



ACTA DE CERTIFICACION DE FIRMAS



QUITO - ECUADOR

F 007059844

1 Buenos Aires, 19 de Abril de 2011 . En mi carácter de escribano

2 Titular del Registro Notarial 234 de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires.-

3 CERTIFICO: Que la/s firma.- que obra/n en el

4 documento que adjunto a esta foja, cuyo requerimiento de certificación se

5 formaliza simultáneamente por ACTA número 154 del LIBRO

6 número 97 , es/son puesta/s en mi presencia por la/s persona/s

7 cuyo/s nombre/s y documento/s de identidad se menciona/n a continuación así como

8 la justificación de su identidad. Carlos Alberto CAMPORA, con Documento

9 Nacional de Identidad 8.326.948; quien justifica su identidad de acuerdo al

10 inciso a) del artículo 1002 del Código Civil; y manifiesta actuar en carácter

11 de PRESIDENTE de la sociedad que gira en esta plaza en la Avenida Ro-

12 que Saenz Peña 995, primer piso, departamento "A", bajo la denominación

13 "BIOGÉNESIS BAGÓ S.A.".- ACREDITA la existencia de la sociedad y el

14 carácter invocado, cuya vigencia y extensión de sus facultades asegura,

15 con la siguiente documentación: a) Con el texto ordenado de los estatutos

16 según escritura número 40 de fecha 24 de febrero de 2005, pasado ante el

17 Escribano de esta Ciudad Héctor M. Cesaretti, al folio 215 del Registro

18 Notarial 2022 a su cargo, el que se inscribió en la Dirección Provincial de

19 Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires, el 12 de mayo de

20 2005, en la Matricula 47452, de Sociedades Comerciales, legajo 9/85721;

21 b) Con el Acta de Asamblea General Extraordinaria de fecha 12 de junio

22 de 2006 de Cambio de denominación social, la que se inscribió en la Ins-

23 pección General de Justicia el 12 de julio de 2006, bajo el número 10581,

libro 99 de Sociedades por Acciones; c) Con el Acta de Asamblea de fecha

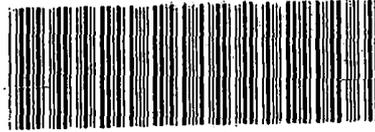
110505 110697



05/05/2011

11:34:16

110505 218053



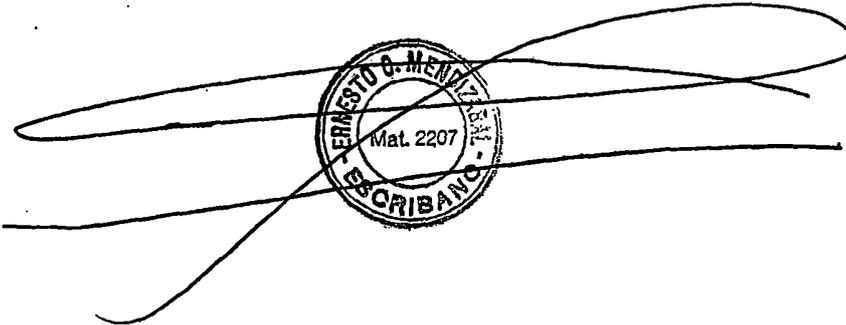
05/05/2011

11:34:16



F 007059844

del Libro de Actas de Asamblea número 2 rubricado en la Inspección General de Justicia – Registro Público de Comercio-, el 6 de octubre de 2006, bajo el número 85394-06; d) Con el Acta de Directorio número 164 de fecha 28 de Abril de 2010 de distribución de cargos, la que obra a foja 122 del Libro de Actas de Directorio número 2 rubricado en la Inspección General de Justicia, el 6 de octubre de 2006, bajo el número 85392-06; documentación que he tenido a la vista con facultades suficientes para esta acto.-


 ERNESTO G. MENDIZÁBAL
 Mat. 2207
 ESCRIBANO

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49



LEGALIZACION



PRIMERA
QUITO - ECUADOR

L 010096782

COLEGIO DE ESCRIBANOS
CIUDAD DE BUENOS AIRES

EL COLEGIO DE ESCRIBANOS de la Ciudad de Buenos Aires, Capital Federal de la República Argentina, en virtud de las facultades que le confiere la ley orgánica vigente, LEGALIZA la firma y sello del escribano ~~ERNESTO CARLOS MENDIZABAL~~ obrantes en el documento anexo, presentado en el día de la fecha bajo el N° ~~110505218053/4~~ La presente legalización no juzga sobre el contenido y forma del documento.

