

NOMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑIA EXTRANJERA QUE YA SU
VEZ ES SOCIA O ACCIONISTA DE COMPAÑIA ECUATORIANA



1. COMPAÑIA ECUATORIANA

NOMBRE: SAVAL DEL ECUADOR LABSAVAL S.A.

NUMERO DE EXPEDIENTE: 136584

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: VICTOR HUGO ARIAS
GERENTE GENERAL

2. COMPAÑIA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE: LABORATORIOS SAVAL S.A.

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑIA EXTRANJERA: CHILENA

DOMICILIO: CHILE

NOTA 1.- A este formulario se debe acompañar una certificación extendida por la autoridad competente del país de origen o Cónsul del Ecuador en la que se acredite que la sociedad en cuestión se encuentra legalmente existente en dicho país.

3. APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑIA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA ECUATORIANA

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: HERNAN ENRIQUE PONCE ARAY

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

NUMERO DE IDENTIFICACION PERSONAL: 170468636-7

DOMICILIO: CALLE JOSÉ BOSMEDIANO E15-11 Y AGUSTO EGAS

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EXTRANJERA

Nº	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	Sociedad Inversiones Celta S.A.	N/A	Chilena	Av. Pdte. Eduardo Frei Montalva No. 4.600, Santiago, Chile.
2	Elisa Saval e Hijos Ltda.	N/A	Chilena	Av. Pdte. Eduardo Frei Montalva No. 4.600, Santiago, Chile.
3	Inversiones Otoñal Ltda.	N/A	Chilena	Av. Pdte. Eduardo Frei Montalva No. 4.600, Santiago, Chile.
4	Inversiones Hermanos Saval Ltda.	N/A	Chilena	Av. Pdte. Eduardo Frei Montalva No. 4.600, Santiago, Chile.

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

NOTA 2.- Si este formulario hubiere sido otorgado en el exterior, deberá estar autenticado por Cónsul ecuatoriano o apostillado

FECHA DE PRESENTACION:

AÑO MES DIA

Guayaquil, 14 de julio de 2014

Señor

HERNÁN ENRIQUE PONCE ARAY
Ciudad.-

De mi consideración:



La Junta General Universal y Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **SAVAL DEL ECUADOR LABSAVAL S.A.** celebrada en esta ciudad de Guayaquil el día de hoy, resolvió elegirle como **PRESIDENTE** de la Compañía por un período de **CUATRO AÑOS**.

En el ejercicio de su cargo le correspondiera a Usted ejercer, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, pero sólo en los casos en que reemplace temporalmente al Gerente General cuando éste no se halle en ejercicio de sus funciones.

CASA MATRIZ
Centro Saval Guayaquil:
Av. José Santiago
Castillo y Av. Juan Tanca
Marengo
Teléfono:
(593 4) 268 2243
Telefax:
(593 4) 268 1349

Centro Saval Quito:
Av. 6 de Diciembre
N 63-138 y Cedros
Diagonal a la
Gasolinera Primax
Teléfonos:
(593 2) 247 0509
247 0881 / 247 0252
248 5789 / 248 5349

Centro Saval Cuenca:
Av. 10 de Agosto
8-45 y Roberto Crespo
Edf. La Magdalena PB
Teléfono:
(593 7) 288 2325

Ambato:
Av. Bolivariana km. 2 1/2
Vía Baños
Teléfono:
(593 3) 284 3847
Fax:
(593 3) 284 0497

Portoviejo:
Av. Manabí y Calle
Quito (esq.)
Teléfono:
(593 5) 263 8001
Fax:
(593 5) 263 7200

Sto. Domingo:
Km. 3 1/2 vía Chone
Teléfono:
(593 2) 375 1466
Fax:
(593 2) 375 1467

Quevedo:
Av. Jaime Roldos Agullera
entre 16ava. y Malecón
Telefax.:
(593 5) 275 3373

La atribución descrita en el párrafo anterior, así como las demás que le competen ejercer por virtud de su cargo, se encuentran incorporadas en la escritura pública de Constitución de la compañía **SAVAL DEL ECUADOR LABSAVAL S.A.**, otorgada el día 7 de enero de 2010 ante el Notario Décimo Tercero del cantón Guayaquil, del Dr. Virgilio Jarrín Acunzo, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 18 de enero de 2010.

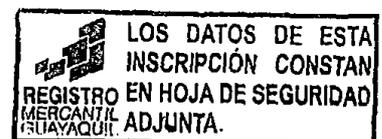
Al pie del presente nombramiento, agradezco se sirva expresar su aceptación, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías, y éste sirva para legitimar su personería.

Catalina Caffarena
Ab. Ana Catalina Caffarena Greig
Presidente Ad Hoc de la Junta General
C.I. No. 171515853-9

Dejo constancia que en esta fecha acepto la designación en el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **SAVAL DEL ECUADOR LABSAVAL S.A.**

Quito, 14 de julio de 2014

Hernán Ponce Aray
Dr. Hernán Ponce Aray
C.I. 170468636-7



Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:37.222
FECHA DE REPERTORIO:05/ago/2014
HORA DE REPERTORIO:09:51

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha cinco de Agosto del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **SAVAL DEL ECUADOR LABSAVAL S.A.**, a favor de **HERNAN ENRIQUE PONCE ARAY**, de fojas **31.631 a 31.633**, Registro de Nombramientos número **10.221**.

ORDEN: 37222



Guayaquil, 06 de agosto de 2014

REVISADO POR:

Ab. Tamy León Cevallos
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 0931210