SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORMACIÓN DE COMPAÑIAS EXTRANJERAS

1. COMPAÑÍA NACIONAL OBJETO DE LA PRESENTACIÓN

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: BIOTOSCANA ECUADOR S.A.

EXPEDIENTE: 153244

REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑIA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE DATOS			
IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
1714111091	07/05/2018	ALARCON GOMEZ MARIA GABRIELA	GERENTE GENERAL

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION:	SE-Q-00000436	NOMBRE:	BIOTOSCANA FARMA S.A.
MOTIVO	ANUAL	DIRECCIÓN:	CALLE 127ª No. 53 A- 45 TORRE II, OFICINA 1003, BOGOTÁ, COLOMBIA.
AÑO / FECHA:	2018	NACIONALIDAD:	COLOMBIA
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
1714111091	ALARCON GOMEZ MARIA GABRIELA	CEDULA	ECUADOR	AV. 6 DE DICIEMBRE 2816 Y PAÚL RIVET EDIF. JOSUETH GONZÁLEZ	gabriela_alarcongomez@hotmail.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-0004055	BIOTOSCANA COLVEH 1 S.A.S.	OTRO	COLOMBIA	CALLE 127 No. 53 A-45 TORRE II, OFICINA 1003,		gabriela_alarcongomez@hotmail.com	NO
1.1.	SE-Q-00003143	GRUPO BIOTOSCANA S.L.	SOCIEDAD EXTRANJE	ESPAÑA	PRINCIPE VERGARA 187, MADRID ESPAÑA		gabriela_alarcongomez@hotmail.com	NO
1.1.1.	ASE-Q-0010193	BIOTOSCANA INVESTMENTS S.A.	OTRO / ACCIONIST	LUXEMBURGO	2-4 RUE BECKL - 1222 LUXEMBURG		gabriela_alarcongomez@hotmail.com	SI
2.	ASE-Q-0004056	BIOTOSCANA COLVEH 2 S.A.S.	OTRO	COLOMBIA	CALLE 127, No. 53 A-45, TORRE II, OFICINA		gabriela_alarcongomez@hotmail.com	NO
2.1.	SE-Q-00003143	GRUPO BIOTOSCANA S.L.	SOCIEDAD EXTRANJE	ESPAÑA	PRINCIPE VERGARA 187, MADRID ESPAÑA		gabriela_alarcongomez@hotmail.com	NO
3.	ASE-Q-0004057	BIOTOSCANA COLVEH 3 S.A.S.	OTRO	COLOMBIA	CALLE 127, No, 53A-45, TORRE II, OFICINA 1003,		gabriela_alarcongomez@hotmail.com	NO
3.1.	SE-Q-00003143	GRUPO BIOTOSCANA S.L.	SOCIEDAD EXTRANJE	ESPAÑA	PRINCIPE VERGARA 187, MADRID ESPAÑA		gabriela_alarcongomez@hotmail.com	NO
4.	ASE-Q-0004058	BIOTOSCANA COLVEH 4 S.A.S.	OTRO	COLOMBIA	CALLE 127, No. 53 A-45 TORRE II, OFICINA 1003,		gabriela_alarcongomez@hotmail.com	NO
4.1.	SE-Q-00003143	GRUPO BIOTOSCANA S.L.	SOCIEDAD EXTRANJE	ESPAÑA	PRINCIPE VERGARA 187, MADRID ESPAÑA		gabriela_alarcongomez@hotmail.com	NO
5.	ASE-Q-0010897	GRUPO BIOTOSCANA, S.L.	OTRO / ACCIONIST	ESPAÑA	PRINCIPE VERGARA 187, MADRID ESPAÑA		gabriela_alarcongomez@hotmail.com	NO
5.1.	ASE-Q-0010193	BIOTOSCANA INVESTMENTS S.A.	OTRO / ACCIONIST	LUXEMBURGO	2-4 RUE BECKL - 1222 LUXEMBURG		gabriela_alarcongomez@hotmail.com	SI

NOTARIA DECIMO SEPTIMA Dra. Rocio Garcia C. Quito - Ecuador

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORMACIÓN DE COMPAÑIAS EXTRANJERAS

