

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
EXTRACTO

00000016

EXTRACTO DE LA ESCRITURA PUBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL, CAMBIO DE DENOMINACION DE LA COMPAÑIA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA RENE (DIFARE) S.A. POR LA DE DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA (DIFARE) S.A. Y REFORMA DE ESTATUTOS.

- 1.- CELEBRACION.- La escritura pública de aumento de capital, cambio de denominación y reforma de estatutos de la Compañía DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA RENE (DIFARE) S.A. por la de DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA (DIFARE) S.A. se otorgó en la ciudad de Guayaquil el 19 de mayo de 1989 ante el Notario Décimo Quinto del Cantón Guayaquil. El señor Intendente de Compañías de Guayaquil, doctor Carlos Estarellas Merino, ordena la publicación del extracto de la referida escritura pública, por tres días consecutivos, para efectos de la oposición de terceros señalada en el Art. 33 de la Ley de Compañías, mediante Resolución No. 89-2-1-1- **04364** el 27 JUN 1989
- 2.- OTORGANTE.- Comparece al otorgamiento de la escritura pública antes mencionada el señor Carlos Cueva González, casado, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en esta ciudad y en su calidad de Presidente de la indicada compañía.
- 3.- En cumplimiento de lo dispuesto por el señor Intendente de Compañías de Guayaquil, en la Resolución No. 89-2-1-1- **04364** de 27 JUN 1989 se pone en conocimiento del público el cambio de denominación de la Compañía DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA RENE (DIFARE) S.A. por la de DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA (DIFARE) S.A. a fin de que quienes se creyeran con derecho puedan presentar su oposición ante uno de los Jueces de lo Civil del domicilio principal de la compañía, dentro de los seis días contados desde la fecha de la última publicación de este extracto y, además, en el mismo término pongan el particular en conocimiento de la Superintendencia de Compañías. El Juez que reciba la oposición notificará al Superintendente de Compañías, dentro del término de tres días, con el escrito de oposición y providencia que hubiere dictado. En el caso de no existir oposición, la Superintendencia de Compañías procederá a la aprobación e inscripción del cambio de denominación de la indicada compañía y ordenará el cumplimiento de los demás requisitos legales.

Guayaquil, 28 de Junio de 1989

Miguel Martínez Dávalos
Ab. Miguel Martínez Dávalos

SECRETARIO DE LA SUPERINTENDENCIA

DE COMPAÑIAS OFICINA GUAYAQUIL

El presente extracto deberá publicarse en un tamaño de por lo menos quince centímetros por dos columnas (diez centímetros) en el periódico de mayor circulación de la ciudad de

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

EXTRACTO 00000020

DE LA ESCRITURA PUBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL, REFORMA DE ESTATUTOS Y CAMBIO DE DENOMINACION DE LA COMPAÑIA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA RENE (DIFARE) S.A. POR LA DE DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA (DIFARE) S.A.

- 1.- **CELEBRACION, APROBACION E INSCRIPCION.-** La escritura publica de aumento de capital, reforma de estatutos y cambio de denominación de la Compañia DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA RENE (DIFARE) S.A. por la de DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA (DIFARE) S.A. se otorgó en la ciudad de Guayaquil el 19 de mayo de 1989 ante el Notario Décimo Quinto, Doctor Miguel Vernaza Requena; ha sido aprobada por el señor Intendente de Compañias de Guayaquil, doctor Carlos Estarellas Merino, mediante Resolución No.89-2-1-1- 005191 el 5 de Setiembre de 1989 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, con el No. 11049 el 19 de setiembre de 1989.
- 2.- **OTORGANTES.-** Comparece al otorgamiento de la escritura pública antes mencionada el señor Carlos Cueva Gonzalez, casado, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en esta ciudad y en su calidad de Presidente de la indicada compañía.
- 3.- **CAMBIO DE DENOMINACION.-** La Compañia DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA RENE (DIFARE) S.A. cambia su denominación por la de DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA (DIFARE) S.A.
- 4.- **AUMENTO DE CAPITAL.-** El capital social de la Compañia se aumenta en la suma de S/. 98'000.000.00 con lo cual queda elevado a la cantidad de S/100'000.000.00
- 5.- **INTEGRACION DEL AUMENTO DE CAPITAL.-** El aumento de capital se encuentra suscrito íntegramente y pagado de la siguiente manera: En numerario S/.67'620.000.00; quedando por pagarse la cantidad de S/.30'380.000.00 en el plazo de dos años en numerario.
- 6.- **REFORMA DE ESTATUTOS.-** Como consecuencia del cambio de denominación y del aumento de capital se reforman los siguientes artículos del estatuto Social: ARTICULO PRIMERO: La compañía actuará bajo la denominación de DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA (DIFARE) S.A., la misma que se registrará por las leyes del Ecuador los presentes estatutos y

los Reglamentos que se expidan. ARTICULO SEGUNDO: A continuación de: La compañía tiene por objeto, se le agregará: la distribución e importación de toda clase de productos cosméticos para bebés, de tocador de higiene personal y alimenticios. ARTICULO QUINTO: El capital social de la compañía es de S/.100.000.000.00, dividido en 100.000 acciones ordinarias y nominativas de S/.1.000.00 cada una. Además se reforma el Artículo Sexto que se refiere a las acciones.

eac.

Guayaquil, 26 de setiembre de 1989

Miguel Martínez Davalos

AB. MIGUEL MARTINEZ DAVALOS
SECRETARIO DE LA SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS OFICINA DE GUAYAQUIL

DELEGA

2001 50 2001 50 2001 50

21.11

2001 50 2001 50 2001 50

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
EXTRACTO

DE LA ESCRITURA PUBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL, REFORMA DE ESTATUTOS Y CAMBIO DE DENOMINACION DE LA COMPAÑIA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA RENE (DIFARE) S.A. POR LA DE DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA (DIFARE) S.A.

