

Quito, a 20 de marzo de 2017

Señor,  
**Luciano Boccardo**  
Presente.-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **LABORATORIOS SIEGFRIED S.A.**, reunida el día de hoy tuvo el acierto de elegirle **GERENTE GENERAL** y como tal Representante Legal de la compañía por el periodo estatuario de dos años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento.

Usted tendrá a cargo la dirección y administración de la compañía, en los términos que establece el estatuto social, así como la representación judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía **MEDISCIENCE S.A.** se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, el 9 de abril del 2003 y fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 26 de junio de 2003. Mediante escritura pública celebrada ante Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, Doctor Sebastián Valdivieso Cueva, con fecha 9 de junio de 2009 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 7 de septiembre de 2009, la compañía **MEDISCIENCE S.A.**, cambió su razón-social por **LABORATORIOS SIEGFRIED S.A.**; mediante escritura pública celebrada ante el Notario Primero del cantón Quito, Doctor Jorge Machado Cevallos, con fecha 4 de octubre de 2012 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 12 de noviembre de 2012, **LABORATORIOS SIEGFRIED S.A.** reformó sus estatutos. Mediante escritura pública celebrada ante Notario Primero del cantón Quito, Doctor Jorge Machado Cevallos, se reformó los estatutos, con fecha 28 de noviembre de 2012 e inscrita el 7 de marzo de 2013.

Particular que me es grato poner en su conocimiento para los fines legales pertinentes.

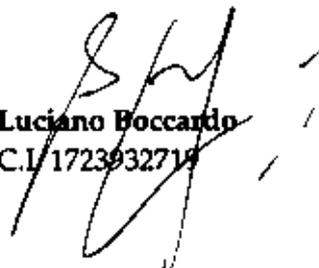
Atentamente,



Abg. María José Cubides Landy  
Secretaría Ad-hoc

Quito, a 20 de marzo de 2018

**Acta de Aceptación:** En Quito, a los 20 días del mes de marzo de 2018, acepto la designación como Gerente General de la compañía **LABORATORIOS SIEGFRIED S.A.**



**Luciano Boccardo**  
C.I. 1723932714

EDUCIDAD 17239271-9  
ENCARNO BOCARDO  
CARRAS ALIQUA/ARGENTINA  
16 OCTUBRE 1977  
REV. DE 17239 92816. N  
QUITO\_FCM\_2006-EXT.

