

Dra. Mariela Pozo Acosta

0006001



REPÚBLICA DEL ECUADOR



CONSTITUCION DE COMPAÑIA ANONIMA DENOMINADA

FAES FARMA DEL ECUADOR S.A

CUANTIA: USD\$ 5.000,00

GRH

DI 3 COPIAS

En la ciudad de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy día diez de mayo del dos mil once, ante mí

la Notaria Trigésima Primera del Cantón Quito Doctora

MARIELA POZO ACOSTA, Comparece a la celebración de

esta escritura el señor Doctor ¹ José Rafael Meythaler

Quito Baquero, en calidad de Apoderado Especial y en

representación de las compañías FAES FARMA, SOCIEDAD

ANONIMA, de nacionalidad Española y BIOTECNET I MAS D,

SOCIEDAD ANONIMA, SOCIEDAD UNIPERSONAL, de nacionalidad

Española; conforme lo acredita con los poderes que se

adjuntan como habilitantes. El compareciente es de

nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil

casado, de ocupación abogado, domiciliado en la ciudad de

Quito, hábil para contratar y obligarse domiciliado en la

ciudad de Quito a quien de conocer doy fe, en virtud de

haberme exhibido su cédula de ciudadanía ecuatoriana,

cuya copia fotostática debidamente certificada por mí la

1 Notaria se agrega.- Advertido que fue el compareciente
2 por mi la Notaria de los efectos y resultados de esta
3 escritura, así como examinamos que fue en forma aislada y
4 separada, de que comparece al otorgamiento de esta
5 escritura sin coacción, amenazas, temor reverencial ni
6 promesa y me pide que eleve a escritura pública la
7 siguiente minuta que me entrega cuyo tenor literal es
8 este: SEÑOR NOTARIO:// En el Protocolo de escrituras
9 públicas a su cargo, sirvase incorporar una de
10 constitución de Compañía Anónima que se otorga al tenor
11 de las siguientes cláusulas: CLAUSULA PRIMERA:
12 COMPARECIENTES.- Comparece a la celebración de esta
13 escritura el señor Doctor José Rafael Meythaler Baquero,
14 en calidad de Apoderado Especial y en representación de
15 las compañías FAES FARMA, SOCIEDAD ANONIMA, de
16 nacionalidad española y BIOTECNET I MAS D, SOCIEDAD
17 ANONIMA, SOCIEDAD UNIPERSONAL, de nacionalidad española;
18 conforme lo acredita con los poderes que se adjuntan como
19 habilitantes. El compareciente es de nacionalidad
20 ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil casado, de
21 ocupación abogado, domiciliado en la ciudad de Quito,
22 hábil para contratar y obligarse, y libre y
23 voluntariamente a nombre de sus poderdantes, expresa su
24 voluntad de constituir una Compañía Anónima, organizada
25 de conformidad con las Leyes vigentes de la República del
26 Ecuador y regida a las estipulaciones estatutarias
27 contenidas en la cláusula segunda de este contrato.
28 CLAUSULA SEGUNDA.- ESTATUTOS DE LA COMPANIA

Dra. Mariela Pozo Acosta0000002



REPÚBLICA DEL ECUADOR



1 DENOMINADA "FAES FARMA DEL ECUADOR S.A." ARTÍCULO
PRIMERO.- DENOMINACIÓN Y DOMICILIO: La compañía se

3 denominará FAES FARMA DEL ECUADOR S.A. El domicilio
principal de la sociedad será la ciudad de Quito,
Distrito Metropolitano, provincia de Pichincha, pero
podrá establecer sucursales, oficinas o agencias en otros
lugares del país y en el exterior. ARTÍCULO SEGUNDO.-

8 DURACIÓN: El plazo de duración de la sociedad será de
9 cuatro años, contados desde la fecha de inscripción en el
10 Registro Mercantil. ARTÍCULO TERCERO.- OBJETO: La

11 Compañía tendrá como objeto social: a) La importación,
12 exportación, comercialización, representación,
13 investigación, fabricación, producción, registro,

~~Dra. Mariela Pozo Acosta y la distribución de todo tipo de productos~~

14 químicos y farmacéuticos, así como los servicios
15 relacionados con la nutrición y salud tanto humana como
16 animal, alimentos semi y/o totalmente elaborados,

18 suplementos nutricionales, alimentos para ganado y
19 productos agrícolas en general, objetos e implementos

20 de aseo y limpieza; materias primas, cosméticos;

21 medicamentos, implementos médicos y en general productos

22 o artículos vinculados con la medicina, la veterinaria y

23 la odontología y/o con la promoción de las mismas, las

24 mencionadas medicinas no corresponden a la prestación de

25 medicina prepagada; b) La representación, colaboración o

26 cooperación como agente o a través de cualquier otra

27 forma de intermediación mercantil de empresas, tanto

28 nacionales como extranjeras, productoras o

1 comercializadoras de los productos indicados en el
2 literal precedente; ✓c) Prestación de servicios y
3 asesoría en gerencia y de mercadeo en todas sus
4 fases y de desarrollo corporativo, comercialización y
5 promoción de productos de toda índole, relacionados con
6 su objeto social; ✓d) Prestación de servicios en
7 capacitación, soporte estratégico y operativo,
8 prestación de servicios con equipos de vendedores, de
9 marketing y promocional; las mencionadas actividades no
10 constituyen intermediación laboral o cualquier otra forma
11 de precarización, actividades expresamente prohibidas en
12 el mandato ocho; ✓e) el arrendamiento de bienes inmuebles
13 y muebles; subarriendo; compraventa y administración de
14 los mismos f) Asesorar y administrar toda clase de
15 proyectos; ✓g) La promoción y gestión de negocios, y
16 empresas industriales, comerciales, inmobiliarias,
17 agrícolas y ganaderas; ✓h) La formación y/o participación
18 en todo y cualquier tipo de sociedades, empresas y/o
19 asociaciones que se constituyan, en lo sucesivo o se
20 encontraren ya constituidas, sean nacionales o
21 extranjeras, sin limitación alguna, su modificación o su
22 administración por cuenta propia o ajena. Para el
23 cumplimiento de su objeto social la Compañía podrá
24 realizar toda clase de actos civiles y mercantiles,
25 adquiriendo derechos de toda clase y contrayendo
26 obligaciones; celebrar y ejecutar actos y contratos de
27 toda clase. La Compañía no hará intermediación
28 financiera. ARTÍCULO CUARTO.- CAPITAL SOCIAL: El capital

Dra. Mariela Pozo Acosta 0000003



REPÚBLICA DEL ECUADOR



1 social de la compañía, es de CINCO MIL DOLARES DE LOS
2 ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US \$ 5.000) y dividido en
3 cinco mil acciones de UN DÓLAR de los Estados Unidos de
4 América (US \$1,00) cada una. La inversión es de carácter
5 extranjera directa. ✓ ARTÍCULO QUINTO.- TITULOS DE ACCION:
6 La compañía entregará a cada accionista el número de
7 acciones que le corresponda por su aporte efectivamente
8 hecho. Cada acción dará derecho a un voto en proporción a
9 su valor pagado. Los títulos de las acciones serán
10 firmados por el Presidente y el Gerente General de la
11 Compañía. ✓ ARTÍCULO SEXTO.- ARTÍCULO SEXTO: DIRECCIÓN y
12 ADMINISTRACIÓN.- La compañía será dirigida y administrada
13 por la Junta General de Accionistas, el Gerente General y
14 el Presidente. ✓ ARTÍCULO SÉPTIMO: JUNTA GENERAL DE
15 ACCIONISTAS.- La Junta General, constituida por los
16 accionistas legalmente convocados y reunidos, es el
17 órgano supremo de la Compañía, y tiene poderes para
18 resolver todos los asuntos relacionados con los negocios
19 sociales y tomar, dentro de los límites establecidos por
20 la ley, y los presentes estatutos, cualquier decisión que
21 creyere conveniente para la buena marcha de la Compañía. ✓
22 Sus atribuciones especiales son las siguientes: a)
23 Designar y remover al Presidente y al Gerente General de
24 la Compañía; b) Pronunciarse y conocer sobre las cuentas,
25 balances e informes que presente el Gerente General; c)
26 Resolver acerca del reparto de utilidades, de acuerdo con
27 la Ley; d) Consentir en la venta de los bienes inmuebles
28 de la Compañía; e) Autorizar y aprobar los montos sobre

1 los cuales el Gerente General y Presidente puedan actuar
2 en representación de la compañía para la celebración de
3 actos y contratos ✓ f) Interpretar estos Estatutos
4 Sociales de forma obligatoria; y, g) Ejercer las demás
5 atribuciones establecidas por la Ley de Compañías ✓

6 ARTÍCULO OCTAVO: CLASES DE JUNTAS Y CONVOCATORIAS.- Las

7 reuniones de la Junta General serán Ordinarias o
8 Extraordinarias. Las Ordinarias se efectuarán por lo
9 menos una vez al año dentro de los tres meses posteriores
10 a la finalización del ejercicio económico de la Compañía
11 para conocer el balance anual, los informes que presenten
12 el Presidente y el Gerente General, la distribución de
13 utilidades y cualquier asunto constante en la
14 convocatoria. ✓ Las Extraordinarias se reunirán en
15 cualquier época del año. Tanto en las Juntas Ordinarias
16 como en las Extraordinarias sólo podrán tratarse los
17 asuntos puntualizados en la convocatoria respectiva. ✓ Las
18 convocatorias serán hechas por el Gerente General en la
19 forma establecida en la Ley. ✓ Cuando los accionistas que
20 representen la totalidad del capital pagado se encuentren
21 reunidos, personalmente o representados, en cualquier
22 lugar del territorio nacional podrán, sin necesidad de
23 previa convocatoria, constituirse en Junta Universal de
24 Accionistas para tratar y resolver sobre cualquier
25 asunto, siempre que por unanimidad así lo decidieren,
26 pero en este caso, todos los asistentes deberán suscribir
27 el acta bajo sanción de nulidad. ✓ ARTÍCULO NOVENO:
28 PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA JUNTA: Las sesiones de las



REPÚBLICA DEL ECUADOR



QUITO

1 Juntas Generales serán dirigidas por el Presidente de la
2 Compañía. El Gerente General actuará como Secretario,
3 sin perjuicio de que en cada reunión se designaren
4 Presidente y Secretario Ad-hoc.

ARTÍCULO DÉCIMO: QUORUM Y
5 VOTACIONES.- La Junta General se considerará debidamente
6 instalada en primera convocatoria, cuando los
7 concurrentes a ella representen por lo menos la mitad del

8 capital pagado. En segunda convocatoria, la Junta se
9 reunirá con el número de accionistas que asistan,
10 debiendo expresarse este particular en la convocatoria.

11 Las decisiones se tomarán por mayoría de votos de capital
12 pagado concurrente, entendiéndose que el accionista tiene
13 derecho a un voto por cada acción de un dólar. Los votos

14 en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría.



QUITO

15 ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: REPRESENTACIÓN LEGAL.- La
16 representación legal, judicial y extrajudicial de la
17 Compañía la ejercerá el Gerente General. En caso de falta
18 ausencia del mismo lo reemplazará el Presidente.

