1704

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
EXTRACTO
DE LA ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCION SIMULTANEA DE
"GLAXO DEL ECUADOR S.A."

1.— CELEBRACION, APROBACION E INSCRIPCION.- La escritura pública de constitución simultánea de "GLAXO 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 Minuche de Mera, mediante Resolución N° 13226 de 21 de septiembre de 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 "GLAXO 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 Farrant, John Reece y Leslie Alex Rodríguez. Comparece además, el Dr. Roque Bustamente Cárdenas, en su calidad de Director Ejecutivo Principal de "BUSTAMANTE Y CRESPO CIA. LTDA.". Los comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casados, excepto el señor Diego Fernández Salvador que es soltero, domiciliados en la ciudad de Quito.

3.— DENOMINACION Y PLAZO.- La denominación de la compañía es: "GLAXO 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 S/. 4'000.000,oo, dividido en 40.000 acciones nominativas, ordinarias e indivisibles, con un valor nominal de S/. 100,oo cada una.

7.— INTEGRACION DEL CAPITAL.- El capital social está suscrito íntegramente y pagado de la siguiente manera: en numerario S/. 1'043.200,oo quedando por pagarse la cantidad de S/. 2'956.800,oo.

8.— NOMINA DE ACCIONISTAS SUSCRIPTORES.- El número de accionistas es de 5 y su nómina es la siguiente: "GLAXO GROUP LIMITED", David John Richard Farrant, John Reece, Leslie Alex Rodríguez y "BUSTAMANTE Y CRESPO CIA. LTDA."

9.— AUTORIZACION DEL MINISTERIO DE INDUSTRIAS, COMERCIO E INTEGRACION.-
NOMBRE "GLAXO GROUP LIMITED", NACIONALIDAD Inglesa, N° RESOLUCION MICEI: FECHA 565 de 13-Julio-1984, TIPO INVERSION Extranjera directa
NOMBRE David John Richard Farrant, NACIONALIDAD Inglesa, N° RESOLUCION MICEI: FECHA 565 de 13-Julio-1984, TIPO INVERSION Extranjera directa
NOMBRE John Reece, NACIONALIDAD Inglesa, N° RESOLUCION MICEI: FECHA 565 de 13-Julio-1984, TIPO INVERSION Extranjera directa
NOMBRE Leslie Alex Rodríguez, NACIONALIDAD Brasileña, N° RESOLUCION MICEI: FECHA 565 de 13-Julio-1984, TIPO INVERSION 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.

Quito, a 24 de Septiembre de 1984

Dr. Marcelo Icaza Ponce
SECRETARIO GENERAL