NOTARIA DECIMO NOVENA DEL CANTON QUITO

REFORMA DE ESTATUTOS EN LA

COMPANIA INDUSTRIA FARMACEUTICA INDUFAR CIA. LIDA.

Cuantía:

Indeterminada.

Dí

copias.

En la ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la República del

Ecuador, hoy día jueves veintitres de Agosto de mil noventa, ante mi Doctor Walter del Castillo Viteri, Notario Noveno de este Cantón, comparece el Señor Doctor CARLOS SORIA a nom y en representación de la Compañía INDUSTRIA FARMACEUTICA INDUFAR / CIA. LTDA. en su calidad de GERENTE GENERAL, conforme consta de los documentos habilitantes que se agregan. El compareciente es de lidad ecuatoriada, domiciliado en esta ciudad capita, de estado casado, mayor de edad, legalmente capaz para contratar y obligarse quien de conocerle doy fe; y, dice: Que eleva a escrityra pública la minuta que me entrega, la misma que copiada literalmente es como sigue: SENOR NOTARIO:- En el Registro de escrituras públicas a su cargo sírvase hacer constar una de Reforma de Estatutos del tenor siguiente: PRIMERA:= 60 PARECIENTES: Somparece el Doctor Carlos Soria en su condición de Gerente General & Representante legal de Industria Farmaceutica INDUFAR CIA. LTDA., como se desprende del documento que se agrega, debidamente autorizado por la Junta General de Socios de esta Compañía de primero de Junio de mil novecientos noventa, que también se anexa. El compareciente es ecuatoriano,

nove

mayor de edad, casado, con domicilio en esta ciudad de Quito. SEGUNDA .-ANTECEDENTES: a). La Compañía Industria Farmaceutica INDUFAR CIA. LTDA. se constituyo mediante escritura pública pelebrada el día tres de Agosde mil novecientos ochenta y dos, ante el Notario Vigesimo del Canton, Doctor Guillermo Buendía y legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Canton, el primero de Septiembre del mismo año. b). Mediante escritura pública celebrada en esta ciudad de Quito ante el Notario Vigésimo Octavo, Moctor Juan del Pozo, el tres de Mayo de mil novecientos ochenta y nueve, la Compañía Industria Farmaceútica INDUFAR CIA LEDA., a través de su representante legal, el Doctor darlos Soria, procedió a celebrar la escritura pública mediante la cual se Reformaba en forma parcial los Estatutos ociales de la Compañía, dando cumplimiento así al acuerdo obtenido en la Junta General de Socios celebrada el diecinueve Septiembre de mil novecientos ochenta y ocho. Como esta escritura ado lece de una serie de errores así como el Acta de unta General también referida, se encuentra con errores en el fondo y en la forma, es menester dejar sin efecto dicha escritura y, las resoluciones que se tomaron en la Junta de diecinueve de Septiembre de mil novecientos ochenta ocho - TERCERA -- DECLARACION: - El Senor Gerente de la Companía Doctor Carlos Soria, declara que autorizado jor la Junta General de Socios de esta Compania, reunida el primero de Junio de mil novecientos noventa declara que deja sin ningun valer ni efecto las resoluciones temaron en la Junta Peneral de Socios de esta Compañía, reunida en esta ciudad de Quito el diecinueve de Septiembre de mil novecientos ochenta y ocho, así como también y por ende, la escritura pública celebra

Gentee L

dal en base a dicha Junta el tres de Mayo de mil cientos ochenta y nueve ante el Notario de este Cantón-Doctor Juan del Pozo Castrillón y en la cual se pro cedía a Reformar paroialmente los Estatutos de la So-CUARTA .-REFORMA General / TUTOS .- El Señor Gerente/ de la Compañía Doctor Carlos Soria, igualmente autorizado por la Junta General de socios de esta Compañía, reunida el primero de novecientos noventa declara que procede a reformar los artículos veintitres y veinticinco tuto Social, de la siguiente manera : ARTICI VEINTITRES:- NOMBRAMIENTO: El Presidente debe ser socio de la Compañía, sera nombrado por la Junta ceneral, dufunciones y podra ser indefinidamente reelegido /.- De igual manera el artículo veinticinco dira: ARTICULO VEINTICINCO :- NOMBRAmiento:- El Gerente General debe ser socio de la Compania, sera nombrado por la Junta General, durara cuatro años en sus funciones y podra ser indefini damente reelegido".- ACTA DE JUNTA GENERAL

ACTA DE JUNTA GENERAL, EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPANIA INDUSTRIA FARMACEUTICA INDÚFAR CIA. LIDA.