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: PRESIDENTE.- La Compañía tendrá
19 un Presidente elegido por la Junta General para un
20 período de cinco años. Sus funciones son: a) Reemplazar
21 al Gerente General en caso de falta o ausencia de éste
22 con todas sus atribuciones y deberes; b) Dirigir las
23 sesiones de la Junta General; c) Suscribir los
24 certificados de aportaciones; d) Cumplir y hacer cumplir
25 las resoluciones de la Junta General, e) intervenir en la
26 celebración de actos y contratos, de conformidad con los
27 montos fijados por la junta general de accionistas.
28

1 ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: GERENTE GENERAL.- La Junta
2 General elegirá al Gerente General de la Compañía, para
3 un periodo de cinco años. Representará a la Compañía
4 legal, judicial y extrajudicialmente y tendrá a su cargo
5 la administración de la misma. Adicionalmente le
6 corresponde: a) Dirigir el movimiento económico
7 financiero de la Compañía b) Convocar a Junta General de
8 Accionistas; c) Actuar como Secretario de las Juntas
9 Generales d) Intervenir en la celebración de actos y
10 contratos de conformidad con los montos fijados por la
11 Junta General de Accionistas e) Constituir apoderado o
12 procurador para aquellos casos que le faculte la Ley y el
13 presente Estatuto; f) Ejercer las demás atribuciones
14 señaladas en la Ley de Compañías y los estatutos.

15 ARTICULO DÉCIMO CUARTO: COMISARIO: La Junta General
16 designará un Comisario, quien durará un año en sus
17 funciones, y tendrá las atribuciones determinadas en la
18 Ley de Compañías. ARTICULO DECIMO QUINTO: UTILIDADES.-
19 Las utilidades se repartirán a los accionistas en
20 proporción a sus acciones pagadas, una vez que fueren
21 hechas las deducciones para el Fondo de Reserva Legal,
22 para reservas especiales que se hubieren creado y las
23 previstas por la Ley. ARTICULO DÉCIMO SEXTO: DISOLUCIÓN
24 Y LIQUIDACIÓN: La compañía se disolverá anticipadamente
25 por las causas establecidas en la Ley de Compañías o por
26 decisión de la Junta General de Accionistas. En caso de
27 disolución y liquidación de la sociedad, no habiendo
28 oposición entre los accionistas, asumirá las funciones de



Quito mayo 4, 2011

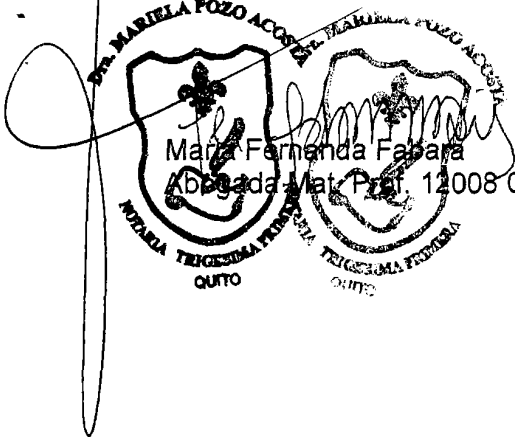
Doctora
Mariela Pozo Acosta
Notaria Trigésima Primera del Cantón Quito
Presente.-

Maria Fernanda Fabara, abogada en libre ejercicio, solicito a usted comedidamente se sirva protocolizar en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaria actualmente a su cargo, el siguiente documento que adjunto:


Poder Especial otorgado al señor José Rafael Meythaler y otros como representante de la Compañía FAES FARMA S.A, en español.

Esta solicitud la fundamento en el artículo 18 número 2 de la Ley Notarial vigente.

Atentamente



Maria Fernanda Fabara
Abogada Mat. Prof. 12008 CAP

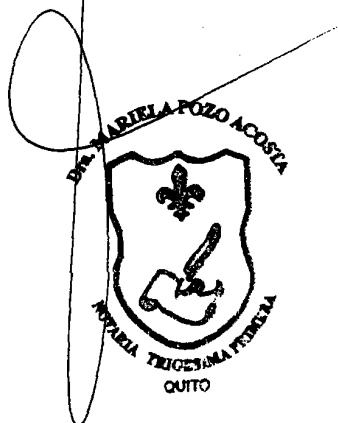


Fecha : 23/03/2011 Número : 1127

APODERAMIENTO

Otorgada por

"FAES FARMA, S.A."

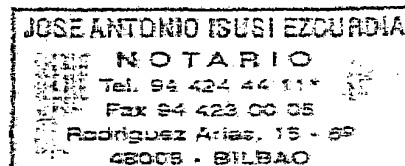


Foru Seilua
Timbre Foral



0000006

N 3522371 B



NUMERO MIL CIENTO VEINTISIETE.-----

EN BILBAO, mi residencia, a veintitrés de Marzo
de dos mil once. -----

Ante mí, JOSE ANTONIO ISUSI EZCURDIA, Notario
del Ilustre Colegio del País Vasco. -----

-----COMPARECE: -----

DON MARIANO UCAR ANGULO, mayor de edad, casado,
con domicilio a estos efectos en Bilbao, calle Ro-
dríguez Arias, 20 y D.N.I. número 14.852.804-W. ----

INTERVIENE: En nombre y representación de la
Sociedad de nacionalidad española denominada "FAES

FARMA, SOCIEDAD ANONIMA", domiciliada en Bilbao,

constituida con duración indefinida bajo la denomi-

nación de "Fabrica Española de Productos Químicos y

Farmacéuticos, Sociedad Anónima"-FAES- mediante es-

critura autorizada por el Notario de Bilbao, Don

Carlos de la Herran, el día 29 de Julio de 1933,

habiendo sido modificada en escrituras posteriores,

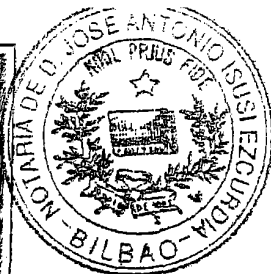
y adaptar sus Estatutos a la Ley sobre Régimen Jurídico de Sociedades Anónimas, mediante escritura autorizada por el Notario de Bilbao, Don Carlos Balbotín, el día 3 de Diciembre de 1953, habiendo sido modificada en escrituras posteriores; mediante escritura de cambio de nombre y adaptación y refundición de estatutos sociales a la vigente Ley de Sociedades Anónimas, cambió su denominación social a la de "FAES FABRICA ESPAÑOLA DE PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS, S.A." autorizada por Don José María Arriola Arana, Notario de Bilbao, el día 19 de Julio de 1992, número 2.170 de protocolo. -----

Ostenta su actual denominación en virtud de escritura autorizada por Don José María Arriola Arana, Notario de Bilbao, el día 6 de Julio de 2001, bajo el número 1461 de Protocolo. -----

Figura inscrita en el Registro Mercantil de la Provincia de Vizcaya al tomo BI-56, folio 40, hoja BI-2691-A, inscripción 136ª. -----

N.I.F: A-48/004360. -----

Sus facultades para este acto se desprenden del poder, vigente según manifiesta conferido mediante escritura autorizada por D. José Antonio Isusi Ezcurdia, Notario de Bilbao, el día 23 de junio de



2009, bajo el número 2854 de protocolo. -----

Copia de dicho poder figura inscrito en el Registro Mercantil de Vizcaya, al tomo 4.275, folio 153, hoja BI-2691, inscripción 222ª. -----

Manifiesta el compareciente que la entidad a la que representa tiene como objeto social el siguiente: "a) La fabricación y venta de toda clase de productos químicos y farmacéuticos. b) La adquisición, compra, enajenación, inversión, tenencia, disfrute, administración, gestión, negociación y arrendamiento de sociedades, de valores mobiliarios, de bienes inmuebles, de patentes, de marcas, de registros y de participaciones sociales.-c) Las actividades intermedias del objeto social podrán ser desarrolladas por la Sociedad, total o parcialmente, de modo indirecto mediante su participación en Sociedades con idéntico o análogo objeto." -----

Asimismo, me asegura la vigencia de su apoderamiento y la persistencia de la capacidad jurídica de su representada, así como que los datos de identifi-

cación de la persona jurídica, y especialmente el objeto social y el domicilio, no han variado respecto de los consignados. -----

Previo examen de copia autorizada del título público exhibido, estimo bajo mi responsabilidad que son suficientes las facultades representativas que me han sido acreditadas por el compareciente para otorgar la presente escritura de apoderamiento. ----

Tiene, a mi juicio, según interviene, la capacidad legal necesaria para formalizar esta escritura de APODERAMIENTO, a cuyo efecto, -----

----- OTORGA: -----

Que tal como interviene, CONFIERE PODER ESPECIAL, pero tan amplio como en derecho fuese necesario a los abogados DON JOSÉ RAFAEL MEYTHALER BAQUERO y DOÑA MARGARITA ZAMBRANO ALBUJA, ambos de nacionalidad ecuatoriana, mayores de edad, y con cédula de ciudadanía ecuatoriana número 0501016059 y 1706298021 respectivamente, para que actuando INDISTINTAMENTE cualquiera de ellos, representen a "FAES FARMA, S.A.", en la REPUBLICA DE ECUADOR, con las siguientes, -----

----- FACULTADES: -----

a).-Representar a "FAES FARMA, S.A.", extraju-



N 3522369 B

0000008

dicialmente compareciendo conjunta y/o individualmente a la celebración del respectivo contrato de constitución de la Sociedad Anónima de nacionalidad ecuatoriana que se constituirá al amparo de las leyes de la República de Ecuador con la denominación social de "FAES FARMA DEL ECUADOR, S.A." y suscribiendo la correspondiente escritura de constitución.

b).-Redactar los Estatutos Sociales de la Sociedad bajo las siguientes premisas, dejando lo restante a su mejor criterio: -----

Capital Social: Capital Social de CINCO MIL DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (5.000 USD) ✓

representado por 5.000 acciones de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (1 USD) de valor nominal cada una de ellas numeradas correlativamente de la 1 a la 5.000, ambas inclusive, íntegramente suscrito y desembolsado. -----

Objeto Social: La Sociedad "FAES FARMA DEL ECUADOR, S.A." tendrá por objeto social: -----

a) La importación, exportación, comercializa-

ción, representación, investigación, fabricación, producción, registro, promoción y distribución de todo tipo de productos químicos y farmacéuticos, así como los servicios relacionados con la nutrición y salud tanto humana como animal, alimentos semi y/ o totalmente elaborados, suplementos nutricionales, alimentos para ganado y productos agrícolas en general; objetos e implementos de aseo y limpieza; materias primas, cosméticos; medicamentos, implementos médicos y en general productos o artículos vinculados con la medicina, la veterinaria y la odontología y/o con las promoción de las mismas; /-----

b) La representación, colaboración o cooperación como agente o a través de cualquier otra forma de intermediación mercantil de empresas, tanto nacionales como extranjeras, productoras o comercializadoras de los productos indicados en el literal precedente; /-----

c) Prestación de servicios y asesoría en gerencia y de mercadeo en todas sus fases y de desarrollo corporativo, comercialización y promoción de productos de toda índole, relacionados con su objeto social.- Prestación de servicios en capacitación, soporte estratégico y operativo, prestación de ser-

