SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

ESCANEAR

NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA QUE A SU VEZ ES SOCIA ACCIONISTA DE UNA COMPAÑÍA ECUATORIANA

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE: Laboratorios Carlon Labcarlon S.A.

NÚMERO DE EXPEDIENTE: 156.147

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Ricardo Alberto Santos Londoño

CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: Gerente

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE: Carlon SA.

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: Colombiana

DOMICILIO: Carrera 21 N° 166-65 Barrio Toberin - Bogota.

NOTA1.- A este formulario se debe acompañar una certificación extendida por la autoridad competente del país de origen o Cónsul del Ecuador en la que se acredite que la sociedad en cuestión se encuentra legalmente existente en el país.

3. APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: Ricardo Alberto Santos Londoño

NACIONALIDAD: Colombiano

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 1750705517

DOMICILIO: Av. 2 de Agosto y 7 Tw Conjunto La Moliendo Casa #2

4. DATOS DE LOS SOCIOS , ACCIONISTAS O MIEMBROS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA:

No.	Nombre y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	Londoño de Santos Luz Nelly	Casada	Colombiana	Bogotá
2	Santos Roldo Carlos R.	Casado	Colombiano	Bogota
3	Santos Londoño Juan Carlos	Casado	Colombiano	Bogota
4	Santos Londoño Sandra	Casada	Colombiana	Bogota
5	Santos Londoño Jorge H.	Casado	Colombiana	Lima
6	Santos Londoño Ricardo A.	Casado	Colombiano	Bogota
7	STigio SA		Colombiana	Bogota

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

Nota2: Si este formulario hubiese sido otorgado en el exterior, deberá estar autenticado por Cónsul Ecuatoriano o apostillado

FECHA DE PRESENTACIÓN: ---------- AÑO ---------- MES ---------- DÍA

DOCTORA GRACE LÓPEZ MATUHURA
NOTARIA VIGÉSIMA
QUITO - ECUADOR

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS: NUMERO: 2014-17-01-20-D2801

Ante mí, Doctora Grace López Matuhura, Notaria Vigésima del Cantón Quito, comparece el señor **RICARDO ALBERTO SANTOS LONDOÑO, GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA LABORATORIOS CARLON LABCARLON S.A.,** mayor de edad de nacionalidad colombiana, a quien de conocer doy fe, en virtud de haberme presentado su cedula de ciudadanía número **175070551-7;** y bajo juramento declara que la firma constante en el **"DOCUMENTO PRIVADO"** que antecede son suyas, mismas que usa en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténticas. Para constancia firma 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, ésta Notaría, no asume responsabilidad alguna.- Se archiva copias. Quito, **QUINCE DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL CATORCE.**
F.A.

RICARDO ALBERTO SANTOS LONDOÑO **Pulgar derecho**
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA LABORATORIOS CARLON LABCARLON S.A.
C.C.- 175070551-7

NOTARIA VIGESIMA
DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

DRA. GRACE LOPEZ MATUHURA
NOTARIA VIGÉSIMA DEL CANTÓN QUITO
Dra. Grace López Matuhura

Notaría Vigésima * Quito - Ecuador * Dra. Grace López Matuhura

CARLON S.A

NOMINA DE SOCIOS

El suscrito Gerente General y la Suscrita Contadora Publica de CARLON certifican la Nomina de Socios que aparecen registrados en nuestros libros de Accionistas:

ESCANEAR

Fecha.	Mayo 31 de 2014
RESUMEN:	Capital Accionario

CAPITAL AUTORIZADO	**4.500.000**
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	**4.239.840**

Acciones susc y pagadas	Vr. acción
423.984	10.000

TITULOS

Números IMPRESOS		Asignados	Sin Utilizar	EN CUSTODIA
del : 1	Hasta: 30	21	9	12
Accionista		**% Partic.**	**No .acciones**	**Vr total**
ESTIGIA SA.		65,70	278.544	2.785.440.000
CARLOS SANTOS		8,06	34.157	341.570.000
LUZ NELLY LONDOÑO		8,68	36.795	367.950.000
JUAN CARLOS SANTOS L		4,39	18.622	186.220.000
SANDRA MILENA SANTOS L		4,39	18.622	186.220.000
RICARDO ALBERTO SANTOS L		4,39	18.622	186.220.000
JORGE MARIO SANTOS L		4,39	18.622	186.220.000

