

53561

Quito, a 25 de agosto de 2017

**Abogada,
María José Cubides Landy
Presente.-**

De mi consideración:

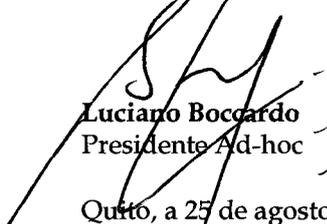
La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **LABORATORIOS SIEGFRIED S.A.**, reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle **GERENTE GENERAL** y como tal Representante Legal de la compañía por el período estatuario de dos años, contados a partir de la inscripción del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

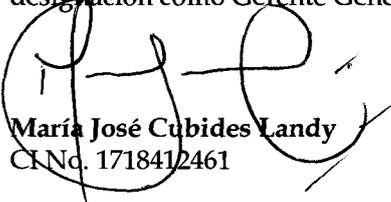
Particular que me es grato poner en su conocimiento para los fines legales pertinentes.

Atentamente,


Luciano Boccardo
Presidente Ad-hoc

Quito, a 25 de agosto de 2017

Acta de Aceptación: En Quito, a los 25 días del mes de agosto de 2017, acepto la designación como Gerente General de la compañía **LABORATORIOS SIEGFRIED S.A.**


María José Cubides Landy
C.Nº. 1718412461

U

Quito, a 25 de agosto de 2017

Señor,
Luciano Boccardo
Presente.-

De mi consideración:

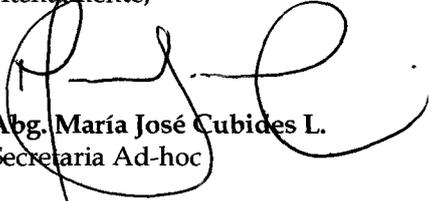
La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía LABORATORIOS SIEGFRIED S.A., reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle GERENTE GENERAL REGIONAL de la compañía por el período estatuario de dos años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento.

Usted tendrá a cargo la dirección y administración de la compañía, en los términos que establece el estatuto social de la compañía. Reemplazará al Gerente General en caso de falta, ausencia o imposibilidad.

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.

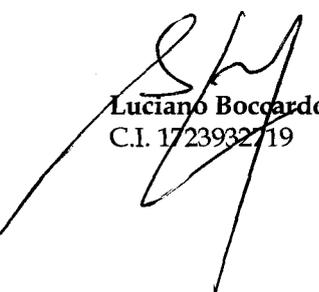
Atentamente,



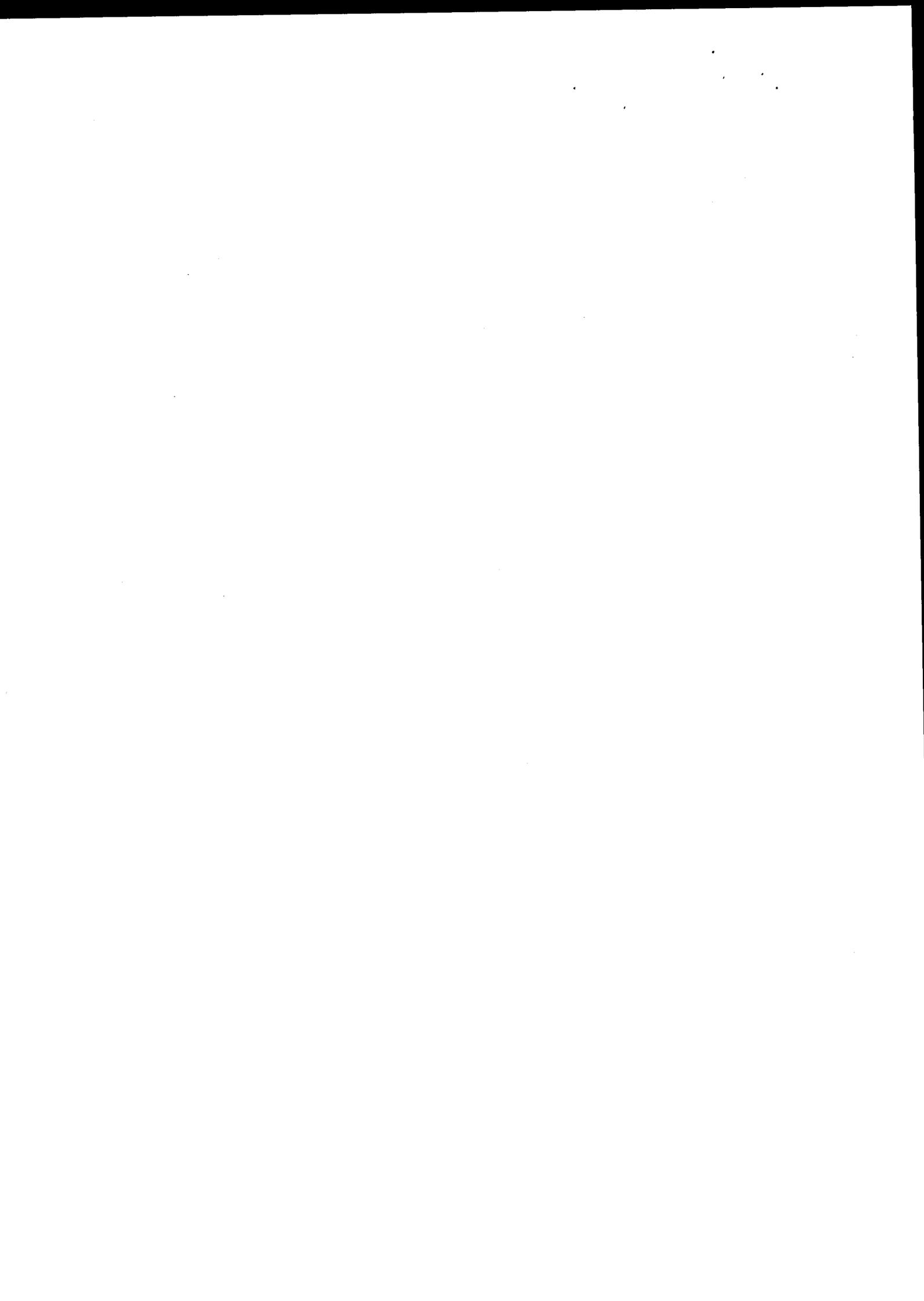
Abg. María José Cubides L.
Secretaria Ad-hoc

