



Factura: 001-004-000099146



20201701001D01637

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20201701001D01637

Ante mí, NOTARIO(A) SUPLENTE FREDDY EDUARDO SUQUILANDA JARAMILLO de la NOTARÍA PRIMERA EN RAZÓN DE LA ACCIÓN DE PERSONAL 03905-DP17-2020-VS, 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 LABORATORIOS PISA 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 DE NOMINA DE SOCIOS, 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 un original. QUITO, a 7 DE AGOSTO DEL 2020, (9:12).

RODRIGO ALEJANDRO BERMEO ROSALES
CÉDULA: 1703593390



NOTARIO(A) SUPLENTE FREDDY EDUARDO SUQUILANDA JARAMILLO
NOTARÍA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO
AP: 03905-DP17-2020-VS



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. **170359339-0**

APellidos y Nombres: BERMEO ROSALES RODRIGO ALEJANDRO

Lugar de nacimiento: PICHINCHA QUITO

Fecha de nacimiento: 1957-10-07

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: M

Estado civil: CASADO

Conyugue: RUTH CECILIA ANDRADE





INSTRUCCIÓN SUPERIOR PROFESIÓN / OCUPACIÓN: **ABOGADO**

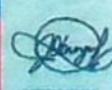
APellidos y Nombres del Padre: BERMEO VICENTE

APellidos y Nombres de la Madre: ROSALES FABIOLA

Lugar y Fecha de Expedición: QUITO 2014-07-04

Fecha de Expiración: 2024-07-04

Identificación: E332912222

Director General: 

Formador Cédulas: 




CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

0014 M JUNTA No. **0014 - 095** CERTIFICADO No. **1703593390** CÉDULA No.

BERMEO ROSALES RODRIGO ALEJANDRO
APellidos y Nombres

1703593390

PROVINCIA: PICHINCHA

CANTÓN: QUITO

CIRCONSCRIPCIÓN: 1

PARROQUIA: JIPIJAPA

ZONA: 1




NOTARIA PRIMERA DE QUITO

EN APLICACIÓN A LO DISPUESTO EN EL LITERAL A) DEL NUMERAL 5 DEL ART. 18 DE LA LEY NOTARIAL DOY FE, que la fotocopia que ANTECEDE está conforme a su original que me fue presentado en _____ útil(es)

en **07 AGO 2020**

Quito - _____

Dr. Freddy Eduardo Suquilanda Jaramillo
Notario Primera Suplente del Cantón Quito



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

Número único de identificación: 1703593390

Nombres del ciudadano: BERMEO ROSALES RODRIGO ALEJANDRO

Condición del cedulado: CIUDADANO

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

Fecha de nacimiento: 7 DE OCTUBRE DE 1957

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ABOGADO

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: ANDRADE TORRES RUTH CECILIA

Fecha de Matrimonio: No Registra

Nombres del padre: BERMEO LANAS VICENTE ALFREDO

Nacionalidad: ECUATORIANA

Nombres de la madre: ROSALES BURBANO AIDA FABIOLA BERENICE

Nacionalidad: ECUATORIANA

Fecha de expedición: 4 DE JULIO DE 2014

Condición de donante: NO DONANTE

Información certificada a la fecha: 7 DE AGOSTO DE 2020

Emisor: ANDRES FELIPE CASTRO LOAIZA - PICHINCHA-QUITO-NT 18 - PICHINCHA - QUITO



N° de certificado: 209-330-27524



209-330-27524

Ldo. Vicente Taiano G.

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente



PODER GENERAL

NOTARIA DECIMO SEPTIMA
Shyris y Suca Esg.
Dr. Remigio Pineda

LABORATORIOS PISA 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:

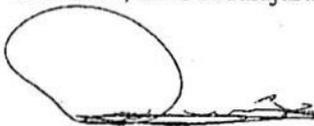
Que nosotros conferimos Poder General, amplio y suficiente, como en derecho se requiere, a favor de Rodrigo Alejandro Bermeo Rosales, ciudadano ecuatoriano con cédula de ciudadanía No. 1703593390, mayor de edad, de estado civil casado, con domicilio en Quito, Ecuador, para:

a) Resolver cualquier asunto relacionado con las actividades que pudiere llegar a tener **LABORATORIOS PISA 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 **LABORATORIOS PISA 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 **LABORATORIOS PISA S.A. DE C.V.**, en Guadalajara, Jalisco, México, a 23 de abril de 2012.



Ing. Carlos Alvarez Bermejillo
Representante Legal
Laboratorios Pisa, S.A. de C.V.

