



Escritura Número:

NOTARIA
TERCERA3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28**AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA
DE ESTATUTO SOCIAL****OTORGA:
LABORATORIOS CHALVER
DEL ECUADOR CIA LTDA.**

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Capital Anterior: | US\$ 1'093.254 |
| Aumento de Capital: | US\$ 500.000 |
| Capital Actual: | US\$ 1'593.254 |

DI: 4 COPIAS

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, hoy día miércoles tres de marzo del dos mil diez, ante mí Doctor **ROBERTO SALGADO SALGADO, NOTARIO TERCERO DEL CANTON QUITO**, comparece a la celebración de la presente escritura pública el señor Edgar Efraín Sandoval Rueda, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la compañía **LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA.**, según se desprende del nombramiento que se acompaña como documento habilitante. El compareciente es mayor de edad,

1 de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado, domiciliado en esta
2 ciudad de Quito Distrito Metropolitano y plenamente capaz conforme a
3 derecho, a quien de conocer doy fe, por cuanto me ha presentado su
4 documento de identidad cuya copia certificada se agrega a la presente.- Bien
5 instruido que fue, por mí el Notario en el objeto y resultado de esta escritura,
6 que a celebrarla procede libre y voluntariamente, dice: Que eleve a escritura
7 pública el contenido de la siguiente minuta: **SEÑOR NOTARIO:** En el registro
8 de escrituras públicas a su cargo, sírvase incorporar una de aumento de
9 capital y reforma de estatuto social de la compañía **LABORATORIOS**
10 **CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA.** que se otorga al tenor de la siguiente
11 minuta: **PRIMERA.- COMPARECIENTE:** Al otorgamiento de esta escritura
12 pública comparece el señor Edgar Efraín Sandoval Rueda, en su calidad de
13 Gerente General y Representante Legal de la compañía **LABORATORIOS**
14 **CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA.,** conforme consta del nombramiento
15 que se agrega como documento habilitante. El compareciente es mayor de
16 edad, de estado civil casado, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en la
17 ciudad de Quito, legalmente capaz para contratar y obligarse.- **SEGUNDA.-**
18 **ANTECEDENTES: DOS PUNTO UNO.-** La compañía **LABORATORIOS**
19 **CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA.** se constituyó mediante escritura pública
20 otorgada el veinte y seis de abril de mil novecientos ochenta y cinco ante el
21 Doctor Guillermo Salen Rivas, Notario Octavo del cantón Quito, debidamente
22 inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el veinte y tres de octubre de
23 mil novecientos ochenta y cinco; **DOS PUNTO DOS.-** Mediante escritura
24 pública celebrada el nueve de noviembre del dos mil siete, ante el Doctor
25 Roberto Salgado Salgado, Notario Tercero del cantón Quito, debidamente
26 inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el veinte y cuatro de enero
27 del dos mil ocho, la compañía **LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA**
28 **LTDA.** procedió a reformar y codificar su estatuto social.- **DOS PUNTO**

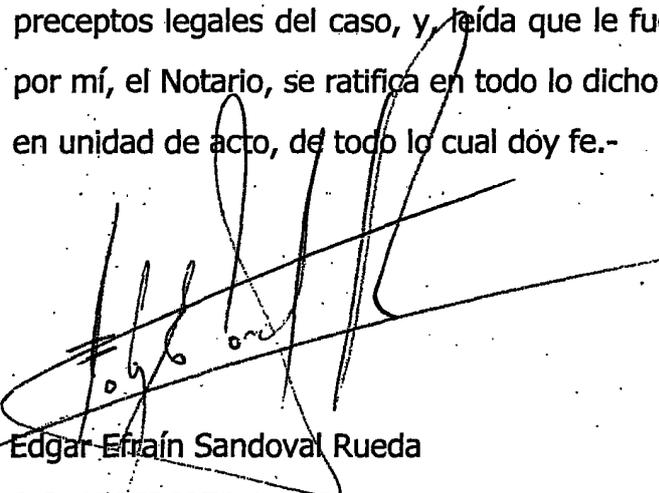
NOTARIA
TERCERA

TRES.- La Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA. en sesión celebrada el