Quito, a 25 de agosto de 2017

Acta de Aceptación: En Quito, a los 25 días del mes de agosto de 2017, acepto la designación como Gerente General Regional de la compañía LABORATORIOS SIEGFRIED S.A.



Luciano Boccardo
C.I. 1723932719



REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y REGISTRATION

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN EXT N. 172393271-9

APELLIDOS Y NOMBRES
 EDUARDO
 ESPINOSA

LUGAR DE NACIMIENTO
 Azuay
 Baños Azules

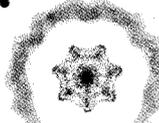
FECHA DE NACIMIENTO 1977-10-08

NACIONALIDAD ARGENTINA

SEXO M

ESTADO CIVIL CASADO

MARIA DEL
HARQUINTEBUY

INSTITUCIÓN SUPERIOR PROFESIÓN / OCUPACIÓN LAS PERAS POR LA LEY

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE EDUARDO EDUARDO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE AMBALLO LEONIS

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN QUITO 2010-08-11

FECHA DE EXPIRACIÓN 2015-08-11

44444444









REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CREDENCIACIÓN



171841246-1

CIUDADANÍA: CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES: CUBIDES LANDY
 NOMBRES: JOSÉ
 LUGAR DE NACIMIENTO: AZUAY
 CANTÓN: SAN FÉLIX
 FECHA DE NACIMIENTO: 1987-05-05
 NACIONALIDAD: ECUATORIANA
 SEXO: F
 ESTADO CIVIL: CASADO
 SAMIR ANDRÉS
 ZAIDAN ALBUJA



SISTEMA DE REGISTRO CIVIL SUPERIOR
 PROFESIÓN: ABOGADO

V2333V3122

CUBIDES LEONEL ALFONSO

LANDY OLGA VICTORIA

QUITO

2016-06-13
 2026-06-13



001162024



CERTIFICADO DE VOTACION
ELECCIONES GENERALES 2017
7 DE ABRIL 2017



010
JUNTA No

010 - 180
NUMERO

1718412461
CEDULA

CUBIDES LANDY MARIA JOSE
APELLIDOS Y NOMBRES



PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTÓN
KENNEDY
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCION 1

