



REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES  
INFORMACIÓN DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS

1. COMPAÑÍA NACIONAL OBJETO DE LA PRESENTACIÓN

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: ASPENPHARMA S.A.  
EXPEDIENTE: 171903

| REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑIA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE DATOS |                    |                                |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------|
| IDENTIFICACIÓN                                                                        | FECHA NOMBRAMIENTO | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | CARGO           |
| 1791917677001                                                                         | 20/02/2019         | CONSULTLMZ CIA. LTDA.          | GERENTE GENERAL |

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION: SE-Q-00003820 NOMBRE: PHARMALATINA HOLDINGS LIMITED  
MOTIVO: ANUAL DIRECCIÓN: CHIPRE  
AÑO / FECHA: 2018 NACIONALIDAD: CHIPRE  
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                  |
|----------------|--------------------------------|-----------------|--------------|------------------------|-------------------------------------|
| 0501016059     | MEYTHALER BAQUERO JOSE RAFAEL  | CEDULA          | ECUADOR      | AV. 6 DE DICIEMBRE     | gabriela_alarcongonomez@hotmail.com |
| 1706298021     | ZAMBRANO ALBUJA MARGARITA ROSA | CEDULA          | ECUADOR      | PAUL RIVET             | maguirre@lmzabogados.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.     | SE-Q-00003819 | ASPEN GLOBAL INCORPORATED         | SOCIEDAD EXTRANJE | MAURICIO     | MAURICIO (ISLAS)                       |              | ahuidobro@lmzaboga        | NO           |
| 1.1.   | ASE-Q-0009107 | ASPEN FINANCE PTY LDA             | OTRO / ACCIONIST  | AUSTRALIA    | 3RD FLOOR, 6BS PLAZA, CNR LA SALETTE & |              | dheredia@lmzabogado s.com | NO           |
| 1.1.1. | ASE-Q-0009110 | AINSLIE MICHAEL COLIN             | OTRO / ACCIONIST  | AUSTRALIA    | CNR LA SALETTE AND ROYAL ROADS 3RD     |              | lalvarez@lmzabogados .com | NO           |
| 2.     | ASE-Q-0004638 | ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LIMITED | OTRO / ACCIONIST  | SUDAFRICA    | BUILDING SUDRAFICA                     |              | dheredia@lmzabogado s.com | SI           |

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

NOMBRE: \_\_\_\_\_  
No. IDENTIFICACIÓN: \_\_\_\_\_







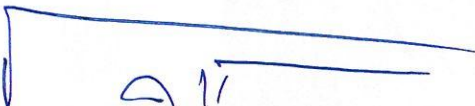
Factura: 001-002-000062596

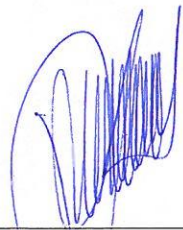


20191701017D00775

**DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20191701017D00775**

Ante mí, NOTARIO(A) ROCIO ELINA GARCIA COSTALES de la NOTARÍA DÉCIMA SÉPTIMA , comparece(n) JOSE RAFAEL MEYTHALER BAQUERO portador(a) de CÉDULA 0501016059 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, REPRESENTANDO A PHARMALATINA HOLDINGS LIMITED 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 COMPAÑÍAS 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 11 DE ABRIL DEL 2019, (16:47).

  
JOSE RAFAEL MEYTHALER BAQUERO  
CÉDULA: 0501016059

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







## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



**Número único de identificación:** 0501016059

**Nombres del ciudadano:** MEYTHALER BAQUERO JOSE RAFAEL

**Condición del cedulaado:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** ECUADOR/COTOPAXI/LATACUNGA/LA MATRIZ

**Fecha de nacimiento:** 27 DE OCTUBRE DE 1963

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** HOMBRE

**Instrucción:** SUPERIOR

**Profesión:** DOCTOR - LEYES

**Estado Civil:** CASADO

**Cónyuge:** SANCHEZ VALDIVIESO CARLA SALOME

**Fecha de Matrimonio:** 5 DE ENERO DE 2012

**Nombres del padre:** MEYTHALER JOSE GUILLERMO

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Nombres de la madre:** BAQUERO MARTHA

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Fecha de expedición:** 22 DE JULIO DE 2015

**Condición de donante:** SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 11 DE ABRIL DE 2019

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

N° de certificado: 193-215-40509



193-215-40509

Lcdo. Vicente Taiano G.