Buenos Aires, ~~Jueves 5 de Mayo de 2011~~



COLEGIO DE ESCRIBANOS

[Handwritten Signature]
ESC. ELENA NORMA PIETRAPERTOSA
COLEGIO DE ESCRIBANOS
CONSEJERA



-4

5633

1 PRIMERA COPIA.- FOLIO TRESIENTOS CINCO.

2 PODER GENERAL.- "BIOGÉNESIS BAGÓ S.A." a favor de CORRAL &

3 ROSALES CÍA. LTDA., Francisco ROSALES RAMOS, Xavier ROSALES KURI

4 y Rafael ROSALES KURI.

5 ESCRITURA NUMERO NOVENTA Y SEIS.- En la Ciudad Autónoma de

6 Buenos Aires, a diecinueve de Abril Dos mil once. Ante mi, Escribano Publico

7 Autorizante, COMPARECE Carlos Alberto CÁMPORA, argentino, casado,

8 con Libreta de Enrolamiento 8.326.948, mayor de edad, con domicilio legal en

9 la Avenida Presidente Roque Sáenz Peña número 995, piso primero,

10 departamento "A", de esta Ciudad; quien se identifica de acuerdo al inciso a)

11 del artículo 1002 del Código Civil.- INTERVIENE: interviene en carácter de

12 PRESIDENTE de la sociedad que gira en esta plaza en el domicilio indicado

13 bajo la denominación "BIOGÉNESIS BAGÓ S.A.".- ACREDITA la existencia

14 de la sociedad y el carácter invocado, cuya vigencia y extensión de sus

15 facultades asegura, con la siguiente documentación: a) Con el texto ordenado

16 de los estatutos según escritura número 40 de fecha 24 de febrero de 2005,

17 pasado ante el Escribano de esta Ciudad Héctor M. Cesaretti, al folio 215 del

18 Registro Notarial 2022 a su cargo, el que se inscribió en la Dirección Provincial

19 de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires, el 12 de mayo de 2005,

20 en la Matricula 47452, de Sociedades Comerciales, legajo 9/85721; b) Con el

21 Acta de Asamblea General Extraordinaria de fecha 12 de junio de 2006 de

22 Cambio de Denominación Social y Modificación del Artículo Primero, de

23 donde surge la denominación "BIOGENESIS-BAGÓ S.A." y el domicilio fijado

24 en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que se inscribió en

25 la Inspección General de Justicia - Registro Público de Comercio-, de la Ciudad

Este documento es una copia de una escritura pública inscrita en el Registro Público de Comercio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 19 de Abril de 2011, folio 5633.



N 013515633

Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, el 12 de julio de 2006, bajo el número 10581, libro 32 de Sociedades por Acciones; documentación que en fotocopias debidamente autenticadas obran agregadas al folio 942, protocolo del año 2006, del presente registro; c) Con la inscripción en la Administración Federal de Ingresos Público de la República Argentina (AFIP), bajo el número de identificación tributaria (C.U.I.T.) 30-65339981-9; d) Con el Acta de Asamblea de fecha 27 de Abril de 2010 de elección de autoridades, la que obra a fojas 19 y 20 del Libro de Actas de Asamblea número 2 rubricado en la Inspección General de Justicia - Registro Público de Comercio-, el 6 de octubre de 2006, bajo el número 85394-06; e) Con el Acta de Directorio número 164 de fecha 28 de Abril de 2010 de distribución de cargos, la que obra a foja 122 del Libro de Actas de Directorio número 2 rubricado en la Inspección General de Justicia, el 6 de octubre de 2006, bajo el número 85392-06; y g) Con el Acta de Directorio especial para este acto la que transcriba íntegramente es del siguiente tenor: Acta de Directorio Nro. 169. En la Ciudad de Buenos Aires, a los 14 días del mes de Marzo de 2011, siendo las 16 horas se reúnen los Sres. Directores de BIOGENESIS BAGO S.A. en la sede de Avda. Pte. Roque Saenz Peña 995 piso 1º "A" Ciudad de Buenos Aires, cuya asistencia registran firmando al pie la presente, bajo la presidencia del Dr. Carlos Alberto Cámpora. Se encuentra presente el Síndico Titular, Dr. Roberto Manuel Gonzalez Abad. Abierto el acto el Presidente informa que esta reunión tiene por finalidad considerar la apertura de una filial en la República del Ecuador mediante la participación mayoritaria en una sociedad anónima a constituirse conforme la legislación vigente en dicho país y la designación de apoderados especiales con facultades suficientes otorgando los poderes correspondientes. Luego de deliberar sobre el tema informado y por unanimidad, los Directores resuelven: 1º.- Participar en

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO
de acuerdo con el numeral cinco del artículo dieciocho
de la Ley Notarial, doy fé que la FOTOCOPIA que
antecede es FIEL COPIA del documento presentado
ante mí en..... folio(s) útiles. 05 FEB. 2015



Quitto, a
Dra. Ana Julia Solís Chávez
Notaria Décima Primera de Quito