



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:

LABORATORIOS BIOPAS S.A.

EXPEDIENTE:

150180

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

| IDENTIFICACIÓN | FECHA NOMBRAMIENTO | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | CARGO |
|----------------|--------------------|--------------------------------|-----------------|
| 1791917677001 | 14/07/2014 | CONSULTLMZ CIA. LTDA. | PRIMER DIRECTOR |

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION:

SE-Q-00000569

NOMBRE:

LABORATORIOS BIOPAS S.A.C

MOTIVO

ANUAL

DIRECCIÓN:

AVENIDA COMANDANTE ESPINAR N860, OF.201, MIRAFLORES, LIMA-

AÑO / FECHA:

2017

NACIONALIDAD:

PERU

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 |
|----------------|--------------------------------|-----------------|--------------|------------------------|----------------------------|
| 0501016059 | MEYTHALER BAQUERO JOSE RAFAEL | CEDULA | ECUADOR | AV. 6 DE DICIEMBRE | dheredia@lmzabogados.com |
| 1706298021 | ZAMBRANO ALBUJA MARGARITA ROSA | CEDULA | ECUADOR | PAUL RIVET | bmeythaler@lmzabogados.com |

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

| No | IDENTIFICAC. | NOMBRE | TIPO IDENTIFIC. | NACIONALIDAD | DIRECCION DOMICILIARIA | ESTADO CIVIL | CORREO ELECTRONICO | COTIZA BOLSA |
|------|---------------|----------------------------------|-------------------|--------------|------------------------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| 1. | SE-Q-00000566 | PHARMA CONSULTING GROUP S.A. | SOCIEDAD EXTRANJE | PANAMA | CALLE AGUILINO DE LA GUARDIA, URB. | | lalvarez@lmzabogados.com | NO |
| 1.1. | ASE-Q-0008442 | PASCAL FORGET | OTRO | PANAMA | COSTA DEL ESTE-TOSCANA DEL ESTE | | lalvarez@lmzabogados.com | NO |
| 1.2. | ASE-Q-0008443 | QUIROGA DE FORGET MARIA FERNANDA | OTRO | PANAMA | COSTA DEL ESTE-TOSCANA DEL ESTE | | lalvarez@lmzabogados.com | NO |
| 2. | ASE-Q-0008444 | JOSE CARLOS MORALES | OTRO | PANAMA | EDIFICIO OCEAN BUSINESS PLAZA | CASADO | pforget@biopasgroup.com | NO |

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

NOMBRE: Margarita Zambrano Albuja

No. IDENTIFICACIÓN: 1306298021

USPACIO
BLANCO



Factura: 001-001-000035219




20181701070D00283




DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20181701070D00283

Ante mí, NOTARIO(A) RAMIRO GONZALO BORJA BORJA de la NOTARÍA SEPTUAGÉSIMA , comparece(n) MARGARITA ROSA ZAMBRANO ALBUJA portador(a) de CÉDULA 1706298021 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, REPRESENTANDO A LABORATORIOS BIOPAS S.A.C en calidad de APODERADO(A) ESPECIAL; quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede INFORMACION DE COMPAÑIAS EXTRANJERAS, es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), A PETICIÓN EXPRESA DEL ESTUDIO JURIDICO MEYTHALER Y ZAMBRANO, SE CERTIFICAN LA CÉDULA DE CIUDADANÍA, CERTIFICADO DE VOTACIÓN, PODER . Y AUTORIZA SE OBTENGA EL CERTIFICADO ÚNICO PERSONAL DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO CIVIL DE ACUERDO AL ART. 75 DE LA LOGIDC. FIJA COMO DOMICILIO AV SEIS DE DICIEMBRE Y PAUL RIVET; TELF: 2568613; CORREO:INFO@LMZABOGADOS.COM 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 FEBRERO DEL 2018, (10:23).


MARGARITA ROSA ZAMBRANO ALBUJA
CÉDULA: 1706298021





NOTARIO(A) RAMIRO GONZALO BORJA BORJA
NOTARÍA SEPTUAGÉSIMA DEL CANTÓN QUITO



ESPACIO
BLANCO

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

ULA DE **CIUDADANÍA** No. **170629802-1**

APELLIDOS Y NOMBRES
ZAMBRANO ALBUJA MARGARITA ROSA
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA QUITO
GONZALEZ SUAREZ
FECHA DE NACIMIENTO **1963-10-14**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **F**
ESTADO CIVIL **CASADO**
PINTO DAVILA
JORGE ESTEBAN