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación  
Documento firmado electrónicamente







## INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

**NUI:** 0501016059

**Nombre:** MEYTHALER BAQUERO JOSE RAFAEL

---

### 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: 11 DE ABRIL DE 2019

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

N° de certificado: 194-215-40518



194-215-40518





**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CÉDULA

**CÉDULA DE CIUDADANÍA**  
APELLIDOS Y NOMBRES  
**MEYTHALER BAQUERO JOSE RAFAEL**  
LUGAR DE NACIMIENTO  
**COTOPAXI**  
**LATACUNGA**  
**LA MATRIZ**  
FECHA DE NACIMIENTO: **1963-10-27**  
NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**  
SEXO: **M**  
ESTADO CIVIL: **CASADO**  
**CARLA SALOME SANCHEZ VALDIVIESO**

Nº **050101605-9**



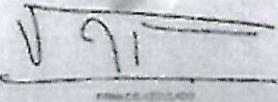

INSTRUCCIÓN: **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN: **DOCTOR - LEYES** V4444V4444

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: **MEYTHALER JOSE GUILLERMO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: **BAQUERO MARTHA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:  
**QUITO**  
**2015-07-22**

FECHA DE EXPIRACIÓN:  
**2025-07-22**

**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
24 - MARZO - 2019

0003 M 0003 - 248 0501016059

**MEYTHALER BAQUERO JOSE RAFAEL**  
APELLIDOS Y NOMBRES



PROVINCIA: **PICHINCHA**  
CANTÓN: **QUITO**  
CIRCUNSCRIPCIÓN: **1**  
PARROQUIA: **ÑAQUITO**  
ZONA: **3**

**ELECCIONES**  
SECTORIALES Y LOCALES  
**2019**

**CIUDADANA/O:**  
ESTE DOCUMENTO  
ACREDITA QUE  
USTED SUFRADÓ  
EN EL PROCESO  
ELECTORAL 2019



NOTARÍA DÉCIMO SEPTIMA DEL CANTÓN QUITO  
De acuerdo con la facultad consignada en el artículo 17 del Decreto No. 2386 publicado en el Registro Oficial 564 del 12 de Abril de 1978, que amplió el Artículo 18 de la Ley Notarial CORTIICO que la copia que antecede es igual al documento presentado ante el suscrito

Quito a, **11 ABR. 2019** LA NOTARIA

**NOTARIA DECIMO SEPTIMA**  
Shyris y Suecia Esq.  
**Dña. Rocío García B.**





Factura: 001-001-000024821



20171701070D00631

Dr. Ramiro Gonzalo Borja B.  
QUITO - ECUADOR

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20171701070D00631

Ante mí, NOTARIO(A) RAMIRO GONZALO BORJA BORJA de la NOTARÍA SEPTUAGÉSIMA, comparece(n) ESTEFANÍA RENEÉ DÁVILA QUIROZ portador(a) de CÉDULA 1721072807 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil SOLTERO(A), domiciliado(a) en QUITO, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de TRADUCTOR(A); 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), LA COMPARECIENTE SOLICITA QUE SE AGREGUE COPIA CERTIFICADA DE LAS CEDULA DE CIUDADANIA, PAPELETA DE VOTACION Y QUE SE OBTenga EL CERTIFICADO PERSONAL UNICO DEL REGISTRO CIVIL PARA SER AGREGADO CONFORME EL ART. 75 DE LA LOGIDC. FIJA SU DOMICILIO EN LA AV. 6 DE DICIEMBRE Y PAUL RIVET, TELEFONO 2232720, CORREO INFO@LMZABOGADOS.COM 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 25 DE MARZO DEL 2017, (12:10).

ESTEFANÍA RENEÉ DÁVILA QUIROZ  
CÉDULA: 1721072807



NOTARIO(A) RAMIRO GONZALO BORJA BORJA  
NOTARÍA SEPTUAGÉSIMA DEL CANTÓN QUITO



NOTARÍA DÉCIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO  
De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18 de  
la Ley Notarial doy fe, que la presente es FIEL  
COMPULSA de la COPIA CERTIFICADA que fue  
presentada  
Quito, 11 ABR. 2019

NOTARIA DÉCIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO



**PODER****POWER OF ATTORNEY**

En la ciudad de Nicosia, Chipre, a los 25 días del mes de febrero del 2014, el señor SAMER KASSEM a nombre y en representación de PHARMALATINA HOLDINGS LIMITED manifiesta:

**PRIMERA.- COMPARECIENTES.-**

Comparece el señor SAMER KASSEM, en su calidad de director ,y como tal, representante legal de PHARMALATINA HOLDINGS LIMITED, legalmente constituida bajo las leyes de Chipre, con domicilio principal en la ciudad de Nicosia, Chipre, 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 los abogados Doctor José Rafael Meythaler Baquero y/o Doctora Margarita Zambrano Albuja , 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 compañías de nacionalidad ecuatoriana, 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: suscribir certificados provisionales y títulos de acciones; 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.

