SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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: 156147

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: RICARDO ALBERTO SANTOS LOMBOÑO

CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: GERENTE

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE: CARLON S.A.

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: COLOMBIANA

DOMICILIO: CARRERA 21 N166-65 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 LOMBOÑO

NACIONALIDAD: COLOMBIANA

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 1750705617

DOMICILIO: AVDA. 2 DE AGOSTO Y 7MA TRANSVERSAL CONJUNTO LA HOLLEWOA CASA #2

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

No.	Nombre y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	LOMBOÑO DE SANTOS LUZ DARY	CASADA	COLOMBIANA	BOGOTA
2	SANTOS POLO CARLOS R	CASADO	COLOMBIANA	BOGOTA
3	SANTOS LOMBOÑO JOANCARLOS	CASADO	COLOMBIANA	BOGOTA
4	SANTOS LOMBOÑO SANDRA	CASADA	COLOMBIANA	BOGOTA
5	SANTOS LOMBOÑO RICARDO	CASADO	COLOMBIANA	QUITO
6	SANTOS LOMBOÑO JORGE	CASADO	COLOMBIANA	LIMA
7	ESTIGIA S.A.	VIA	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: 2015 (AÑO) 03 (MES) 09 (DÍA)

Factura: 001-002-000002244

20151701020D01375

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20151701020D01375

Ante mí, NOTARIO(A) SANDI VIVIANA ESPINOSA FERIGRA, de la NOTARÍA VIGÉSIMA DEL CANTÓN QUITO, comparece(n) RICARDO ALBERTO SANTOS LONDOÑO CASADO(A), mayor de edad, domiciliado(a) en QUITO, portador(a) de CÉDULA 1750705517, REPRESENTANDO A LABORATORIOS CARLON LABCARLON S.A. en calidad de GERENTE GENERAL, 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 copia. QUITO, a 10 DE MARZO DEL 2015.

RICARDO ALBERTO SANTOS LONDOÑO

CÉDULA: 1750705517

Notaría Vigésima Quito - Ecuador Dra. Grace López Matuhura

NOTARIO(A) SANDI VIVIANA ESPINOSA FERIGRA

NOTARÍA VIGÉSIMA DEL CANTON QUITO

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:

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

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

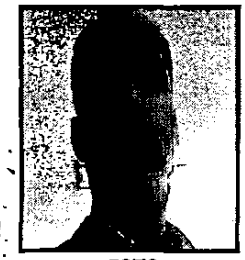
NOTARIA SESENTA (60) DEL CIRCULO DE BOGOTA

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 revêtu du sceau de / timbre de:)

Certificado
(Certified - Attesté)

En: **BOGOTA D.C**
(At: - A:)

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