



30927

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: FARMACEUTICA EXELTIS ECUADOR EXELTISFARMA S.A.

EXPEDIENTE: 183400

REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑÍA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE DATOS

IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
PP92242013	31/10/2014	CARVAJAL CASANGA CARLOS EDUARDO	GERENTE GENERAL

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA EXTRANJERA

IDENTIFICACION: SE-Q-00004487 NOMBRE: EXELTIS PHARMACEUTICALS HOLDING S.L.
MOTIVO PRESENTACIÓN: ANUAL DIRECCIÓN: C/ Manuel Pombo Angulo, 28-3ª y 4ª planta, 28050 Madrid, España
AÑO / FECHA: 2015 NACIONALIDAD: ESPAÑA
SOCIEDAD REMISA: NO COTIZA EN BOLSA: NO

3. DATOS DE APODERADO

IDENTIFICACIÓN: 1791917677001 NOMBRE: CONSULTLMZ CIA. LTDA.
TELÉFONO: 043901953 DIRECCIÓN: AV. 6 DE DICIEMBRE 2816 Y PAUL RIVET
CORREO ELECTRÓNICO: ahuidrobro@lmzabogados.com NACIONALIDAD: ECUADOR

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

No	Identificación	Nombre	Tipo de Identificación	Nacionalidad	Dirección domiciliar	Correo Electrónico	Cotiza en Bolsa
1.	ASE-Q-0007198	CHEMO ESPAÑA, S.L.	OTRO	ESPAÑA	C/ Manuel Pombo Angulo, 28-3ª y 4ª planta, 28050	alvaro.decastilla@chemogrou	NO
1.1.	ASE-Q-0007199	KEVILMARE ESPAÑA S.L.	OTRO	ESPAÑA	C/ Manuel Pombo Angulo, 28-3ª y 4ª planta, 28050	alvaro.decastilla@chemogrou	NO
1.1.1.	ASE-Q-0007202	KEVILMARE HOLDING GMBH	OTRO	AUSTRIA	Handelskai 92, Rivergate-Gate 2/2 OG/TOB B, Viena	alvaro.decastilla@chemogrou	NO
1.1.1.1.	AAA177545	HUGO ARNOLDO SIGMAN POMERANTZ	PASAPORTE	ESPAÑA	Paseo de la Castellana, 13-5ª 28046 Madrid	juana.lopez@chemogroup.ne	NO
1.1.1.2.	AAG385739	SILVIA GOLD TURJANSKI	PASAPORTE	ESPAÑA	Paseo de la Castellana, 13-5ª 28046 Madrid	juana.lopez@chemogroup.ne	NO
1.2.	ASE-Q-0007200	INVERSIONES LATAM S.L.	OTRO	ESPAÑA	C/ Manuel Pombo Angulo, 28-3ª y 4ª planta, 28050	alvaro.decastilla@chemogrou	NO
1.2.1.	ASE-Q-0007201	INVERSIONES EL CALDEN, S.L.	OTRO	ESPAÑA	C/ Manuel Pombo Angulo, 28-3ª y 4ª planta, 28050	alvaro.decastilla@chemogrou	NO
1.2.1.1.	ASE-Q-0007202	KEVILMARE HOLDING GMBH	OTRO	AUSTRIA	Handelskai 92, Rivergate-Gate 2/2 OG/TOB B, Viena	alvaro.decastilla@chemogrou	NO
1.2.1.1.1.	AAA177545	HUGO ARNOLDO SIGMAN POMERANTZ	PASAPORTE	ESPAÑA	Paseo de la Castellana, 13-5ª 28046 Madrid	juana.lopez@chemogroup.ne	NO
1.2.1.1.2.	AAG385739	SILVIA GOLD TURJANSKI	PASAPORTE	ESPAÑA	Paseo de la Castellana, 13-5ª 28046 Madrid	juana.lopez@chemogroup.ne	NO



1 SEP 2016




CONSULTIMZ CIA. LTDA.
APODERADO DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA



12-1-2010



Factura: 001-002-000017574



20161705001D02577

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20161705001D02577

Ante mí, NOTARIO(A) DIEGO XAVIER CHIRIBOGA PAZMIÑO de la NOTARÍA PRIMERA , comparece(n) MARGARITA ROSA ZAMBRANO ALBUJA portador(a) de CÉDULA 1706298021 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, REPRESENTANDO A CONSULTLMZ CIA LTDA. en calidad de APODERADO(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), 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 Notaría, no asume responsabilidad alguna. – Se archiva copia. RUMIÑAHUI-SANGOLQUÍ, a 25 DE AGOSTO DEL 2016, (12:05).

MARGARITA ROSA ZAMBRANO ALBUJA
CÉDULA: 1706298021



NOTARÍA 1
CANTÓN RUMIÑAHUI



DR. DIEGO CHIRIBOGA PAZMIÑO
NOTARÍA PRIMERA DEL CANTÓN RUMIÑAHUI-SANGOLQUÍ
NOTARIO



ESPACIO EN BLANCO

ESPACIO EN BLANCO

ESPACIO EN BLANCO



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación



Dirección General de Registro Civil,
Identificación y Cedulación

CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE DATOS DE IDENTIDAD CIUDADANA

Número único de identificación: 1706298021

Nombres del ciudadano: ZAMBRANO ALBUJA MARGARITA ROSA

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ

Fecha de nacimiento: 14 DE OCTUBRE DE 1963

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: DR. JURISPRUDENCIA

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: JORGE ESTEBAN PINTO DAVILA

Fecha de Matrimonio: 18 DE JULIO DE 1984

Nombres del padre: GONZALO ZAMBRANO

Nombres de la madre: LOLA ALBUJA

Fecha de expedición: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2010



Información certificada a la fecha: 25 DE AGOSTO DE 2016

Emisor: CHIRIBOGA PAZMIÑO DIEGO XAVIER - PICHINCHA-RUMINAHUI-NT 1 - PICHINCHA - RUMINAHUI

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente

Firma válida

Digitally signed by JORGE OSWALDO
TROYA FUERTES
Date: 2016.08.25 10:53 ECT
Reason: Firma Electrónica
Location: Ecuador

Consultar la autenticidad de este documento ingresando al portal <http://servicios.registrocivil.gob.ec/consultaNuv/>



2597892



La impresión del presente certificado no garantiza la legalidad del mismo y su uso estará limitado a la comprobación electrónica en el portal web del Registro Civil, conforme lo dispuesto en la LCE y su reglamento.



ESPACIO EN BLANCO

ESPACIO EN BLANCO

ESPACIO EN BLANCO

Guayaquil, 4 de Septiembre de 2014

Señora Doctora

MARGARITA ROSA ZAMBRANO ALBUJA

Ciudad.-

De mi consideraciones

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Socios de CONSULTLMZ CÍA. LTDA., reunida el día de hoy, resolvió en forma unánime elegir a usted como Gerente General de CONSULTLMZ CÍA. LTDA., por el período estatutario de dos años, contando desde la fecha de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

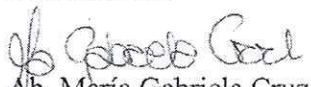
En el ejercicio de sus funciones, le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, conforme el Artículo Décimo Tercero del Estatuto Social de la Compañía, para lo cual bastará su sola firma. En caso de falta o ausencia, usted será reemplazada por el Presidente de la Compañía.

LARREÁTEGUI, MEYTHALER & ZAMBRANO ABOGADOS CÍA. LTDA., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada el 01 de octubre de 2003, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, con fecha 21 de enero de 2004.

Posteriormente la Compañía cambió su denominación por la de CONSULTLMZ CÍA. LTDA., cambió su domicilio de la ciudad de Quito a la ciudad de Guayaquil y reformó su objeto social, mediante Escritura Pública otorgada el 28 de febrero de 2008 ante el Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 23 de abril de 2008 y en el Registro Mercantil del Cantón Quito con fecha 28 de julio de 2008.

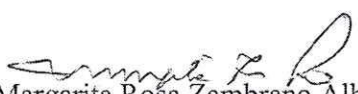
Se servirá consignar su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,


Ab. María Gabriela Cruz
Secretaria Ad-Hoc

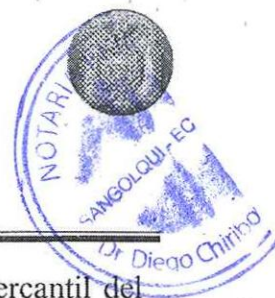
Razón: Acepto desempeñar el cargo de Gerente General de la Compañía CONSULTLMZ CÍA. LTDA.

Guayaquil, a 4 de Septiembre de 2014


Dra. Margarita Rosa Zambrano Albuja
C.C. 170629802-1

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:45.021
FECHA DE REPERTORIO:12/sep/2014
HORA DE REPERTORIO:11:48



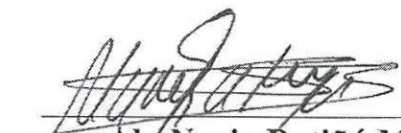
En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha doce de Septiembre del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **CONSULTLMZ CIA. LTDA.**, a favor de **MARGARITA ROSA ZAMBRANO ALBUJA**, de fojas **38.204 a 38.206**, Registro de Nombramientos número **12.321**.

ORDEN: 45021



Guayaquil, 17 de septiembre de 2014


Ab. Nuria Butiñá M.
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

REVISADO POR: 

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 0943945



Factura: 001-002-000017575



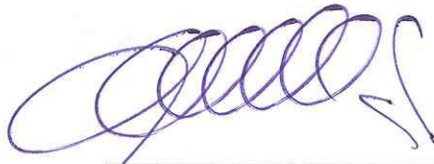
20161705001D02578



FIEL COPIA DEL ORIGINAL DE DOCUMENTOS (COPIA CERTIFICADA) N° 20161705001D02578

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a y que me fue exhibido en 1 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 1 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

RUMIÑAHUI-SANGOLQUÍ, a 25 DE AGOSTO DEL 2016, (12:06).



NOTARIO(A) DIEGO XAVIER CHIRIBOGA PAZMIÑO
NOTARÍA PRIMERA DEL CANTÓN RUMIÑAHUI-SANGOLQUÍ



ESPACIO EN BLANCO

ESPACIO EN BLANCO

ESPACIO EN BLANCO

REPUBLICA DEL ECUADOR
OFICINA GENERAL DE REGISTRO CIVIL
CENTRO REGISTRAL QUITO

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 170629802-1

APellidos y Nombres
ZAMBRANO ALBUJA
MARGARITA ROSA
ESTADO DE NACIMIENTO
FICHINCHA
QUITO
GONZALEZ SUAREZ
FECHA DE NACIMIENTO 1963-10-14
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO F
ESTADO CIVIL CASADO
PINTO DAVILA
JORGE ESTEBAN

FORMA DEL CÉDULA

**INSTRUMENTO
SUPERIOR**

**APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
ZAMBRANO GONZALO**

**APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ALBUJA LOLA**

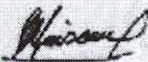
**LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2010-09-14**

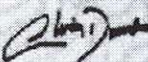
**FECHA DE EXPIRACIÓN
2022-09-14**

COMP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

**DIRECCIÓN
DR. JURISPRUDENCIA**




**FIRMA DEL DIRECTOR
GENERAL**


**FIRMA DEL GOBERNADOR
SECCIONAL**

**ID ECU1706298021<<<<<<<<<<<<<<<
631014F220914ECU<<<<<<<<<<<<<<<
ZAMBRANO<ALBUJA<<MARGARITA<ROS**


REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL


CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

020

020 - 0207
1706298021

NUMERO DE CERTIFICADO CEDULA
ZAMBRANO ALBUJA MARGARITA ROSA

PICHINCHA	CIRCUNSCRIPCIÓN	1
PROVINCIA	RUMIPAMBA	
QUITO		3
CANTÓN	PARRONIA	ZONA


 Pazmiño No.

Yo, Don Juan Manuel Pazmiño Notario Primero del
Canton Ramiriz. CERTIFICO que el documento
que antecede, es fiel copia certificada del
documento original que se me presentó a la vista.
En lojas útiles.
Sangolquí, 25 AGO. 2015

Dr. Diego Chiriboga Pazmiño
NOTARIO PRIMERO DEL CANTON RUMIÑAHUI



ESPACIO EN BLANCO

ESPACIO EN BLANCO

ESPACIO EN BLANCO