FIRMA DEL CEDULADO

INSTRUCCIÓN SUPERIOR PROFESIÓN DR. JURISPRUDENCIA V443V442

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
ZAMBRANO GONZALO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ALBUJA LOLA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL 2010-09-14
FECHA DE EXPIRACIÓN
2022-09-14
CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL

IDECU1706298021
631014F220914ECU
ZAMBRANO<ALBUJA<MARGARITA<ROS

CNE REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

CIUDADANA (O)

ESTE DOCUMENTO ADECUITA QUE USTED
SUFIRADO EN EL REFERENDUM Y
CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

FIRMA DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA

CERTIFICADO DE VOTACIÓN 4 DE FEBRERO 2018 CNE

015 JUNTA No. **015 - 130** NUMERO **1706298021** CEDULA
ZAMBRANO ALBUJA MARGARITA ROSA APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN
QUITO CANTÓN ZONA 3
RUMIPAMBA PARROQUIA

14 DE FEBRERO 2018

Mano ZB



NOTARÍA SEPTUAGÉSIMA DEL CANTÓN QUITO

CERTIFICADO: 2018-17-01-70-B-3529

FACTURA N°

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe y CERTIFICO que el presente documento es FIEL COPIA DE ORIGINAL, y que obra de... fojas(s) útiles (es), que me fue presentado para este efecto y que acto seguido devolví al interesado.

Quito, a

Df. Ramiro Gonzalo Borja Borja
NOTARIO SEPTUAGÉSIMO DEL CANTÓN QUITO

ESPECIAL
BLAZZCO

03 FEB 2012



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Margarita Zambrano

Borja Ramiro Gonzalo



Número único de identificación: 1706298021

Nombres del ciudadano: ZAMBRANO ALBUJA MARGARITA ROSA

Condición del cedulaado: CIUDADANO

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

Fecha de nacimiento: 14 DE OCTUBRE DE 1963

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: DR.JURISPRUDENCIA

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: JORGE ESTEBAN PINTO DAVILA

Fecha de Matrimonio: 18 DE JULIO DE 1984

Nombres del padre: GONZALO ZAMBRANO

Nombres de la madre: LOLA ALBUJA

Fecha de expedición: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2010

Información certificada a la fecha: 7 DE FEBRERO DE 2018

Emisor: BORJA BORJA RAMIRO GONZALO - PICHINCHA-QUITO-NT 70 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 182-091-79511



182-091-79511

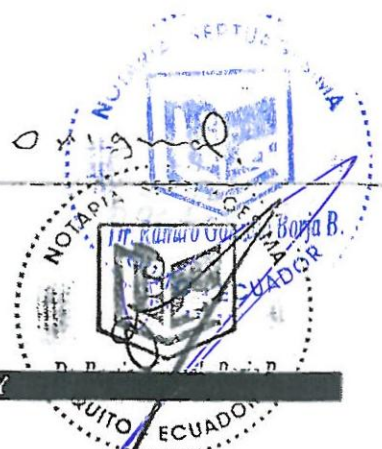
Borja Ramiro Gonzalo

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



ESPAZCO
BLANCO

NOTARIA ORIHUELA IBERICO
Av. Camino Real N° 111 - 2do. Piso
San Isidro - Lima - Telefax: 440-5422
442-2574 - 442-6339



PODER

POWER OF ATTORNEY

En la ciudad de Lima, Perú, a los 16 días del mes de julio de 2014, la señora Sonia Lili Lora Echegaray, a nombre y en representación de LABORATORIOS BIOPAS S.A.C., manifiesta:

In the city of Lima, Perú, on the 16th day of July 2014, Mrs Sonia Lili Lora Echegaray on behalf of and representing of LABORATORIOS BIOPAS S.A.C. declares:

PRIMERA.- COMPARECIENTES.-

Comparece la señora Sonia Lili Lora Echegaray, en su calidad de Representante Legal, y como tal, representante legal de LABORATORIOS BIOPAS S.A.C., legalmente constituida bajo las leyes de Perú, con domicilio principal en la ciudad de Lima, a la que en adelante se la denominará simplemente "LA MANDANTE", quien en forma libre y voluntaria a través del presente otorga poder a favor de los abogados Doctor José Rafael Meythaler Baquero y/o Doctora Margarita Zambrano de Pinto, a quienes en adelante se los podrá denominar simplemente "MANDATARIOS", para que de forma individual o conjunta, representen a la MANDANTE en la República del Ecuador.