CERTIFICACIÓN NOTARIAL:

TOMO: 36 TREINTA Y SEIS.-
NÚMERO: 26,267 VEINTISÉIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE.-
FECHA: Guadalajara, Jalisco, a 2 dos de Mayo de 2012 dos mil doce.-
HORAS: 9:30 nueve horas treinta 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 "LABORATORIOS PISA", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, RATIFICO hoy ante mi 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 señor Ingeniero CARLOS ALVAREZ BERMEJILLO, manifestó ser mexicano por nacimiento, mayor de edad, casado, industrial, nació en esta ciudad de Guadalajara 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 en esta ciudad;

LEGAL REPRESENTACION.- El señor Ingeniero CARLOS ALVAREZ BERMEJILLO, me acredita la legal existencia de su representada así como su carácter de Apoderado General de "Laboratorios PISA", Sociedad Anónima de Capital Variable, con amplias facultades en los ramos para pleitos y cobranzas, actos de administración y de dominio y para conferir poderes, con el testimonio de la escritura número 59,511 cincuenta y nueve mil quinientos once, de fecha 16 dieciséis de Julio de 2009 dos mil nueve, otorgada ante la fe del suscrito Licenciado Jorge Robles Farias, Notario Público número 12 doce de esta Municipalidad, que doy fe tener a la vista, de dicha escritura se desprende que su domicilio se estableció en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco, con una duración de 99 noventa y nueve años, su objeto a). Elaborar productos químicos, farmacéuticos y biológicos, destinados a la terapia infantil. b). Fabricar productos dietéticos infantiles; c). Distribuir y vender los anteriores productos, y producir, comprar, vender, y distribuir toda clase de productos del ramo, un capital de \$24,000.00 (Veinticuatro mil pesos 00/100, Moneda Nacional).

EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 85 OCHENTA Y CINCO DE LA LEY DEL NOTARIADO, EL COMPARECIENTE 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 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 nuevamente al calce de esta certificación de la que tomé razón en mi Libro de Registro de Certificaciones bajo el número y a la hora que quedaron anotados con anterioridad.

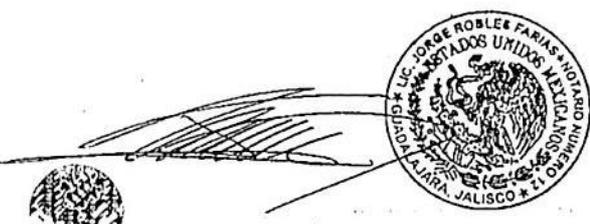
[Handwritten signature]

NOTARIA DECIMO SEPTIMA DEL CANTON QUITO

De acuerdo con la facultad consignada en el Art. 1ro del Decreto No. 2386 publicado en el Registro Oficial 564 del 12 de Abril de 1978, que amplio el Art. 18 de la Ley Notarial, CERTIFICO que la copia que antecede es igual al documento presentado ante el suscrito QUITO.

04 MAR. 2013
[Handwritten signature]

NOTARIA DECIMO SEPTIMA
Shyris v Suecia Esq.
Dr. Remigio Poveda



México SGG/DC/JAL 04263

Apostille
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

Derechos \$ 170.00
No. orden 4263/2012

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



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:

PISA FARMACEUTICA DE ECUADOR S.A.

EXPEDIENTE:

138597

REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑÍA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE DATOS

IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
G32781023	27/09/2019	MORA LOPEZ JOSE DE JESUS	GERENTE GENERAL

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION:

SE-Q-00002194

NOMBRE:

LABORATORIOS PISA S.A DE C.V.

MOTIVO

ANUAL

DIRECCIÓN:

AV. ESPAÑA 1840. COL. MODERNA, GUADALAJARA JALISCO, MEXICO

AÑO / FECHA:

2019

NACIONALIDAD:

MEXICO

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
1703593390	BERMEO ROSALES RODRIGO ALEJANDRO	CEDULA	ECUADOR	AV. 12 DE OCTUBRE N24-528 Y CORDERO	notificaciones@bermeolaw.com