3 trece de mayo del dos mil nueve resolvió por unanimidad aumentar el capital
4 social y reformar el estatuto social de la empresa.- **TERCERA: AUMENTO**
5 **DE CAPITAL.-** El compareciente, por los derechos que representa en su
6 calidad de Gerente General y Representante Legal de la compañía
7 LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA. manifiesta que, a fin de
8 dar cumplimiento a lo resuelto por la Junta General Extraordinaria Universal
9 de Socios, procede a efectuar el aumento del capital social en la suma de
10 QUINIENTOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$
11 500.000) mediante compensación de créditos y aporte en numerario realizado
12 por los socios.- En consecuencia, el nuevo capital social de la compañía
13 LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA. asciende a la suma de
14 UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y
15 CUATRO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 1'593.254),
16 conforme al cuadro de aumento de capital que forma parte integrante del
17 Acta de Junta General Extraordinaria Universal de Socios de trece de mayo del
18 dos mil nueve.- La inversión realizada por los socios es inversión extranjera
19 directa.- **CUARTA: REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL.-** En virtud del
20 aumento del capital social suscrito y pagado, se procede a reformar el artículo
21 cinco del estatuto social de la compañía LABORATORIOS CHALVER DEL
22 ECUADOR CIA LTDA., el mismo que en adelante dirá: "**ARTICULO QUINTO.-**
23 **Capital:** El capital social de la compañía es de **UN MILLON QUINIENTOS**
24 **NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO**
25 **DÓLARES AMERICANOS, (\$ 1'593.254),** dividido en **UN MILLON**
26 **QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTAS CINCUENTA Y**
27 **CUATRO PARTICIPACIONES (1'593.254) DE UN DÓLAR AMERICANO**
28 **(\$ 1,00)** cada una.- La suscripción y pago de los aumentos de capital se

3

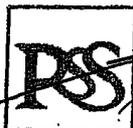
1 efectuarán en la forma que determine la Ley de Compañías, con sujeción al
2 trámite previsto en la misma y en los reglamentos de la Superintendencia de
3 Compañías".- **QUINTA: DISPOSICION TRANSITORIA.**- El compareciente
4 autoriza expresamente al Doctor Juan Andrés Naranjo Martínez y/o Doctor
5 Ramiro Baca López, para que realicen toda gestión necesaria para obtener la
6 aprobación e inscripción de la presente escritura pública en el Registro
7 Mercantil correspondiente.- Usted, señor Notario, se servirá agregar las demás
8 cláusulas de estilo para la plena validez de este instrumento.- (Firmado)
9 Doctor Ramiro Baca López, Matrícula cinco mil trescientos sesenta y cinco del
10 Colegio de Abogados de Quito.- **HASTA AQUÍ LA MINUTA.**- Para la
11 celebración de la presente escritura pública, se observaron todos los
12 preceptos legales del caso, y, leída que le fue al compareciente íntegramente
13 por mí, el Notario, se ratifica en todo lo dicho y para constancia firma conmigo
14 en unidad de acto, de todo lo cual doy fe.-

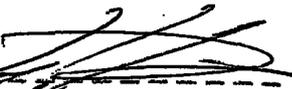
15
16
17
18
19 
Edgar Erraín Sandoval Rueda

20 C.C. 170526279-6

21 **Gerente General**

22 **LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA.**




DR. ROBERTO SALGADO SALGADO
NOTARIO TERCERO
QUITO - ECUADOR

36E145

0003

Quito, 24 de enero del 2008



Señor
EDGAR EFRAIN SANDOVAL RUEDA
Presente.-

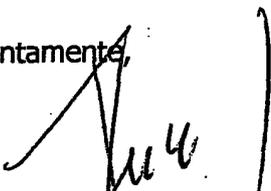
De mi consideración:

Por medio de la presente, me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía **LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA.** en sesión celebrada el día de hoy, le designó como **GERENTE GENERAL** de la compañía por el período estatutario de cinco años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, teniendo usted el ejercicio de la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