Foru Seilua
Timbre Foral



N 3522368 B

0000009

vicios con equipos de vendedores, de marketing y
promocional ✓-----

d) La compra, venta, inversión, tenencia, disfrute, gestión y negociación de sociedades, participaciones sociales, de bienes inmuebles y muebles, patentes, marcas, registros sanitarios, arriendo, subarriendo y administración de los mismos; y asesorar y administrar toda clase de proyectos. ✓-----

e) La promoción y gestión de negocios, y empresas, industriales, comerciales, inmobiliarias, agrícolas y ganaderas. ✓-----

f) La formación y/o participación en todo y cualquier tipo de sociedades, empresas y/o asociaciones que se constituyan, en lo sucesivo o se encontraren ya constituidas, sean nacionales o extranjeras, sin limitación alguna, su modificación o su administración por cuenta propia o ajena.- Para el cumplimiento de su objeto social la Compañía podrá realizar toda clase de actos civiles y mercantiles, adquiriendo derechos de toda clase y contrayendo

obligaciones; celebrar y ejecutar actos y contratos de toda clase. La Compañía no hará intermediación financiera. -----

Dirección y Administración: -----

Se nombrará Gerente General a "CONSULTLMZ CIA. LTDA.", sociedad ecuatoriana constituida con la denominación "Larreategui, Meythaler & Zambrano Abogados Cia. Ltda", mediante escritura pública otorgada ante Notaría Vigésima Octava del Cantón Quito, el 11 de octubre de 2003 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 21 de enero de 2004. La Compañía cambió su denominación a "CONSULTLMZ CIA. LTDA" y cambió su domicilio de la ciudad de Quito a la ciudad de Guayaquil y reformó su objeto social, mediante escritura pública otorgada el 28 de febrero de 2008, ante Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 23 de abril de 2008. En el Registro Mercantil del Cantón Quito, se tomó la nota de tal inscripción al margen de la Constitución el 28 de julio de 2008. Posteriormente, mediante escritura pública otorgada el 8 de septiembre de 2010, se cambió el objeto social de la Compañía y se reformó los estatutos sociales, ante Notaría Décima



Séptima del Cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, con fecha 5 de octubre de 2010. La Compañía es de nacionalidad ecuatoriana, con Registro Único de Contribuyente número 1791917677001. -----

✓ Se nombrará Presidente a Don Gonzalo López Casanueva, de nacionalidad española, mayor de edad, con documento nacional de identidad (D.N.I) número 51.381.966-N. -----

c).-Suscribir, en nombre y representación de FAES FARMA, S.A., el 99% de las acciones representativas del capital social de la sociedad anónima de nacionalidad ecuatoriana denominada "FAES FARMA DEL ECUADOR S.A.", que se constituirá al amparo de las leyes de la República del Ecuador y desembolsar por aportación dineraria su valor nominal en efectivo. ✓

d).-Representar a "FAES FARMA, S.A.", ante los bancos nacionales o extranjeros, estatales o particulares, incluido el Banco Central de Ecuador, con el solo objeto de abrir la respectiva cuenta de in-

tegración de capital y proceder a registrar la inversión extranjera que en su caso realice "FAES FARMA, S.A.", con el carácter que corresponda. Representar a "FAES FARMA, S.A.", en toda la República de Ecuador en toda clase de procedimientos, trámites, gestiones o actuaciones ante el Servicio de Rentas Internas (SRI) que resulten necesarias o meramente convenientes para la constitución de la Sociedad Anónima de nacionalidad ecuatoriana. En el ejercicio de su mandato estarán facultados especialmente para realizar y hacer entrega de toda clase de presentaciones, solicitudes y demás documentos que sean menester al objeto de obtener el documento de identificación tributaria (RUC) de "FAES FARMA DEL ECUADOR, S.A." así como para comunicar y registrar la iniciación de las actividades de la Sociedad. -----

f).-Solicitar la inscripción de todos aquellos documentos, acuerdos o escrituras relativas a la constitución de la sociedad en la Superintendencia de Compañías, Notaría Pública, Registro Mercantil, así como otras instituciones públicas o privadas en las que se necesite realizar cualquier trámite referente a la constitución de la sociedad anónima ecuatoriana. -----



N 3522366 B

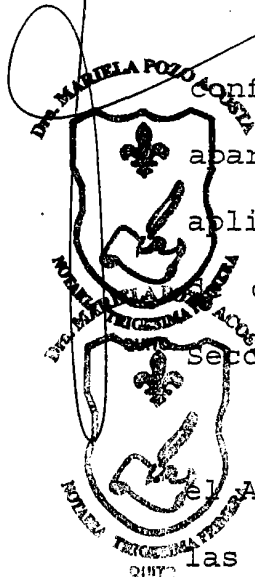
0000011

g).-Efectuar todos los actos y celebrar los contratos que requieran para cumplir con el encargo conferido mediante la presente y para proteger los derechos e intereses de "FAES FARMA, S.A." actuar en nombre de esta ante toda clase de autoridades administrativas, organismos o instituciones de derecho público y en especial cualquier autoridad previsional o laboral. -----

Ley 10/2010 de 28 de Abril.- Yo, el Notario, de

conformidad con lo dispuesto en el Artículo 9.1, apartado c) de la Ley 10/2010 de 28 de Abril, no aplico a la Entidad "FAES FARMA, S.A.", las medidas diligencia debida que requiere el Capítulo II, Sección I de la misma, por cotizar en Bolsa. -----

Leída esta escritura conforme a lo dispuesto en el Artículo 193 del Reglamento Notarial y formuladas las advertencias contenidas en el mismo, queda informado y acepta la incorporación de sus datos a los ficheros automatizados existentes en mi Notaría, que



se conservarán en ella, con carácter confidencial, sin perjuicio de las remisiones de obligado cumplimiento, de conformidad con lo que dispone la Ley Orgánica 15/1.999, presta su consentimiento y la firma conmigo, el Notario, que doy fé de haberme asegurado de la identidad del compareciente por cotejo de su Documento Nacional de Identidad, de que el consentimiento ha sido libremente prestado, de que el otorgamiento se adecua a la legalidad y a la voluntad debidamente informada del otorgante o interviniente, y de todo lo demás consignado en este instrumento público, extendido sobre seis folios de papel timbrado de la serie N-B, números: el del presente y los cinco posteriores en orden numérico. -----

Sigue la firma del compareciente.- Signado: José Antonio Isusi.- Rubricado.- Está el sello de la Notaría. -----

D.A. 3º Ley 8/89 - Nos Arancel: 1-4-5-6-7

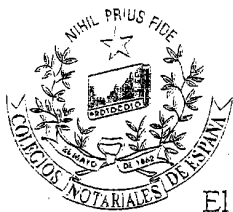
DOCUMENTO SIN CUANTÍA

ES COPIA EXACTA DE SU MATRIZ donde queda anotada su expedición, que libro a instancia de "FAES FARMA, S.A.", en siete folios timbrados, de la serie N-B, números el del presente y los seis posteriores en orden numérico.- EN BILBAO, a veinticuatro de marzo de dos mil once.- DOY FE.-



[Handwritten signature]





0000012

El presente folio es el agregado al documento en el que figura la firma de D. JOSE ANTONIO ISUSI EZCURDIA, estampada al folio de papel de la Diputación Foral de Bizkaia N 3522366 B del documento autorizado el 23 de marzo de 2011 con el número MIL CIENTO VEINTISIETE de su protocolo.

APOSTILLE

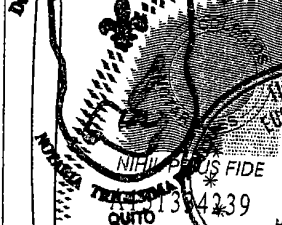
Convention de la Haye du 5 octobre 1961

- 1.- País: España
El presente documento público
- 2.- ha sido firmado por D. JOSE ANTONIO ISUSI EZCURDIA
- 3.- Actuando en calidad de NOTARIO
- 4.- Se halla sellado/timbrado con el sello de su Notaría

CERTIFICADO

- 5.- en BILBAO 6.- el día 29 de Marzo de 2011
- 7.- por D. JOSE MARIA RUEDA ARMENGOT, Subdelegado del Distrito de Bilbao (Ilustre Colegio Notarial del País Vasco), en calidad de Decano accidental
- 8.- con el Número 1629/11
- 9.- Sello/timbre
- 10.- Firma

SELLO DE
LEGITIMACIONES Y
LEGALIZACIONES



[Handwritten signature]

RE1827356

SE PROTOCOLIZO PODER ESPECIAL OTORGADO AL SEÑOR JOSE RAFAEL MEYTHALER Y OTROS COMO REPRESENTANTE DE LA COMPAÑIA FAES FARMA S.A. EN FAVOR DE LA EMPRESA MEDICINA SIN SUOJA, NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTON QUITO, Y EN FE DE ELLO CONTIENE ESTA **SEGUNDA** COPIA CERTIFICADA, DEBIDAMENTE FIRMADA Y SELLADA EN QUITO A CUATRO DE MAYO DEL 2011. A.M.

NOTARIA TRIGESIMA PRIMERA
DEL DISTRITO METROPOLITANO QUITO

LA NOTARIA

DRA. MARIELA POZO ACOSTA

NOTARIA TRIGÉSIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO

Dra. Mariela Pozo Acosta



Quito mayo 4, 2011

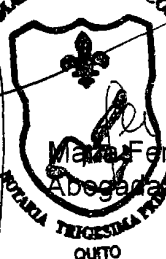
Doctora
Mariela Pozo Acosta
Notaria Trigésima Primera del Cantón Quito
Presente.-

Maria Fernanda Fabara, abogada en libre ejercicio, solicito a usted comedidamente se sirva protocolizar en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaria actualmente a su cargo, el siguiente documento que adjunto:

Poder Especial otorgado al señor José Rafael Meythaler y otros como representante de la Compañía BIOTECNET I MAS D, S.A., SOCIEDAD UNIPERSONAL, en español.

Esta solicitud la fundamento en el artículo 18 número 2 de la Ley Notarial vigente.

