

**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**

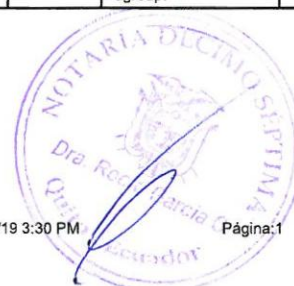
IDENTIFICACION: SE-Q-00004487 NOMBRE: EXELTIS PHARMACEUTICALS HOLDING S.L.  
 MOTIVO: ANUAL DIRECCIÓN: C/ MANUEL POMBO ANGULO, 28-3ª Y 4ª PLANTA, 28050 MADRID,  
 AÑO / FECHA: 2018 NACIONALIDAD: ESPAÑA  
 SOCIEDAD REMISA: NO COTIZA EN BOLSA: NO

**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         | IDENTIFICAC.  | NOMBRE                      | TIPO IDENTIFIC.  | NACIONALIDAD | DIRECCION DOMICILIARIA                       | ESTADO CIVIL | CORREO ELECTRONICO         | COTIZA BOLSA |
|------------|---------------|-----------------------------|------------------|--------------|----------------------------------------------|--------------|----------------------------|--------------|
| 1.         | ASE-Q-0012142 | INSUDPHARMA S.L.            | OTRO / ACCIONIST | ESPAÑA       | C/ Manuel Pombo Angulo, 28-3ª y 4ª           |              | alvaro.decastilla@chemogro | NO           |
| 1.1.       | ASE-Q-0007199 | KEVILMARE ESPAÑA S.L.       | OTRO / ACCIONIST | ESPAÑA       | C/ MANUEL POMBO ANGULO, 28-3ª Y 4ª           |              | alvaro.decastilla@chemogro | NO           |
| 1.1.1.     | ASE-Q-0012145 | VAN DER KNAAP'S GMBH        | OTRO / ACCIONIST | AUSTRIA      | Judenplatz 7/2-4, 1010 Vienna Austria        |              | hector.garcia@chemogroup.  | NO           |
| 1.1.1.1.   | ASE-Q-0007202 | KEVILMARE HOLDING GMBH      | OTRO / ACCIONIST | AUSTRIA      | Judenplatz 7/2-4, 1010 Vienna Austria        |              | hector.garcia@chemogroup.  | NO           |
| 1.1.1.1.1. | ASE-Q-0011680 | HUGO ARNOLDO SIGMAN         | OTRO / ACCIONIST | ARGENTINA    | Paraguay 1535, C1061 Buenos Aires, Argentina | CASADO       | luggiero@grupoinsud.com    | NO           |
| 1.1.1.1.2. | ASE-Q-0011681 | SILVIA GOLD                 | OTRO / ACCIONIST | ARGENTINA    | Paraguay 1535, C1061 Buenos Aires, Argentina | CASADO       | luggiero@grupoinsud.com    | NO           |
| 1.1.1.1.3. | ASE-Q-0012149 | MARIANO SIGMAN GOLD         | OTRO / ACCIONIST | ESPAÑA       | C/ Manuel Pombo Angulo, 28, 3ª Planta.       | SOLTERO      | mariana.crespo@chemogroup. | NO           |
| 1.1.1.1.4. | ASE-Q-0012150 | LEONARDO MARTÍN SIGMAN GOLD | OTRO / ACCIONIST | ESPAÑA       | C/ Manuel Pombo Angulo, 28, 3ª Planta.       | CASADO       | julie.sanders@insudpharm   | NO           |
| 1.1.1.1.5. | ASE-Q-0012151 | LUCAS SIGMAN GOLD           | OTRO / ACCIONIST | ESPAÑA       | C/ Manuel Pombo Angulo, 28, 3ª Planta.       | CASADO       | mariana.crespo@chemogroup. | NO           |





SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

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: \_\_\_\_\_





Factura: 001-002-000065385



20191701017D01184

**DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20191701017D01184**

Ante mí, NOTARIO(A) ROCIO ELINA GARCIA COSTALES de la NOTARÍA DÉCIMA SÉPTIMA , comparece(n) ISABEL CRISTINA ZULETA PABON portador(a) de CÉDULA 1003189311 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil SOLTERO(A), domiciliado(a) en QUITO, REPRESENTANDO A CONSULTLMZ CIA. LTDA. RUC: 1791917677001, COMO GERENTE GENERAL, CONSULTLMZ CIA. LTDA. ES LA APODERA ESPECIAL DE LA COMPAÑIA EXELTIS PHARMACEUTICALS HOLDING SL, en calidad de COMPARECIENTE; quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede REGISTRO DE SOCIEDADES INFORMACIÓN 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), 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 3 DE JULIO DEL 2019, (10:25).