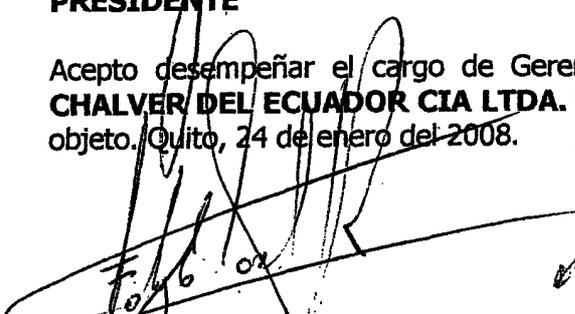
La compañía **LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA.** se constituyó mediante escritura pública otorgada el 26 de abril de 1985 ante el Doctor Guillermo Salen Rivas, Notario Octavo de Quito, inscrita en el Registro Mercantil el 23 de octubre de 1985. Las atribuciones del Gerente General se encuentran en la escritura pública de reforma y codificación del estatuto social de la compañía **LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA.** celebrada el 9 de noviembre del 2007 ante el Doctor Roberto Salgado Salgado, Notario Tercero del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil el 24 de enero del 2008.

Este nombramiento deja sin efecto cualquier otro anteriormente inscrito.

Atentamente,


Jesús Emiro Chacón Bayona
PRESIDENTE

Acepto desempeñar el cargo de Gerente General de la compañía **LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA.** y agradezco por la designación de la que he sido objeto. Quito, 24 de enero del 2008.


EDGAR EFRAIN SANDOVAL RUEDA
C.C.: 170526279-6
Nacionalidad: Ecuatoriana

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 1.102 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139
Quito a 30 ENE. 2008

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS CIVILES
 IDENTIFICACION Y COLECTIVIDAD

CEDULA DE CIUDADANIA Nº 1705262796

SANDOVAL RUEDA EDGAR EFRAIN

IDENTIFICACION Y COLECTIVIDAD

[Handwritten signature]

[Blacked out area]

IDENTIFICACION Y COLECTIVIDAD

ANS LUCIA MUÑOZ

EMPLEADO

14/02/2004

REN 1775236

[Fingerprint]

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACION

047-0020 1705262796
 NÚMERO CEDULA

SANDOVAL RUEDA EDGAR EFRAIN

PICHINCHA RUMINAHUI
 PROVINCIA CANTÓN
 SAN RAFAEL ZONA
 PARROQUIA

[Handwritten signature]
 PRESIDENTE DE LA JUNTA

[Barcode]

Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

RAZON: De conformidad con el numeral cinco del Artículo dieciséis de la Ley Notarial doy fe que las COPIAS FOTOSTATICAS que aparecen, SELLADAS Y FIRMADAS por mí, es reproducción exacta del ORIGINAL que he tenido a la vista

Quito,

DR. OSWALDO MEJIA ESPINOSA
 NOTARIO CUARTO SECTOR DEL CANTON QUITO

0004



CERTIFICO: Que la copia fotostática que antecede y que obra
De DS [illegible] [illegible] [illegible] y rubricada por
suscrito notario, es idéntica al original que he tenido a la vista,
de lo cual doy fe.

/ 3 MAR 2010

Quito



~~DR. ROBERTO SALGADO SALGADO~~
~~NOTARIO TERCERO~~
~~QUITO - ECUADOR~~

ESTIPULACION
BLANCO

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA.
LTDA.**

Celebrada 13 - 05 - 2009

En el inmueble ubicado en la calle Japón N-39-208 y Vicente Cárdenas del Distrito Metropolitano de Quito, siendo las 16h00 del día 13 de Mayo del 2.009 se reúne en las oficinas de la compañía, la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía **LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA. LTDA.**

Preside la sesión el Presidente de la compañía, señor Jesús Chacón Bayona, y actúa como Secretario, su Gerente, Economista Edgar Sandoval.

La presidencia ordena que por medio de secretaría se verifique la asistencia de los socios:

IMELDA ALVERNIA DE CHACON, por sus propios y personales derechos, titular de 546.627 participaciones de US\$ 1,00 cada una.

JESUS EMIRO CHACON BAYONA, por sus propios y personales derechos, titular de 546.627 participaciones de US\$ 1,00 cada una.