Atentamente



Maria Fernanda Fabara
Abogada Mat. Prof. 12008-CAP



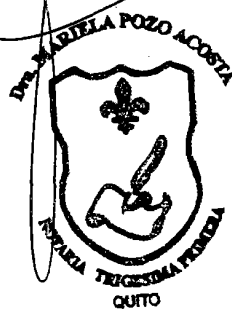
Fecha : 23/03/2011

Número : 1126

APODERAMIENTO

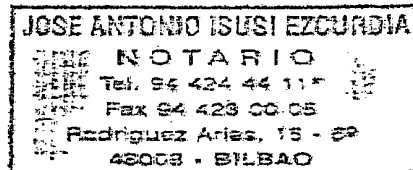
Otorgada por

"BIOTECNET I MAS D, SOCIEDAD ANONIMA", SOCIEDAD
UNIPERSONAL





Nº 3522377 B
0000014



NUMERO MIL CIENTO VEINTISÉIS.-----

EN BILBAO, mi residencia, a veintitrés de Marzo
de dos mil once. -----

Ante mi, JOSÉ ANTONIO ISUSI EZCURDIA, Notario
del Ilustre Colegio del País Vasco, -----

-----COMPARECE: -----

DON MARIANO UCAR ANGULO, mayor de edad, casado,
Abogado, vecino de Bilbao, calle Rodriguez Arias, 20
y D.N.I. número 14.852.804-W. -----

INTERVIENE: En nombre y representación de la
Sociedad de nacionalidad española denominada "BIO-

NET I MAS D, SOCIEDAD ANONIMA", Sociedad Uniper-

sonal, domiciliada en 28033-Madrid, Via de los Po-

blados, nº 3, Parque Empresarial "CRISTALIA", Edifi-

cio 2º-izda., constituida con duración indefinida

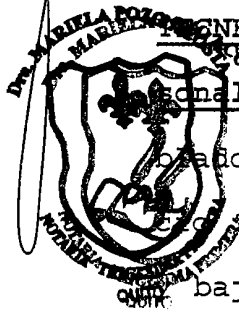
bajo la denominación de "Disfar, S.A.", en virtud

de escritura autorizada por Don Angel Pérez Fernán-

dez, Notario de Madrid, el día 23 de Enero de 1981,

bajo el número 230 de orden de su Protocolo, habien-

do adaptado y refundido sus Estatutos sociales a la



vigente Ley de Sociedades Anónimas, mediante escritura autorizada por Don José María Arriola Arana, Notario de Bilbao, el día 10 de Junio de 1992, bajo el número 2.024 de orden de Protocolo. Ostenta su actual denominación y modificación de Estatutos sociales por cambio de organo de administración, mediante escritura autorizada por Don José María Arriola Arana, Notario de Bilbao, el día 22 de Junio de 2000, bajo el número 1.566 de orden de Protocolo.

Dicha Sociedad ha redenominado en euros la cifra del capital social y del valor nominal de las acciones, mediante escritura autorizada por Don José María Arriola Arana, Notario de Bilbao, el día 30 de Noviembre de 1999, bajo el número 2.602, habiendo sido rectificada por otra autorizada por el citado Notario, Sr. Arriola Arana, el día 22 de Junio de 2000, bajo el número 1.566 de protocolo. -----

Figura inscrita esta última escritura en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 4.970, folio 1, hoja M-81.263, inscripción 6ª. -----

N.I.F.: A28682078. -----

Sus facultades para este acto se desprenden del poder, conferido mediante escritura autorizada por Don José Antonio Isusi Ezcurdia, Notario de Bilbao,



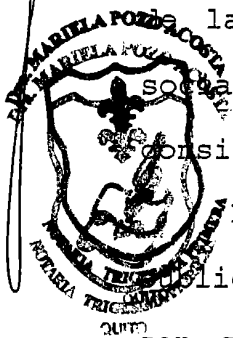
el día 6 de Octubre de 2009, bajo el número 4.341 de Protocolo. Copia de dicha escritura figura inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 15.853, folio 147, hoja M-.81263, inscripción 21ª. -----

Manifiesta el compareciente que la entidad a la que representa tiene como objeto social principal la actividad de: "la fabricación y venta de toda clase de productos químicos y farmacéuticos". -----

Asimismo, me asegura la vigencia de su cargo y la persistencia de la capacidad jurídica de su representada, así como que los datos de identificación de la persona jurídica, y especialmente el objeto social y domicilio no han variado respecto de los consignados. -----

Previo examen de copia autorizada del título publico exhibido, estimo bajo mi responsabilidad que son suficientes las facultades representativas que me han sido acreditadas por el compareciente para otorgar la presente escritura de Apoderamiento. ----

Tiene, a mi juicio, según interviene, la capa-



cidad legal necesaria para formalizar esta escritura de APODERAMIENTO, a cuyo efecto, -----

----- OTORGA: -----

Que tal como interviene, CONFIERE PODER ESPECIAL, pero tan amplio como en derecho fuese necesario a los abogados DON JOSÉ RAFAEL MEYTHALER BAQUERO y DOÑA MARGARITA ZAMBRANO ALBUJA, ambos de nacionalidad ecuatoriana, mayores de edad, y con cédula de ciudadanía ecuatoriana número 0501016059 y 1706298021 respectivamente, para que actuando INDISTINTAMENTE cualquiera de ellos, representen a "BIOTECNET I MAS D, SOCIEDAD ANONIMA", Sociedad Unipersonal, en la REPUBLICA DE ECUADOR, con las siguientes, -----

----- FACULTADES: -----

a).-Representar a "BIOTECNET I MAS D, SOCIEDAD ANONIMA", Sociedad Unipersonal, extrajudicialmente compareciendo conjunta y/o individualmente a la celebración del respectivo contrato de constitución de la Sociedad Anónima de nacionalidad ecuatoriana que se constituirá al amparo de las leyes de la República de Ecuador con la denominación social de "FAES FARMA DEL ECUADOR, S.A.", y suscribiendo la correspondiente escritura de constitución. -----



b).-Redactar los Estatutos Sociales de la Sociedad bajo las siguientes premisas, dejando lo restante a su mejor criterio: -----

Capital Social: Capital Social de CINCO MIL DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (5.000 USD) representado por 5.000 acciones de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (1 USD) de valor nominal cada una de ellas numeradas correlativamente de la 1 a la 5.000, ambas inclusive, íntegramente suscrito y desembolsado. -----

Objeto Social: La Sociedad "FAES FARMA DEL ECUADOR, S.A." tendrá por objeto social: -----

a) La importación, exportación, comercialización, representación, investigación, fabricación, producción, registro, promoción y distribución de todo tipo de productos químicos y farmacéuticos, así como los servicios relacionados con la nutrición y salud tanto humana como animal, alimentos semi y/o totalmente elaborados, suplementos nutricionales, alimentos para ganado y productos agrícolas en gene-



ral; objetos e implementos de aseo y limpieza; materias primas, cosméticos; medicamentos, implementos médicos y en general productos o artículos vinculados con la medicina, la veterinaria y la odontología y/o con las promoción de las mismas; -----

b) La representación, colaboración o cooperación como agente o a través de cualquier otra forma de intermediación mercantil de empresas, tanto nacionales como extranjeras, productoras o comercializadoras de los productos indicados en el literal precedente; -----

c) Prestación de servicios y asesoría en gerencia y de mercadeo en todas sus fases y de desarrollo corporativo, comercialización y promoción de productos de toda índole, relacionados con su objeto social.- Prestación de servicios en capacitación, soporte estratégico y operativo, prestación de servicios con equipos de vendedores, de marketing y promocional. -----

d) La compra, venta, inversión, tenencia, disfrute, gestión y negociación de sociedades, participaciones sociales, de bienes inmuebles y muebles, patentes, marcas, registros sanitarios, arriendo, subarriendo y administración de los mismos; y aseso-

rar y administrar toda clase de proyectos. -----

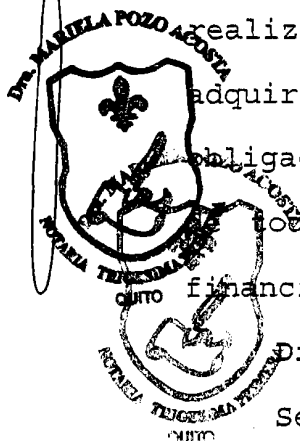
e) La promoción y gestión de negocios, y empresas industriales, comerciales, inmobiliarias, agrícolas y ganaderas -----

f) La formación y/o participación en todo y cualquier tipo de sociedades, empresas y/o asociaciones que se constituyan, en lo sucesivo o se encontraren ya constituidas, sean nacionales o extranjeras, sin limitación alguna, su modificación o su administración por cuenta propia o ajena.- Para el cumplimiento de su objeto social la Compañía podrá

realizar toda clase de actos civiles y mercantiles, adquiriendo derechos de toda clase y contrayendo obligaciones; celebrar y ejecutar actos y contratos de toda clase. La Compañía no hará intermediación financiera. -----

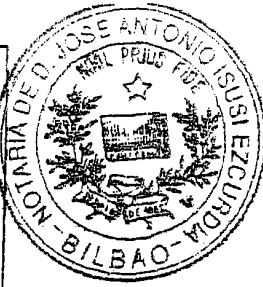
Dirección y Administración:-----

Se nombrará Gerente General a "CONSULTLMZ CIA. LTDA.", sociedad ecuatoriana constituida con la denominación "Larreategui, Meythaler & Zambrano Aboga-



dos Cia. Ltda", mediante escritura pública otorgada ante Notaría Vigésima Octava del Cantón Quito, el 11 de octubre de 2003 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 21 de enero de 2004. La Compañía cambió su denominación a "CONSULTLMZ CIA. LTDA" y cambió su domicilio de la ciudad de Quito a la ciudad de Guayaquil y reformó su objeto social, mediante escritura pública otorgada el 28 de febrero de 2008, ante Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 23 de abril de 2008. En el Registro Mercantil del Cantón Quito, se tomó la nota de tal inscripción al margen de la Constitución el 28 de julio de 2008. Posteriormente, mediante escritura pública otorgada el 8 de septiembre de 2010, se cambió el objeto social de la Compañía y se reformó los estatutos sociales, ante Notaría Décima Séptima del Cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, con fecha 5 de octubre de 2010. La Compañía es de nacionalidad ecuatoriana, con Registro Único de Contribuyente número 1791917677001. -----

Se nombrará Presidente a Don Gonzalo López Casanueva, de nacionalidad española, mayor de edad,

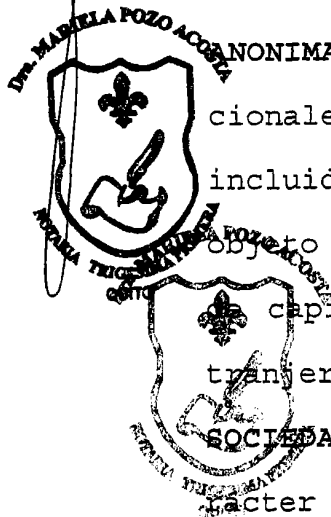


con documento nacional de identidad (D.N.I) número
51.381.966-N. -----

c).-Suscribir, en nombre y representación de
"BIOTECNET I MAS D, SOCIEDAD ANONIMA", Sociedad Uni-
personal, el 1% de las acciones representativas del
capital social de la sociedad anónima de nacionali-
dad ecuatoriana denominada "FAES FARMA DEL ECUADOR,
S.A.", que se constituirá al amparo de las leyes de
la República del Ecuador y desembolsar por aporta-
ción dineraria su valor nominal en efectivo. -----

d).-Representar a "BIOTECNET I MAS D, SOCIEDAD
ANONIMA", Sociedad Unipersonal, ante los bancos na-
cionales o extranjeros, estatales o particulares,
incluido el Banco Central de Ecuador, con el solo
objeto de abrir la respectiva cuenta de integración
capital y proceder a registrar la inversión ex-
tranjera que en su caso realice "BIOTECNET I MAS D,
SOCIEDAD ANONIMA", Sociedad Unipersonal, con el ca-
cter que corresponda. -----

e).-Representar a "BIOTECNET I MAS D, SOCIEDAD



ANONIMA", Sociedad Unipersonal, en toda la República de Ecuador en toda clase de procedimientos, trámites, gestiones o actuaciones ante el Servicio de Rentas Internas (SRI) que resulten necesarias o meramente convenientes para la constitución de la Sociedad Anónima de nacionalidad ecuatoriana. En el ejercicio de su mandato estarán facultados especialmente para realizar y hacer entrega de toda clase de presentaciones, solicitudes y demás documentos que sean menester al objeto de obtener el documento de identificación tributaria (RUC) de "FAES FARMA DEL ECUADOR, S.A." así como para comunicar y registrar la iniciación de las actividades de la Sociedad. ---

f).-Solicitar la inscripción de todos aquellos documentos, acuerdos o escrituras relativas a la constitución de la sociedad en la Superintendencia de Compañías, Notaría Pública, Registro Mercantil, así como otras instituciones públicas o privadas en las que se necesite realizar cualquier trámite referente a la constitución de la sociedad anónima ecuatoriana. -----

h).-Efectuar todos los actos y celebrar los contratos que requieran para cumplir con el encargo conferido mediante la presente y para proteger los

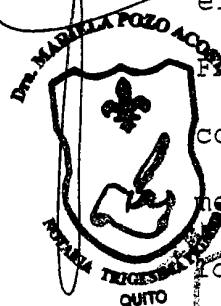


N 3522372 B
0000013

derechos e intereses de "BIOTECNET I MAS D, SOCIEDAD ANONIMA", Sociedad Unipersonal, actuar en nombre de esta ante toda clase de autoridades administrativas, organismos o instituciones de derecho público y en especial cualquier autoridad previsional o laboral.