En esta ciudad de Quito, hoy día 1 de junio de 1990, a las nueve horas, en el local social de esta Compañía Industria Farmaceútica INDUFAR CIA. LTDA. ubicada en Calderón, se reunieron las siguientes personas: Dr. Carlos Burneo, Dr. Raúl del Castillo, Dr. Nelson Gordón, Dr. Raúl Larco, Dr. Francisco León, Dr. Carlos Soria. Los Drs. Burneo y Larco asisten en representación de las Sras. Piedad Aguirre y Carmen/ Cano, socios de esta Compañía, respectivamente, conforme las cartas poderes que obran en Secretaría de esta Junta Por encontrarse presente la totalidad del Capital Social, luego de la constatación que por Ley efectub el Sr. Dr. Carlos Soria, Gerente General de la Comapañía, los socios resuelven constituirse en forma unanime en Junta General Extraordinaria y Universal, para tratar el orden del día que ha sido elaborado por ellos previamente.

Preside la sesión el Dr. Nelson Gordón como Presidente, y actúa como Secretario el Gerente General Dr. Carlos Soria. Constatado el orden del día, y resuelto en constituirse en Junta General de Socios, el Presidente dispone que se de lectura al orden del día que ha sido preparado previamente por todos los socios, y aprobado igualmente por ellos en forma unánime:

ORDEN DEL DIA

- 1.- Dejar sin efecto los acuerdos llegados en la Junta General de 19 de septiembre de 1988.
- 2.- Reforma de Estatutos de la Compañía.
- 3.- Autorización para que el Sr. Gerente General de la Compañía proceda a celebrar la escritura pública correspondiente de Réforma de Estatutos.

El Presidente dispone que se pase a tratar el primer punto del orden del dia y luego de varias deliberaciones en forma unánime se resuelve dejar sin efecto los acuerdos llegados en la Junta General de 19 de septiembre de 1988, puesto que tal Acta que fue levantada con ocasión de dicha Junta, tuvo varios defectos de fondo y forma, razón por la cual es menester dejar sin efectoi dichos acuerdos. Como se celebro la escritura pública de 3 de mayo de 1989 ante el Notario de Quito, Dr. Juan del Pozo Castrillón, escritura que tenía como habilitante el Acta de Junta General aludida, es menester, dejar en claro que es resolución también de todos los socios dejar sin ningún valor y efecto dicha escritura pública que contenia la Reforma parcial de Estatutos de la Compañía Industria Farmaceútica INDUFAR CIA. LIDA.

Se pasa a tratar el segundo punto del orden del dia, y luego de varias deliberaciones y escuchado las argumentaciones del Presidente y Gerente de la Empresa, se resuelve, Reformar los Estatutos, en el sentido de proceder a cambiar los Art. 23 y 25 de los Estatutos, los mismos que dirán: "ARTICULO 23.-

Nombraniento. El Presidente debe ser socio de la Compañía, será nombrado por la Junta General, durará cuatro años en sus funciones y podrá ser indefinidamente reelegido". El artículo 25 de los Estatutos dirá "ARTICULO 25. NOMBRAMIENTO. El Gerente General gebe ser socio de la Compañía, será nombrado por la Junta General, durará cuatro años en sus funciones y podrá ser indefinidamente reelegido".

pasa a tratar el tercer punto del orden del día, y por unanimidad igualmente, los socios resuelven autorizar al Sefor Gerente General, a fin de que proceda a celebrar la escritura pública en virtud de la cual se Reforman los Estatutos Sociales de la Compañía.

on no tener nada más que tratar la Junta resuelve conceder diez minutos para la redacción de esta Acta, reinstalada la sesión y leida el Acta a los asistentes, estos lo aprueban pon lunanimidad se termina la sesión a las once horas con las mismas personas con las que comenzó esta sesión. Para constancia firman. firmado). Ilegible. Doctor Carlos A. oria

firmado). Ilegible .- Doctor Nelson Gordon .- firmado). Ilegible .- Doc-

tor Carlos Burneo: firmado). Ilegible .- Doctor Raul Larco ..

firmado). Ilegible .- Doctor Francisco Leon .- firmado). Ilegi-

ble.- Doctor Raul del Castillo.- Agregue usted Señor Notario las

demás clausulas de estilo. - firmado). Dr. Germanico Maya X. - Matrícula

numero mil setecientos cuatro. - Hasta aquí la minuta que queda elevada

a escritura pública con todo el valor legal. Leída que le fue al com-

pareciente, integramente por mi el Notario, se afirma y ratifica en

ella y firma conmigo, en unidad de acto, de todo lo cual doy fe; como

doy también de que para la celebración de esta escritura, se observa-

firmado). Ilegible .- Sr. Dr. Carlos Soria. - Ced. Cid. 180031282-7.-

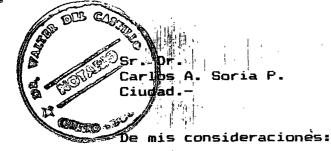
El Notario = firmado). Dr. W. del Castillo V.- Coctor Walter del

Castillo Viteri .-

DOCUMENTO

HABILITANTE

Quito, 29 de Septiembre de 1988



Tengo el agrado de comunicar a usted que en la Junta General Extraordinaria y Universal de socios de Industria Farmaceútica INDUFAR CIA.LTDA:, en sesión del día 19 de Septiembre de 1988, resolvió por unanimidad designar a usted como Gerente General de la Compañía por un período de 4 años.