Gabriela Marcon

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

NOMBRE: _____

No. IDENTIFICACIÓN: _____

NOTARIA DECIMO SEPTIMA
Dra. Rocio Garcia C.
Quito - Ecuador

Factura: 001-002-000059435

20191701017D00085

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20191701017D00085

Ante mí, NOTARIO(A) ROCIO ELINA GARCIA COSTALES de la NOTARÍA DÉCIMA SÉPTIMA , comparece(n) MARIA GABRIELA ALARCON GOMEZ portador(a) de CÉDULA 1714111091 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil DIVORCIADO(A), domiciliado(a) en QUITO, REPRESENTANDO A BIOTOSCANA FARMA S.A. en calidad de APODERADO(A); quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede REGISTRO DE SOCIEDADES INFORMACIÓN 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), COMPARECIENTE QUE AUTORIZA LA OBTENCIÓN DE SU INFORMACIÓN EN EL REGISTRO PERSONAL ÚNICO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN, DE CONFORMIDAD EL ARTÍCULO SETENTA Y CINCO DE LA LEY ORGÁNICA DE GESTIÓN DE LA IDENTIDAD Y DATOS CIVILES, QUE SE AGREGA COMO DOCUMENTO HABILITANTE. 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 ENERO DEL 2019, (9:36).

MARIA GABRIELA ALARCON GOMEZ
CÉDULA: 1714111091

NOTARIO(A) ROCIO ELINA GARCIA COSTALES
NOTARÍA DÉCIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO

NOTARÍA DÉCIMA SÉPTIMA
Dra. Rocio Garcia C.
Quito - Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR
Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

Gabriela Alarcón G.

Número único de identificación: 1714111091

Nombres del ciudadano: ALARCON GOMEZ MARIA GABRIELA

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/SANTA PRISCA

Fecha de nacimiento: 22 DE NOVIEMBRE DE 1976

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ABOGADO

Estado Civil: DIVORCIADO

Cónyuge: No Registra

Nombres del padre: ALARCON SAENZ JOSE

Nacionalidad: ECUATORIANA

Nombres de la madre: GOMEZ ZALDUMBIDE RUTH

Nacionalidad: ECUATORIANA

Fecha de expedición: 4 DE AGOSTO DE 2015

Condición de donante: SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 23 DE ENERO DE 2019
Emisor: JORGE VINICIO SALAZAR POVEDA - PICHINCHA-QUITO-NT 17 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 193-191-55929

193-191-55929

Lcdo. Vicente Taiano G.
Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente

NOTARIA DECIMA
Dra. Rocio Garc
Quito - Ecuador

La institución o persona ante quien se presente este certificado deberá validarlo en:**https://virtual.registrocivil.gob.ec**, conforme a la LOGIDAC Art. 4, numeral 1 y a la LCE.
Vigencia del documento 1 validación o 1 mes desde el día de su emisión. En caso de presentar inconvenientes con este documento escriba a **enlinea@registrocivil.gob.ec**

REPÚBLICA DEL ECUADOR
Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

NUI: 1714111091

Nombre: ALARCON GOMEZ MARIA GABRIELA

---

1. Información referencial de discapacidad:

Mensaje: LA PERSONA NO REGISTRA DISCAPACIDAD

1.- La información del carné de discapacidad es consultada de manera directa al Ministerio de Salud Pública - CONADIS en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información

---

Información certificada a la fecha: 23 DE ENERO DE 2019

Emisor: JORGE VINICIO SALAZAR POVEDA - PICHINCHA-QUITO-NT 17 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 195-191-55952

195-191-55952

NOTARÍA DÉCIMA
Dra. Rocío
Quito - Ecu

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

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 171411109-1
APELLIDOS Y NOMBRES
ALARCON GOMEZ MARIA GABRIELA
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
SANTA PRISCA
FECHA DE NACIMIENTO 1976-11-22
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO F
ESTADO CIVIL DIVORCIADO

INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN ABOGADO
E133311122
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
ALARCON SAENZ JOSE
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
GOMEZ ZALDUMBIDE RUTH
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2015-06-04
FECHA DE EXPIRACIÓN
2025-06-04

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018
CNE

001
JUNTA No.
001 - 382
NÚMERO
1714111091
CÉDULA
ALARCON GOMEZ MARIA GABRIELA
APELLIDOS Y NOMBRES
PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTÓN
SAN JUAN
PARROQUIA
CIRCUNSCRIPCIÓN
ZONA: 2

NOTARIA DECIMO SEPTIMA DEL CANTON QUITO
De acuerdo con la facultad designada en el Art. 1ro del Decreto No. 1486 publicado en el Registro Oficial 564 del 12 de Abril de 1979 y en amplio el Art. 18 de la Ley Notarial CERTIFICO: Que la copia que antecede es igual al documento presentado ante el suscrito
Quito a, 23 ENE. 2019
NOTARIA

NOTARIA DECIMO SEPTIMA
Shyris y Suecia Esq.
Dra. Rocío García G.