ISABEL CRISTINA ZULETA PABON  
CÉDULA: 1003189311

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









**REPÚBLICA DEL ECUADOR**

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación



Dirección General de Registro Civil,  
Identificación y Cedulación

## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

**Número único de identificación:** 1003189311

**Nombres del ciudadano:** ZULETA PABON ISABEL CRISTINA

**Condición del cedulaado:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** ECUADOR/IMBABURA/IBARRA/SAN FRANCISCO

**Fecha de nacimiento:** 21 DE NOVIEMBRE DE 1990

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** MUJER

**Instrucción:** SUPERIOR

**Profesión:** INGENIERA

**Estado Civil:** SOLTERO

**Cónyuge:** No Registra

**Fecha de Matrimonio:** No Registra

**Nombres del padre:** No Registra

**Nacionalidad:** No Registra

**Nombres de la madre:** ZULETA PABON MIRIAM CLEMENCIA

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Fecha de expedición:** 20 DE NOVIEMBRE DE 2015

**Condición de donante:** SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 3 DE JULIO DE 2019

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



N° de certificado: 194-238-86678



194-238-86678

Ldo. Vicente Taiano G.

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







## INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

**NUI:** 1003189311

**Nombre:** ZULETA PABON ISABEL CRISTINA

---

### 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: 3 DE JULIO DE 2019

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

N° de certificado: 196-238-86700



196-238-86700





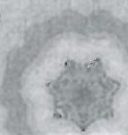


**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN CIUDADANA

**CEDULA DE CIUDADANIA**  
APELLIDOS Y NOMBRES  
**ZULETA PABON ISABEL CRISTINA**  
LUGAR DE NACIMIENTO  
**IMBABURA IBARRA SAN FRANCISCO**  
FECHA DE NACIMIENTO **1990-11-21**  
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
SEXO **F**  
ESTADO CIVIL **SOLTERO**

Nº **100318931-1**





INSTRUCCION **SUPERIOR** PROFESION / OCUPACION **INGENIERA**  
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **ZULETA PABON MIRIAM CLEMENCIA**  
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **ZULETA PABON MIRIAM CLEMENCIA**  
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION  
**QUITO 2015-11-20**  
**2025-11-20**

**E1343H242**

**00079532**




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

**0020 F** **0020 - 270** **1003189311**

**ZULETA PABON ISABEL CRISTINA**  
APELLIDOS Y NOMBRES

**PROVINCIA IMBABURA**  
**CANTON IBARRA**  
**CIRCUNSCRIPCION**  
**PARROQUIA CARANQUI**  
**ZONA**

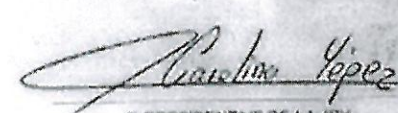




**ELECCIONES SECCIONALES Y LOCALES 2019**

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

**F. PRESIDENTA/E DE LA JRV**



NOTARIA DECIMO SEPTIMA DEL CANTON QUITO  
De acuerdo con la facultad consignada en el Art. 1ro del Decreto No. 2386 publicado en el Registro Oficial 564 del 12 de Abril de 1978, que amplio el Art. 18 de la Ley Notarial, CERTIFICO que la copia que antecede es igual al documento presentado por el suscrito

Quito a,

**03 JUL. 2019** LANSANA



**NOTARIA DECIMO SEPTIMA**  
Shyris y Suecia Esq.  
Dra. Shyris Estrella C.





# MEYTHALER & ZAMBRANO &

ABOGADOS

Quito DM, 18 de diciembre de 2018

Ingeniera

**ISABEL CRISTINA ZULETA PABÓN**

Ciudad. -

De mi consideración:

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

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 CONSULTMZ 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,

**Andrea Alejandra Torres Ordóñez**  
Secretaria Ad-Hoc

NOTARÍA DÉCIMO SEPTIMA DEL CANTON QUITO  
De acuerdo con la facultad consignada en el Art. 1ro del Decreto No. 2386 publicado en el Registro Oficial 564 del 12 de Abril de 1998, me amplio el Art. 18 de la Ley Notarial CLRT/100 que copia que antecede es igual al documento presentado ante el suscrito  
Quito a,

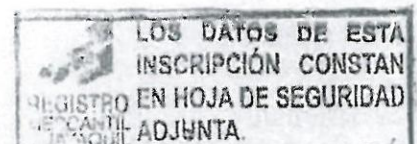
03 JUL 2018

NOTARÍA DÉCIMO SEPTIMA  
Shyris y Suecia Esq.  
Calle María Guadalupe

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

Quito DM, a los dieciocho días del mes de diciembre de 2018.

**Ing. Isabel Cristina Zuleta Pabón**  
C.C.: 100318931-1





# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 64.332  
FECHA DE REPERTORIO: 28/dic/2018  
HORA DE REPERTORIO: 12:37

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

1.- Con fecha veintiocho de Diciembre del dos mil dieciocho queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **CONSULTLMZ CIA. LTDA.**, a favor de **ISABEL CRISTINA ZULETA PABON**, de fojas 60.847 a 60.857, Registro de Nombramientos número 17.241.

ORDEN: 64332



Guayaquil, 03 de enero de 2019

REVISADO POR:

**Ab. Patricia Murillo Torres**  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

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 0504767