



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:

UNIPHARM DEL ECUADOR S.A.

EXPEDIENTE:

151629

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

IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
1792747813001	08/01/2018	SERVICIOS GERENCIALES Y ESTRATEGICOS - SERGES	GERENTE GENERAL
003259741	08/05/2010	ERICHSEN PER MICHAEL	PRESIDENTE

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION:

SE-Q-00001081

NOMBRE:

UNIPHARM S.A.

MOTIVO

ANUAL

DIRECCIÓN:

TECERA AVENIDA 13-78 ZONA 10, NIVEL 12, TORRE CITIBANK,

AÑO / FECHA:

2018

NACIONALIDAD:

GUATEMALA

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
1713425336	CORDOVA VILLEGAS GUILLERMO JAVIER	CEDULA	ECUADOR	REINA VICTORIA NO 23-66 Y AV. COLÓN ED. BANCO DE GUAYAQUIL PISO 13	guillermoc@puenteasociados.com
1710017805	PUENTE ASQUET MIGUEL ANGEL	CEDULA	ECUADOR	REINA VICTORIA	miguelp@puenteasociados.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.	ASE-Q-0012517	AMERICAN MEDICAL ENTERPRISES, INC.	OTRO / ACCIONIST	PANAMA	Panamá, Av. Federico Boyd, Edificio Scotia		mike@grupounipharm.com	NO
1.1.	203922399	PER MICHAEL ERICHSEN	PASAPORT	DINAMARCA	3RA AV. 13- 78 ZONA 10, NIVEL 12, TORRE		mike@grupounipharm.com	NO
2.	ASE-Q-0009774	UNIPHARM INTERNATIONAL, AG	OTRO / ACCIONIST	SUIZA	WEIDINGER, PARTNER OBERE		mike@grupounipharm.com	NO
2.1.	203922399	PER MICHAEL ERICHSEN	PASAPORT	DINAMARCA	3RA AV. 13- 78 ZONA 10, NIVEL 12, TORRE		mike@grupounipharm.com	NO

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

NOMBRE:

No. IDENTIFICACIÓN:



Factura: 001-002-000126037



20191701002D07378

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20191701002D07378

Ante mí, NOTARIO(A) PAOLA SOFIA DELGADO LOOR de la NOTARÍA SEGUNDA , comparece(n) GUILLERMO JAVIER CORDOVA VILLEGAS portador(a) de CÉDULA 1713425336 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, REPRESENTANDO A UNIPHARM S.A. en calidad de APODERADO(A); quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede , es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), 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 23 DE OCTUBRE DEL 2019, (15:36).

GUILLERMO JAVIER CORDOVA VILLEGAS
CÉDULA: 1713425336


Dra. Paola Delgado Loor
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

NOTARIO(A) PAOLA SOFIA DELGADO LOOR
NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO



UNIPHARM, SOCIEDAD ANONIMA

PRIMERA: PODER.- El señor PER MICHAEL ERICHSEN RYDHAGER, a nombre y en representación de UNIPHARM, SOCIEDAD ANONIMA, en adelante simplemente "LA MANDANTE", otorga poder general amplio y suficiente como en derecho se requiere a favor de: Abogada Verónica Elizabeth Meza Aguirre, Dr. Guillermo Javier Córdova Villegas y/o Dr. Miguel Ángel Puente Asquet para que en calidad de mandatarios y/o apoderados, de forma individual o conjunta puedan:



1.1.- Representar a la Compañía mandante de forma legal, judicial y extrajudicial en la República del Ecuador, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo sexto primer inciso de la Ley de Compañías, artículos dos mil veinte y siguientes del Código Civil y con las facultades previstas en el artículo cuarenta y tres y siguientes de Código Orgánico General de Procesos del Ecuador.

1.2.- Intervenir en todos los actos y negocios jurídicos, así como comparecer ante cualquier autoridad judicial o administrativa de la República del Ecuador, en defensa de los intereses de la mandante; sin embargo la empresa Mandante según la importancia y/o cuantía de tales actos dará las instrucciones escritas, cuando lo estime pertinente, si no da tales instrucciones, queda bien entendido que los mandatarios o apoderados podrán actuar de acuerdo a su buen criterio y su leal saber y entender.

1.3- Representar con derecho a voz y voto a la Mandante en todas las juntas de compañías en que ésta tuviera acciones, participaciones y derechos.

Es voluntad de la Mandante que sus apoderados / mandatarios, en ningún caso, encuentren obstáculos que les impidan el ejercicio de este mandato general que se les confiere, pues, para todo lo que puedan necesitar tienen amplias facultades, con libre, franca y general disposición de los negocios jurídicos y económicos de la compañía, incluyéndose las facultades comunes a los procuradores.

El poder general otorgado en este instrumento está amparado en el primer inciso del mencionado Artículo Sexto de la Ley de Compañías que textualmente indica: "Toda compañía nacional o extranjera que negociare o contrajere obligaciones en el Ecuador deberá tener en la República un apoderado o representante que pueda contestar las demandas y cumplir con las obligaciones respectivas..." por lo cual la compañía mandate no se considera domiciliada en el país y los apoderados/ mandatarios no asumirán ninguna responsabilidad a título personal por las obligaciones de su mandante.

El presente instrumento no requiere inscripción ni publicaciones para su plena validez.

SEGUNDA: PLAZO.- Este poder tendrá un plazo indefinido contado a partir de su otorgamiento y terminará por voluntad de la mandante o renuncia de los mandatarios.

Guatemala, 20 de febrero de 2017.


PER MICHAEL ERICHSEN RYDHAGER

En la ciudad de Guatemala, el día veinte de febrero de dos mil diecisiete, como Notaria DOY FE: que la firma que se encuentra en el anverso de la presente hoja es **AUTENTICA**, por haber sido puesta el día de hoy en mi presencia por PER MICHAEL ERICHSEN RYDHAGER, quien es persona de mi anterior conocimiento y quien vuelve a firmar junto con la Infrascrita Notaria la presente acta de legalización de firma.


PER MICHAEL ERICHSEN RYDHAGER





**ORGANISMO JUDICIAL
ARCHIVO GENERAL DE PROTOCOLOS
REGISTRO ELECTRONICO DE NOTARIOS
GUATEMALA, C.A.**

2017-1651

LA INFRASCRITA SUBDIRECTORA DEL ARCHIVO GENERAL DE PROTOCOLOS DEL ORGANISMO JUDICIAL DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, CERTIFICA: Que la firma de el (la) Notario (a) MARIA GABRIELA VILLANUEVA GUILLEN es AUTENTICA, en virtud de ser la que corresponde a el (la) citado (a) notario (a) de conformidad con el Registro veinticinco mil cuarenta y tres de Folio dieciocho mil ciento veintisiete del Libro seis-E del Registro Electrónico de Notarios que obra en este Archivo.

La suscrita, no prejuzga ni asume responsabilidad alguna por el contenido ni por la eficacia jurídica del documento, de cuya firma se legaliza.

TARIFA: Q. 150.00 ACUERDO 24-2011 DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. RECIBO No. 2241456

Guatemala, veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete.

Licda. Teresa Vasquez de Gonzalez
Sub-Directora
Archivo General de Protocolos





EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
de la República de Guatemala, C. A.



CERTIFICA: Que es auténtica la firma del Señor(a)

--TERESA VASQUEZ DE GONZALEZ--

Quien a la fecha de ponerla, desempeñaba funciones de:

--SUBDIRECTORA DEL ARCHIVO GENERAL DE PROTOCOLOS DE GUATEMALA--

Se hace constar que el Ministerio de Relaciones Exteriores no asume responsabilidad alguna por el contenido ni por la eficacia jurídica de este documento y la presente legalización se limita a reconocer la autenticidad de la firma del funcionario en referencia.

lunes, 27 de febrero de 2017

Licenciado Giovanni de Paz Acevedo
Jefe del Departamento de Auténticas



REPÚBLICA DEL ECUADOR

OFICINA CONSULAR DEL ECUADOR EN CIUDAD DE GUATEMALA





016792

016792

016792

136601



OFICINA CONSULAR DEL ECUADOR EN CIUDAD DE GUATEMALA

LEGALIZACIÓN DE FIRMA N° 44/2017

Ministerio
de Relaciones Exteriores
y Movilidad Humana



Quien suscribe SANTIAGO MARTINEZ ESPINDOLA, ENCARGADO DE LAS FUNCIONES CONSULARES DEL ECUADOR en la Ciudad de GUATEMALA, GUATEMALA, certifica que la firma de GIOVANI DE PAZ ACEVEDO, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUTÉNTICAS, MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, que aparece en este documento original, es la misma que consta en los registros de este Consulado por lo tanto, certifica que es auténtica, a fin de que el indicado documento de fé pública en el Ecuador, aclarando que la autenticación precedente no prejuzga el contenido o la forma del documento legalizado.

GUATEMALA, 1 de Marzo del 2017

Santiago

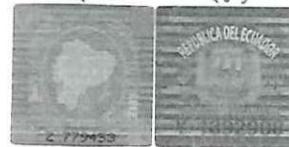
SANTIAGO MARTINEZ ESPINDOLA
ENCARGADO DE LAS FUNCIONES CONSULARES DEL ECUADOR



Arancel Consular: III 15.7

Valor: US \$ 50,00

LEG<<1>> <<GUATEMALA>> <<Z-779453, Y-1392908>>



Legalización de firma en otros documentos (personas jurídicas)



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

Número único de identificación: 1713425336

Nombres del ciudadano: CORDOVA VILLEGAS GUILLERMO JAVIER

Condición del cedulaado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/SAN BLAS

Fecha de nacimiento: 1 DE SEPTIEMBRE DE 1981

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ABOGADO

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: MORENO REVELO SAYA ESTEFANIA

Fecha de Matrimonio: 27 DE JULIO DE 2012

Nombres del padre: CORDOVA CANO GUILLERMO EDMUNDO

Nacionalidad: ECUATORIANA

Nombres de la madre: VILLEGAS PARREÑO TERESA YOLANDA

Nacionalidad: ECUATORIANA

Fecha de expedición: 23 DE JULIO DE 2019

Condición de donante: SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 23 DE OCTUBRE DE 2019

Emisor: CARLOS ENRIQUE SHIVE DELGADO - PICHINCHA-QUITO-NT 2 - PICHINCHA - QUITO



N° de certificado: 194-270-55916



194-270-55916

Ldo. Vicente Taiano G.

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE
CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
CORDOVA VILLEGAS
GUILLERMO JAVIER
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
SAN BLAS
FECHA DE NACIMIENTO **1981-09-01**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **HOMBRE**
ESTADO CIVIL **CASADO**
SAYA **ESTEFANIA**
MORENO REVELO

No. **171342533-6**

IGM 17 02 774 20

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
CORDOVA CANO GUILLERMO EDMUNDO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
VILLEGAS PARRENO TERESA YOLANDA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2017-06-30
FECHA DE EXPIRACIÓN
2027-06-30

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ABOGADO

E111311132

00136037

00136037

00136037

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

0002 M
JUNTA No.

0002 - 135
CERTIFICADO No.

1713425336
CEDULA No.

CORDOVA VILLEGAS GUILLERMO JAVIER
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: PICHINCHA
CANTÓN: QUITO
CIRCUNSCRIPCIÓN: 1
PARROQUIA: SAN ISIDRO DEL INCA
ZONA: 5

ELECCIONES
SECCIONALES Y CPCCS
2019

CIUDADANO/A/O:
ESTE DOCUMENTO
ACREDITA QUE
USTED SUFRAGÓ
EN EL PROCESO
ELECTORAL 2019

PR. PRESIDENTE DE LA JRY