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

	IDENTIFICAC.	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	ESTADO CIVIL	CORREO ELECTRONICO	COTIZA BOLSA
	ASE-Q-0004363	BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A. INTEGRANTE DEL GRUPO	OTRO / ACCIONIST	MEXICO	AV. PATRIA 2085 PISO 7 FRACCIONAMIENTO		alejandra.solistrevino@citbana	SI
	ASE-Q-0010698	BANCO ACTINVER, S.A INSTITUCION DE BANCA	OTRO / ACCIONIST	MEXICO	MONTES URALES NO. 540, PISO 3, COLONIA		jrfonseca@corpca.com.mx	SI
3.	08140083970	FRANCISCO JAVIER ALVAREZ BERMEJILLO	PASAPORT	MEXICO	AV. ESPAÑA NO. 1840, COL. MODERNA,	CASADO	jrfonseca@corpca.com.mx	NO
4.	ASE-Q-0013356	BANCO ACTIVER S.A INSTITUCION DE BANCA	OTRO / ACCIONIST	MEXICO	Montes Urales No. 540, piso 3, colonia Lomas		jrfonseca@corpca.com.mx	SI
5.	04140042606	FABIAN RENE IBARRA	PASAPORT	MEXICO	AV. ESPAÑA NO. 1840, COL. MODERNA,	CASADO	jrfonseca@corpca.com.mx	NO
6.	04140160302	ROSA MARIA IBARRA	PASAPORT	MEXICO	AV. ESPAÑA NO. 1840, COL. MODERNA,	SOLTERO	jrfonseca@corpca.com.mx	NO
7.	97140154429	GASTON RAUL IBARRA ASTORGA	PASAPORT	MEXICO	AV. ESPAÑA NO. 1840, COL. MODERNA,	CASADO	jrfonseca@corpca.com.mx	NO
8.	G07920423	MARIA LUCILA DE LA PAZ IBARRA ASTORGA	PASAPORT	MEXICO	AV. ESPAÑA NO. 1840, COL. MODERNA,	CASADO	jrfonseca@corpca.com.mx	NO
9.	05320013625	MARIA ANTONIETA IBARRA ASTORGA	PASAPORT	MEXICO	AV. ESPAÑA NO. 1840, COL. MODERNA,	CASADO	jrfonseca@corpca.com.mx	NO
10.	97140021957	PATRICIA EUGENIA IBARRA ASTORGA	PASAPORT	MEXICO	AV. ESPAÑA NO. 1840, COL. MODERNA,	CASADO	jrfonseca@corpca.com.mx	NO
11.	06140060401	SUSANA MARGARITA IBARRA ASTORGA	PASAPORT	MEXICO	AV. ESPAÑA NO. 1840, COL. MODERNA,	CASADO	jrfonseca@corpca.com.mx	NO
12.	04140225011	YOLANDA BEATRIZ IBARRA ASTORGA	PASAPORT	MEXICO	AV. ESPAÑA NO. 1840, COL. MODERNA,	CASADO	jrfonseca@corpca.com.mx	NO



REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORMACIÓN DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS

13.	00140080617	GABRIEL DE JESUS IBARRA ASTORGA	PASAPORT	MEXICO	AV. ESPAÑA NO. 1840, COL. MODERNA,	SOLTERO	jfonseca@corpcab.co m.mx	NO
14.	97140022974	ALVARO MARCELO IBARRA ASTORGA	PASAPORT	MEXICO	AV. ESPAÑA NO. 1840, COL. MODERNA,	CASADO	jfonseca@corpcab.co m.mx	NO
15.	G02716744	MARGARITA ZEPEDA GONZALEZ	PASAPORT	MEXICO	AV. ESPAÑA NO. 1840, COL. MODERNA,	SOLTERO	jfonseca@corpcab.co m.mx	NO
16.	07140203826	MARIA CRISTINA ZEPEDA GONZALEZ	PASAPORT	MEXICO	AV. ESPAÑA NO. 1840, COL. MODERNA,	CASADO	jfonseca@corpcab.co m.mx	NO
17.	07140143037	MARIA TERESA ZEPEDA GONZALEZ	PASAPORT	MEXICO	AV. ESPAÑA NO. 1840, COL. MODERNA,	SOLTERO	jfonseca@corpcab.co m.mx	NO
18.	06330043264	ALFREDO ZEPEDA GONZALEZ	PASAPORT	MEXICO	AV. ESPAÑA NO. 1840, COL. MODERNA,	SOLTERO	jfonseca@corpcab.co m.mx	NO
19.	0000110000	ACCIONES AL PORTADOR, VER DECLARACION JURADA	PASAPORT	MEXICO	AV. ESPAÑA NO. 1840, COL. MODERNA,	SOLTERO	jfonseca@corpcab.co m.mx	NO
20.	010101	TITULARES NO	PASAPORT	MEXICO	AV. ESPAÑA NO. 1840, COL. MODERNA,	SOLTERO	jfonseca@corpcab.co m.mx	NO

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

NOMBRE: Rodrigo Barneo Rosales
No. IDENTIFICACIÓN: 170359339-0