

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:

ECLABOR S.A.

EXPEDIENTE:

303530

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

| IDENTIFICACIÓN | FECHA NOMBRAMIENTO | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | CARGO |
|----------------|--------------------|--------------------------------|------------|
| 1716451198 | 04/03/2016 | MUÑOZ ORELLANA RUTH ZAIDA | PRESIDENTE |

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION:

SGE-W-0000069

NOMBRE:

TWEETY COMERCIO Y SERVICIOS S.L.U.

MOTIVO PRESENTACIÓN:

ANUAL

DIRECCIÓN:

Sant Boi de Llobregat, Calle Osca No. 18-20, Barcelona, España

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 |
|----------------|------------------------|-----------------|--------------|------------------------|--------------------------|
| 1792573645001 | PRAGABOGADOS CIA.LTDA. | RUC | ECUADOR | DIEGO DE ALMAGRO | ruth.munoz@pragabogados. |

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. | SGE-W-0000068 | LABORATORIOS ORDESA S.L. | SOCIEDAD EXTRANJERA | ESPAÑA | Sant Boi de Llobregat, Carretera del Prat 9-11, | | diego.mantilla@tmf-group.com | NO |

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

NOMBRE:

Paula Donoso

No. IDENTIFICACIÓN:

1721294476

ICM 15 04 488 05

INSTRUCCIÓN: **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN: **ESTUDIANTE** E333902222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: **DONOSO FERNANDO GONZALO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: **MALDONADO LOURDES JEANNET**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: **QUITO 2015-08-08**

FECHA DE EXPIRACIÓN: **2025-08-08**

001098472

Paula Donoso

DIRECCIÓN GENERAL

REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACIÓN Y CEBULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANÍA

APELLIDOS Y NOMBRES: **DONOSO MALDONADO PAULA GABRIELA**

LUGAR DE NACIMIENTO: **PICHINCHA QUITO CHAUPICRUZ**

FECHA DE NACIMIENTO: **1986-10-05**

NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**

SEXO: **F**

ESTADO CIVIL: **CASADO**

JULIO CESAR OLEAS RUEDA

Nº: **172129447-6**

DR. MIGUEL ANGEL TITO RUILOVA



**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

Paula Donoso

FJ PRESIDENTA/E DE LA JRV

IMP JGM MJ

CERTIFICADO DE VOTACIÓN

ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

CNE

003 JUNTA N°

003 - 022 NÚMERO

1721294476 CEDULA

DONOSO MALDONADO PAULA GABRIELA
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA

QUITO CANTÓN

COTACOLLAS PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 1

ZONA: 4

Paula Donoso

NOTARIA SEXAGÉSIMA NOVENA DE QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en el Art. 18
Numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) COPIA(S)
que antecede(n), es igual al (los) documento(s) exhibido(s) en
original(es) ante mí. En _____ folio(s).

Quito a

22 MAYO 2017



DR. MIGUEL ANGEL TITO RUILOVA
NOTARIO SEXAGÉSIMO NOVENO DE QUITO



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1721294476

Nombres del ciudadano: DONOSO MALDONADO PAULA GABRIELA

Condición del cedulaado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/CHAUPICRUZ

Fecha de nacimiento: 5 DE OCTUBRE DE 1986

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: BACHILLERATO

Profesión: ESTUDIANTE

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: OLEAS RUEDA JULIO CESAR

Fecha de Matrimonio: 28 DE MAYO DE 2016

Nombres del padre: DONOSO FERNANDO GONZALO

Nombres de la madre: MALDONADO LOURDES JEANNET

Fecha de expedición: 8 DE JUNIO DE 2016

Información certificada a la fecha: 22 DE MAYO DE 2017

Emisor: JAIME ISRAEL LUNA SANCHEZ - PICHINCHA-QUITO-NT 69 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 177-025-98602



177-025-98602

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: 2017.05.22 12:54:14 ECT
Reason: Firma Electrónica
Location: Ecuador





INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

NUI: 1721294476

Nombre: DONOSO MALDONADO PAULA GABRIELA

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: 22 DE MAYO DE 2017

Emisor: JAIME ISRAEL LUNA SANCHEZ - PICHINCHA-QUITO-NT 69 - PICHINCHA - QUITO



Firma válida
Dignatario: J. LUNA SANCHEZ
Código: 1721294476
Fecha: 2017-05-22
País: Ecuador





Factura: 001-002-000040837



20171701069D05074

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20171701069D05074

Ante mí, NOTARIO(A) MIGUEL ANGEL TITO RUILOVA de la NOTARÍA SEXAGÉSIMA NOVENA, comparece(n) PAULA GABRIELA DONOSO MALDONADO portador(a) de CÉDULA 1721294476 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, POR SUS PROPIOS DERECHOS 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 COMPAÑÍAS 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 SE AGREGUE COPIA CERTIFICADA DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA, CERTIFICADO DE VOTACIÓN; Y, AUTORIZA SE OBTENGA EL CERTIFICADO PERSONAL ÚNICO DEL REGISTRO CIVIL PARA SER AGREGADOS CONFORME AL ART. 75 DE LA LOGIDC. 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 22 DE MAYO DEL 2017, (13:29).

