



Factura: 001-001-000029772



20171701070D01741

**DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20171701070D01741**



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 a la compañía EXELTIS HEALTHCARE SL en calidad de APODERADO(A); 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 AGOSTO DEL 2017, (9:09).

  
 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:

EXPEDIENTE:

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:  NOMBRE:

MOTIVO PRESENTACIÓN:  DIRECCIÓN:

AÑO / FECHA:  NACIONALIDAD:

SOCIEDAD REMISA:  COTIZA EN BOLSA:

**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	IDENTIFICAC.	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	ESTADO CIVIL	CORREO ELECTRONICO	COTIZA BOLSA
1.	ASE-Q-0009150	EXELTIS PHARMACEUTICAL HOLDING S.L.	OTRO	ESPAÑA	C/QUINTANAPALLA NO. 2, 4 PLANTA, 2850		alvaro.decastilla@chemogro	NO
1.1.	ASE-Q-0007198	CHEMO ESPAÑA, S.L.	OTRO	ESPAÑA	C/ MANUEL POMBO ANGULO, 28-3ºY 4º		alvaro.decastilla@chemogro	NO
1.1.1.	ASE-Q-0007199	KEVILMARE ESPAÑA S.L.	OTRO	ESPAÑA	C/ MANUEL POMBO ANGULO, 28-3ºY 4º		alvaro.decastilla@chemogro	NO
1.1.1.1.	ASE-Q-0007202	KEVILMARE HOLDING GMBH	OTRO	AUSTRIA	HANDELSKAI 92, RIVERGATE-GATE 2/2		alvaro.decastilla@chemogro	NO
1.1.1.1.1.	AAG385739	SILVIA GOLD TURJANSKI	PASAPORT	ESPAÑA	PASEO DE LA CASTELLANA, 13-5º	CASADO	juana.lopez@chemogro up.	NO
1.1.1.1.2.	AAA177545	HUGO ARNOLDO SIGMAN POMERANTZ	PASAPORT	ESPAÑA	PASEO DE LA CASTELLANA, 13-5º		juana.lopez@chemogro up.	NO
1.1.2.	ASE-Q-0009346	INVERSIONES LATAM, S.L.	OTRO	ESPAÑA	C/ VELÁZQUEZ 55, 5 DERECHA, 28001.		dheredia@lmzabogado s.com	NO
1.1.2.1.	ASE-Q-0007201	INVERSIONES EL CALDEN, S.L.	OTRO	ESPAÑA	C/ MANUEL POMBO ANGULO, 28-3ºY 4º		alvaro.decastilla@chemogro	NO
1.1.2.1.1.	ASE-Q-0007202	KEVILMARE HOLDING GMBH	OTRO	AUSTRIA	HANDELSKAI 92, RIVERGATE-GATE 2/2		alvaro.decastilla@chemogro	NO
1.1.2.1.1.1.	AAG385739	SILVIA GOLD TURJANSKI	PASAPORT	ESPAÑA	PASEO DE LA CASTELLANA, 13-5º	CASADO	juana.lopez@chemogro up.	NO
1.1.2.1.1.2.	AAA177545	HUGO ARNOLDO SIGMAN POMERANTZ	PASAPORT	ESPAÑA	PASEO DE LA CASTELLANA, 13-5º		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: \_\_\_\_\_



# CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



**Número único de identificación:** 0501016059

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

**Condición del cedulao:** 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 AGOSTO DE 2017

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

N° de certificado: 178-049-22900



178-049-22900

Ing. Jorge Troya Fuertes

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





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

N. 050101605-9

**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**




**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**

Dr. Ramiro Gonzalo Borja Borja  
NOTARIA SEPTUAGESIMA DEL CANTÓN QUITO - ECUADOR

1971

IMP. TOR SENSIBLE      F. PMA. DEL CEDULADO

**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
ELECCIONES GENERALES 2017  
2 DE ABRIL 2017

**003**      **003 - 226**      **0501016059**  
JUNTA N.º      NUMERO      CÉDULA

**MEYTHALER BAQUERO JOSE RAFAEL**  
APELLIDOS Y NOMBRES

**PICHINCHA**      **CIRCUNSCRIPCIÓN 1**  
PROVINCIA

**QUITO**      **ZONA 3**  
CANTÓN

**IÑAQUITO**  
PARROQUIA




**ECUADOR ELIGE CON TRANSPARENCIA**      **ELECCIONES 2017 GARANTIZAMOS TU DECISIÓN**

**CIUDADANA (O):**

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

*[Signature]*

IMP. IGM IIIJ

**NOTARIA SEPTUAGESIMA DEL CANTÓN QUITO**  
DILIGENCIA: 2017-17-01-70-D-  
FACTURAN. 28732-13411

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 cubra de... fojas(s) útiles (es), que me fue presentado para este efecto y que actúo seguido de conformidad con el interés de...

**28 AGO 2017**

Quito, a \_\_\_\_\_  
Dr. Ramiro Gonzalo Borja Borja  
NOTARIO SEPTUAGESIMO DEL CANTÓN QUITO



ITK  
2626

**PODER ESPECIAL**



Conste por el presente instrumento que la Compañía EXELTIS HEALTHCARE SL, constituida, organizada y en legal existencia en España, otorga Poder Especial suficiente cual 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 HEALTHCARE SL, realice lo siguiente:

- 1 Actúe como Apoderada de EXELTIS HEALTHCARE 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 tuvieran 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 HEALTHCARE 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 HEALTHCARE 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

NOTARÍA SEPTUAGÉSIMA DEL CANTÓN QUITO  
 DILIGENCIA: 2017-17-01-70-D- 1241  
 FACTURAN ... 29232 ...  
 De conformidad con lo dispuesto en el Art. 16 de la Ley  
 Notarial doy fe y CERTIFICO que el presente documento  
 es FIEL COPIA DE ORIGINAL, y que obra de.....fojas(s)  
 útiles (o p. que me fue presentado para este efecto y que acto  
 seguido devolví al interesado.  
 Quito, a ..... 29 AGO 2017 .....  
 D. Ramiro ...  
 NOTARIO SEPTUAGÉSIMO DEL CANTÓN QUITO

  
 Manuel Ignacio Barro Robles  
 Administrador

  
 Ignacio Ponce Gutiérrez  
 Administrador



Faint, illegible text or markings in the lower-left quadrant of the page.

Faint text, possibly a signature or name, located below the lower-left markings.

Yo MANUEL.../...

04/2016



.../...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 2.528 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



**APOSTILLE**

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. País: España  
Country/Pays:

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

2. ha sido firmado por D. 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

5. en Madrid 6. el día 02 AGO. 2016  
at / à the / le

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

8. bajo el número 052482  
N° / sous n°

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

10. Firma:  
Signature / Signature:



Manuel Richi Alberti

Don Jaime Recarte Casanova  
Firma delegada del Decano

A 23754



DC4058141

04/2016



# CERTIFICACIÓN

**DON EMILIO CAMPANY BERMEJO, REGISTRADOR MERCANTIL DE LA PROVINCIA DE GUADALAJARA.-**

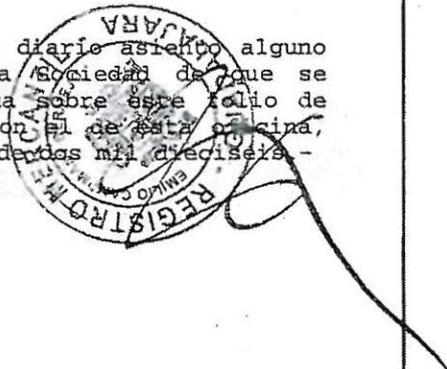
**C E R T I F I C O:** Que en vista de lo solicitado en la precedente instancia, he examinado los Libros del Archivo del Registro Mercantil de Guadalajara, de mi cargo, y de ellos resulta:

