

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:

EXPEDIENTE:

REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑIA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE DATOS			
IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
G01341152	02/05/2013	QUINTERO NUNGARAY RODRIGO	GERENTE GENERAL

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA EXTRANJERA

IDENTIFICACION: NOMBRE:

MOTIVO PRESENTACIÓN: DIRECCIÓN:

AÑO / FECHA: NACIONALIDAD:

SOCIEDAD REMISA: COTIZA EN BOLSA:

3. DATOS DE APODERADO

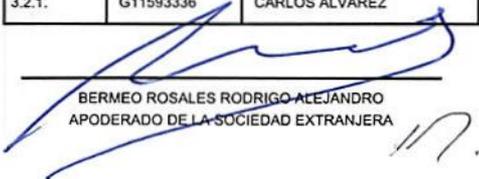
IDENTIFICACIÓN: NOMBRE:

TELÉFONO: DIRECCIÓN:

CORREO ELECTRÓNICO: NACIONALIDAD:

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

Nº	Identificación	Nombre	Tipo de Identificación	Nacionalidad	Dirección domiciliaria	Correo Electrónico	Cotiza en Bolsa
1.	G11593336	CARLOS ALVAREZ	PASAPORTE	MEXICO	Av. España No. 1840, Col. Moderna, Guadalajara,	lbonilla@corpca.com.mx	NO
2.	06140127351	JUAN CARLOS ALVAREZ VEGA	PASAPORTE	MEXICO	Av. España No. 1840, Col. Moderna, Guadalajara,	lbonilla@corpca.com.mx	NO
3.	ASE-Q-0003417	GRUPO CAB, S.A. DE C.V.	OTRO	MEXICO	AVENIDA ESPAÑA N° 1840 GUADALAJARA MEXICO	lbonilla@corpca.com.mx	NO
3.1.	06140127351	JUAN CARLOS ALVAREZ VEGA	PASAPORTE	MEXICO	Av. España No. 1840, Col. Moderna, Guadalajara,	lbonilla@corpca.com.mx	NO
3.2.	ASE-Q-0006554	BANCO NACIONAL DE MÉXICO S.A., INTEGRANTE DEL GRUPO	OTRO	MEXICO	Av. Patria No. 2085 Piso 7, Fraccionamiento Puerta de	carlos.arellanoclement@bana-mex	NO
3.2.1.	G11593336	CARLOS ALVAREZ	PASAPORTE	MEXICO	Av. España No. 1840, Col. Moderna, Guadalajara,	lbonilla@corpca.com.mx	NO


BERMEO ROSALES RODRIGO ALEJANDRO
APODERADO DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA



Factura: 001-002-000024302



20161701017D02910

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20161701017D02910

Ante mí, NOTARIO(A) ROCIO ELINA GARCIA COSTALES de la NOTARÍA DÉCIMA SÉPTIMA , comparece(n) RODRIGO ALEJANDRO BERMEO ROSALES portador(a) de CÉDULA 1703593390 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, REPRESENTANDO A PRODUCTOS HOSPITALARIOS S.A. DE C.V. en calidad de APODERADO(A); quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede , es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), para constancia firma(n) conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe. La presente diligencia se realiza en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral noveno del artículo dieciocho de la Ley Notarial -. El presente reconocimiento no se refiere al contenido del documento que antecede, sobre cuyo texto esta Notaria, no asume responsabilidad alguna. – Se archiva copia. QUITO, a 8 DE JUNIO DEL 2016, (15:39).

RODRIGO ALEJANDRO BERMEO ROSALES
CÉDULA: 1703593390

NOTARIO(A) ROCIO ELINA GARCIA COSTALES
NOTARÍA DÉCIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO




NOTARÍA DÉCIMO SÉPTIMA
Shyris y Suecia Esq.
Dra. Rocio Garcia C.