Ley 10/2010 de 28 de Abril.- Yo, el Notario, hago constar expresamente, que he cumplido con la obligación de identificar al "titular real" que impone la Ley, declarando a tal efecto la representación de "BIOTECNET I MAS D, SOCIEDAD ANONIMA", que el socio mayoritario de su representada, es "FAES FARMA, S.A.", sociedad cotizada en Bolsa, a quien conforme al Artículo 9.1, apartado c), no aplico las medidas de diligencia debida que requiere el Capítulo II, Sección I de la misma. -----

Leída esta escritura conforme a lo dispuesto en el Artículo 193 del Reglamento Notarial y formuladas las advertencias contenidas en el mismo, queda informado y acepta la incorporación de sus datos a los



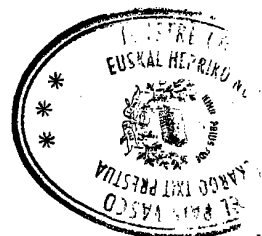
ficheros automatizados existentes en mi Notaría, que se conservarán en ella, con carácter confidencial, sin perjuicio de las remisiones de obligado cumplimiento, de conformidad con lo que dispone la Ley Orgánica 15/1.999, presta su consentimiento y la firma conmigo, el Notario, que doy fé de haberme asegurado de la identidad del compareciente por cotejo de su Documento Nacional de Identidad, de que el consentimiento ha sido libremente prestado, de que el otorgamiento se adecua a la legalidad y a la voluntad debidamente informada del otorgante o interviniente, y de todo lo demás consignado en este instrumento público, extendido sobre seis folios de papel timbrado de la serie N-B, números: el del presente y los cinco posteriores en orden numérico. -----

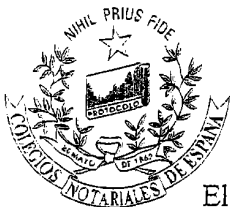
Sigue la firma del compareciente.- Signado: José Antonio Isusi.- Rubricado.- Está el sello de la Notaría. -----

D.A. 3º Ley 8/89 - Nos Arancel: 1-4-5-6-7

DOCUMENTO SIN CUANTÍA

ES COPIA EXACTA DE SU MATRIZ donde queda anotada su expedición, que libro a instancia de "BIOTENET I MAS D, SOCIEDAD ANÓNIMA", Sociedad Unipersonal, en siete folios timbrados, de la serie N-B, números el del presente y los seis posteriores en orden numérico.- EN BILBAO, a veinticuatro de marzo de dos mil once.





0000020

El presente folio es el agregado al documento en el que figura la firma de D. JOSE ANTONIO ISUSI EZCURDIA, estampada al folio de papel de la Diputación Foral de Bizkaia N 3522372 B del documento autorizado el 23 de marzo de 2011 con el número MIL CIENTO VEINTISÉIS de su protocolo.

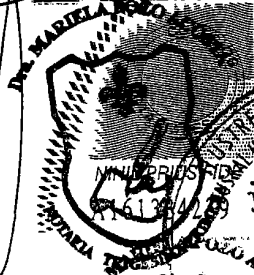
APOSTILLE
Convention de la Haye du 5 octobre 1961

- 1.- País: España
El presente documento público
- 2.- ha sido firmado por D. JOSE ANTONIO ISUSI EZCURDIA
- 3.- Actuando en calidad de NOTARIO
- 4.- Se halla sellado/timbrado con el sello de su Notaría

CERTIFICADO

- 5.- en BILBAO
- 6.- el día 29 de Marzo de 2011
- 7.- por D. JOSE MARIA RUEDA ARMENGOT, Subdelegado del Distrito de Bilbao (Ilustre Colegio Notarial del País Vasco), en calidad de Decano accidental
- 8.- con el Número 1630/11
- 9.- Sello/timbre
- 10.- Firma

SELLO DE
LEGITIMACIONES Y
LEGALIZACIONES



QUITO

COLEGIO NOTARIAL
EUSKAL NOTARIO



[Handwritten signature]



RF1827355

SE PROTOCOLIZO, PROTOCOLIZO EN EL PROTOCOLO DE ESCRITURAS PÚBLICAS DE LA NOTARIA TRIGESIMA PRIMERA A MI CARGO, PROTOCOLICE PODER ESPECIAL OTORGADO AL SEÑOR JOSE RAFAEL MEYTHALER Y OTROS COMO REPRESENTANTE DE LA COMPAÑIA BIOTECNET I MAS D, SA, SOCIEDAD UNIPERSONAL, EN ESPAÑOL, ANTE MI DOCTORA MARIELA POZO ACOSTA, NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTON QUITO, Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA **SEGUNDA** COPIA CERTIFICADA, DEBIDAMENTE FIRMADA Y SELLADA EN QUITO A, CUATRO DE MAYO DEL 2011. A.M.


NOTARIA TRIGESIMA PRIMERA
DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
LA NOTARIA

DRA. MARIELA POZO ACOSTA
NOTARIA TRIGÉSIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO

DRA. MARIELA POZO ACOSTA
NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTON QUITO
QUITO

Quito mayo 5, 2011

Doctora
Mariela Pozo Acosta
Notaria Trigésima Primera del Cantón Quito
Presente.-

Maria Fernanda Fabara, abogada en libre ejercicio, solicito a usted comedidamente se sirva protocolizar en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaria actualmente a su cargo, el siguiente documento que adjunto:

Certificado de Existencia Legal la Compañía BIOTECNET I MAS D, S.A., SOCIEDAD UNIPERSONAL, en español.

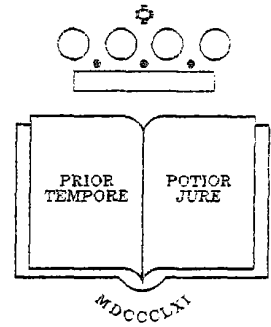
Esta solicitud la fundamento en el artículo 18 número 2 de la Ley Notarial vigente.

Atentamente



Maria Fernanda Fabara
Abogada Mat. Prof. 12008 CAP





Registro Mercantil de Madrid

Certificación

Paseo de la Castellana, 44
28046 MADRID

0000022



26501

REGISTRO MERCANTIL DE MADRID
Paseo de la Castellana, 44
Madrid 28046
FAX 915780690

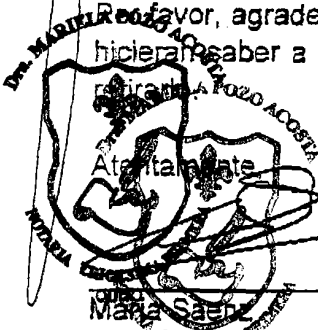
En Lamiako-Leioa a 29 de Marzo de 2011

Muy señores nuestros:

Con el fin de poder realizar ciertos trámites en Ecuador, les solicitamos que nos expidan CERTIFICADO que acredite el carácter Unipersonal de la Sociedad BIOTECNET I MAS D, S.A., Sociedad Unipersonal con C.I.F número A-28/682078 indicando:

Que la totalidad de las acciones que representan el capital social de la Sociedad BIOTECNET I MAS D, S.A., Sociedad Unipersonal con C.I.F número A-28/682078 son titularidad de la sociedad de nacionalidad española FAES FARMA, S.A., con domicilio social en Bilbao (Vizcaya), España, Calle Rodríguez Arias, número 20 y domicilio comercial en Leioa (Vizcaya), España, Calle Máximo Aguirre, número 14. Que consecuentemente FAES FARMA, S.A. es el Accionista Único de la Sociedad BIOTECNET I MAS D, S.A., Sociedad Unipersonal.

Por favor, agradecería que tan pronto como esté preparado el CERTIFICADO me lo hicieran saber a fin de poder enviar a alguien de nuestras oficinas de Madrid para



Responsable de Licenciarios
FAES FARMA, S.A.
Máximo Aguirre 14-48940 Leioa (Vizcaya)
Tel (+34) 944818300
Tel (+34) 650842281
msaenz@faes.es

1/2



Indicador n.º: 20270

EL QUE SUSCRIBE REGISTRADOR MERCANTIL DE MADRID

CERTIFICO: QUE con el fin de expedir certificación que se solicita en el precedente fax; he examinado los libros de este Archivo a mi cargo de los cuales resulta:

PRIMERO: Que lo que sigue es fotocopia fiel y exacta de las inscripciones 8ª y 23ª practicadas en este Registro Mercantil referentes a la sociedad "DISFAR SA", actualmente denominada "BIOTECNET I MAS D SOCIEDAD ANONIMA", que obran al folio 12 vuelto y siguientes, del tomo 4.970, de la sección 8ª, hoja M-81.263:



El Indica... 0270

0600023

OTROS ACTOS SOCIALES
DECLARACION DE UNIPERSONALIDAD

Remitidos los datos Registrarios
el R. 15-11-95
de 1995

... FAR SA".- MEDIANTE DOCUMENTO expedido en Madrid el día 22 de Noviembre de 1995, por Don Jose Maria Seijas Vazquez como Administrador Unico de la Sociedad, cuya firma legitimo el Notario de Madrid, Don Angel Perez Fernandez, y a los efectos de cumplimentar lo establecido en la Disposicion Transitoria Octava, en relacion con los articulos 126 y siguientes de la Ley 2/1995, de 23 de marzo, y la Disposicion Adicional Segunda de la citada ley, en relacion con el articulo 311, que se añade por la misma a la Ley de Sociedades Anónimas, SE HACE CONSTAR LO SIGUIENTE: PRIMERO: QUE EL SOCIO UNICO DE LA SOCIEDAD DE ESTA HOJA ES: LA ENTIDAD "FAES, FABRICA ESPAÑOLA DE PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS, S.A.". SEGUNDO: QUE LA IDENTIDAD DEL CITADO SOCIO es la siguiente: "FAES, FABRICA ESPAÑOLA DE PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS, S.A.", de nacionalidad española, de duracion indefinida, con domicilio social en Bilbao, calle Rodriguez Arias, número 20, siendo el objeto social de la misma la fabricacion y venta de productos quimicos y farmaceuticos. Su CIF es número A/48004360, figurando inscrita en el Registro Mercantil de Vizcaya al Tomo 1471, folio 46, hoja número 1251, e inscripcion 1, libro 995 Seccion 3 de Sociedades.- EN SU VIRTUD INSCRIBO LA EXPRESADA DECLARACION DE LA SITUACION DE SOCIO UNICO DE LA SOCIEDAD DE ESTA HOJA. Asi resulta del relacionado documento, cuyo original ha quedado archivado en este Registro Mercantil, con el número 412/95 de su legajo correspondiente, y que fue presentado en este Registro el día 1 DE DICIEMBRE DE 1995, con el número 28, segun asiento de presentacion 548 Del Diario 548. Madrid, a Sieta de Diciembre de Mil Novecientos Noventa y Cinco. *[Firma]*
Uns. S/M DIEZ MIL SEISCIENTAS CINCUENTA pesetas.