**PRIMERO:** Que la Sociedad **EXELTIS HEALTHCARE, S.L.**, con el número de identificación fiscal **B62049911**, fue constituida con la denominación **"ROMIKIM FARMA, S.L."**, por tiempo indefinido, en escritura autorizada el día trece de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, por el Notario de Barcelona, don Joan-Carles Farres Ustrell, número 811 de protocolo, acompañada de escritura autorizada el día veintinueve de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, por el Notario de Barcelona, don Antonio Clavera Esteva, número 3453 de protocolo; constando inscrita la sociedad en este Registro con el número de hoja **GU-9873** de la sección **8ª**, al folio **121** del tomo **602**; encontrándose **VIGENTE**.

**SEGUNDO:** Que según el Registro, la sociedad de la que se certifica se encuentra actualmente domiciliada en **Azuqueca de Henares -Guadalajara- Polígono Industrial Miralcampo, Avenida Miralcampo, 7**.

**TERCERO:** Que la hoja registral de la entidad no se halla sujeta a cierre registral alguno, ni en la misma consta extendido asiento relativo a declaración en concurso, voluntario o necesario, o disolución.

Y para que conste, y no existiendo en el libro diario asiento alguno pendiente de inscripción que se refiera a la sociedad de la que se certifica, expido la presente, que va extendida sobre este folio de papel especial número **C13A11819793**, y sellado con el de esta oficina, que firmo en Guadalajara, a veintiocho de junio de dos mil dieciséis.



**ADVERTENCIAS**

A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, queda informado de que los datos personales expresados en el presente documento han sido incorporados a los Libros del Registro y a los ficheros que se llevan en base a los mismos, cuyo responsable es el Registrador, siendo el uso y fin del tratamiento el previsto expresamente en la normativa registral.

La información en ellos contenida sólo será comunicada en los supuestos previstos legalmente, o con objeto de satisfacer y facilitar las solicitudes de publicidad formal que se formulen de acuerdo con la legislación registral.

La información puesta a su disposición es para su uso exclusivo y tiene carácter intransferible.

Únicamente podrá utilizarse para la finalidad por la que se solicitó o para otras compatibles.

Queda prohibida la transmisión o cesión de la información por el usuario a cualquier otra persona, incluso gratuita.

Art. 225 de la Ley Hipotecaria: La libertad o gravamen de los bienes inmuebles o derechos reales sólo podrán acreditarse en perjuicio de tercero por certificación del Registro. Art. 335 del Reglamento Hipotecario: Los Registradores de la Propiedad son los únicos funcionarios que tienen facultad de certificar lo que resulta de los libros del Registro. Art. 77 del Reglamento del Registro Mercantil: La facultad de certificar de los asientos del Registro corresponderá exclusivamente a los Registradores Mercantiles. La certificación será el único medio de acreditar fehacientemente el contenido de los asientos del Registro. Art. 31.3 de la Ordenanza del Registro de Venta a Plazos de Bienes Muebles: Los derechos y garantías escritas sólo podrán acreditarse en perjuicio de tercero mediante certificación.

Queda prohibida la incorporaci3n de los datos que constan en la presente informaci3n registral a ficheros o bases inform3ticas para la consulta individualizada de personas f3sicas o jur3dicas, incluso expresando la fuente de procedencia -Instrucci3n de la DGRN de 17/02/1998; BOE de 27/02/1998-

En caso de que esta informaci3n hubiera sido obtenida telem3ticamente, el usuario receptor de la misma se acoge a las condiciones de la Pol3tica de Privacidad expresadas en la Web oficial del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de Espa1a, publicadas a trav3s de la p3gina web <www.registradores.org>.

En cuanto resulte compatible con la legislaci3n espec3fica del Registro, se reconoce a los interesados los derechos de acceso, rectificaci3n, cancelaci3n y oposici3n establecidos en la Ley Org3nica citada, pudiendo ejercitarlos dirigiendo un escrito a la direcci3n del Registro.



**ANTONIO JOS3 RAMOS BLANES**  
VOCAL, COMO DECANO-PRESIDENTE EN FUNCIONES DEL  
COLEGIO DE REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Y  
MERCANTILES DE ESPA1A

Hago constar: Que legitimo la firma que antecede de Don Emilio  
Campmany Bermejo Registrador Mercantil de Guadalajara N3 01 y  
Merc. y B.M. por ser, al parecer, la suya  
Madrid, a siete de julio de 2016

Yo, MANUEL RICHI ALBERTI, Notario de Madrid y  
de su Ilustre Colegio, \_\_\_\_\_

DOY FE: de que la presente fotocopia reproduce  
fielmente la Certificaci3n del Registro Mercantil  
que tengo a la vista para su cotejo. \_\_\_\_\_

Dejo anotado este testimonio con el n3mero  
1.099, en el Libro Indicador n3mero 12. \_\_\_\_\_

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

LEY DE TASAS 8/89. DOCUMENTO NO SUJETO.





12/2015



ESTE FOLIO HA QUEDADO UNIDO CON EL SELLO DE ESTE COLEGIO NOTARIAL AL TESTIMONIO EXPEDIDO POR

D. Manuel Richi Alberti, Notario de Madrid

El día 12/07/2016.



**APOSTILLE**  
( Convention de La Haye du 5 octobre 1961 )

**1. Pais: España**  
Country/Pays

**El presente documento público**  
This public document / Le présent acte public

**2. ha sido firmado por D. Manuel Richi Alberti**  
has been signed by  
a été signé par

**3. quien actua 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

**5. en Madrid 6. el día 13 de Julio de 2016**  
at / à the / le

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

**8. bajo el número 046990**  
Nº / sous nº

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

**10. Firma:**  
Signature: Signature:




Doña M. Nieves González de Echavarrí Díaz  
Firma delegada del Decano

NOTARIA SEPTUAGESIMA DEL CANTON QUITO  
DILIGENCIA: 2017-17-01-70-D-1341  
FACTURA Nº 22372  
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.

**29 AGO 2017**

Quito, a  
Dr. Ramiro Gonzalo Borja Borja  
NOTARIO SEPTUAGESIMO DEL CANTON QUITO

0218772240



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.

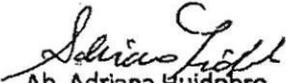
En el ejercicio de sus funciones le corresponde remplazar al Gerente General en caso de falta o ausencia del mismo. Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en los Estatutos Sociales de la Compañía.

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.

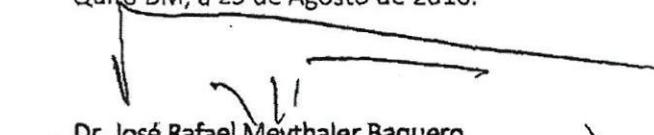
Se servirá consignar su aceptación al pie de la presente.

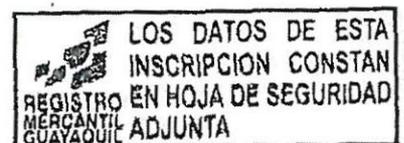
Atentamente,

  
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



# 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**.

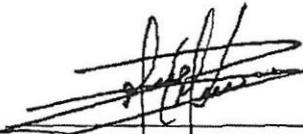
ORDEN: 35800

CONSULTLMZ CIA. LTDA.  
CONSULTLMZ CIA. LTDA.

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.

  
Ab. Angel Aguilar Aguilar  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
DELEGADO

Nº 1456788

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO  
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL  
**RECIBIDO**

15 SEP 2016 HORA: 10:00

Receptor: Michelle Calderon Palacios

Firma: Michelle

**NOTARÍA SEPTUAGÉSIMA DEL CANTÓN QUITO**

DILIGENCIA: 2017-17-01-70-D- 341

FACTURAN ..... 29772 .....  
De conformidad con lo dispuesto en el Art. 16 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 a  
seguido devolvi al interesado.

Quito a

**29 AGO 2017**

Dr. Ramiro Gonzalo Borja Borja  
NOTARIO SEPTUAGÉSIMO DEL CANTÓN QUITO