PODER GENERAL

PRODUCTOS HOSPITALARIOS S.A. DE C.V., una compañía debidamente organizada y existente de acuerdo con las leyes de México, con domicilio y oficinas principales en Guadalajara, México, por la presente declaramos:

Que nosotros conferimos Poder General, amplio y suficiente, como en derecho se requiere, a favor de Rodrigo Alejandro Bermeo Rosales, ciudadano ecuatoriano con cédula de ciudadanía No. 1703593390, mayor de edad, de estado civil casado, con domicilio en Quito, Ecuador, para:

a) Resolver cualquier asunto relacionado con las actividades que pudiere llegar a tener **PRODUCTOS HOSPITALARIOS S.A. DE C.V.** ante las autoridades Judiciales, políticas, de control y administrativas de la República del Ecuador, para contestar demandas y defender juicios, y para cumplir las obligaciones contraídas, ejerciendo todas las facultades que sean necesarias para cumplir con las obligaciones antes mencionadas sujetándose a la Ley Ecuatoriana.

b) Representar a **PRODUCTOS HOSPITALARIOS S.A. DE C.V.** ante la Superintendencia de Compañías y el Servicio de Rentas Internas, presentando información y/o documentación relativa a la existencia legal del mandante así como de los accionistas o partícipes de éste, incluyendo la información básica de dichos accionistas o partícipes; presentará a estos organismos los documentos poder debidamente legalizados que justifiquen esta representación; presentará y suscribirá solicitudes, descripciones y formularios, podrá realizar protestas y declaraciones, interponiendo recursos administrativos y judiciales relacionados únicamente con el contenido de este poder.

En el ejercicio de su mandato el apoderado, para hacer valer los derechos de su mandante ante los órganos jurisdiccionales, podrá otorgar procuración judicial en favor de un abogado en ejercicio profesional, a quien podrán facultar para transigir, comprometer el pleito en árbitros, desistir del pleito, absolver posiciones y diferir el juramento decisorio y recibir la cosa sobre la cual verse el litigio o tomar posesión de ella, conforme con el artículo cuarenta y ocho del Código de Procedimiento Civil Ecuatoriano. El apoderado está investido de todas las facultades necesarias para el ejercicio de este mandato, de modo que este poder sea tan amplio y suficiente que no se pueda argumentar falta o insuficiencia de poder.

Este poder ha sido suscrito por el representante legal de **PRODUCTOS HOSPITALARIOS S.A. DE C.V.**, en Guadalajara, Jalisco, México a 23 de abril de 2012.


Ing. Carlos Alvarez Bermejillo
Representante Legal
Productos Hospitalarios, S.A. de C.V.


NOTARIA DE GUADALAJARA
Sharis
Dra. Rocío García C.

TOMO: 36 TREINTA Y SEIS.- -----
NÚMERO: 26,266 VEINTISÉIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS.- -----
FECHA: Guadalajara, Jalisco, a 2 dos de mayo de 2012 dos mil doce.- -----
HORAS: 09:15 nueve horas quince minutos.- -----
**JORGE ROBLES FARIAS, NOTARIO PUBLICO TITULAR NUMERO 12 DOCE DE
ESTA MUNICIPALIDAD, C E R T I F I C O:**-----

Que el señor Ingeniero CARLOS ALVAREZ BERMEJILLO, en su carácter de Apoderado General de "PRODUCTOS HOSPITALARIOS", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, RATIFICO hoy ante mí la firma puesta por él al calce del documento que antecede y lo firmó en mi presencia por lo que certifico su voluntad y la autenticidad de su firma. ----

GENERALES.- Que por sus generales el compareciente manifestó ser el señor Ingeniero CARLOS ALVAREZ BERMEJILLO, mexicano, mayor de edad, casado, industrial, nació en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco, el día 19 diecinueve de enero de 1938 mil novecientos treinta y ocho, con oficinas en Avenida España número 1840 mil ochocientos cuarenta, Colonia Moderna de esta ciudad.- -----

FE DE REPRESENTACIÓN.- El compareciente me acreditó la legal existencia de su representada, así como el carácter de Apoderado General de "Productos Hospitalarios", Sociedad Anónima de Capital Variable, con amplias facultades en los ramos para pleitos y cobranzas y actos de administración y para conferir poderes, con el testimonio de la escritura número 58,802 cincuenta y ocho mil ochocientos dos, otorgada ante el suscrito Licenciado Jorge Robles Farias, Notario Público Titular número 12 doce de esta Municipalidad, con fecha 12 doce de noviembre de 2008 dos mil ocho, la cual se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de Comercio en el Folio Mercantil número 6046 seis mil cuarenta y seis, de dicha escritura se desprende que su domicilio se estableció en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco, con un duración de 99 noventa y nueve años, un capital de el capital mínimo fijo es de: \$5'000,000.00 (CINCO MILLONES DE PESOS 00/100) Moneda Nacional, representado por 5.000 cinco mil acciones ordinarias nominativas, su objeto social a) Compraventa, comisión, consignación, distribución, representación de productos farmacéuticos y materiales de curación en general, la adquisición de los bienes necesarios para cumplir sus fines y la celebración de actos y contratos relacionados con su objeto.-----

EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 85 OCHENTA Y CINCO DE LA LEY DEL NOTARIADO, EL COMPAREICIENTE DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD Y BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE SU REPRESENTADA TIENE CAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE Y QUE EL PODER Y LAS FACULTADES DE REPRESENTACIÓN CON LAS QUE ACTÚA NO LE HAN SIDO REVOCADOS NI MODIFICADOS EN FORMA ALGUNA.- -----

FE DE IDENTIFICACION.- Conforme al artículo 84 ochenta y cuatro, fracción VIII octava de la Ley del Notariado el suscrito notario doy fe de que conozco personalmente al compareciente.- -----

FE DE CAPACIDAD.- De conformidad con la fracción X décima del mismo artículo, el suscrito notario conceptúo al compareciente con capacidad legal para contratar y obligarse, por no apreciar en él signo alguno de incapacidad y no tener noticias de que se encuentre sujeto a incapacidad civil.- -----

Para constancia firma de nuevo al calce de la presente certificación de la cual tomé razón en mi Libro de Registro de Certificaciones, con el numero y fecha arriba anotados.- Doy fe.- -----

[Handwritten signature]



SGG/DC/JAL 04264

Apostille
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

Derechos	\$ 170.00
No. orden	4264/2012

En México el presente documento público ha sido firmado por LICENCIADO JORGE ROBLES FARIAS

quien actúa en calidad de NOTARIO PUBLICO NUMERO 12 (DOCE) DE GUADALAJARA, JALISCO

y está revestido del sello correspondiente a LA NOTARIA NUMERO 12 (DOCE) GUADALAJARA, JALISCO

Certificado en GUADALAJARA, JALISCO por LICENCIADO EDGAR ALEJANDRO LORÍA LUQUÍN, DIRECTOR DE CERTIFICACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO el 07 de MAYO de 2012

SECRETARÍA DE GOBIERNO
CERTIFICACIONES

[Handwritten signature]
Firma

NOTARIA DECIMO SEPTIMA DEL CANTON QUITO
De acuerdo con la facultad consagrada en el Art. 1ro del Decreto No. 2386 publicado en el Registro Oficial 564 del 12 de Abril de 1978, que cumplió el Art. 18 de la Ley Notarial CERTECO que la misma que antecede es igual al documento presentado por el suscrito
Quito a,

08 JUN 2012



NOTARIA DECIMO SEPTIMA
Shyris y Suecia Esq.
Dra. Rocío García C.

ANEXO 1**CADENA DE ACCIONISTAS DE PISA FARMACÉUTICA DE ECUADOR S.A.****AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

NOMINA DE ACCIONISTAS DE PISA FARMACÉUTICA DE ECUADOR S.A.				
Nombre, Razón o Denominación Social	Estado civil	Nacionalidad	Porcentaje de participacion	Domicilio
Laboratorios Pisa, S.A. de C.V.	Persona Jurídica	Mexicana	99.875	Av. España 1840 y Col. Moderna, Jalisco, México
Productos Hospitalarios S.A. de C.V.	Persona Jurídica	Mexicana	0.125	Av. Bruselas 569 y Col Moderna, Jalisco, México
			100.000%	