FIRST.- APPEARERS.-

Sonia Lili Lora Echegaray, appears as Legal representative and legal representative of LABORATORIOS BIOPAS S.A.C., legally formed under the laws of Perú, with statutory seat in the city of Lima, which hereinafter will be simply called the "PRINCIPAL", who freely and by his own will through the present hereby grants a Proxy on behalf of the lawyers Doctors José Rafael Meythaler Baquero and/or Margarita Zambrano de Pinto, who hereinafter will be simply called "REPRESENTATIVES", for acting jointly or individually, represent the PRINCIPAL in the Republic of Ecuador.

SEGUNDA.- AMBITO DEL MANDATO.-

Los MANDATARIOS están facultados para representar a la MANDANTE en todos los actos y contratos que se deriven de la calidad de accionista de compañías de nacionalidad ecuatoriana, en las cuales la MANDANTE posee acciones. Para el cumplimiento de este encargo podrán realizar todos los actos necesarios para ejercer los derechos y cumplir con las obligaciones que le correspondan a la MANDANTE en su calidad de accionista, en especial: comparecer en el trámite de constitución de compañías, suscribir certificados provisionales y títulos de acciones; comparecer a las Juntas Generales de Accionistas; presentar peticiones al Superintendente de Compañías; presentar la información a la que esté obligada según la legislación ecuatoriana, en calidad de accionista; registrar las inversiones que realice la MANDANTE en el Banco Central del Ecuador.

SECOND.- SCOPE OF THE PRINCIPAL.-

The REPRESENTATIVES have the capacity of representing the PRINCIPAL within all the acts and contracts derived from their capacity of shareholder of Ecuadorian companies in which the PRINCIPAL has shares. For the fulfillment of this task, the REPRESENTATIVES will be able to carry out the necessary acts for executing the all the rights and fulfill with the obligations that correspond to the PRINCIPAL as shareholder, specially: appear in the process of establishment of corporations, subscribe shares; appear before the General Shareholders Boards; file petitions to the Superintendent of Companies; present the information which they are obliged to according to the Ecuadorian laws, and as shareholders; register investments made by the PRINCIPAL in the Central Bank of Ecuador.

Los Mandatarios tienen la atribución de contestar demandas e intervenir judicial y extrajudicialmente para defender los derechos e intereses de la MANDANTE; realizar y celebrar a nombre de la MANDANTE, todos los actos y contratos que se requieran ante las entidades y/o autoridades competentes, judiciales, administrativas, públicas, semipúblicas o privadas del Ecuador.

The REPRESENTATIVES have the obligation of answering claims and intervening judicial and extra judicially for defending the rights and interests of the PRINCIPAL, in which case a lawyer can be hired; carry out and enter on behalf of the PRINCIPAL, all the acts and contracts required before the entities and/or competent, judicial, administrative, public, semi public or private authorities of Ecuador.

En general, los MANDATARIOS podrán hacer, a nombre de la MANDANTE, todo aquello que sea necesario para cumplir a cabalidad con el mandato conferido y para proteger los derechos e intereses de la

In general, the REPRESENTATIVES will be able to carry out, on behalf of the PRINCIPAL, everything that is necessary for fulfilling the granted mandate and for protecting the rights and interests of the

NOTED
At. Co. ...
San Jose ...
442-5997 ...
B. ...

MANDANTE, por lo que ninguna entidad y/o autoridad pública o privada del Ecuador podrá alegar insuficiencia de poder. Los MANDATARIOS por ningún motivo serán personalmente responsables de las obligaciones de la MANDANTE.

PRINCIPAL, for which no public nor private authority of Ecuador could allege insufficiency of proxy. The REPRESENTATIVES for no reason will be personally responsible of the obligations of the PRINCIPAL.

TERCERA.- DURACION.-

El presente poder se confiere por tiempo indefinido y tendrá validez hasta que sea legalmente revocado.

THIRD.-TERM.-

The present Proxy is granted for an undefined time and will be valid until it is legally revoked.

Sonia Lora Echegaray
Representante Legal
Laboratorios Biopas S.A.C.

Representante Legal

NOTARIA ORIHUELA IBERICO
Av. Camino Real N° 111 - 2do. Piso
San Isidro - Lima - Teléfax: 440-5422
442-8897 - 442-2574 - 442-6339
E-mail: notjcoi@terra.com.pe

CERTIFICO Que la firma que antecede de Don (a)
Sonia Lora Echegaray
identificado con DNI 707306983
quien firma en su calidad de Representante Legal

de Laboratorios
Biopas S.A.C. según poder sujeción su le
partida N° 11782955 del Registro de
Percepciones Jurisdiccional de Firma
es auténtica la misma que legalizo.

Lima, 21 de Julio del 2014

JORGE E. ORIHUELA IBERICO

NOTARIO ABOGADO

EL NOTARIO NO ASUME RESPONSABILIDAD
SOBRE EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO
CUYA(S) FIRMA(S) CERTIFICA (D LEG 1847 ART. 100)

EL COLEGIO DE NOTARIOS DE LIMA CERTIFICA:

Que la firma y sellos que aparecen en el anverso de esta foja corresponden al (la) Notario(a) de Lima

Jorge E. Orduela Ibarra

Comprobante N° 167952 Fecha: 21 JUL 2014

Certifica la firma del Notario(a) más no el contenido.



Elard Wilfredo Vilca Monteagudo
SECRETARIO

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1981)

1. País / Country REPÚBLICA DEL PERÚ
El presente documento público / This public document
2. ha sido firmado por / has been signed by ELARD WILFREDO VILCA MONTEAGUDO
3. quién actúa en calidad de / acting in the capacity of SECRETARIO
4. y está revestido del sello / timbre de / bears the seal / stamp of COLEGIO DE NOTARIOS DE LIMA
Certificado / Certified
5. en / at SEDE CENTRAL - 6. el / the 22/07/2014 LIMA
7. por / by MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
8. bajo el número / N° MRE8562031412201732093
9. Sello/timbre / Seal/stamp 10. Firma / Signature



Acosta Cabrera María Raquel

Acosta Cabrera María Raquel
Dirección General de Política Consular
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Serie - 20 N° 526065

www.mre.gob.pe

NOTARÍA SEPTUAGÉSIMA DEL CANTÓN QUITO
DILIGENCIA: 2017-17-01-70-B-272

FACTURA N° 23432
De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe y CERTIFICO que el presente documento es FIEL COPIA DE ORIGINAL, y que obra de... fojas(s) útiles(es), que me fue presentado para este efecto y que acto seguido devolví al intercedido.

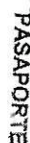
Quito, a ...
Dr. Ramiro González Borja Borja
NOTARIO SEPTUAGÉSIMA DEL CANTÓN QUITO



Nombre y firma del Funcionario
Name and signature of Official
CPC. HILDA CORNEJO DURAN
Jefe de la Agencia de
Pasaportes ATE
DIGEMIN

0910845

JUAN ALBERTO MORANTE GOMEZ
Gerente (e) de Registro Migratorio
FUNDACION MIGRACIONIZADO



REPUBLICA DEL PERU

PASAPORTE No. - PASSPORT No.
4981339

APPELLIDOS - SURNAMES

LORA ECHEGARAY

NUMBER - GIVEN NAME

SONIA LILL
NACIONALIDAD - NATIONALITY

DEPARTMENT OF THE ARMY

PERUANA
LUGAR DE NACIMIENTO

THE HOUSE OF COMMONS

FECHA DE EMISION: D

17 MAR 2010

1

07306983

FECHA DE NACIMIENTO - DATE OF BIRTH

06 AGO 1959

FECHA DE VENCIMIENTO - DATE OF EXPIRY
17 MAR 204E

[illegible][illegible]

NOTARÍA SEPTUAGÉSIMA DEL CANTÓN QUITO

CERTIFICO: 2018-17-01-70-B

FACTURA N°

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18 numeral 5 de la Ley Orgánica del Notariado, doy fe y CERTIFICO que el presente documento es FIEL COMPULSA DE LA COPIA CERTIFICADA, y que obra de 2 fojas (s) útiles (es), que me fue presentado para este efecto y que al seguido devolví al interesado.

Quito, a

07 FEB 2018

Dr. Ramiro Gonzalo Borja Borja
NOTARIO SEPTUAGÉSIMO DEL CANTÓN QUITO

APOSTILLE

(Convention de la Haya du 5 octobre 1961)

1. País / Country REPÚBLICA DEL PERÚ
El presente documento público / This public document
2. ha sido firmado por / has been signed by JUAN ALBERTO MORANTE GOMEZ
3. quién actúa en calidad de / acting in the capacity of GERENTE (E) DE REGISTRO MIGRATORIO
4. y está revestido del sello / timbre de / bears the seal / stamp of MIGRACIONES

Certificado / Certified

5. en / at SEDE CENTRAL - 6. el / the 22/07/2014
LIMA
7. por / by MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
8. bajo el número / N° MRE986351413551732102
9. Sello/timbre / Seal/stamp 10. Firma / Signature



Acosta Cabrera Maria Raquel

Acosta Cabrera Maria Raquel
Dirección General de Política Consular
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES