

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**EXTRACTO**

DE LA ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCION SIMULTANEA DE  
"OLAXO DEL ECUADOR S.A."

- 1.-CELEBRACION, APROBACION E INSCRIPCION.- La escritura publica de constitución simultánea de "OLAXO DEL ECUADOR S.A." se otorgó en la ciudad de Quito el 23 de agosto de 1984 ante el Notario Segundo del cantón Quito; ha sido aprobada por la señora Superintendente de Compañías, Economista Teresa Minushe de Mora, mediante Resolución N° 13226 de 21 SET 1984 e inscrita en el registro Mercantil del cantón Sangolquí, bajo el N° 18, del 21 de septiembre de 1984.
- 2.-OTORGANTES.- Comparecen al otorgamiento de la escritura pública antes mencionada, los señores: Dr. Diego Bustamante Cárdenas, a nombre y en representación de "OLAXO GROUP LIMITED", una compañía organizada y existente bajo las Leyes de Inglaterra; Diego Fernández Salvador, a nombre y en representación de los señores David John Richard Parrant, John Reese y Leslie Alex Rodríguez. Comparece además, el Dr. Roque Bustamante Cárdenas, en su calidad de Director Ejecutivo Principal de "BUSTAMANTE Y CRESCO CIA. LTDA.". Los comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casados, excepte el señor Diego Fernández Salvador que es soltero, domiciliados en la ciudad de Quito.
- 3.-DENOMINACION Y PLAZO.- La denominación de la compañía es: "OLAXO DEL ECUADOR S.A." y tiene un plazo de duración de noventa y nueve años.
- 4.-DOMICILIO.- El domicilio de la compañía es la ciudad de Sangolquí, cantón Rumiñahui, Provincia de Pichincha.
- 5.-OBJETO SOCIAL.- El objeto social de la compañía es: la exportación, manufactura y promoción de todo tipo de productos químicos y farmacéuticos así como la producción, promoción y exportación de alimentos, productos veterinarios y equipo hospitalario.
- 6.-CAPITAL SOCIAL.- El capital social de la compañía es \$ 4'000.000,00, dividido en 40.000 acciones nominativas, ordinarias e indivisibles, con un valor nominal de \$ 100,00 cada una.
- 7.-INTEGRACION DEL CAPITAL.- El capital social está suscrito íntegramente y pagado de la siguiente manera: en numerario \$ 1'043.200,00 quedando por pagarse la cantidad de \$ 2'956.800,00.
- 8.-NOMINA DE ACCIONISTAS SUSCRIPTORES.- El número de accionistas es de 5 y su nómina es la siguiente: "OLAXO GROUP LIMITED", David John Richard Parrant, John Reese, Leslie Alex Rodríguez y "BUSTAMANTE Y CRESCO CIA. LTDA."

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 .....

100 26

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
**EXTRACTO**

"GLAXO DEL ECUADOR S.A."

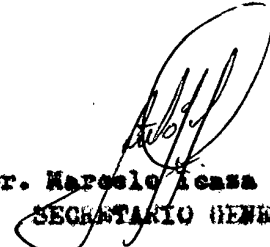
-2-

**9.-AUTORIZACION DEL MINISTERIO DE INDUSTRIAS, COMERCIO E INTEGRACION.-**

| <u>NOMBRE</u>             | <u>NACIONALIDAD</u> | <u>Nº RESOLUCION</u><br><u>MINCI: FECHA</u> | <u>TIPO</u><br><u>INVERSION</u> |
|---------------------------|---------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|
| "GLAXO GROUP LIMITED"     | Inglesa             | 565 de 13-Julio-1984                        | Extranjera directa              |
| David John Richard Farant | Inglesa             | 565 de 13-Julio-1984                        | Extranjera directa              |
| John Keeco                | Inglesa             | 565 de 13-Julio-1984                        | Extranjera directa              |
| Leslie Alex Rodriguez     | Brasileña           | 565 de 13-Julio-1984                        | Extranjera directa              |

**10.-ADMINISTRACION Y REPRESENTACION LEGAL.-** La compañía es gobernada por la junta general de accionistas y es administrada por el Directorio, el Presidente y el Gerente General. Ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial el Gerente General.

24 SET. 1984  
Quito, a

  
Dr. Marcelo Icaza Ponce  
SECRETARIO GENERAL

DJ-CA  
VIM/AVG  
19-K-84  
317  