MARÍA INÉS CASTRO DE ARIZA NOTARIA 80

En constancia firman en Bogotá, a los 31 días del mes de mayo de 2014

JUAN CARLOS SANTOS L
CC 79787957 BTA.
Gerente General

OLGA PATRICIA PULIDO S
CC. 52.182.610 Bta
Contador Pública

Carrera 21 No. 166 – 65 Zona Industrial Toberín.
Bogotá, D.C., Colombia
www.carlonsa.com

NOTARIA 60

A 157594

Consecutivo 157594

NOTARIA SESENTA (60) DEL CIRCULO DE BOGOTA

EN LA PRESENTE HOJA SE HA HECHO LA DILIGENCIA DE PRESENTACION PERSONAL DE LA(S) PERSONA(S) QUE A CONTINUACIÓN SE INDIVIDUALIZA(N) CORRESPONDIENTE AL DOCUMENTO ADJUNTO CUYO CONTENIDO SE RESUME ASÍ:

AUTENTICACION DE DOCUMENTO.

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO

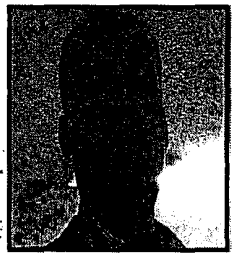
En el despacho de la Notaria Sesenta del círculo de BOGOTÁ D.C., el día **03/06/2014 3:30 p.m** se presentó:

SANTOS LONDOÑO JUAN CARLOS

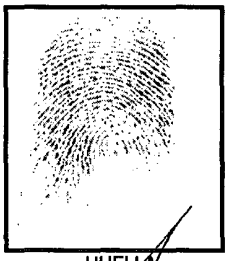
quien se identificó con:

CC. No. 79.787.757

y dijo que reconoce el anterior documento como suyo, y que la firma es de su puño y letra. Igualmente reconoce como suya la huella dactilar del índice derecho que a continuación se estampa.



FOTO



HUELLA

MARIA INES CASTRO DE ARIZA
NOTARIA 60 DEL CIRCULO DE BOGOTA, D.C.

FIRMA AUTOGRAFA DEL DECLARANTE

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO

En el despacho de la Notaria Sesenta del círculo de BOGOTÁ D.C., el día **03/06/2014 3:30 p.m** se presentó:

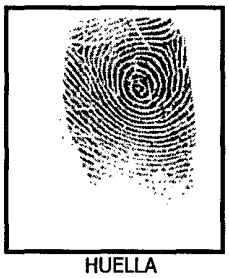
PULIDO SEGURA OLGA PATRICIA

quien se identificó con:

CC. No. 52.182.610

y dijo que reconoce el anterior documento como suyo, y que la firma es de su puño y letra. Igualmente reconoce como suya la huella dactilar del índice derecho que a continuación se estampa.

FOTO



HUELLA

MARIA INES CASTRO DE ARIZA
NOTARIA 60 DEL CIRCULO DE BOGOTA, D.C.

FIRMA AUTOGRAFA DEL DECLARANTE

ADVERTENCIA : EL PRESENTE DOCUMENTO CARECE DE VALIDEZ SI TIENE ENMENDADURAS, TACHADURAS ETIQUETAS SOBREPUESTAS, O SI EL DOCUMENTO ADJUNTO NO TIENE SELLOS DE UNIÓN Y DE RÚBRICAS DE ESTA NOTARÍA O SU CONTENIDO NO COINCIDE CON LO ARRIBA INDICADO.

Func.o: ARIAS ROGELIO

Libertad y Orden

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

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

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

Ha sido firmado por: **CASTRO DE ARIZA MARIA INES**
(Has been signed by: - A été signé par:)

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

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

Certificado
(Certified - Attesté)

En: **BOGOTA D.C**
(At: - Á:)

El: **6/4/2014 12:36:59 p.m.**
(On: - Le:)

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

No: **A2OGE12371825**
(Under Number: - Sous le numéro:)

Firmado Digitalmente por: (Digitally Signed by:)
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia
AMPARO DE LA CRUZ TAMAYO RODRIGUEZ
Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY
BOGOTA - COLOMBIA

Firma: (Signature:)

Nombre del Titular: **CARLON S.A**
(Name of the holder of document: Nom du titulaire:)

Tipo de documento: **CERTIFICACION NOMINA DE SOCIOS**
(Type of document: - Type du document:)

Número de hojas apostilladas: **2**
(Number of pages: - Nombre de pages:)

070041003226815

Expedido: 05/31/2014

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