Los Mandatarios tienen la atribución de contestar demandas e intervenir judicial y extrajudicialmente para defender los derechos e intereses de la MANDANTE; realizar y celebrar a nombre de la MANDANTE, todos los actos y contratos que se requieran ante las entidades y/o autoridades competentes, judiciales, administrativas, públicas, semipúblicas o privadas 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

In the city of Nicosia, Cyprus on February 25<sup>th</sup>, 2014, SAMER KASSEM on behalf of and representing PHARMALATINA HOLDINGS LIMITED declares:

**FIRST.- APPEARERS.-**

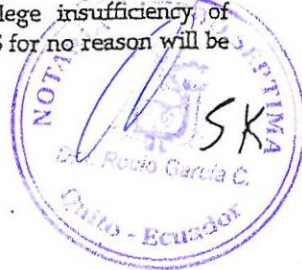
SAMER KASSEM, appears as director and legal representative of PHARMALATINA HOLDINGS LIMITED , legally formed under the laws of Cyprus with statutory seat in the city of Nicosia, Cyprus, which hereinafter will be simply called the "PRINCIPAL", who freely and by his own will through the present hereby grants a Proxy on behalf of the lawyers Doctors José Rafael Meythaler Baquero and/or Margarita Zambrano Albuja, who hereinafter will be simply called "REPRESENTATIVES", for acting jointly or individually, represent the PRINCIPAL in the Republic of Ecuador.

**SECOND.- SCOPE OF THE PRINCIPAL.-**

The REPRESENTATIVES have the capacity of representing the PRINCIPAL within all the acts and contracts derived from their capacity of shareholder of Ecuadorian companies in which the PRINCIPAL has shares. For the fulfillment of this task, the REPRESENTATIVES will be able to carry out the necessary acts for executing the all the rights and fulfill with the obligations that correspond to the PRINCIPAL as shareholder, specially: subscribe shares; appear before the General Shareholders Boards; file petitions to the Superintendent of Companies; present the information which they are obliged to according to the Ecuadorian laws, and as shareholders; register investments made by the PRINCIPAL in the Central Bank of Ecuador.

The REPRESENTATIVES have the obligation of answering claims and intervening judicial and extra judicially for defending the rights and interests of the PRINCIPAL, in which case a lawyer can be hired; carry out and enter on behalf of the PRINCIPAL, all the acts and contracts required before the entities and/or competent, judicial, administrative, public, semi public or private authorities of Ecuador.

In general, the REPRESENTATIVES will be able to carry out, on behalf of the PRINCIPAL, everything that is necessary for fulfilling the granted mandate and for protecting the rights and interests of the PRINCIPAL, for which no public nor private authority of Ecuador could allege insufficiency of proxy. The REPRESENTATIVES for no reason will be



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.

personally responsible of the obligations of the PRINCIPAL.

**THIRD.-TERM.-**

The present Proxy is granted for an undefined time and will be valid until it is legally revoked.

Samir A. K.  
Director

SIGNED IN MY PRESENCE

A. RAMPHUL  
Notary Public



**NOTARÍA SEPTUAGÉSIMA DEL CANTÓN QUITO**

DILIGENCIA: 2017-17-01-70-D

FACTURA N° 24821

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe y CERTIFICO que el presente documento es FIEL COMPULSA DE LA COPIA CERTIFICADA y que obra de..... fojas (s) útiles (cs) que me fue presentado para este efecto y que acto seguido devolví al interesado.

Quito, a

29 MAR 2017  
Dr. Ramiro Gonzalo Borja Borja  
NOTARIO SEPTUAGÉSIMO DEL CANTÓN QUITO

Yo, el abajo firmante, **Mr. Arveen RAMPHUL**, Notario Público, de Puerto Louis, República de Mauricio, por la presente certifico que la firma al dorso marcada con un asterisco (\*) es firma verdadera y genuina de **Mr. Samer KASSEM**.

(texto ilegible)

..... \*\*

Notario Público

Visto en este Ministerio  
(Texto ilegible).....25-03-2014  
(Texto ilegible) Secretaría de Relaciones  
Exteriores, Ministerio de Relaciones Exteriores,  
Integración Regional y Comercio Internacional  
República de Mauricio

### EN LA CORTE SUPREMA DE MAURICIO

Yo, **BHANU SUNKUR HURKOO**, secretario a juzgar, por la presente certifico que las firmas que constan con anterioridad, marcadas por dos asteriscos (\*\*), han sido comparadas por mi persona con la firma espécimen de **Mr. Arveen RAMPHUL**, Notario Público, y las encuentro idénticas.

(Texto ilegible)

.....

Secretario a Juzgar

Este, (texto ilegible) día de marzo 2014

### EN LA CORTE SUPREMA DE MAURICIO

Yo, el abajo firmante, por la presente certifico que las firmas de arriba marcadas con dos asteriscos (\*\*) son verdaderas y genuinas de **Mr. Arveen RAMPHUL**, Notario Público, de Puerto Louis, República de Mauricio.

Dado bajo mi mano y el sello de la Corte,

(Texto ilegible)

.....

Juez

**Hon. A.R. Hajee Abdoula**, Judge

Este, (texto ilegible) día de marzo 2014



## APOSTILLA

1. País: República de Mauricio

**Este documento público**

2. Firmado por A.R. Hajee Abdoula

3. En su calidad de Juez

4. de la Corte Suprema

## Confirmado

5. en Puerto Louis

6. el 25.03.2014

7. por U. Buodhna

8. No.) 5847/2014

9. Sello / sello

10. Firma

(Firma)

Secretario Permanente de la oficina del Primer Ministro

Sello (Oficina del Primero Ministro de la República de Mauritania)

Yo, Estefanía Reneé Dávila Quiroz, con cédula de ciudadanía No. 1721072807, de nacionalidad ecuatoriana, certifico que lo que antecede es traducción fiel al español del documento redactado en el idioma inglés, al cual me remito a todos los efectos. Quito, 24 de marzo de 2017 *Dr. Ramiro Gonzalo Borja B.*



Estefanía Reneé Dávila Quiroz

CC. 172107280-7





REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACION Y CULACION

N. 172107280-7

SEXO: F  
CIUDADANA  
DIAZ COSA PABLO  
DANILA QUIROZ  
ESTEFANIA RENEZ  
LUGAR DE NACIMIENTO  
PICHINCHA  
QUITO  
SANTA FRISCA  
FECHA DE EMISION: 1986-08-08  
NACIONALIDAD: ECUATORIANA  
ESTADO CIVIL: SOLTERA


**CERTIFICADO DE VOTACION**  
 PADRON ELECTORAL 2011  
 CUSCO, PERU-2011

**002**      **002-143**      **172107290**  
 DISTRITO      DISTRITO      DISTRITO

**DAVILA DINROZ ESTEFANIA RENEE**  
 14-11-1972

PERSONA      PROVENIENCIA      ORGANIZACION  
 SUFICIENTE      SUFICIENTE      SUFICIENTE

**ELABORADO POR:**  
 SANCHEZ



NOTARIA SEPTUAGESIMA DEL CANTÓN QUITO  
DILIGENCIA: 2017-17-01-70-B-631  
FACTURA N° 24821  
De conformidad con lo así visto en el Art. 10 numeral 5 de la Ley  
Notarial, doy fe y CERTIFICO que el presente documento  
es FIEL COPIA DE ORIGINAL, y que obra en .....  
útiles (es), que me fue presentado para este efecto y que act-  
si guido devolví al interposedo  
Quito, a ..... 2102 XVII 2017  
Dr. Ramiro Gonzalo Borja Borja  
NOTARIO SEPTUAGESIMO DEL CANTÓN QUITO





## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1721072807

Nombres del ciudadano: DAVILA QUIROZ ESTEFANIA RENEE

Condición del cedulaado: CIUDADANO

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

Fecha de nacimiento: 8 DE AGOSTO DE 1986

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ABOGADO

Estado Civil: SOLTERO

Cónyuge: -----

Fecha de Matrimonio: -----

Nombres del padre: DAVILA MIGUEL LEONARDO

Nombres de la madre: QUIROZ AMPARO MARGARITA

Fecha de expedición: 1 DE JULIO DE 2014

Información certificada a la fecha: 25 DE MARZO DE 2017

Emisor: BORJA BORJA RAMIRO GONZALO - PICHINCHA-QUITO-NT 70 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 175-015-33028



175-015-33028



Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación  
Documento firmado electrónicamente

Validez desconocida

Digitally signed by JORGE  
OSWALDO TROYA FUERTES  
Date: 2017.03.25 12:53 ECT  
Reason: Firma Electronica  
Location: Ecuador