PAULA GABRIELA DONOSO MALDONADO
CÉDULA: 1721294476

NOTARIO(A) MIGUEL ANGEL TITO RUILOVA
NOTARÍA SEXAGÉSIMA NOVENA DEL CANTÓN QUITO

Sant Boi de Llobregat, 16 de febrero de 2016

A Quien Interese:

D. José María Ventura Ferrero, en mi calidad de Administrador Único de la sociedad limitada TWEETY COMERCIO Y SERVICIOS, S.L.U, constituida de acuerdo con las leyes de Portugal, trasladado su domicilio a España, cambiando su nacionalidad en virtud de los acuerdos de la Junta General celebrada el día 11 de noviembre de 2.011, que fue elevada a pública escritura el día 21 de diciembre de 2.011 ante el Notario de Barcelona D. Angelo Jesús Carretero Ramírez, e inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona en el tomo 43.125, folio 38, hoja número B-422930, domiciliada en España, Sant Boi de Llobregat, en la Calle Osca 18-20, declaro y certifico para los efectos a que haya lugar, que la composición de participaciones de la sociedad y la nómina de accionistas en la actualidad, es la contenida en el siguiente cuadro:

1. NOMINA DE ACCIONISTAS

| NOMBRE | ID. | NACIONALIDAD | PARTICIPACIÓN | DOMICILIO |
|---------------------------|------------|--------------|-------------------------|--|
| LABORATORIOS ORDESA, S.L. | B 60402682 | Española | 100% 2.643.000,00.-€ | CTRA. DEL PRAT 9-11, SANT BOI DE LLOBREGAT, ESPAÑA |

2. DETALLE DE ACCIONISTAS DE LABORATORIOS ORDESA, S.L.

| NOMBRE | ID. | NACIONALIDAD | PARTICIPACIÓN | DOMICILIO |
|--------------------------|------------|--------------|----------------------------|---|
| LACTIS 1, S.L. | B 58210378 | Española | 34,052% 899.994,36.-€ | FOLGAROLAS, 18 BAJOS BARCELONA - ESPAÑA |
| INVERSIONES COSTEX, S.L. | B 17168782 | España | 65,948% 1.743.005,64.-€ | PASSEIG MARÍTIM PRESIDENT IRLA, 130 - SANT FELIU DE GUIXOLS (GIRONA) ESPAÑA |

3. DETALLE DE ACCIONISTA LACTIS 1, S.L.

| NOMBRE | ID. | NACIONALIDAD | PARTICIPACIÓN | DOMICILIO |
|--------------------------------|--------------|--------------|------------------------|---|
| José María Ventura Ferrero | 37.220.646 E | España | 99,99% 38.996,00.-€ | CALLE CÍSTER Nº 2, BARCELONA - ESPAÑA |
| María Jesús Arasanz Milleruelo | 36.873.504 L | España | 0,0025% 1,00.-€ | CALLE CÍSTER Nº 2, BARCELONA - ESPAÑA |
| José María Ventura Arasanz | 35.103.307 V | España | 0,0025% 1,00.-€ | CALLE CÍSTER Nº 2, BARCELONA - ESPAÑA |
| Isolda Ventura Arasanz | 35.103.308 H | España | 0,0025% 1,00.-€ | CALLE CÍSTER Nº 2, BARCELONA - ESPAÑA |
| Marta Ventura Arasanz | 35.103.309 L | España | 0,0025% 1,00.-€ | CALLE CÍSTER Nº 2, BARCELONA - ESPAÑA |


4. DETALLE DE ACCIONISTA INVERSIONES COSTEX, S.L.

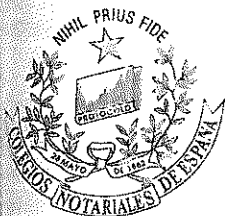
| NOMBRE | ID. | NACIONALIDAD | PARTICIPACIÓN | DOMICILIO |
|--------------------------------|--------------|--------------|------------------------|---|
| José María Ventura Ferrero | 37.220.646 E | España | 33,889% 1.826,31.-€ | CALLE CÍSTER Nº 2, BARCELONA - ESPAÑA |
| María Jesús Arasanz Milleruelo | 36.873.504 L | España | 11,255% 606,54.-€ | CALLE CÍSTER Nº 2, BARCELONA - ESPAÑA |
| José María Ventura Arasanz | 35.103.307 V | España | 15,963% 860,25.-€ | CALLE CÍSTER Nº 2, BARCELONA - ESPAÑA |
| Isolda Ventura Arasanz | 35.103.308 H | España | 15,786% 850,70.-€ | CALLE CÍSTER Nº 2, BARCELONA - ESPAÑA |
| Marta Ventura Arasanz | 35.103.309 L | España | 16,057% 865,33.-€ | CALLE CÍSTER Nº 2, BARCELONA - ESPAÑA |
| Albert Ventura Relat | 54.326.075 Y | España | 0,774% 41,71.-€ | CALLE CÍSTER Nº 2, BARCELONA - ESPAÑA |
| Jordi Ventura Relat | 54.326.076 F | España | 0,774% 41,71.-€ | CALLE CÍSTER Nº 2, BARCELONA - ESPAÑA |