Por lo tanto, usted ejercerá la Representación Legal de la misma.

Atentamente.

to Medinghu hy.

Dr. Nelson Gordón M.

PRESIDENTE.

Acepto la designación al cargo. Quito 24 de Septiembre de

Dr. Carlos A. Soria P.

Industria Farmaceútica INDUFAR CIA.LTDA., se constituyó por Escritura Pública el día 3 de Agosto de 1982 ante el Dr. Guillermo Buendía, Notario Vigésimo del Cantón, yfué inscrita en el Registro Mercantil el día 1 de Septiembre de

document bacon o 6 10 Itel 16
gistro de Nombre conto como 1720Quite, a 29 MOV. 1932

E. SUCISTRADOR

GREEN THE THORY HANDERA

1

Se otorgo ante mi; y, en fe de ello confiero esta firmada y sellada en Quito, a veintitres de Agosto de mil nove

cientos noventa.

Maller del Castille ABOGADO

REZON: En este feche tomé note al mergen de la metris. con feche 3 de mayo de 1.989, la escriture pública de Reforme de Estatutos QUE OTORGA LA COMPAÑIA TRIAL PARMACEUTICA INDUPAR Cie. Ltds. con feche 23 de agosto de 1,990, otorgado ente el doctor Welter del . Gestilla Vitori, Noterio Noveno del Centin Quito. Quito, a veinte y siete de septiembre de mil novecies

tos novente. VALE- Decimo.

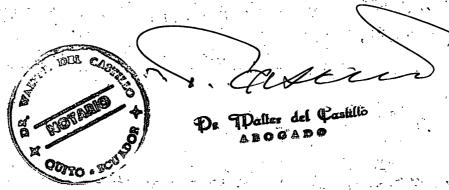
Moterie.

NOTARIA VIGESIMO Dr. Jaime Andrés Activa

QUITO - ECUADOR

208: Mediante resolución de la Superintendoncia de Compañías Rec90.1.2.1 1808 de 27 de Noviembre de 1990, en su Artículo Bercero, tomé nota al margen de la respectiva escritura matriz.

la aprobación de la Reforma de Estatutos de " INDUSTRIA FARMA—
CEUTICA INDUFAR CIA: LADA. "., constante en el Artículo Prime—
mero de la antedicha Resolución.— Quito, Noviembre 30 de 1990.



R A Z O N . - En esta fecha tomé nota al margen de la matriz de la escritura de Constitución de "INDUSTRIA FARMACEUTICA INDUFAR CIA. LTDA." otorgada ante el suscrito Notario el 3 de Agosto de 1.982, de que, mediante la escritura cuya copia antecede, la Compañía ha procedido a Reformar sus Estatutos, actos que han sido aprobados por el señor Intendente de Compañías de Quito, mediante Resolución Número 90-1-2-1-1808 de 27 de Noviembre de 1.990.—

Quito, a 30 de Noviembre de 1.990.-

GILLERMO SUFADARA

Doctor Guillermo Buendía Endara Notario Vigésimo del Cantón Quito.

Con esta fecha queda inscrito el presente Documento y la Resolución número mil ochocientos ocho, del señor Intendente de compañías de Quito, de 27 de noviembre de 1990, bajo el número 1993 del Registro Mercantil, tomo 121 - Se tomó note el margen de la inscripción número 936 del Registro Mercentil, de primero de esp tiembre de mil novecientes ochenta y dos, a fa. 2268vts., tomó 113.- Queda archivada la segundo copia certificada de la bacritur ra pública de reforma de estatutos de la compañía "INDUSTRIA FARMACEUTICA INDUFAR CIA. LTDA. ... otorgada el 23 de agosto de 1990 ente el notario decimo noveno del centón. Dr. Welter del Castillo Viteri.- Se fijó un extracto signado con el número 1448.- Se dá así cumplimiento a lo dispuesto en el Art. Cuarto de la citada Resolución, de conformidad a lo establacido en el Decreto 733 de 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo eño.- Se anotó en el Reperturio bajo el n<u>ú</u> mero /6538.- Quito, a trece/de diciembre de mil novecientos novem ta. EL REGISTRADOR. -



1.33

Dr. Gustavo García Banderas REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO