



Factura: 001-001-000026632



20171701070D01040

**DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20171701070D01040**

Ante mí, NOTARIO(A) RAMIRO GONZALO BORJA BORJA de la NOTARÍA SEPTUAGÉSIMA , comparece(n) JOSÉ 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 LA COMPAÑIA CONSULTLMZ CIA LTDA EN CALIDAD DE PRESIDENTE. A SU VEZ LA COMPAÑIA CONSULTLMZ CIA LTDA REPRESENTA A LA COMPAÑIA EXELTIS PHARMACEUTICALS HOLDING SL en calidad de APODERADO(A) ESPECIAL; quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede INFORMACION DE COMPAÑIAS EXTRANJERAS, es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), EL 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 29 DE MAYO DEL 2017, (18:57).

JOSÉ RAFAEL MEYTHALER BAQUERO  
 CÉDULA: 0501016059

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







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**

IDENTIFICACION: SE-Q-00004487 NOMBRE: EXELTIS PHARMACEUTICALS HOLDING S.L.  
MOTIVO PRESENTACIÓN: ANUAL DIRECCIÓN: C/ MANUEL POMBO ANGULO, 28-3ªY 4ª PLANTA, 28050 MADRID,  
AÑO / FECHA: 2016 NACIONALIDAD: ESPAÑA  
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
1791917677001	CONSULTLMZ CIA. LTDA.	RUC	ECUADOR	AV. 6 DE DICIEMBRE 2816 Y PAUL RIVET	dheredia@lmzabogados.com

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

No	IDENTIFICACION	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	ESTADO CIVIL	CORREO ELECTRONICO	COTIZA BOLSA
1.	ASE-Q-0007198	CHEMO ESPAÑA, S.L.	OTRO	ESPAÑA	C/ MANUEL POMBO ANGULO, 28-3ªY 4ª		alvaro.decastilla@chemogro	NO
1.1.	ASE-Q-0007199	KEVILMARE ESPAÑA S.L.	OTRO	ESPAÑA	C/ MANUEL POMBO ANGULO, 28-3ªY 4ª		alvaro.decastilla@chemogro	NO
1.1.1.	ASE-Q-0007202	KEVILMARE HOLDING GMBH	OTRO	AUSTRIA	HANDELSKAI 92, RIVERGATE-GATE 2/2		alvaro.decastilla@chemogro	NO
1.1.1.1.	AAA177545	HUGO ARNOLDO SIGMAN POMERANTZ	PASAPORTE	ESPAÑA	PASEO DE LA CASTELLANA, 13-5ª	CASADO	juana.lopez@chemogro up.	NO
1.1.1.2.	AAG385739	SILVIA GOLD TURJANSKI	PASAPORTE	ESPAÑA	PASEO DE LA CASTELLANA, 13-5ª	CASADO	juana.lopez@chemogro up.	NO
1.2.	ASE-Q-0009346	INVERSIONES LATAM, S.L.	OTRO	ESPAÑA	C/ Velázquez 55, 5 Derecha, 28001, Madrid		dheredia@lmzabogados.com	NO
1.2.1.	ASE-Q-0007201	INVERSIONES EL CALDEN, S.L.	OTRO	ESPAÑA	C/ MANUEL POMBO ANGULO, 28-3ªY 4ª		alvaro.decastilla@chemogro	NO
1.2.1.1.	ASE-Q-0007202	KEVILMARE HOLDING GMBH	OTRO	AUSTRIA	HANDELSKAI 92, RIVERGATE-GATE 2/2		alvaro.decastilla@chemogro	NO
1.2.1.1.1.	AAA177545	HUGO ARNOLDO SIGMAN POMERANTZ	PASAPORTE	ESPAÑA	PASEO DE LA CASTELLANA, 13-5ª	CASADO	juana.lopez@chemogro up.	NO
1.2.1.1.2.	AAG385739	SILVIA GOLD TURJANSKI	PASAPORTE	ESPAÑA	PASEO DE LA CASTELLANA, 13-5ª	CASADO	juana.lopez@chemogro up.	NO



REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORMACIÓN DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS

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

NOMBRE: \_\_\_\_\_

No. IDENTIFICACIÓN: \_\_\_\_\_

NOTARÍA SEPTUAGÉSIMA DEL CANTÓN QUITO  
DILIGENCIA: 2017-17-01-70-D- 1040

FACTURA N 46632.....

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

29 MAY 2017

Quito a .....

Dr. Ramiro Gonzalo Borja Borja  
NOTARIO SEPTUAGÉSIMO DEL CANTÓN QUITO



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CIUDADANÍA

CÉDULA DE CIUDADANÍA  
Nº 050101605-9

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

INSTRUCCIÓN SUPERIOR  
PROFESIÓN / OCUPACIÓN DOCTOR - LEYES

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

V4444V4444

00000000

DIRECCIÓN GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO

CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
ELECCIONES GENERALES 2017  
2 DE ABRIL 2017

003 JUNTA Nº  
003 - 226 NÚMERO  
0501016059 CÉDULA

MEYTHALER BAQUERO JOSE RAFAEL  
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA  
QUITO CANTÓN  
ÑAQUITO PARRQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN 1  
ZONA 3

ECUADOR ELIGE CON TRANSPARENCIA  
ELECCIONES 2017 GARANTICAMOS TU DECISIÓN

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGO EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

NOTARÍA SEPTUAGÉSIMA DEL CANTÓN QUITO  
DILIGENCIA: 2017-17-01-70-D-1000  
FACTURA N.º 26632

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

Quito, 29 MAY 2017

Dr. Ramiro Gonzalo Borja Borja  
NOTARIO SEPTUAGÉSIMO DEL CANTÓN QUITO





## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



**Número único de identificación:** 0501016059

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

**Condición del cedulado:** 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

**Nombres de la madre:** BAQUERO MARTHA

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

Información certificada a la fecha: 29 DE MAYO DE 2017

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

N° de certificado: 176-027-27954



176-027-27954

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: 2017.05.29 17:09:14 ECT  
Reason: Firma Electrónica  
Location: Ecuador





**ESPACIO  
ESPENCO  
BLANCO**



## REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1791917677001  
RAZON SOCIAL: CONSULTLMZ CIA. LTDA.  
NOMBRE COMERCIAL: CONSULTLMZ CIA. LTDA.  
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS  
REPRESENTANTE LEGAL: ZAMBRANO ALBUJA MARGARITA ROSA  
CONTADOR: SORIA ARTEAGA ANDREA CRISTINA

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 21/01/2004      FEC. CONSTITUCION: 21/01/2004  
FEC. INSCRIPCION: 17/02/2004      FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 10/03/2016

### ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES JURIDICAS.

### DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: AV. 23 RODRIGO CHAVEZ Número: S/N Manzana: 274  
Conjunto: CIUDAD COLON Edificio: EMPRESARIAL 2 Oficina: 308 Referencia ubicación: FRENTE AL PARQUE EL SALADO  
Telefono Trabajo: 043901953 Telefono Trabajo: 043901954

### DOMICILIO ESPECIAL:

### OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- \* ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- \* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA\_SOCIEDADES
- \* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001      ABIERTOS: 1  
JURISDICCION: \ ZONA 8\ GUAYAS      CERRADOS: 0

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: CFCM070214      Lugar de emisión: QUITO/PAEZ N22-57 Y      Fecha y hora: 10/03/2016 11:10:31



**ESPACIO  
BLANCO**



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1791917677001  
RAZON SOCIAL: CONSULTLMZ CIA. LTDA.

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 21/01/2004  
NOMBRE COMERCIAL: CONSULTLMZ CIA. LTDA. FEC. CIERRE:  
FEC. REINICIO:

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES.  
ACTIVIDADES JURIDICAS.  
ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL.  
COMERCIALIZACION DE SEMILLAS.  
VENTA AL POR MAYOR DE DISPOSITIVOS MÉDICOS.  
VENTA AL POR MAYOR DE PLAGUICIDAS.

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: AV. 23 RODRIGO CHAVEZ Número: S/N Referencia: FRENTE AL PARQUE EL SALADO Manzana: 274 Conjunto: CIUDAD COLON Edificio: EMPRESARIAL 2 Oficina: 308 Telefono Trabajo: 043901953 Telefono Trabajo: 043901954

NOTARÍA SEPTUAGÉSIMA DEL CANTÓN QUITO

DILIGENCIA: 2017-17-01-70-D-1040

FACTURA N. 26632

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18 de la Ley Notarial doy fe y CERTIFICO que el presente documento es FIEL COPIA DE ORIGINAL, y que obra de.....6.....hojas(s) utiles (es), que me fue presentado para este efecto y que acto seguido devolvi al interesado.

29 MAY 2017

Quito, a .....

Di. Ramiro Gonzalo Borja Borja  
NOTARIO SEPTUAGÉSIMO DEL CANTÓN QUITO

*[Handwritten signature]*

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: CFCM070214 Lugar de emisión: QUITO/PAEZ N22-57 Y Fecha y hora: 10/03/2016 11:10:31



**ESPACIO  
BLANCO**

NOTARIA SEPTUAGESIMA DEL CANTON QUITO  
DILIGENCIA N° 001-13-0-1-171  
FOLIO N° 171  
De conformidad con lo dispuesto en el Art. 10 de la Ley  
Nacional del Notariado, CERTIFICO que el presente documento  
es FIEL COPIA DE ORIGINAL y que el mismo es una copia  
fidelísima de lo que se encuentra inscrito en el Libro  
de Actos de esta Notaría.  
Dada en Quito, el día 17 de mayo de 2013.  
Notario Público, Dr. Roberto Gómez de la Cruz

PODER ESPECIAL

La numeración del folio que contiene la diligencia es: 130.4

Conste por el presente instrumento que la Compañía EXELTIS PHARMACEUTICALS HOLDING SL, constituida, organizada y en legal existencia en España, otorga Poder Especial suficiente para que en Derecho se requiere a favor de CONSULTLMZ CIA. LTDA., con Registro Único de Contribuyentes número 1791917677001, con domicilio en la ciudad de Quito, República del Ecuador, para que a nombre y representación de la compañía EXELTIS PHARMACEUTICALS HOLDING SL, realice lo siguiente:

- 1 Actúe como Apoderada de EXELTIS PHARMACEUTICALS HOLDING SL (accionista de la compañía FARMACEÚTICA EXELTIS ECUADOR EXELTISFARMA S.A. en la República del Ecuador), de conformidad con en el inciso tercero de la Reforma al Art 6 de la Ley de Compañías, publicada en el Registro Oficial No. 591 de fecha 15 de mayo de 2009, cuyo texto señala: " Las compañías extranjeras, cuyos capitales sociales estuvieren representados únicamente por acciones o participaciones nominativas, que tuvieren acciones o participaciones en compañías ecuatorianas, pero que no ejercieren ninguna otra actividad empresarial en el país, ni habitual ni ocasionalmente, no serán consideradas con establecimientos permanentes en el país ni estarán obligadas a establecerse en el Ecuador con arreglo a lo dispuesto en la Sección XIII de la presente Ley ni a inscribirse en el Registro Único de Contribuyentes ni a presentar declaraciones de impuesto a la renta, pero deberán tener en la República el apoderado o representante referido en el inciso primero de este artículo, el que por ningún motivo será personalmente responsable de las obligaciones de la compañía extranjera antes mencionada. El poder del representante antedicho no deberá ni inscribirse ni publicarse por la prensa, pero sí deberá ser conocido por la compañía ecuatoriana en que la sociedad extranjera fuere socia o accionista".
2. Remita y suscriba anualmente la lista de los accionistas de la compañía EXELTIS PHARMACEUTICALS HOLDING SL que a su vez es accionista de la compañía ecuatoriana FARMACEÚTICA EXELTIS ECUADOR EXELTISFARMA S.A. a la Superintendencia de Compañías, y/o ante el Órgano competente facultado para recibir dicha información, de conformidad con lo establecido en el artículo innumerado agregado a continuación del artículo 221 de la Ley de Compañías y con la Resolución No. SC-DSC-G-12-002, publicada en el Registro Oficial No. 676 de fecha 4 de abril de 2012.
- 3 Represente a EXELTIS PHARMACEUTICALS HOLDING SL en las Juntas Generales Ordinarias o Extraordinarias de accionistas de la compañía ecuatoriana FARMACEÚTICA EXELTIS ECUADOR EXELTISFARMA S.A., vote en las mismas y ejerza en tales juntas los derechos que le corresponde como accionista de FARMACEÚTICA EXELTIS ECUADOR EXELTISFARMA S.A.

Plazo: El poder podrá ser revocado en cualquier momento.

Dado en Madrid, a los 27 días del mes de Julio de 2016

Manuel Ignacio Barro Robles  
Administrador

Ignacio Ponce Gutiérrez  
Administrador



**ESPACIO  
ESPENCO  
BLANCO**

04/2016



DC4058345



.../...RICHI ALBERTI, Notario de Madrid y de su Ilustre Colegio,

DOY FE: de que considero legítimas y legitimo las firmas que anteceden de DON MANUEL IGNACIO BARRO ROBLES, con Documento Nacional de Identidad número 06616432E, vigente, y de DON IGNACIO PONCE GUTIÉRREZ, con Documento Nacional de Identidad número 50180651X, vigente, a quienes identifico por sus reseñados DD.NN.II., porque las han estampado en mi presencia, hallándose con capacidad y tras manifestar que conocen y consienten el contenido del documento, según resulta del acta autorizada por mí con esta fecha número 2.527 de protocolo.

En dicha Acta he formulado, además, el juicio de suficiencia de facultades representativas de DON MANUEL IGNACIO BARRO ROBLES, y DON IGNACIO PONCE GUTIÉRREZ.