NOMINA DE ACCIONISTAS DE LABORATORIOS PISA S.A. DE C.V.				
Nombre, Razón o Denominación Social	Estado civil	Nacionalidad	Porcentaje de participacion	Domicilio
Banco Nacional de México, S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex, División Fiduciaria.	Persona Jurídica	Mexicana	51,87083333 3	Av. Patria No. 2085 Piso 7, Fraccionamiento Puerta de Hierro, Zapopan, Jalisco, Mexico.
Luis Fernando Álvarez Bermejillo	casado	Mexicana	12,94166666 7	Av. España No. 1840, Col. Moderna, Guadalajara, Jalisco, Mexico.
Francisco Javier Álvarez Bermejillo	casado	Mexicana	13,12500000 0	Av. España No. 1840, Col. Moderna, Guadalajara, Jalisco, Mexico.
Farah Gortazar Concepción	casada	Mexicana	1.591667	Av. España No. 1840, Col. Moderna, Guadalajara, Jalisco, Mexico.
Farah Gortazar María Eugenia	casada	Mexicana	1.591667	Av. España No. 1840, Col. Moderna, Guadalajara, Jalisco, Mexico.
Farah Gortazar Magdalena	soltera	Mexicana	1.595833	Av. España No. 1840, Col. Moderna, Guadalajara, Jalisco, Mexico.
Fabián Rene Ibarra Astorga	casado	Mexicana	1.612500	Av. España No. 1840, Col. Moderna, Guadalajara, Jalisco, Mexico.
Rosa Maria Ibarra Astorga	soltera	Mexicana	1.612500	Av. España No. 1840, Col. Moderna, Guadalajara,

				Jalisco, Mexico.
Gastón Raúl Ibarra Astorga	casado	Mexicana	0.270833	Av. España No. 1840, Col. Moderna, Guadalajara, Jalisco, Mexico.
Maria Lucila de la Paz Ibarra Astorga	casada	Mexicana	0.270833	Av. España No. 1840, Col. Moderna, Guadalajara, Jalisco, Mexico.
Maria Antonieta Ibarra Astorga	casada	Mexicana	0.270833	Av. España No. 1840, Col. Moderna, Guadalajara, Jalisco, Mexico.
Patricia Eugenia Ibarra Astorga	casada	Mexicana	0.270833	Av. España No. 1840, Col. Moderna, Guadalajara, Jalisco, Mexico.
Susana Margarita Ibarra Astorga	casada	Mexicana	0.270833	Av. España No. 1840, Col. Moderna, Guadalajara, Jalisco, Mexico.
Yolanda Beatriz Ibarra Astorga	casada	Mexicana	0.270833	Av. España No. 1840, Col. Moderna, Guadalajara, Jalisco, Mexico.
Gabriel de Jesús Ibarra Astorga	soltero	Mexicana	0.270833	Av. España No. 1840, Col. Moderna, Guadalajara, Jalisco, Mexico.
Álvaro Marcelo Ibarra Astorga	casado	Mexicana	0.270833	Av. España No. 1840, Col. Moderna, Guadalajara, Jalisco, Mexico.
Margarita Zepeda González	soltera	Mexicana	1.100000	Av. España No. 1840, Col. Moderna, Guadalajara, Jalisco, Mexico.
Maria Cristina Zepeda González	casada	Mexicana	1.087500	Av. España No. 1840, Col. Moderna, Guadalajara, Jalisco, Mexico.
Maria Teresa Zepeda González	soltera	Mexicana	1.095833	Av. España No. 1840, Col. Moderna, Guadalajara, Jalisco, Mexico.
Alfredo Zepeda González	soltero	Mexicana	0.583333	Av. España No. 1840, Col. Moderna, Guadalajara, Jalisco, Mexico.
Acciones al Portador	N/A	Mexicana	8,033333333	Av. España No. 1840, Col.

				Moderna, Guadalajara, Jalisco, Mexico.
			100%	

PRODUCTOS HOSPITALARIOS S.A. DE C.V.

Nombre, Razón o Denominación Social	Estado civil	Nacionalidad	Porcentaje de participacion	Domicilio
Carlos Alvarez Bermejillo	casado	Mexicana	0.12	Av. España No. 1840, Col. Moderna, Guadalajara, Jalisco, Mexico.
Juan Carlos Alvarez Vega	casado	Mexicana	0.04	Av. España No. 1840, Col. Moderna, Guadalajara, Jalisco, Mexico.
Grupo Cab, S.A. de C.V.	Persona Jurídica	Mexicana	99.84	Avenida España No. 1788-4, Col. Moderna, Guadalajara, Jalisco, México
			100%	

NOMIMA DE ACCIONISTAS DE GRUPO CAB, S.A. DE C.V.

Nombre, Razón o Denominación Social	Estado civil	Nacionalidad	Porcentaje de participacion	Domicilio
Banco Nacional de México, S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex, División Fiduciaria.	Persona Jurídica	Mexicana	99	Av. Patria No. 2085 Piso 7, Fraccionamiento Puerta de Hierro, Zapopan, Jalisco, Mexico.
Juan Carlos Alvarez Vega	casado	Mexicana	1	Av. España No. 1840, Col. Moderna, Guadalajara, Jalisco, Mexico.
			100%	

NOMIMA DE CONSTITUYENTES Y BENEFICIARIOS DEL FIDEICOMISO EN BANAMEX

Nombre, Razón o Denominación Social	Estado civil	Nacionalidad	Porcentaje de participacion	Domicilio
Carlos Álvarez Bermejillo (Constituyente)	casado	Mexicana	100	Av. España No. 1840, Col. Moderna, Guadalajara, Jalisco, Mexico.

Carlos Álvarez Bermejillo (Beneficiario)	casado	Mexicana	100	Av. España No. 1840, Col. Moderna, Guadalajara, Jalisco, Mexico.
			100%	

Por: **PISA FARMACEUTICA DE ECUADOR S.A.**



Rodrigo Alejandro Bermeo Rosales
C.C.: 1703593390
APODERADO



Factura: 001-002-000024275



20161701017D02897

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20161701017D02897

Ante mí, NOTARIO(A) ROCIO ELINA GARCIA COSTALES de la NOTARÍA DÉCIMA SÉPTIMA , comparece(n) RODRIGO ALEJANDRO BERMEO ROSALES portador(a) de CÉDULA 1703593390 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, REPRESENTANDO A PISA FARMACEUTICA DE ECUADOR S.A. en calidad de APODERADO(A); quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede , es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), para constancia firma(n) conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe. La presente diligencia se realiza en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral noveno del artículo dieciocho de la Ley Notarial -. El presente reconocimiento no se refiere al contenido del documento que antecede, sobre cuyo texto esta Notaria, no asume responsabilidad alguna. – Se archiva copia. QUITO, a 8 DE JUNIO DEL 2016, (11:01).

RODRIGO ALEJANDRO BERMEO ROSALES
CÉDULA: 1703593390

NOTARIO(A) ROCIO ELINA GARCIA COSTALES
NOTARÍA DÉCIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO



NOTARÍA DÉCIMO SÉPTIMA
Shyris y Suecia Esq.
Dra. Rocio Garcia C.





CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE DATOS DE IDENTIDAD CIUDADANA



Número único de identificación: 1703593390

Nombres del ciudadano: BERMEO ROSALES RODRIGO ALEJANDRO

Condición del cedulao: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ

Fecha de nacimiento: 7 DE OCTUBRE DE 1957

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MASCULINO

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ABOGADO

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: ANDRADE RUTH CECILIA

Fecha de Matrimonio: -----

Nombres del padre: BERMEO VICENTE

Nombres de la madre: ROSALES FABIOLA

Fecha de expedición: 4 DE JULIO DE 2014

Información certificada a la fecha: 8 DE JUNIO DE 2016

Emisor: CHRISTIAN ANDRES GORDILLO SANTILLAN - PICHINCHA-QUITO-NT 17 - PICHINCHA - QUITO

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente

Validez desconocida

Digitally signed by JORGE OSWALDO
TROYA FUERTES
Date: 2016.06.08 15:36:40 ECT
Reason: Firma Electrónica
Location: Ecuador

Consultar la autenticidad de este documento ingresando al portal <http://servicios.registrocivil.gob.ec/consultaNuv/>



1055138





REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL



019
CERTIFICADO DE VOTACION
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2016
019 - 0194 **1703593390**
NUMERO DE CERTIFICADO CEDULA
BERMEO ROSALES RODRIGO ALEJANDRO

PICHINCHA CIRCUNSCRIPCION 1
PROVINCIA JIPLAJA 1
QUITO 1
CANTON *San Francisco* PARROQUIA 3 ZONA
1. PRESIDENTE DE LA JURTA

[Large handwritten signature]

NOTARIA DÉCIMO SEPTIMA DEL CANTÓN QUITO
De acuerdo con la información consignada en el Art. 1ro
del Decreto No. 2380 publicado en el Registro Oficial
564 del 12 de Abril de 1978, que amplio el Art. 18 de la
Ley Notarial C.R.T.H. que la copia que antecede es
igual al documento original del suscrito
Quito a, *018 JUN 2016*

LA NOTARIA
NOTARIA DÉCIMO SEPTIMA
Slytis y Suecia Esq.
Dr. Rocío García C.