Indicador n.º: 0 2 7 0

[Handwritten signature]



23

"BIOTECNET I, S.A. D. SOCIEDAD ANONIMA".- DON MARIANO UCAR ANGULO, en nombre y representación de esta Compañía, como representante persona física del socio único de la misma "FAES FARMA, S. A.", debidamente facultado y llevando a cumplimiento las decisiones del propio socio único adoptadas con fecha 24 DE

67
CA DESEMBOLSO DE DIVIDENDOS PASIVOS
62

01 Remitidos al R.N.C. los datos
02 reglamentarios dentro del plazo
03
04 previsto en el artículo 384 RRM



L. Indicador n.º: 0 2 7 0

0000024

1.- Desembolso de dividendo pasivo.

El Socio Único, FAES FARMA, S.A., entidad domiciliada en Bilbao, calle Rodríguez Arias, nº 20, con NIF A48-004060, que figura inscrita en el Registro Mercantil de Vizcaya al Tomo 4275, Folio 158, Hoja B1-2691, Inscripción 230ª, ha procedido al desembolso del dividendo pasivo pendiente que ascienden al 75 % del valor nominal de las acciones nº 101/10.000, ambas inclusive, y ello por un importe en conjunto de 44.698,50 €, por desembolsos, realizados con fecha 4 de noviembre de 2009, por importe de 44.625,15 € y el 11 de noviembre de 2010 por importe de 73,35 €, mediante ingresos efectuado en la cuenta bancaria de la Sociedad nº 00490145622110451771 del Banco Santander, S.A., Sucursal 1800 de Bilbao.

Como consecuencia de dicho desembolso, las acciones nº 101/10.000 de la Sociedad han quedado totalmente desembolsadas.

Se aprueba por unanimidad.

2.- Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Como consecuencia del desembolso pasivo efectuado por el Socio Único, Faes Farma, S.A., se modifica el artículo 5 de los Estatutos Sociales, que en lo sucesivo tendrá la siguiente redacción:

Artículo 5.- El capital social es de SESENTA MIL DOSCIENTOS EUROS.-

Dicho capital está representado por DIEZ MIL (10.000) acciones nominativas de SEIS EUROS CON DOS CENTÍSIMOS DE EURO (6,02 €), de valor nominal cada una, numeradas correlativamente del UNO (1) al DIEZ MIL (10.000), ambos inclusive.

Todas las acciones están totalmente suscritas y desembolsadas.

La realidad de la aportación dineraria se acredita con una certificación de la reseñada entidad bancaria, de fecha 15 de noviembre de 2010, que se inserta.- Se ha identificado nominalmente al título



real. Archivada la fotocopia compulsa da en el legajo especial 217/2011/1 Ley 10/2010.- EN SU VIRTUD INSCRIBO los expresados acuerdos de DISEMBOLSO DE DIVIDENDOS PASIVOS Y MODIFICACION DEL ARTICULO 5 DE LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD DE ESTA HOJA.- Así resulta de la escritura autorizada por el Notario JOSE ANTONIO ISUSI ECUMPIA de BILBAO el día 13 de noviembre de 2010, con el número 5233/2010 de su protocolo. Presentada copia en este Registro con el número 1/2011/217 el día tres de enero de dos mil once en soporte papel, según Asiento de Presentación 987 del diario 2165.- Madrid a diez de enero de dos mil once.- Hons. S/M Y L. D.

REGISTRO MERCANTIL DE MADRID			
02	TOMO	SEC.	LIBRO
03	15853	8	0
04	HOJA		
05	M-81263		
06	NOTAS MARGINALES		
07	N.º DE ORDEN INSCRIP.		



SEGUNDO: Y que en la propia hoja no figuran inscripciones posteriores que modifiquen los particulares solicitados, no figurando inscrita la Disolución ni Liquidación de la sociedad de la que se certifica, por lo que continua VIGENTE según el Registro.

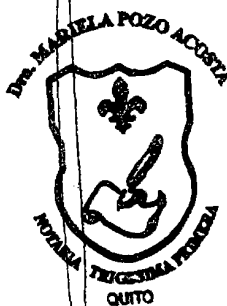
Y para que conste, y no existiendo en el libro diario asiento alguno relativo a documento pendiente de inscripción que se refiera a la Sociedad de la que se certifica, expido la presente que va extendida en 6 hojas de papel timbrado de este Registro números 5747559 al 5747564, ambos inclusive, y la firmo en Madrid a cuatro de abril de dos mil once.

EL REGISTRADOR



Presentada en el Libro Diario de certificaciones con el asiento numero 17.707/2011.

Hons. s/m.



Yo, ANTONIO FERNANDEZ-GOLFIN APARICIO, Notario de Madrid y de su Ilustre Colegio. -----

DOY FE: Que conozco y considero legitima la firma que antecede de DOÑA ISABEL ADORACION ANTONIANO GONZALEZ, Registradora Mercantil de Madrid, puesta al final de una certificación referente a la Sociedad "BIOTECNET I MAS D SOCIEDAD ANONIMA" compuesta por seis folios escritos por una sola de sus caras, los cuales rubrico y sello con el de mi Notaria. -----

Madrid, 5 de abril de 2011

Libro Indicador Número: 270

SELLO DE
LEGITIMACIONES Y
LEGALIZACIONES



FE PÚBLICA
NOTARIAL



NO UTILIZABLE
PARA CERTIFICAR

Apostille (o legalización única)
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)
(Real Decreto 2433/1978, de 2 de octubre)

1. País: *España*
El presente documento público
2. Ha sido firmado por *D. Antonio Fernandez-Golfin Aparicio*
Actuando en calidad de *NOTARIO*
3. Se halla sellado/timbrado con el de su Notaría
4. CERTIFICADO

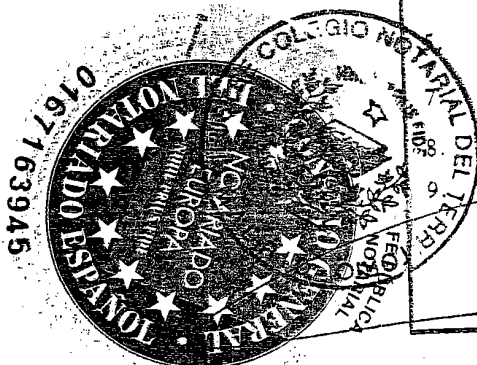
En Madrid 6. El *07 ABR. 2011*

Por el Decano del Colegio Notarial de Madrid

Con el número *26559*

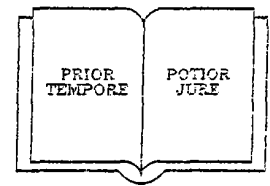
Sello/timbre: 10. Firma *[Signature]*

Don Manuel/Gerardo Tardío Berjano



1255

0000026



MDCCCLXI

Registro Mercantil de Madrid

Boletín 1-1955 D. S. A.



Certificación

Paseo de la Castellana, 44
28046 MADRID

EL QUE SUSCRIBE, REGISTRADOR MERCANTIL DE MADRID.

CERTIFICO: Que a petición expresa de "FAES FARMA SA", solicitando certificación referente a la Sociedad "BIOTECNET I MAS D SOCIEDAD ANONIMA", comprensiva de su existencia, he examinado los Libros del Archivo de este Registro de mi cargo de los cuales resulta:

PRIMERO: Que en la inscripción 1ª de la hoja número 66097-2, folio 92 y siguientes del tomo 684, libro 650, sección 3ª, extendida el 19 de Julio de 1.985 en virtud de primera copia de la escritura de constitución otorgada en Madrid el día 23 de Enero de 1.981 ante su Notario Don Ángel Pérez Fernández, con el número 230 de su Protocolo, en unión de otras dos escrituras otorgadas ante el citado Notario de Madrid, los días 9 de Mayo de 1.985 y 21 de Junio de 1.985, con los números 1.605 y 2.177, respectivamente, de su protocolo, consta inscrita en este Registro Mercantil la Sociedad Anónima denominada actualmente "BIOTECNET I MAS D SOCIEDAD ANONIMA", la cual fue constituida mediante dichas escrituras.

SEGUNDO: Y que en la propia hoja, no figura inscrita la Disolución ni la Liquidación de la Sociedad de la que se certifica, por lo que continúa vigente según el Registro, estando la misma Adaptada a la Ley de Sociedades Anónimas 1.564/1.989 de 22 de Diciembre, con nuevo número de hoja M-81263.

Y para que conste, y no existiendo en el Libro Diario asiento alguno relativo a documento pendiente de inscripción que se refiera a la Sociedad de la que se certifica, expido la presente y la firmo en Madrid, a treinta de Marzo de dos mil once.

EL REGISTRADOR



Presentada en el Libro Diario de certificaciones con el asiento número 17.023/2.011.