Verificado el quórum se da inicio a la Junta la misma que tiene el carácter de Ordinaria Universal, por estar presente el 100% del capital social, suscrito y pagado.

El presidente declara instalada la sesión solicitando que se traten el siguiente punto del día:

Aumento de Capital.

Sobre el orden del día :

Aumento de Capital.- Toma la palabra el Ec. Edgar Sandoval Gerente General quien pone en consideración de los socios la eventual capitalización de la suma de \$ 62.063.98 que corresponde a créditos no cancelados por la Compañía a favor de los socios, los cuales vía compensación de créditos podrían capitalizarlos. Se pone en consideración de los Socios la propuesta del Ec. Edgar Sandoval

0005



aprueban el aumento del capital social. El capital social de la Compañía que queda integrado de la siguiente forma:

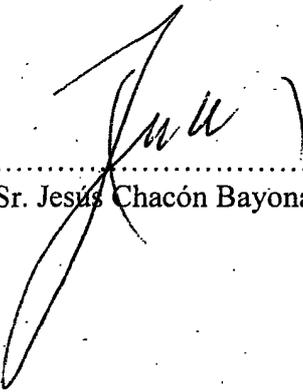
| SOCIO | CAPITAL ACTUAL | APORTE NUMERARIO | COMPENSACION CREDITOS | TOTAL CAPITAL | No. DE PARTICIPACION |
|---------------------------|----------------|------------------|-----------------------|---------------|----------------------|
| Imelda Alvernia de Chacón | 546,627.00 | 218,968.01 | 31,031.99 | 796,627.00 | 796,627.00 |
| Jesús Chacón Bayona | 546,627.00 | 218,968.01 | 31,031.99 | 796,627.00 | 796,627.00 |
| TOTAL | 1,093,254.00 | 437,936.02 | 62,063.98 | 1,593,254.00 | 1,593,254.00 |

En consecuencia, los socios resuelven por unanimidad reformar el artículo cinco del estatuto social de la compañía LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA. LTDA., el mismo que en adelante dirá: "**ARTICULO QUINTO.- Capital:** El capital social de la compañía es de **UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DOLARES AMERICANOS, (\$1'593.254), dividido en UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PARTICIPACIONES (1'593.254) DE UN DÓLAR AMERICANO (\$1,00) cada una.**- La suscripción y pago de los aumentos de capital se efectuaran en la forma que determine la Ley de Compañías, con sujeción al trámite previsto en la misma y en los reglamentos de la Superintendencia de Compañías".

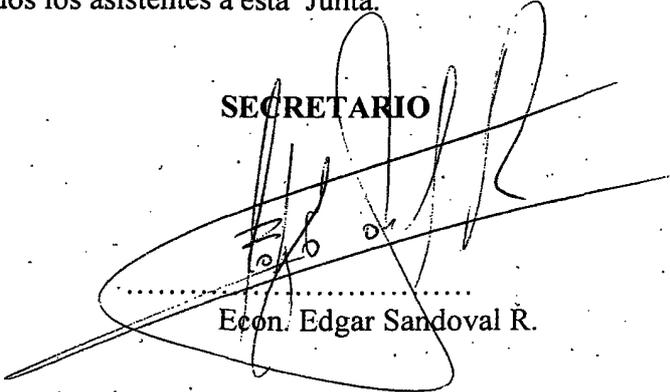
Sin tener otro punto que tratar, siendo las 18h30, la Presidencia declara terminada la reunión y concede un receso de veinte minutos para que se extienda y firme la presente acta.

Terminado el receso se reinstala la reunión y se da lectura a la presente acta, la misma que ha sido leída por todos los socios y habiendo sido aprobada sin modificaciones, es firmada por todos los asistentes a esta Junta.

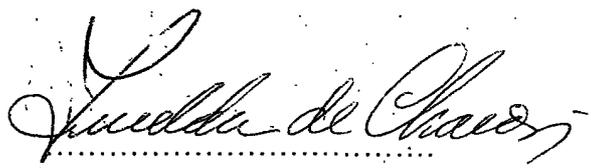
PRESIDENTE-SOCIO


Sr. Jesús Chacón Bayona

SECRETARIO


Econ. Edgar Sandoval R.

