



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: SAVAL DEL ECUADOR LABSAVAL S.A.

EXPEDIENTE: 136584

| REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑÍA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE DATOS |                    |                                |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------|
| IDENTIFICACIÓN                                                                        | FECHA NOMBRAMIENTO | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | CARGO           |
| 1755759220                                                                            | 14/07/2014         | ARIAS RICO VICTOR HUGO         | GERENTE GENERAL |

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION: SE-G-00000955 NOMBRE: SAVAL INTERNACIONAL S.A.  
MOTIVO: ANUAL DIRECCIÓN: Panamericana Norte 4600, Renca, Santiago  
AÑO / FECHA: 2017 NACIONALIDAD: CHILE  
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   |
|----------------|---------------------------|-----------------|--------------|------------------------|----------------------|
| 1704686367     | PONCE ARAY HERNAN ENRIQUE | CEDULA          | ECUADOR      | AV. 12 DE OCTUBRE      | imoreno@lexvalor.com |

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.         | SE-G-00000956 | LABORATORIOS SAVAL S.A.               | SOCIEDAD EXTRANJE | CHILE        | Panamericana Norte 4600, Renca, Santiago |              | aquantanilla@saval.cl | NO           |
| 1.1.       | ASE-G-0005342 | SOCIEDAD DE INVERSIONES CELTA SPA     | OTRO              | CHILE        | CHILE                                    |              | ltapia@saval.cl       | NO           |
| 1.1.1.     | ASE-G-0004179 | EMILIO SAVAL PRADOS                   | OTRO              | CHILE        | Panamericana Norte 4600, Renca, Santiago | CASADO       | ltapia@saval.cl       | NO           |
| 1.1.2.     | ASE-G-0004180 | MARIA ISABEL BRAVO WOODHOUSE          | OTRO              | CHILE        | CURAMAVIDA #638 COMUNA LAS CONDES        | CASADO       | ltapia@saval.cl       | NO           |
| 1.1.3.     | ASE-G-0004181 | ALEJANDRO SAVAL BRAVO                 | OTRO              | CHILE        | Panamericana Norte 4600, Renca, Santiago | CASADO       | asaval@saval.cl       | NO           |
| 1.1.4.     | ASE-G-0004182 | RODRIGO SAVAL BRAVO                   | OTRO              | CHILE        | Panamericana Norte 4600, Renca, Santiago | SOLTERO      | rsaval@saval.cl       | NO           |
| 1.1.5.     | ASE-G-0004183 | MARIA ISABEL SAVAL BRAVO              | OTRO              | CHILE        | Panamericana Norte 4600, Renca, Santiago | SOLTERO      | ltapia@saval.cl       | NO           |
| 1.1.6.     | ASE-G-0000829 | INVERSIONES HERMANOS SAVAL LTDA.      | OTRO              | CHILE        | Panamericana Norte 4600, Renca, Santiago |              | ltapia@saval.cl       | NO           |
| 1.1.6.1.   | ASE-G-0004184 | INVERSIONES ALEJANDRO SAVAL BRAVO SPA | OTRO              | CHILE        | Panamericana Norte 4600, Renca, Santiago |              | ltapia@saval.cl       | NO           |
| 1.1.6.1.1. | ASE-G-0004181 | ALEJANDRO SAVAL BRAVO                 | OTRO              | CHILE        | Panamericana Norte 4600, Renca, Santiago | CASADO       | asaval@saval.cl       | NO           |
| 1.1.6.2.   | ASE-G-0004185 | INVERSIONES RODRIGO SAVAL BRAVO SPA   | OTRO              | CHILE        | Panamericana Norte 4600, Renca, Santiago |              | ltapia@saval.cl       | NO           |
| 1.1.6.2.1. | ASE-G-0004182 | RODRIGO SAVAL BRAVO                   | OTRO              | CHILE        | Panamericana Norte 4600, Renca, Santiago | SOLTERO      | rsaval@saval.cl       | NO           |



REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORMACIÓN DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS

|            |               |                                          |          |       |                                          |         |                     |    |
|------------|---------------|------------------------------------------|----------|-------|------------------------------------------|---------|---------------------|----|
| 1.1.6.3.   | ASE-G-0004186 | INVERSIONES MARIA ISABEL SAVAL BRAVO SPA | OTRO     | CHILE | Panamerciana Norte 4600, Renca, santiago |         | ltapia@saval.cl     | NO |
| 1.1.6.3.1. | ASE-G-0004183 | MARIA ISABEL SAVAL BRAVO                 | OTRO     | CHILE | Panamerciana Norte 4600, Renca, santiago | SOLTERO | ltapia@saval.cl     | NO |
| 1.2.       | ASE-G-0004187 | ELISA SAVAL E HIJOS SPA                  | OTRO     | CHILE | Panamerciana Norte 4600, Renca, santiago |         | ltapia@saval.cl     | NO |
| 1.2.1.     | ASE-G-0000830 | ELISA SAVAL PRADOS                       | OTRO     | CHILE | Panamerciana Norte 4600, Renca, santiago | VIUDO   | ltapia@saval.cl     | NO |
| 1.2.2.     | P00313468     | BRIONES SAVAL JAVIERA INES YOLANDA       | PASAPORT | CHILE | Panamerciana Norte 4600, Renca, santiago | CASADO  | jbriones@saval.cl   | NO |
| 1.2.3.     | ASE-G-0004189 | GONZALO LUIS FRANCISCO BRIONES SAVAL     | OTRO     | CHILE | Camino El Alba 9.320 -B, Las Condes      | CASADO  | gbriones@tomaval.cl | NO |
| 1.2.4.     | ASE-G-0004190 | XIMENA ESTER JOSEFA BRIONES SAVAL        | OTRO     | CHILE | QUEBRADA HONDA #9928, COMUNA LAS         | CASADO  | xbriones@saval.cl   | NO |
| 1.2.5.     | ASE-G-0001984 | INVERSIONES OTOÑAL LTDA.                 | OTRO     | CHILE | Panamerciana Norte 4600, Renca, santiago |         | ltapia@saval.cl     | NO |
| 1.2.5.1.   | ASE-G-0004189 | GONZALO LUIS FRANCISCO BRIONES SAVAL     | OTRO     | CHILE | Camino El Alba 9.320 -B, Las Condes      | CASADO  | gbriones@tomaval.cl | NO |
| 1.2.5.2.   | P00313468     | BRIONES SAVAL JAVIERA INES YOLANDA       | PASAPORT | CHILE | Panamerciana Norte 4600, Renca, santiago | CASADO  | jbriones@saval.cl   | NO |
| 1.2.6.     | ASE-G-0004191 | INVERSIONES XIMENA BRIONES SAVAL EIRL    | OTRO     | CHILE | Panamerciana Norte 4600, Renca, santiago |         | ltapia@saval.cl     | NO |
| 1.2.6.1.   | ASE-G-0004190 | XIMENA ESTER JOSEFA BRIONES SAVAL        | OTRO     | CHILE | QUEBRADA HONDA #9928, COMUNA LAS         | CASADO  | xbriones@saval.cl   | NO |
| 1.3.       | ASE-G-0001984 | INVERSIONES OTOÑAL LTDA.                 | OTRO     | CHILE | Panamerciana Norte 4600, Renca, santiago |         | ltapia@saval.cl     | NO |
| 1.4.       | ASE-G-0000829 | INVERSIONES HERMANOS SAVAL LTDA.         | OTRO     | CHILE | Panamerciana Norte 4600, Renca, santiago |         | ltapia@saval.cl     | NO |
| 1.5.       | ASE-G-0004191 | INVERSIONES XIMENA BRIONES SAVAL EIRL    | OTRO     | CHILE | Panamerciana Norte 4600, Renca, santiago |         | ltapia@saval.cl     | NO |
| 2.         | ASE-G-0000829 | INVERSIONES HERMANOS SAVAL LTDA.         | OTRO     | CHILE | Panamerciana Norte 4600, Renca, santiago |         | ltapia@saval.cl     | NO |
| 3.         | ASE-G-0004187 | ELISA SAVAL E HIJOS SPA                  | OTRO     | CHILE | Panamerciana Norte 4600, Renca, santiago |         | ltapia@saval.cl     | NO |

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

NOMBRE: Hernán Enrique Ponce Aray

No. IDENTIFICACIÓN: 1704686367

## PODER ESPECIAL DE REPRESENTACION



Que otorga en favor del doctor Hernán Enrique Ponce Aray Abogado en libre ejercicio de su profesión y de la ciudad de Quito, Capital de la Republica del Ecuador, **SAVAL INTERNACIONAL S.A.** una sociedad organizada y existente bajo las leyes de la República de Chile con domicilio principal en Avenida Presidente Eduardo Frei Montalva 4.600, comuna de Renca, Santiago de Chile.

Todo de conformidad con las siguientes cláusulas:

**PRIMERA: ANTECEDENTES.-** 1) El interviniente es accionista de la Compañía de nacionalidad ecuatoriana denominada **SAVAL DEL ECUADOR LABSAVAL S.A.**, constituida según escritura pública otorgada ante la Notaria Décimo Tercera de Guayaquil el 7 de enero del 2010 ; 2) De conformidad con el Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas dictado por la Superintendencia de Compañías del Ecuador, los socios o accionistas pueden hacerse representar en la Junta General por otra persona, mediante Poder otorgado ante Notario, por carta o por cualquier otro medio previsto en el Estatuto. Cuando la representación conste en documento privado será imprescindible que el mismo contenga la o las firmas del caso.