| | | | | |
|---------------------------|--------------|--------|--------------------|---|
| Mariona Ventura Relat | 54.326.077 P | España | 0,774% 41,71.-€ | CALLE CÍSTER Nº 2, BARCELONA - ESPAÑA |
| Marc Relat Ventura | 47.946.926 E | España | 0,833% 44,84.-€ | CALLE CÍSTER Nº 2, BARCELONA - ESPAÑA |
| María Relat Ventura | 47.946.927 T | España | 0,833% 44,84.-€ | CALLE CÍSTER Nº 2, BARCELONA |
| Luis Relat Ventura | 47.946.928 R | España | 0,833% 44,84.-€ | CALLE CÍSTER Nº 2, BARCELONA |
| Laia Viladiu Ventura | 47.740.663 T | España | 0,743% 40,02.-€ | CALLE CÍSTER Nº 2, BARCELONA |
| Elisabeth Viladiu Ventura | 48.212.012 X | España | 0,743% 40,02.-€ | CALLE CÍSTER Nº 2, BARCELONA |
| Anna Viladiu Ventura | 23.927.015 T | España | 0,743% 40,02.-€ | CALLE CÍSTER Nº 2, BARCELONA |

Extiendo esta certificación en Sant Boi de Llobregat, España, a los 16 días del mes de febrero de 2016.

Atentamente,


 José María Ventura Ferrero
 Administrador Único
 TWEETY COMERCIO Y SERVICIOS, S.L.U



Yo, ANGELO J. CARRETERO RAMIREZ, Notario del Ilustre Colegio de Cataluña, con residencia en Barcelona, DOY FE:

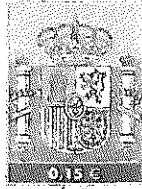
Que la firma que precede de Don JOSE MARIA VENTURA FERRERO con DNI/NIF 37.220.646-E, la legitimo porque es por mí conocida, ya que obra en mi Protocolo.

Y para que así conste, libro el presente testimonio que produce el asiento número 308 en mi Libro Indicador.

En Barcelona a veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis.-

[Handwritten signature]





CR8369893

08/2015

El presente folio es el agregado al documento en que figura la firma de don Angelo Jesús Carretero Ramírez, Notario de Barcelona, Colegio Notarial de Cataluña, en legitimación de firma de don José María Ventura Ferrero, en documento de declaración y certificado expedido por TWEETY COMERCIO Y SERVICIOS, S.L.U., libro indicador 308, de 24 de febrero de 2016.

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

País:

ESPAÑA

Country / Pays :

El presente documento público

This public document / Le présent acte public

2. ha sido firmado por Don Angelo Jesús Carretero Ramírezhas been signed by
a été signé par**3. quien actúa en calidad de** Notarioacting in the capacity of
agissant en qualité de**4. y está revestido del sello / timbre de** la Notaríabears the seal / stamp of
est revêtu du sceau / timbre de**Certificado**

Certified / Attesté

5. en Barcelona
at / à**6. el día** 24/02/2016
the / le**7. por** Don José Alberto Marín Sánchez, Vicedecano del Colegio Notarial de Cataluña
by / par**8. bajo el número** N5301/2016/007487No
sous no**9. Sello / timbre:**Seal / stamp:
Sceau / timbre:FE PÚBLICA
NOTARIAL**10. Firma:**Signature:
Signature :

José Alberto Marín Sánchez,
Vicedecano

Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público esté revestido.

Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió.

[No es válido el uso de esta Apostilla en España]

[Esta Apostilla se puede verificar en la dirección siguiente: <https://eregister.justicia.es>]

Código de verificación de la Apostilla: NA:LC/P-eR96-zCke-slkZ

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.

This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.

[This Apostille is not valid for use anywhere within Spain]

[To verify the issuance of this Apostille, see <https://eregister.justicia.es>]

Verification Code of the Apostille: NA:LC/P-eR96-zCke-slkZ

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.

Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.

[L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en / au Espagne.]

[Cette Apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante <https://eregister.justicia.es>]

Code de vérification de l'Apostille: NA:LC/P-eR96-zCke-slkZ