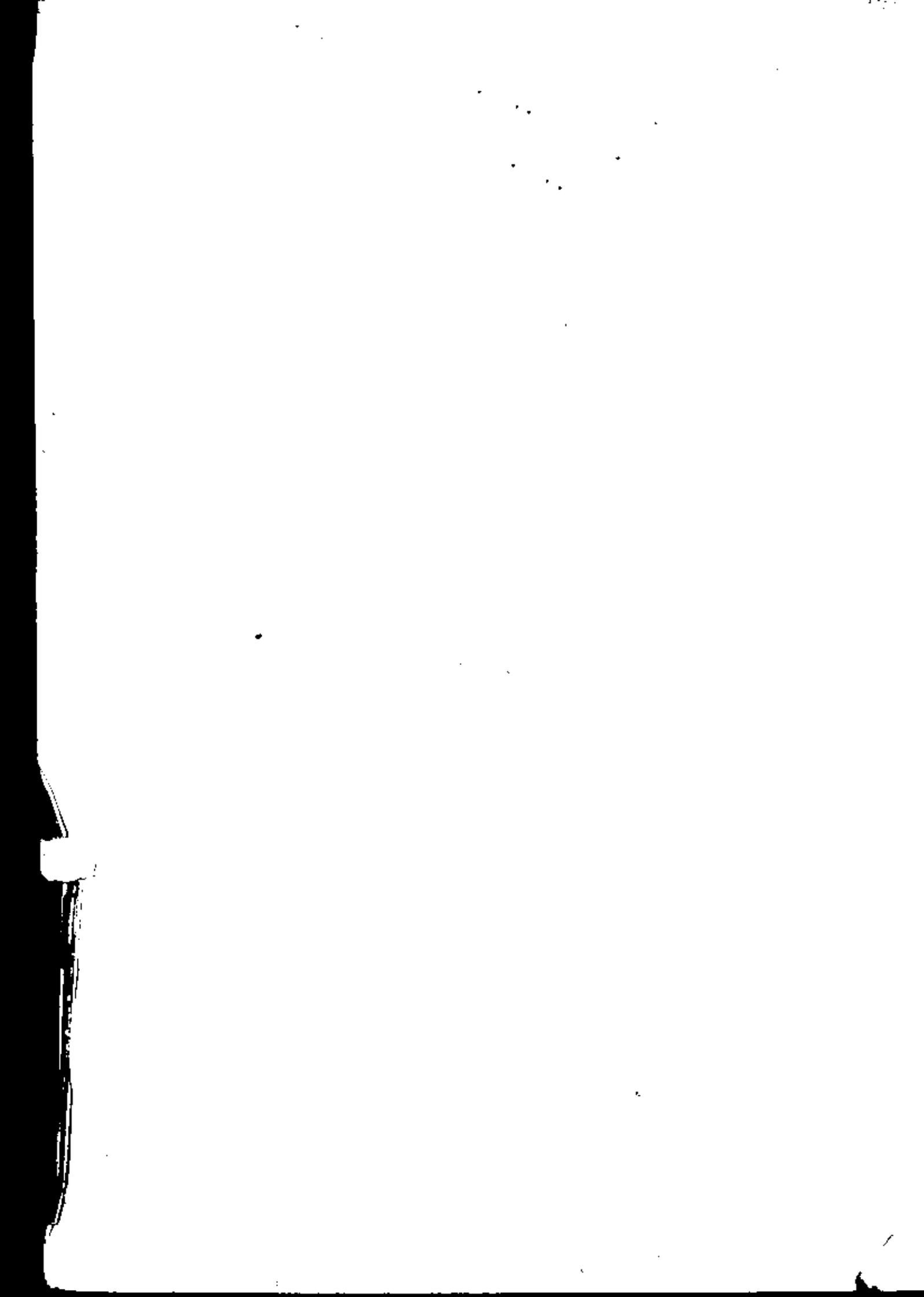
*Handwritten signature*



AGENCIARIA 94444 94444  
CC. MARIA SOL SAGUINTEMY  
SUPERIOR APODERADO GENERAL  
ENCARNO BOCARDO  
MARIA MARILEO  
QUITO\_16-2-2007  
QUITO\_16-2-2019 RFP

0448598





**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA LABORATORIOS SIEGFRIED S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de marzo del año 2018, a las 13h15, en el domicilio de la compañía situado en la Avenida República del Salvador N43-493 y Avenida Portugal, tiene lugar una Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía LABORATORIOS SIEGFRIED S.A., con la presencia del 100% del capital social, es decir, la compañía colombiana LABORATORIOS SIEGFRIED S.A.S. (antes S.A.), titular de cinco millones ciento ochenta y nueve mil ochenta y dos (5.189.082) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, por un valor de cinco millones ciento ochenta y nueve mil ochenta y dos dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 5.189.082,00) representada por la Abg. María José Cubides Landy; y, el señor Eduardo Macchiavello, titular de una (1) acción ordinaria y nominativa de un (US\$ 1) dólar de los Estados Unidos de América, representado por el señor Luciano Boccardo, en atención a la autorización por éste emitida.

Preside la Junta el Gerente General Regional de la compañía señor Luciano Boccardo como Presidente Ad-hoc y actúa como Secretaria Ad-Hoc la Abg. María José Cubides, por decisión unánime de los asistentes. Constatado el quórum, se instala la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, relación con el artículo 119 de la misma, y ordena que por Secretaria se de lectura al orden del día:

1. Conocer y resolver acerca de la renuncia del Gerente General Regional, señor Luciano Boccardo.
2. Conocer y resolver acerca de la renuncia de la Gerente General, abogada María José Cubides Landy.
3. Nombrar al Gerente General de la compañía LABORATORIOS SIEGFRIED S.A.

Se aprueba el orden del día y se pasa a tratarlo inmediatamente.

1. Conocer y resolver acerca de la renuncia del Gerente General Regional, señor Luciano Boccardo.

Toma la palabra la Abg. María José Cubides y explica que con fecha 20 de marzo de 2018 se presentó la carta de renuncia irrevocable e inmediata por parte del Gerente General Regional, señor Luciano Boccardo. Luego de breves deliberaciones, la Junta, por unanimidad y sin observaciones **RESUELVE**: aceptar la renuncia irrevocable y con efecto inmediato del Gerente General Regional, señor Luciano Boccardo.

Se pasa a tratar el segundo punto del Orden del Día.

2. Aceptar la renuncia de la Gerente General, abogada María José Cubides Landy.

Toma la palabra el señor Boccardo y explica que con fecha 20 de marzo de 2018 se presentó la carta de renuncia irrevocable e inmediata por parte de la Gerente General, abogada María José Cubides Landy. Luego de breves deliberaciones, la Junta, por

unanimidad y sin observaciones **RESUELVE:** aceptar la renuncia irrevocable y con efecto inmediato de la Gerente General, abogada María José Cubides Landy.

Se pasa a tratar el tercer y último punto del Orden del Día.

3. Nombrar al Gerente General de la compañía LABORATORIOS SIEGFRIED S.A.

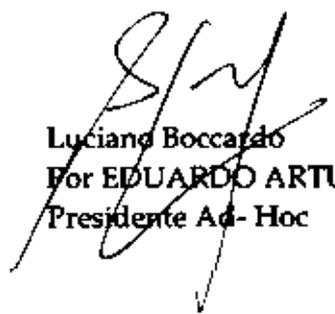
Toma la palabra la Abg. María José Cubides Landy, quien expone la necesidad de designar un administrador con representación legal para que represente a la compañía y cumpla las funciones de Gerente General. Se propone así, el nombre de Luciano Boccardo como candidato para la Gerencia General de la compañía. Al estar de acuerdo todos los presentes en la designación del señor Boccardo como Gerente General, la Junta, por unanimidad y sin observaciones **RESUELVE:** nombrar por el periodo estatuario de dos años al señor Luciano Boccardo como Gerente General y representante legal de LABORATORIOS SIEGFRIED S.A.

Una vez discutido y resuelto el orden del día, la Junta General resuelve delegar a la Secretaria ad-Hoc, la Abg. María José Cubides Landy la emisión y notificación de los nombramientos respectivos.

Sin haber otro punto que tratar y luego de 15 minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura de la misma, la cual es aprobada por unanimidad sin modificación alguna. Se levanta la sesión a las 14h30, firmando para constancia la presente acta todos los accionistas por tratarse de una Junta Universal.



Abg. María José Cubides Landy  
Por LABORATORIOS SIEGFRIED S.A.S.  
Secretaria Ad-Hoc



Luciano Boccardo  
Por EDUARDO ARTURO MACCHIAVELLO  
Presidente Ad-Hoc