**SEGUNDA: INSTITUCIÓN DE APODERADO.-** Con tales antecedentes, el interviniente tiene a bien instituir al doctor Hernán Enrique Ponce Aray Abogados en libre ejercicio de su profesión y de la ciudad de Quito, Capital de la Republica del Ecuador, como su Mandatario para que con las más amplias facultades lo represente en todas las Juntas Generales de Accionistas que celebre la Compañía **SAVAL DEL ECUADOR LABSAVAL S.A.**, a partir de la fecha del otorgamiento de este Poder.

**TERCERA: CONTENIDO DEL MANDATO.-** El Mandatario queda facultado para ejercer todos los derechos que la ley les confiere a los accionistas, tales como; 1) la facultad de deliberación y voto; 2) firmar las actas de Junta General en los casos de Junta General Universal requeridos por Ley; 3) Derecho de oponerse a la celebración de la sesión de Junta General en caso de no estar debida y suficientemente informado de los asuntos que van a tratar en ella; 4) Derecho de impugnar, de conformidad con la ley, las resoluciones de Junta General; 5) El ejercicio del derecho de información que le asiste a todo accionista con respecto a los asuntos tratados o por tratarse en las Juntas Generales y acerca de los actos de la administración; 6) El derecho de diferir las sesiones de Junta General cuando hubiere mérito para ello; 7) El derecho a pedir en cualquier tiempo, al Administrador de la Compañía, o en los casos contemplados en la Ley a la Superintendencia de Compañías, la convocatoria de Junta General de Accionistas; 8) El ejercicio del derecho de apelación de las resoluciones de Junta General de Accionistas, de conformidad con la Ley; 9) De manera especial, para

A handwritten signature in the bottom right corner of the page.



conocer, deliberar y resolver sobre el Balance y los Estados de Resultados de los respectivos ejercicios económicos, sobre la designación de funcionarios comisarios y auditores, sobre distribución de beneficios sociales en caso de haberlos; 10) Resolver sobre aumentos de capital, reformas de estatutos, modificación de actos societarios, suscripción y pago de nuevas acciones que se emitan por aumento de capital, o sobre la elevación del valor de las acciones, en su caso; 11) A nombre del Mandante suscribir acciones en los aumentos de capital o renunciar al derecho de preferencia establecido por la Ley;

**CUARTA: REVOCABILIDAD.-** Por su naturaleza este Poder de Representación Convencional es revocable.

**QUINTA: DURACION.-** El poder se otorga por tiempo indefinido.

**SEXTA: LEGISLACION APLICABLE.-** Este Poder otorgado en el exterior es para ser cumplido en el territorio de la República del Ecuador, y por lo tanto se regirá por las disposiciones legales ecuatorianas sobre la materia, de manera especial- sin excluir cualquier otra- el Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas de la Superintendencia de Compañías del Ecuador; y, las normas contenidas en los artículos 2.054, 2.055 y demás pertinentes del Código Civil Ecuatoriano.

Dado en la ciudad de Santiago de Chile, República de Chile el 7 de septiembre de 2010



*[Signature]*  
CONCELESTO DEL EDUARDO TRENOVA C.  
Santiago - RUT: 7.550.572-8  
SAVAL INTERNACIONAL S.A.

*[Signature]*  
ALEJANDRO SAVAL B.  
RUT: 7.010.716-3  
SAVAL INTERNACIONAL S.A.

Legalización Nº 1536 - 2010  
I solemnemente certifica que la firma que antecede es autenticidad, siendo lo que me ha sido presentado al efecto:  
*[Signature]*  
Partida arancelaria: 15-7  
Derechos cobrados: US\$ 1,50 =  
Santiago, 09/ Sep. 2010

AUTORIZO LA (S) FIRMA (S), QUE PRECEDE (N)  
EN LA CALIDAD EN QUE COMPARECE (N)

09 SEP 2010

FRANCISCO JAVIER LEIVA CARVAJAL  
NOTARIO PUBLICO



Legalizada en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile Firma del Señor

9 SEP 2010

MIGUEL REYES VARGAS  
Oficial de Legalizaciones



DOLORES QUIROZ HEINERT  
Agente Consular

El Ministerio de Justicia de Chile  
Certifica la autenticidad de la firma de  
don *[Signature]*

09 SEP 2010

VICTORIA GOMEZ LAGOS  
Oficial Subrogante de Legalizaciones

Paulina Auquilla Fonseca  
NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA DEL CANTON QUITO

**INSTRUCCIÓN**  
**SUPERIOR**  
**ABOGADO**  
**PROFESIÓN / OCUPACIÓN**  
**ABOGADO**  
**E1111A1111**  
**000756131**

**APellidos y Nombres del Padre**  
**PONCE HERNAN**  
**APellidos y Nombres de la Madre**  
**ARAY MARTHA**  
**LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN**  
**QUITO**  
**2011-09-08**  
**FECHA DE EXPIRACIÓN**  
**2021-09-08**

**Director General**  
**Financiera**

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL**  
**IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN**

**CÉDULA DE**  
**CIUDADANÍA**  
**APellidos y Nombres**  
**PONCE ARAY**  
**HERNAN ENRIQUE**  
**LUGAR DE NACIMIENTO**  
**PICHINCHA**  
**QUITO**  
**GONZALEZ SUAREZ**  
**FECHA DE NACIMIENTO**  
**1962-12-26**  
**NACIONALIDAD**  
**ECUATORIANA**  
**SEXO**  
**M**  
**ESTADO CIVIL**  
**Casado**  
**FLOR MARIA**  
**CORDOVEZ VILLAGOMEZ**

**Nº**  
**170468636-7**



**DEPENDENCIA Y CONSULTA**  
**0001 LAP 2018**

**ESTE DOCUMENTO NO DEBE SER USADO**  
**PARA EFECTOS DE IDENTIFICACIÓN Y**  
**VALIDACIÓN DE DATOS**

**ESTE DOCUMENTO DEBE SER DEVUELTO**  
**AL INTERESADO O A SU REPRESENTANTE**

**ELABORADO POR: TAJA**

**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
**4 DE FEBRERO 2018**

**024**  
**JUNTA No.**  
**024 - 270**  
**NÚMERO**  
**1704686367**  
**CÉDULA**

**PONCE ARAY HERNAN ENRIQUE**  
**APELLIDOS Y NOMBRES**

**PICHINCHA**  
**PROVINCIA**  
**QUITO**  
**CANTÓN**  
**RUMIPAMBA**  
**PARROQUIA**

**CIRCUNSCRIPCIÓN:**  
**ZONA: 1**

**NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA DEL CANTÓN QUITO**  
 Conforme lo dispuesto por el Art. 18 numeral 1 de la Ley Notarial, doy fe que el documento que en el presente se exhibe, es FIEL COPIA DEL ORIGINAL que me fue presentado para este efecto y acto seguido devolvi al interesado.

Quito, a **14 MAR 2018**

**Dra. Paulina Auquilla Fonseca**  
 NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA DEL CANTÓN QUITO



## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



**Número único de identificación:** 1704686367

**Nombres del ciudadano:** PONCE ARAY HERNAN ENRIQUE

**Condición del cedulaado:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ  
SUAREZ

**Fecha de nacimiento:** 26 DE DICIEMBRE DE 1962

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** HOMBRE

**Instrucción:** SUPERIOR

**Profesión:** ABOGADO

**Estado Civil:** CASADO

**Cónyuge:** CORDOVEZ VILLAGOMEZ FLOR MARIA

**Fecha de Matrimonio:** 30 DE OCTUBRE DE 1986

**Nombres del padre:** PONCE HERNAN

**Nombres de la madre:** ARAY MARTHA

**Fecha de expedición:** 8 DE SEPTIEMBRE DE 2011

Información certificada a la fecha: 20 DE MARZO DE 2018

Emisor: PAULINA FONSECA AUQUILLA FONSECA - PICHINCHA-QUITO-NT 37 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 184-105-41312



184-105-41312

Ing. Jorge Troya Fuertes  
Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación  
Documento firmado electrónicamente





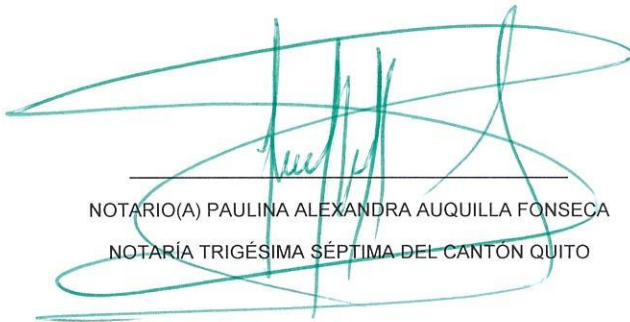
Factura: 002-003-000009833



20181701037D01061

DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN DE FIRMAS N° 20181701037D01061

En la ciudad de QUITO el día 20 DE MARZO DEL 2018, (12:28) ante mí, NOTARIO(A) PAULINA ALEXANDRA AUQUILLA FONSECA de la NOTARÍA TRIGÉSIMA SÉPTIMA , concurre(n), HERNAN ENRIQUE PONCE ARAY portador(a) de CÉDULA 1704686367 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, REPRESENTANDO A SAVAL INTERNACIONAL S.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 , 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). - Un original de esta diligencia queda incorporada en el libro respectivo de esta Notaría.

  
NOTARIO(A) PAULINA ALEXANDRA AUQUILLA FONSECA  
NOTARÍA TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO

