lleva el sello/estampilla de: SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO (Bears the scal/stamp of - Est revetu du sceau de / timbre de.)

Certificado (Certified - Attesté)

BOGOTA D.C. En:

(AL - A)

9/25/2009 EI:

(On: - Lc.)

APOSTILLA Y LEGALIZACIONES

Por: (By: The Ministry of Foreign Affairs of Colombia

- Par. Ministère des Affaires Etrangeres de la Colombie

AJJZ103255454

(Linder Number - Sous le numero)

Digitally Signed by:

Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia

MARIA DULFAY VIRACACHA HERNANDEZ

Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY

Location: Bogotá - Colombia

gnature)

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: (Number of pages Nombre de pages)

992510366812907

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

AVIGESIMA CUARTA DEL CANTON QUITO o con la facultad prevista en el numeral ! de la Ley Notarial, doy fe que las copias fojas anteceden son iguales los presentados ante mi

TAN VALDIVIESO CUEVA



KIME

RAZON DE PROTOCOLIZACION: A petición del Doctor Militar Carrera QUITO - ECUADOR

Proaño., con matricula profesional número cinco mil seiscientos treinta y cuatro del Colegio de Abogados de Pichineha, en esta fecha y en (03) fojas útiles, incluida la petición, protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría Vigésima Cuarta del Cantón Quito a mi cargo, La Copia Certificada de Poder otorgado por la Compañía INVERSIONES VALLECILLA Y MARTINEZ & CIA SCA a favor de XAVIER ROSALES KURI, con su respectiva apostilla y traducción, que antecede.-Ouito a, veintisiete de noviembre del dos mil nueve.-

Dr. Selanean Valacesco Cueva HOYARIC VIGESIMO CUARTO GUITO



Se protocolizó ante el doctor Sebastián Valdivieso 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 INVERSIONES 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.

RAZÓN: Certifico que la fotocopia que antecede es ES FIEL COMPULSA de la COPIA CERTIFICADA del documento que antecede, constante en 3 fojas, presentado ante la suscrita Notaria. En Quito, hoy día 1 1 JUN. 2 23

Dra. Ana Julia Solis Chávez



ES FIEL COMPULSA de la COPIA CERTIFICADA de lo cumento que antecede, constante en fojas presentado ante la suscrita Notaría. En Quito, hoy día presentado ante la suscrita Notaría.

Quito, a

Dra. Ana Julia Solis Chavez

