



Factura: 001-001-000034237



20181701070D00083

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20181701070D00083



Ante mí, NOTARIO(A) RAMIRO GONZALO BORJA BORJA de la NOTARÍA SEPTUAGÉSIMA , 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 LA COMPAÑIA CONSULTLMZ CIA LTDA, EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL Y ESTA A SU VEZ REPRESENTA A LA COMPAÑIA EXELTISPHARMACEUTICALS HOLDING S.L 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), 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 16 DE ENERO DEL 2018, (11:19).

MARGARITA ROSA ZAMBRANO ALBUJA
CÉDULA: 1706298021

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



**ESPACIO
EN
BLANCO**

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-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	PASAPORT	ESPAÑA	PASEO DE LA CASTELLANA, 13-5ª		juana.lopez@chemogrup.	NO
1.1.1.2.	AAG385739	SILVIA GOLD TURJANSKI	PASAPORT	ESPAÑA	PASEO DE LA CASTELLANA, 13-5ª		juana.lopez@chemogrup.	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	PASAPORT	ESPAÑA	PASEO DE LA CASTELLANA, 13-5ª		juana.lopez@chemogrup.	NO
1.2.1.1.2.	AAG385739	SILVIA GOLD TURJANSKI	PASAPORT	ESPAÑA	PASEO DE LA CASTELLANA, 13-5ª		juana.lopez@chemogrup.	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: _____

**ESPACIO
EN
BLANCO**



**ESPACIO
EN
BLANCO**



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1706298021

Nombres del ciudadano: ZAMBRANO ALBUJA MARGARITA ROSA

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/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: 16 DE ENERO DE 2018

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

N° de certificado: 183-085-47731



183-085-47731

Ing. Jorge Troya Fuertes

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





**ESPACIO
EN
BLANCO**

Quito DM, a 29 de Agosto de 2016.

Señora Doctora
MARGARITA ROSA ZAMBRANO ALBUJA
Ciudad.-

US149-11-08



De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal de Socios de CONSULTLMZ CIA. LTDA., reunida el día de hoy, resolvió en forma unánime elegir a usted como Gerente General 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 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 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.

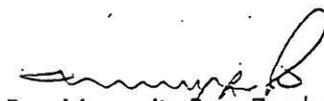
Se servirá consignar su aceptación al pie de la presente.

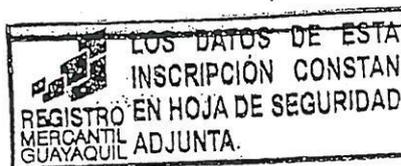
Atentamente,


Ab. Adriana Huidobro P.
Secretaria Ad-Hoc

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

Quito DM, a 29 de Agosto de 2016.


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



DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL
RECIBIDO

18 SEP 2016 HORA: 11-00

Receptor: Michelle Caudación Paizcós

Firma: Michelle



NOTARÍA SEPTUAGESIMA DEL CANTÓN QUITO
CERTIFICO: 2018-17-01-100- 0082
FACTURA Nº 34236

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18 numeral 3 de la Ley Notarial, doy fe y CERTIFICO que el presente documento es FIEL COPIA DE ORIGINAL y que obra defojas(es) útiles (es), que no fue presentado para este efecto y que acto seguido devolví al interesado.

Quito, a 16. ENE. 2018

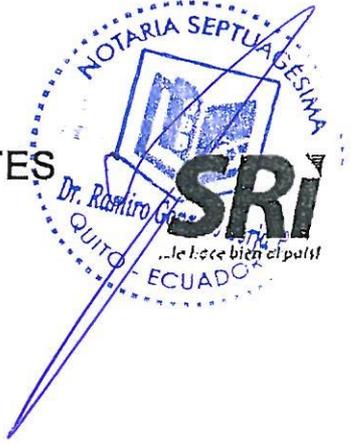
Dr. Ramiro Gonzalo Borja Borja
NOTARIO SEPTUAGESIMO DEL CANTÓN QUITO



ESPACIO
EN
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, PARTÍCIPIES, 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
EN
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:	
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
 CERTIFICO: 2018-17-01-70-B-0082
 FACTURA Nº 34276
 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 COPIA DE ORIGINAL, y que obra en fojas(s) útiles (es), que me fue presentada para el efecto y que acto seguido devolví al interesado.
 Quito, a
 Dr. Ramiro Gonzalo Borja Borja
 NOTARIO SEPTUAGÉSIMO DEL CANTÓN QUITO

[Handwritten signature]

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SRI DIRECCIÓN ZONAL 9
 Se verifica que los documentos de cadués y verificación de notación originales presentados concuerdan con los datos ingresados.
 COD: 0034806
 10 MAR. 2016
 Usuario: [Handwritten] AGENCIA
 Funcionario Responsable
 ATENCIÓN TRANSACCIONAL

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
EN
BLANCO**

26267

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 CONSULTMZ 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


Manuel Ignacio Barro Robles
Administrador


Ignacio Ponce Gutiérrez
Administrador



Yo MANUEL.../...

04/2016



DC4058346



.../...RICHI ALBERTI, Notario de Madrid y 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 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

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

7. por 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:



0212409934

[Handwritten signature]

Don Jaime Recarte Casanova
Firma delegada del Decano

NOTARÍA SEPTUAGÉSIMA DEL CANTÓN QUITO

CERTIFICADO: 2016-17-01-70-D- 0082

FACTURA Nº 34276

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 COPIA DE ORIGINAL, y que obra de... (en las) (es), que me fue presentado para este efecto y que acto seguido devolví al interesado.

Quito, a 16. ENE. 2016

Dr. Ramiro González Borja Borja
NOTARIO SEPTUAGÉSIMO DEL CANTÓN QUITO