En Madrid, a veintisiete de julio de dos mil dieciséis.

[Handwritten signature]

LEY DE TASAS 8/89. DOCUMENTO NO SUJETO





**ESPACIO  
ESPENCO  
BLANCO**



## APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. País: **España**

Country / Pays:

El presente documento público  
This public document / La présent acte public

2. ha sido firmado por Dr. Manuel  
has been signed by / a été signé par

Richi Alberti

3. quien actúa en calidad de **NOTARIO**  
acting in the capacity of / agissant en qualité de

4. y está revestido del sello / timbre de **su Notaría**  
bears the seal / stamp of / est revêtu du sceau / timbre de

CERTIFICADO  
Certified / Attesté

**02 AGO. 2016**

5. en Madrid 6. el día  
at / à the / le

7. por **el Decano del Colegio Notarial de Madrid**  
by / par

8. bajo el número **052485**  
Nº / sous nº

9. Sello / timbre:  
Seal / stamp / Sceau / timbre

10. Firma:  
Signature: / Signature:



Don Jaime Recarte Casanova  
Firma delegada del Decano

NOTARÍA SEPTUAGÉSIMA DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN: 2017-17-01-70-D-1040

FACTURA Nº 26632

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 (es), que me fue presentado para este efecto y que acto seguido devolví al interesado.

Quito, a 29 MAY 2017

Dr. Ramiro Gonzalo Borja Borja  
NOTARIO SEPTUAGÉSIMO DEL CANTÓN QUITO



Quito DM, a 29 de Agosto de 2016.

Señor Doctor  
JOSÉ RAFAEL MEYTHALER BAQUERO  
Ciudad.-

De mi consideración:

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

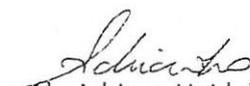
En el ejercicio de sus funciones le corresponde remplazar al Gerente General en caso de falta o ausencia del mismo. Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en los Estatutos Sociales de la Compañía.

LARREÁTEGUI, MEYTHALER & ZAMBRANO ABOGADOS CIA. 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 CIA. 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.

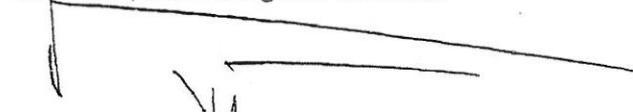
Se servirá consignar su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,

  
Ab. Adriana Huidobro  
Secretaria Ad-Hoc

Razón: Acepto desempeñar el cargo de Presidente de la Compañía CONSULTLMZ CIA. LTDA.

Quito DM, a 29 de Agosto de 2016.

  
Dr. José Rafael Meythaler Baquero  
C.C. 050101605-9

NOTARÍA SEPTUAGÉSIMA DEL CANTÓN QUITO  
DILIGENCIA: 2017-17-01-70-D- 1040  
FACTURAN 26632  
De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18 de la Ley Notarial doy fe y CERTIFICO que el presente documento es FIEL COPIA DE ORIGINAL, y que obra de .....fojas(s) útiles (es), que me fue presentado para este efecto y que acto seguido devolví al interesado.

Quito, a

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

LOS DATOS DE ESTA  
INSCRIPCIÓN CONSTAN  
REGISTRO EN HOJA DE SEGURIDAD



# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:35.800  
FECHA DE REPERTORIO:02/sep/2016  
HORA DE REPERTORIO:12:42

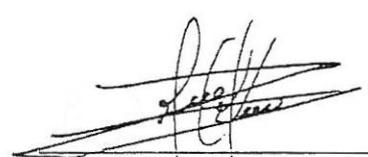


En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil, ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha dos de Septiembre del dos mil dieciseis queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CONSULTLMZ CIA. LTDA.**, a favor de **JOSE RAFAEL MEYTHALER BAQUERO**, de fojas **38.831 a 38.834**, Registro de Nombramientos número **10.382**.

ORDEN: 35800



  
**Ab. Angel Aguilar Aguilar**  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUYAQUIL  
DELEGADO

Guayaquil, 05 de septiembre de 2016

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.

NOTARÍA SEPTUAGÉSIMA DEL CANTÓN QUITO

DILIGENCIA: 2017-17-01-70-D- 1040

FACTURA N° 26682  
De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18 de la Ley Notarial doy fe y CERTIFICO que el presente documento es FIEL COPIA DE ORIGINAL, y que obra de...fojas(s) utiles (es), que me fue presentado para este efecto y que acto seguido devolví al interesado.

29 MAY 2017

Quito, a .....  
Dr. Ramiro Gonzalo Borja Borja  
NOTARIO SEPTUAGÉSIMO DEL CANTÓN QUITO