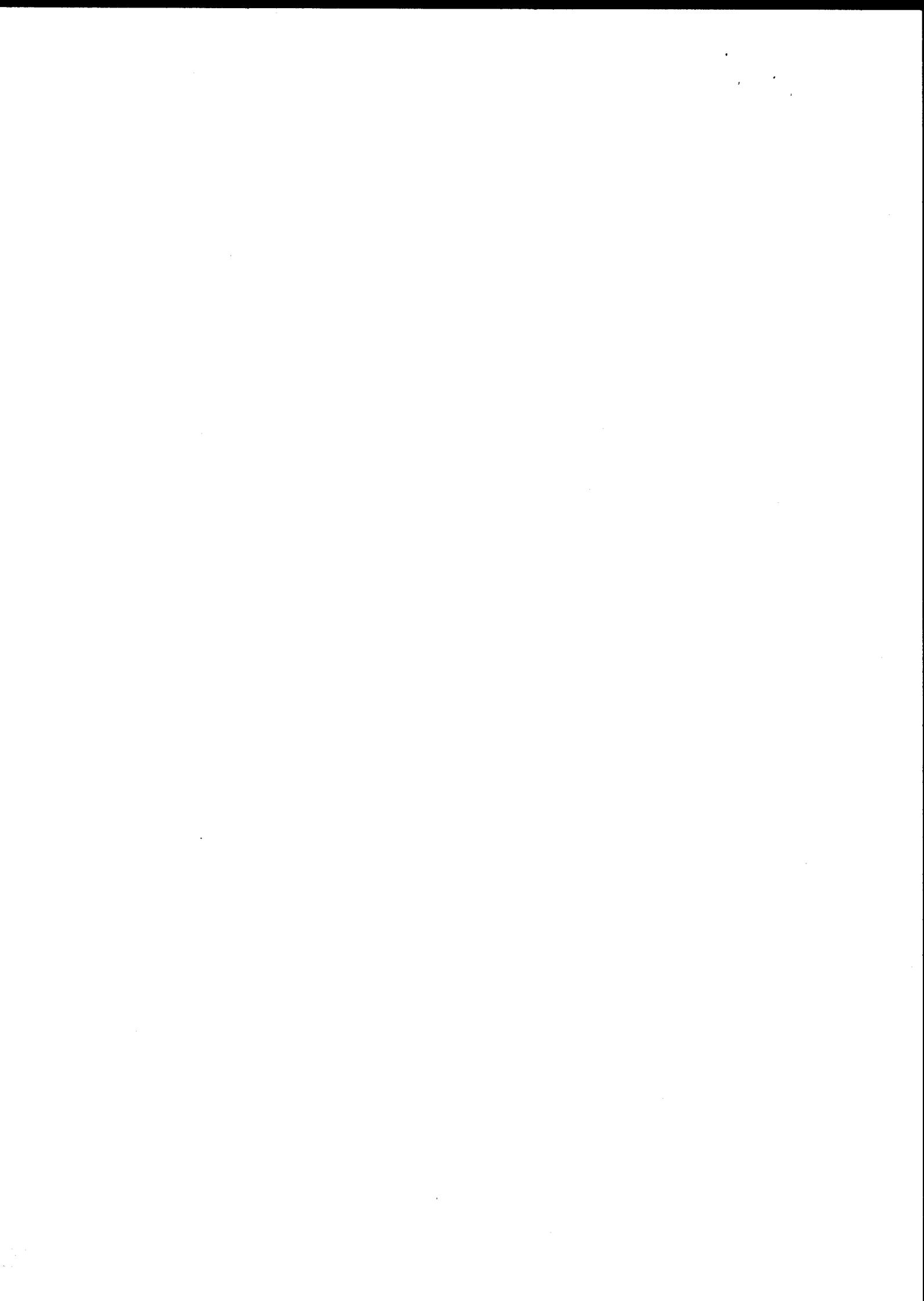
ZONA 7



EQUADOR
ELIGE CON
TRANSPARENCIA

ELECCIONES
2017
MAYO 17 DE ABRIL 2017

...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...



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

En la ciudad de Quito, a los 25 días del mes de agosto del año 2017, a las 9h15, en el domicilio de la compañía situado en la Avenida República del Salvador y Avenida Portugal, tiene lugar una Junta General Ordinaria 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 (5.189.082,00) 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 (USD \$ 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 (\$ 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 de la compañía señor Luciano Boccardo como Presidente Ad-hoc y actúa como Secretaria 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 Secretaría se de lectura al orden del día:

- Nombrar al Gerente General Regional de la compañía LABORATORIOS SIEGFRIED S.A.
- Nombrar al Gerente Financiero Regional de la compañía LABORATORIOS SIEGFRIED S.A.
- Nombrar al Presidente de la compañía LABORATORIOS SIEGFRIED S.A.
- Nombrar al Gerente General de la compañía LABORATORIOS SIEGFRIED S.A.

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

Toma la palabra la Abg. María José Cubides Landy, quien expone que en atención a que las funciones de los actuales: Gerente General Regional, Gerente Financiero Regional, Presidente y Gerente General de la compañía están próximas a culminar, es necesario designar una persona para cada uno de los cargos. Tras deliberaciones la Junta propone a los señores Eduardo Arturo Macchiavello, Juan Pablo Benitez, Luciano Boccardo y María José Cubides Landy para que ocupen los cargos de Presidente, Gerente Financiero Regional, Gerente General Regional y Gerente General respectivamente.

Por unanimidad, la junta resuelve elegir a cada uno sus administradores por un periodo estatutario de dos años, conforme se detalla:

GERENTE GENERAL REGIONAL: LUCIANO BOCCARDO ✓
GERENTE FINANCIERO REGIONAL: JUAN PABLO BENITEZ
PRESIDENTE: EDUARDO MACCHIAVELLO
GERENTE GENERAL: MARÍA JOSÉ CUBIDES LANDY ✓

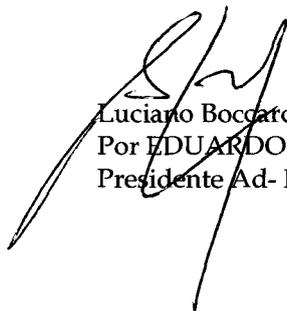


Una vez discutido y resuelto el orden del día, la Junta General resuelve delegar a la Secretaria, la Abg. María José Cubides Landy la emisión y notificación de los nombramientos respectivos.

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 10h30, 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.
Secretario



Luciano Boccardo
Por EDUARDO ARTURO MACCHIAVELLO
Presidente Ad- Hoc