Honos. s/m

Yo, ANTONIO FERNANDEZ-GOLFIN APARICIO, Notario de Madrid y de su Ilustre Colegio. -----

DOY FE: Que conozco y considero legitima la firma que antecede de DOÑA ISABEL ADORACION ANTONIANO GONZALEZ, Registradora Mercantil de Madrid. -----

Madrid 5 de abril de 2011

Libro Indicador Número: 271

SELLO DE
LEGITIMACIONES Y
LEGALIZACIONES

FE PÚBLICA
NOTARIAL



NO UTILIZABLE
PARA CERTIFICAR

Apostille (o legalización única)
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)
(Real Decreto 2433/1978, de 2 de octubre)

1. País: *España*
El presente documento público
2. Ha sido firmado por *D. Antonio Fernandez-Golfin Aparicio*

Actuando en calidad de NOTARIO

halla sellado/timbrado con el de su Notaría

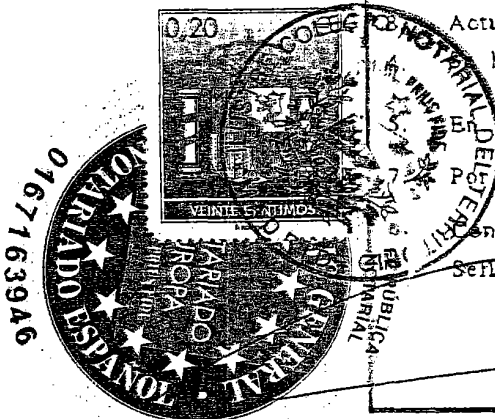
CERTIFICADO
6. El 07 ABR. 2011

Por el Decano del Colegio Notarial de Madrid
en el número 26558

Sello/timbre:

10 Firma:

Don Manuel Gerardo Tajo Berjano





REPÚBLICA DEL ECUADOR



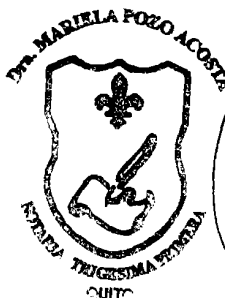
R A Z O N D E P R O T O C O L I Z A C I O N . - A petición de la Abogada María Fernanda Fabara con matrícula profesional número 12008 del del Colegio de Abogados de Pichincha protocolizo en el Registro de Escritura públicas a mi cargo actualmente de la Notaria Trigésima Primera, CERTIFICADO DE EXISTENCIA LEGAL DE LA COMPAÑIA BIOTECNET I MAS D S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL en español . Constante de diez fojas útiles incluida la petición de la Abogada, a seis de mayo del dos mil once.- GRH

LA NOTARIA

DRA. MARIELA POZO ACOSTA
NOTARIA TRIGÉSIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO

PROTOCOLIZO, ANTE MI DOCTORA MARIELA POZO ACOSTA, NOTARIA TRIGÉSIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO, Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA PRIMERA COPIA CERTIFICADA, DEBIDAMENTE FIRMADA Y SELLADA EN QUITO A, SEIS DE MAYO DEL 2011. GRH.

NOTARIA TRIGESIMA PRIMERA
DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO



LA NOTARIA

DRA. MARIELA POZO ACOSTA
NOTARIA TRIGÉSIMA PRIMERA DEL D.M. DE QUITO



NOTARIA TRIGÉSIMA PRIMERA DEL D.M. DE QUITO

Quito mayo 5, 2011


Doctora
Mariela Pozo Acosta
Notaria Trigésima Primera del Cantón Quito
Presente.-

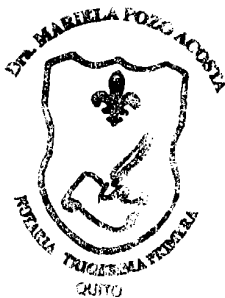
Maria Fernanda Fabara, abogada en libre ejercicio, solicito a usted comedidamente se sirva protocolizar en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaria actualmente a su cargo, el siguiente documento que adjunto:

Certificado de Existencia de la Compañía FAES FARMA S.A, en español.

Esta solicitud la fundamento en el artículo 18 número 2 de la Ley Notarial vigente.

DR. MARIELA POZO ACOSTA
Atentamente


Maria Fernanda Fabara
Abogada Mat. Prof. 12008 CAP



EL QUE SUSCRIBE, REGISTRADOR MERCANTIL DE LA PROVINCIA DE VIZCAYA

CERTIFICO: En vista de la instancia que precede suscrita el día veinticuatro de marzo de dos mil once, solicitando se le expida certificación a que la misma se refiere y examinados los libros a mi cargo, de ellos resulta:-----

Primero.- Que de los asientos del Registro Mercantil, resulta que la sociedad " **FAES FARMA, SOCIEDAD ANONIMA**", con C.I.F. número A-48-004.360, se halla inscrita en el Registro Mercantil de Vizcaya, al folio 161 del tomo 4275 de la Sección General de Sociedades hoja BI-2.691-A, inscripción 233*.-----

Segundo.- La Sociedad de la cual se certifica, se halla vigente, y no esta sometida a la Ley Concursal 22/2003 de 9 de julio.-----

Tercero.- La Sociedad de la cual se certifica **NO ESTA DISUELTA NI EN FASE DE LIQUIDACION**.-----

Cuarto.- **NO EXISTE** a la hora y fecha de apertura de los Diarios del Registro, asientos de presentación vigentes en el de presentación de documentos.

Lo que antecede está conforme con lo que del Registro resulta. Y para que conste, firmo la presente que va extendida a continuación de la instancia en el presente folio.

Bilbao a veinticuatro de marzo de dos mil once.



ADVERTENCIAS

Queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la presente información registral a ficheros o bases de datos informáticas para la consulta individualizadas de personas físicas o jurídicas, incluso expresando la fuente de procedencia (Instrucción de la D.G.R.N. 17/02/98)

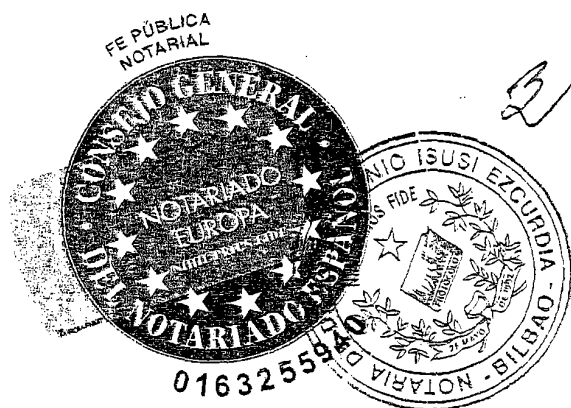
A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal queda informada de que:

- 1.- Conforme a lo dispuesto en las cláusulas informativas incluidas en el modelo de solicitud los datos personales expresados en el presente documento han sido incorporados a los libros de este Registro y a los ficheros que se llevan en base a dichos libros, cuyo responsable es el Registrador.
- 2.- En cuanto resulte compatible con la legislación específica del Registro, se reconoce a los interesados los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en la Ley Orgánica citada pudiendo ejercitarlos dirigiendo un escrito a la dirección del Registro.

LEGITIMACION: YO, JOSE ANTONIO ISUSI EZCUDIA, NOTARIO DEL ILUSTRE
COLEGIO DEL PAÍS VASCO, CON RESIDENCIA EN BILBAO.....

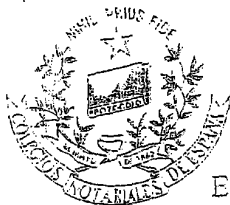
DOY FE: Que considero legítima la firma y rúbrica que
antecede de INIGO BASURTO SOLAGUREN BEASCOA
POR SERME CONOCIDO

Bilbao, a 29 de Mayo de 2011



ANOTADO EN LIBRO INDICADOR
BAJO EL NÚMERO 91





0000031

El presente folio es el agregado al documento en el que figura la firma de D. JOSE ANTONIO ISUSI EZCURDIA, estampada al folio de papel común del testimonio de legitimación de firma expedido el 29 de marzo de 2011 con el asiento número 91 del Libro Indicador.

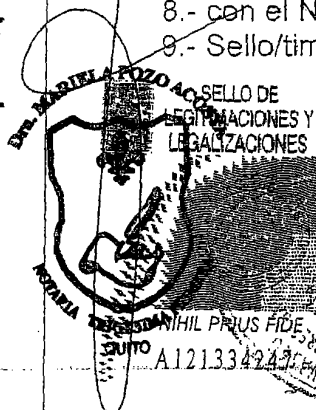
APOSTILLE

Convention de la Haye du 5 octobre 1961

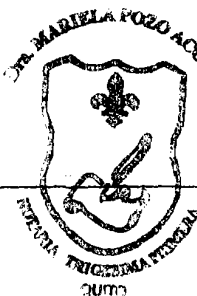
- 1.- País: España
El presente documento público
- 2.- ha sido firmado por D. JOSE ANTONIO ISUSI EZCURDIA
- 3.- Actuando en calidad de NOTARIO
- 4.- Se halla sellado/timbrado con el sello de su Notaría

CERTIFICADO

- 5.- en SANTURTZI
- 6.- el día 4 de Abril de 2011
- 7.- por D. MARIO-JULIAN MARTINEZ DE BUTRON MARTINEZ, Censor
Segundo de la Junta Directiva del Ilustre Colegio Notarial del País Vasco
- 8.- con el Número 1822/11
- 9.- Sello/timbre
- 10.- Firma



FE PÚBLICA
NOTARIAL



RF1622849

Dra. Mariela Pozo Acosta



REPÚBLICA DEL ECUADOR



RAZON DE PROTOCOLIZACION.- A petición de la Abogada María Fernanda Fabara con matrícula profesional número 12008 del del Colegio de Abogados de Pichincha protocolizo en el Registro de Escritura públicas a mi cargo actualmente de la Notaria Trigésima Primera, **CERTIFICADO DE EXISTENCIA LEGAL DE LA COMPAÑIA FAES FARM S.A.** en español, Constante de cinco fojas útiles incluida la petición de la Abogada, a seis de mayo del dos mil once.- GRH

LA NOTARIA

DRA. MARIELA POZO ACOSTA
NOTARIA TRIGÉSIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO

PROTOCOLIZO, ANTE MI DOCTORA MARIELA POZO ACOSTA, NOTARIA TRIGÉSIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO, Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA PRIMERA COPIA CERTIFICADA, DEBIDAMENTE FIRMADA Y SELLADA EN QUITO A, SEIS DE MAYO DEL 2011. GRH.



NOTARIA TRIGESIMA PRIMERA
DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

LA NOTARIA

DRA. MARIELA POZO ACOSTA
NOTARIA TRIGESIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO
Dra. MARIELA POZO ACOSTA



NOTARIA TRIGÉSIMA PRIMERA DEL D.M. DE QUITO

0000032

IMPRIMIR



REPÚBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
ABSOLUCIÓN DE DENOMINACIONES
OFICINA QUITO

NÚMERO DE TRÁMITE: 7359268
TIPO DE TRÁMITE: CAMBIO NOMBRE/TRANSFORMACIÓN
SEÑOR: FABARA GUERRA MARÍA FERNANDA
FECHA DE RESERVACIÓN: 27/04/2011 11:06:43

PRESENTE:

A FIN DE ATENDER SU PETICIÓN PREVIA REVISIÓN DE NUESTROS ARCHIVOS LE INFORMO QUE SU CONSULTA PARA CAMBIO DE NOMBRE/TRANSFORMACIÓN DE LA COMPAÑÍA

7359103 FAES FARMA DEL ECUADOR S.A.

HA TENIDO EL SIGUIENTE RESULTADO:

1.- FAES FARMA DEL ECUADOR S.A.
APROBADO

ESTA RESERVA DE DENOMINACIÓN SE ELIMINARA EL: 27/05/2011 //

A PARTIR DEL 24/07/2006 DE ACUERDO A RESOLUCIÓN JURÍDICA NO. 06-Q-IJ-002 DE FECHA 24/07/2006 LA RESERVA DE DENOMINACIÓN TENDRÁ UNA DURACIÓN DE 30 DÍAS

PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.