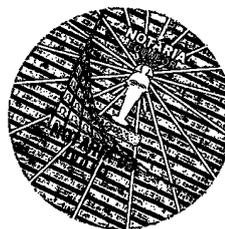
SOCIA


Sra. Imelda Alvernia de Chacón

Se otorgó ante el Notario Tercero Titular Doctor Roberto Salgado Salgado; y, en fe de ello confiero esta TERCERA COPIA CERTIFICADA, de la escritura pública de AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL, otorgada por LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA. LTDA.. Sellada y firmada en Quito, a tres de Marzo del año dos mil diez.-

EL NOTARIO


DR. ROBERTO SALGADO SALGADO
NOTARIO TERCERO
QUITO - ECUADOR





NOTARIA
TERCERA

0006

RAZON: Cumpliendo con lo dispuesto en el artículo segundo de la Resolución número SC.IJ.DJCPTE.Q.10.001522 con fecha quince de abril del dos mil diez expedido por el Doctor Marcelo Icaza Ponce, INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO, de la Superintendencia de Compañías, tome nota al margen de la escritura matriz de APROBAR el aumento de capital de US \$1'093.254,00, a US \$ 1'593.254,00; y, la reforma de estatutos de LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR C. LTDA, celebrada ante el Notario Tercero Doctor ROBERTO SALGADO SALGADO, el tres de marzo del año dos mil diez, del AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS, en los términos constantes de la escritura que antecede. Quito, a quince de abril del dos mil diez.-



DR. ROBERTO SALGADO SALGADO
NOTARIO TERCERO
QUITO - ECUADOR



0007

ZON: Al margen de la escritura de Constitución de Compañía de Responsabilidad Limitada "LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA. LTDA", celebrada el 26 de abril de 1985, ante el doctor Guillermo Salem Ribas, cuyo archivo se encuentra actualmente a mi cargo; **TOMÉ NOTA:** del Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de dicha Compañía, celebrada ante el doctor Roberto Salgado Salgado, Notario Tercero del Cantón Quito, el 23 de marzo del 2010. Escritura aprobada mediante Resolución de la Superintendencia de Compañías No. SC.IJ.DJCPT.E.Q.10.001522, suscrita por el doctor Marcelo Icaza Ponce, Intendente de Compañías de Quito, el quince de abril del dos mil diez.- Quito, a veinte y ocho de abril del dos mil diez.-

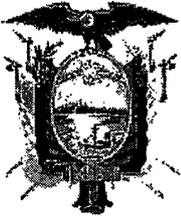
EL NOTARIO,



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Jaime Esriñoza Cabrera".

DR. JAIME ESRINOZA CABRERA.
NOTARIO OCTAVO INTERINO DEL CANTÓN QUITO





0008

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

ZÓN: Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución número **SC.IJ.DJCPTE.Q.10. MIL QUINIENTOS VEINTIDÓS** del Sr. **INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO** de 15 de abril de 2.010 bajo el número **1311** del Registro Mercantil, Tomo **141**.- Se tomó nota al margen de la inscripción número **1357** del Registro Mercantil de veintitrés de octubre de mil novecientos ochenta y cinco, a fs. 2751 vta., Tomo 116.- Queda archivada la **SEGUNDA** copia certificada de la Escritura Pública de **AUMENTO DE CAPITAL** y **REFORMA DE ESTATUTOS** de la Compañía "**LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CÍA. LTDA.**", otorgada el tres de marzo del año dos mil diez, ante el Notario **TERCERO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. ROBERTO SALGADO SALGADO**.- Se fijó un extracto para conservarlo por seis meses, según lo ordena la Ley, signado con el número **0737**.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el **ARTÍCULO TERCERO** de la citada resolución de conformidad a lo establecido en el Decreto **733** de 29 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial **878** de 29 de agosto del mismo año.- Se anotó en el Repertorio bajo el número **016044**.- Quito, a tres de mayo del año dos mil diez.- **EL REGISTRADOR**.-


DR. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



RG/mn.-