PODER

En la ciudad de *Bogotá*, a los 23 días del mes de Mayo del año 2018, el señor *MATIAS TRONCAR*, a nombre y en representación de BIOTOSCANA FARMA, S.A. manifiesta:

PRIMERA.- COMPARECIENTES.-
Comparece el señor *MATIAS TRONCAR*, en su calidad de Representante Legal y como tal, representante legal de BIOTOSCANA FARMA S.A., legalmente constituida bajo las leyes de Colombia, con domicilio principal en la ciudad de Bogotá, 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 María Gabriela Alarcón Gómez 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.

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 BIOTOSCANA ECUADOR S.A. 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 suscripción de certificados provisionales; 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.

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 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.

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

Representante Legal
Matías Troncar

NOTARÍA DECIMO SEPTIMA DEL CANTON QUITO
De acuerdo con la facultad consignada en el Art. 1to del Decreto No. 2380 publicado en el Registro Oficial 564 del 12 de Abril de 1978, que amplió el Art. 18 de la Ley Notarial CERTIFICO que la copia que antecede es igual al documento presentado ante el suscrito
Quito a,
23 ENE. 2019
NOTARIA
NOTARIA DECIMO SEPTIMA
Styris y Suecia Esq.
Dra. Beatriz Guerrón G.

Paola Gomez

NOTARIA 35

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO CON HUELLA

CARLOS AREVALO PACHON
NOTARIO 35 DE BOGOTÁ (E)

www.notariaenlinea.com
1DYCVHA2FDC9EZN

Compareció:

TRONCAR MATIAS

Quien se identificó con C.E. 371927

y manifestó que reconoce expresamente el contenido de este documento y que la firma y huella que en él aparecen son suyas.

En constancia firma nuevamente y por solicitud suya estampa la huella de su índice derecho.

La identificación de la huella causa derechos notariales según tarifa.

Bogotá D.C. 28/05/2018

vbnvfbf64tf4r6

REPUBLICA DE COLOMBIA
NOTARIO 35 SUPLENTE
BOGOTÁ D.C.
ENCARGADO
CARLOS AREVALO PACHON

Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

País: REPUBLICA DE COLOMBIA
(Country: - Pays:)

El presente documento público
(This public document - Le présent acte public)

Ha sido firmado por: AREVALO PACHON CARLOS
(Has been signed by:
A été signé par:)

Actuando en calidad de: NOTARIO ENCARGADO
(Acting in the capacity of:
Agissant en qualité de:)

Lleva el sello/estampilla de: NOTARIAS DE BOGOTA
(Bears the seal/stamp of:
Est revêtu du sceau de/timbre de:)

Certificado
(Certified - Attesté)

En: BOGOTA - EN LÍNEA
(At: - Á:)

El: 6/6/2018 10:03:11 a. m.
(On: - Le:)

Por: APOSTILLA Y LEGALIZACIÓN
(By: The Ministry of Foreign Affairs of Colombia - Par: Ministère des Affaires Étrangères de la Colombie)

No: A2SGG102566911
(Under Number: - Sous le numéro:)

Firmado Digitalmente por: (Digitally Signed by:)
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia
MARIA LUCIA FERNANDEZ CARDENAS
Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY
BOGOTA - COLOMBIA

Firma: (Signature:)

Nombre del Titular: BIOTOSCANA FARMA, S.A. // MARIA GABRIELA ALARCON GOMEZ
(Name of the holder of document:
Nom du titulaire:)

Tipo de documento: PODER
(Type of document: - Type du document:)

Número de hojas apostilladas: 1
(Number of sheets: - Nombre de feuilles:)

070040006014108

Expedido (mm/dd/aaaa): 05/23/2018

El Ministerio de Relaciones Exteriores, no asume la responsabilidad por el contenido del documento apostillado. Artículo 3 Ley 455/98

La autenticidad de esta apostilla puede ser verificada en el Registro Electrónico que se encuentra en la siguiente página web:
The authenticity of this Apostille may be verified by accessing the e-Register on the following web site:
L'authenticité de cette Apostille peut être vérifiée en accédant l'e-Registre sur le site web suivant:

www.cancilleria.gov.co/apostilla

NOTARÍA DECIMO SEPTIMA DEL CANTON QUITO
acuerdo con la facultad designada en el Art. 1ro Decreto No. 2 [illegible] publicado en el Registro Oficial 1 del 12 de Abril [illegible] de amplio el Art. 18 de la Ley Notarial CERTIFICO que la copia que antecede es igual al documento [illegible] ante el suscrito
Quito a,
23 ENE. 2019 NOTARIA

NOTARIA DECIMO SEPTIMA
Shyris y Suecia Esq.
Dra. Rocío García G.