SRA. MARÍA ELENA ARGUELLO
DELEGADA DEL SECRETARIO GENERAL



BANCO INTERNACIONAL

CERTIFICADO DE DEPOSITO

EN CUENTA ESPECIAL DE INTEGRACION DE CAPITAL

Certificamos que hemos recibido en la **CUENTA ESPECIAL DE INTEGRACION**
DE CAPITAL N° 050108713 abierta el 05 de Mayo del 2011
a nombre de la **COMPANIA EN FORMACION**,
FAES FARMA DEL ECUADOR S.A.
que se denominará CINCO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
la cantidad de _____
que ha sido consignada
por orden de las siguientes personas:

	Cantidad del Aporte
FAES FARMA S.A.	\$ 4,950.00
BIOTECNET I MAS D, S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL	\$ 50.00
X	X
X	X
X	X
X	X
X	X
X	X
X	\$ 5,000.00

El depósito será entregado a los Administradores que sean designados por esa Compañía, una vez que el señor Superintendente de Compañías o de Bancos, según el caso, haya comunicado a este Banco que ésta se encuentra constituida y previa entrega de una copia certificada de los nombramientos de los Administradores con la correspondiente constancia de su inscripción en el Registro Mercantil, y de una copia auténtica de las Escrituras de Constitución con las respectivas razones de aprobación e inscripción.

Si la referida Compañía en formación no llegare a constituirse, este depósito será reintegrado a los depositantes previa entrega de este certificado y luego de haber recibido del señor Superintendente de Compañías o de Bancos, según sea el caso, la autorización otorgada para el efecto.

Este depósito devengará intereses a la tasa establecida en la Solicitud - Contrato de Apertura de la Cuenta Especial de Integración de Capital, siempre y cuando se mantenga por 31 días o más.

BANCO INTERNACIONAL S.A.

QUITO, 5 de Mayo del 2011

Lugar y Fecha de emisión

Fórm. 781-3217 R

Firma Autorizada

0000033

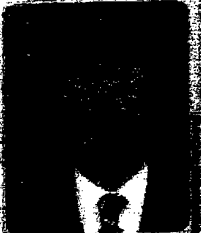
REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y SEGURO SOCIAL

CITADANIA NO 050101605-9

NEYTHALER BAQUERO JOSE RAFAEL
COTOPAXI/CATACUNGA/LA MATRIZ
27 OCTUBRE 1963

003- 0301 01757 M

COTOPAXI/ LATACUNGA
LA MATRIZ 1963




ECUATORIANA ***** V44444444

CASERO / MARIA DEL PILAR PREACIOS F
SUPERIOR DR. JURISPRUDENCIA
JOSE GUILLERMO NEYTHALER
ABOGADO

QUITO 10/11/2009

10711/2021

REN 2009635



Dr. MARIELA POZO ACOSTA
MAYORIA TRICOLOR FEDERAL
QUITO

REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACION
REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 07/05/2011


330-0119
NUMERO

0501016059
CEDULA

NEYTHALER BAQUERO JOSE RAFAEL

QUITO
CANTON
ZONA

FJ PRESIDENTE(S) DE LA JUNTA



Dra. Mariela Pozo Acosta



REPÚBLICA DEL ECUADOR

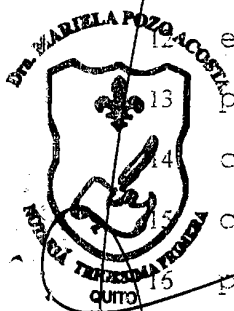


1 liquidador el Gerente General y actuará como liquidador
2 suplente el Presidente, más de existir oposición a ello,
3 la Junta General nombrará un liquidador principal y un
4 suplente. DISPOSICIONES TRANSITORIAS.- PRIMERA: El
5 Capital Suscrito se encuentra pagado en su totalidad,
6 según el Cuadro de Integración de Capital que consta a
7 continuación:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO EN NUMERARIO	NUMERO DE ACCIONES
FAES FARMA S.A.	US\$ 4.950	US\$ 4.950 +	4.950
BIOTECNET I MAS D, S.A., SOCIEDAD UNIPERSONAL	US\$ 50	US\$ 50 +	50
TOTAL	US\$ 5000 //	US\$ 5000 //	5.000 //

8
9 Se adjunta como parte de la presente escritura pública el
10 Certificado de Depósito de Integración. SEGUNDA: Los
11 accionistas de la Compañía son de nacionalidad española
12 respectivamente, y realizan su inversión con el carácter
13 de extranjera directa. TERCERA: Se designa a la compañía
14 CONSULTMZ CIA. LTDA. como Gerente General y al señor
15 Gonzalo López Casanueva como Presidente de FAES FARMA DEL
16 ECUADOR S.A. CUARTA: Se concede autorización a los
17 doctores José Meythaler y/o Margarita Zambrano Albuja y/o
18 Lorena Villagomez y/o Patricia Villamarín y/o Cristhian
19 Hermosa y/o a los abogados María Fernanda Fabara Guerra
20 y/o Patricia Manotoa y/o Gabriela Mendieta para que

1 gestionen la aprobación e inscripción de la presente
2 escritura pública. Usted señor Notario, se servirá
3 agregar las demás cláusulas de estilo para la plena
4 validez de esta escritura. Hasta aquí la minuta que junto
5 con los documentos anexos y habilitantes que se incorpora
6 queda elevada a escritura pública con todo su valor
7 legal, y que, los comparecientes aceptan en todas y cada
8 una de sus partes, minuta que esta firmada por el Abogada
9 Maria Fernanda Fabara afiliada al Foro de Abogados de
10 Pichincha, bajo el numero: doce mil ocho del Colegio de
11 Abogados de Pichincha, para la celebración de la presente
12 escritura se observaron los preceptos y requisitos
13 previstos en la Ley notarial; y, leida que les fue a los
14 comparecientes por mi la Notaria, se ratifican y firman
15 conmigo en unidad de acto quedando incorporada en el
16 protocolo de esta Notaria, de todo lo cual doy fe.



17
18
19
20 DR. JOSE RAFAEL MEYTHALER BAQUERO

21 C.C. 050101605-9

22

23

24

25

26

27

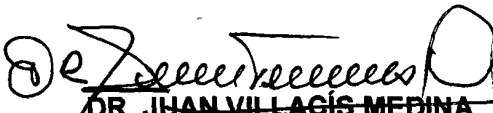
28


DRA. MARIELA POZO ACOSTA

NOTARIA TRIGESIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO

SE OTORGO ANTE LA DOCTORA MARIELA POZO ACOSTA Y EN MI CALIDAD DE NOTARIO TRIGÉSIMO PRIMERO ENCARGADO DEL CANTÓN QUITO, MEDIANTE ACCIÓN DE PERSONAL NÚMERO UNO UNO UNO NUEVE - DP - DPP DE FECHA VEINTE DE MAYO DEL DOS MIL ONCE, OTORGADA POR EL DOCTOR MANUEL ROSALES CÁRDENAS, DIRECTOR PROVINCIAL DE PICHINCHA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA (e), CONFIERO ESTA CUARTA COPIA CERTIFICADA DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA ANÓNIMA DENOMINADA "FAES FARMA DEL ECUADOR S.A.", DEBIDAMENTE FIRMADA Y SELLADA EN QUITO A UNO DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL ONCE.

EL NOTARIO


DR. JUAN VILLACÍS MEDINA
NOTARIO TRIGÉSIMO PRIMERO ENCARGADO DEL CANTÓN QUITO

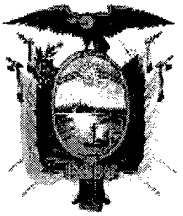


RAZON:- Tome nota al margen de la respectiva Escritura Pública de CONSTITUCION DE COMPAÑÍA "FAES FARMA DEL ECUADOR S. A.", de fecha diez de mayo del dos mil once; la APROBACION DE LA CONSTITUCION DE COMPAÑÍA, mediante resolución de la Superintendencia de Compañía numero SC.IJ.DJCPTE.Q.11.002521, de fecha diez de junio del año dos mil once, y que consta de los presentes instrumentos Públicos.

LA NOTARIA,


DRA. MARIELA POZO ACOSTA
NOTARIA TRIGÉSIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO



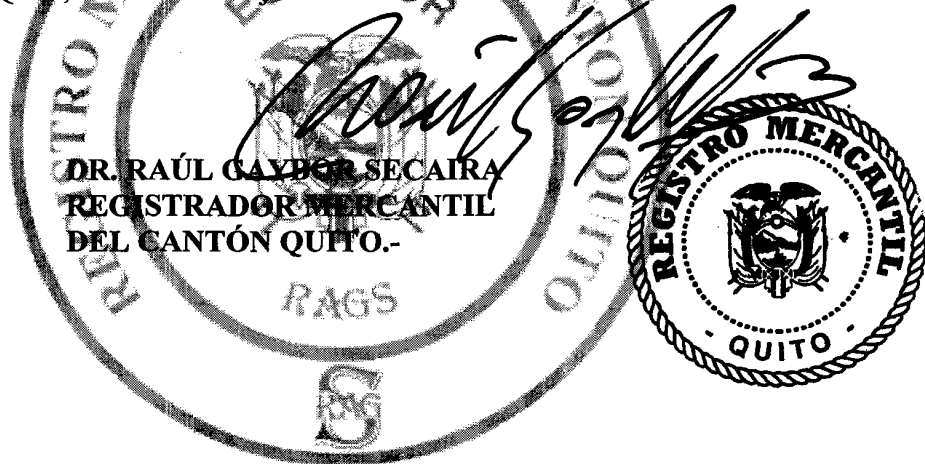


0000035

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



ZÓN: Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución número **SC.IJ.DJC.Q.11. CERO CERO DOS MIL QUINIENTOS VEINTE Y UNO** del **SR. DIRECTOR JURÍDICO DE COMPAÑÍAS** de 10 de junio del 2.011, bajo el número **2008** del Registro Mercantil, Tomo **142.-** Queda archivada la **SEGUNDA** Copia Certificada de la Escritura Pública de **CONSTITUCIÓN** de la Compañía "**FAES FARMA DEL ECUADOR S. A.**", otorgada el 10 de mayo del 2.011, ante la Notaria **TRIGÉSIMA PRIMERA** del Distrito Metropolitano de Quito, **DRA. MARIELA POZO ACOSTA.-** Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo **SEGUNDO** de la citada Resolución de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 de 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo año.- Se anotó en el Repertorio bajo el número **25083.-** Quito, a veintiuno de junio del año dos mil once.- **EL REGISTRADOR.-**



RG/lg.-



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

0000036

OFICIO No. SC.IJ.DJC.Q.11.

17507

Quito,

54 JUL. 2011

Señores
BANCO INTERNACIONAL
Ciudad

De mi consideración:

Cúpleme comunicar a usted que la compañía **FAES FARMA DEL ECUADOR S.A.**, ha concluido los trámites legales previos a su funcionamiento.

En tal virtud, puede el Banco de su gerencia, entregar los valores depositados en la "Cuenta de Integración de Capital" de esa compañía, a los administradores de la misma.

Atentamente,



Dr. Víctor Cevallos Vásquez
SECRETARIO GENERAL