- 1.- CELEBRACION, APROBACION E INSCRIPCION.- La escritura pública de aumento de capital, reforma de estatutos y cambio de denominación de la Compañía DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA RENE (DIFARE) S.A. por la de DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA (DIFARE) S.A. se otorgó en la ciudad de Guayaquil el 19 de mayo de 1989 ante el Notario Décimo Quinto, Doctor Miguel Vernaza Requena; ha sido aprobada por el señor Intendente de Compañías de Guayaquil, doctor Carlos Estarrellas Merino, mediante Resolución No. 89-2-1-1-005191 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, con el No. 11049 el 19 Sept 1989.
- 2.- OTORGANTES.- Comparece al otorgamiento de la escritura pública antes mencionada el señor Carlos Cueva Gonzalez, casado, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en esta ciudad y en su calidad de Presidente de la indicada compañía.
- 3.- CAMBIO DE DENOMINACION.- La Compañía DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA RENE (DIFARE) S.A. cambia su denominación por la de DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA (DIFARE) S.A.
- 4.- AUMENTO DE CAPITAL.- El capital social de la Compañía se aumenta en la suma de S/. 98'000.000.00 con lo cual queda elevado a la cantidad de S/100'000.000.00
- 5.- INTEGRACION DEL AUMENTO DE CAPITAL.- El aumento de capital se encuentra suscrito íntegramente y pagado de la siguiente manera: En numerario S/. 67'620.000.00; quedando por pagarse la cantidad de S/. 30'380.000.00 en el plazo de dos años en numerario.
- 6.- REFORMA DE ESTATUTOS.- Como consecuencia del cambio de denominación y del aumento de capital se reforman los siguientes artículos del estatuto Social: ARTICULO PRIMERO: La compañía actuará bajo la denominación de DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA (DIFARE) S.A., la misma que se registrará por las leyes del Ecuador los presentes estatutos y

los Reglamentos que se expidan. ARTICULO QUINTO: El capital social de la compañía es de S/.100'000.000.00, dividido en 100.000 acciones ordinarias y nominativas de S/.1.000.00 cada una. Además se reforma el Artículo Sexto que se refiere

las acciones: ~~ARTICULO SEXTO: Las acciones de la compañía serán nominativas y transferibles a voluntad de los accionistas, sin necesidad de inscripción en un libro de acciones, pero con el requisito de que cada acción sea inscrita en el libro de acciones de la compañía.~~

ARTICULO SEPTIMO: La compañía tendrá un consejo de administración integrado por cinco miembros, elegidos por el accionariado en una sola sesión, para un periodo de tres años, renovándose un tercio de los miembros en cada una de las sesiones siguientes. El consejo de administración tendrá a su vez un presidente y un vicepresidente, elegidos por el consejo de administración en una sola sesión, para un periodo de tres años, renovándose un tercio de los miembros en cada una de las sesiones siguientes. El consejo de administración tendrá a su vez un secretario y un tesorero, elegidos por el consejo de administración en una sola sesión, para un periodo de tres años, renovándose un tercio de los miembros en cada una de las sesiones siguientes.

ARTICULO OCTAVO: El consejo de administración tendrá a su vez un comité de vigilancia, integrado por tres miembros, elegidos por el accionariado en una sola sesión, para un periodo de tres años, renovándose un tercio de los miembros en cada una de las sesiones siguientes. El comité de vigilancia tendrá a su vez un presidente y un vicepresidente, elegidos por el comité de vigilancia en una sola sesión, para un periodo de tres años, renovándose un tercio de los miembros en cada una de las sesiones siguientes.

ARTICULO NOVENO: La compañía tendrá un comité de auditoría, integrado por tres miembros, elegidos por el accionariado en una sola sesión, para un periodo de tres años, renovándose un tercio de los miembros en cada una de las sesiones siguientes. El comité de auditoría tendrá a su vez un presidente y un vicepresidente, elegidos por el comité de auditoría en una sola sesión, para un periodo de tres años, renovándose un tercio de los miembros en cada una de las sesiones siguientes.

ARTICULO DIEZMO: El consejo de administración tendrá a su vez un comité de remuneraciones, integrado por tres miembros, elegidos por el accionariado en una sola sesión, para un periodo de tres años, renovándose un tercio de los miembros en cada una de las sesiones siguientes. El comité de remuneraciones tendrá a su vez un presidente y un vicepresidente, elegidos por el comité de remuneraciones en una sola sesión, para un periodo de tres años, renovándose un tercio de los miembros en cada una de las sesiones siguientes.

ARTICULO ONCEMO: La compañía tendrá un comité de ética, integrado por tres miembros, elegidos por el accionariado en una sola sesión, para un periodo de tres años, renovándose un tercio de los miembros en cada una de las sesiones siguientes. El comité de ética tendrá a su vez un presidente y un vicepresidente, elegidos por el comité de ética en una sola sesión, para un periodo de tres años, renovándose un tercio de los miembros en cada una de las sesiones siguientes.

ARTICULO DOCEMO: La compañía tendrá un comité de sostenibilidad, integrado por tres miembros, elegidos por el accionariado en una sola sesión, para un periodo de tres años, renovándose un tercio de los miembros en cada una de las sesiones siguientes. El comité de sostenibilidad tendrá a su vez un presidente y un vicepresidente, elegidos por el comité de sostenibilidad en una sola sesión, para un periodo de tres años, renovándose un tercio de los miembros en cada una de las sesiones siguientes.