REPUBLICA DEL ECUADOR
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
EXTRACTO

DE LA ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCION SIMULTANEA DE LA COMPANIA
 "ROENMERS S.A."

- 1.- **CELEBRACION, APROBACION E INSCRIPCION.**- La escritura pública de constitución simultánea de la compañía "ROENMERS S.A." se otorgó en Quito el 1º de septiembre de 1987 ante el Notario Sexto del mismo cantón; ha sido aprobada por el señor Intendente de Compañías de Quito, Encargado, economista Gilberto Novoa Montalvo, mediante Resolución N° 87-1-1-01540 de 24 SET. 1987 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, bajo N° 134, tomo 19 del Registro Industrial, el 24 de septiembre de 1987.
- 2.- **OTORGANTES.**- Comparecen al otorgamiento de la escritura pública mencionada: El doctor Hernán Marín Proaño, casado, ecuatoriano, en su calidad de mandatario especial de las compañías uruguayas ORBIX CO S.A., VERONA S.A. y ACO S.A.; el doctor Miguel Baquero Lima, casado, ecuatoriano, como mandatario especial de los doctores Rodolfo Federico Hess y Carlos E. Vásquez, de estado civil casado y divorciado en su orden, de nacionalidad argentina, los dos últimos domiciliados en la ciudad de Buenos Aires y los primeros domiciliados en la ciudad de Quito.
- 3.- **DENOMINACION Y PLAZO.**- La denominación de la compañía es "ROENMERS S.A." y tiene un plazo de duración de 99 años.
- 4.- **DOMICILIO.**- El domicilio de la compañía es la ciudad de Quito, cantón del mismo nombre, Provincia de Pichincha.
- 5.- **OBJETO SOCIAL.**- La compañía tiene por objeto realizar las operaciones siguientes: a) **INDUSTRIALES:** Elaboración e industrialización de materias primas, productos o artículos vinculados con la medicina, la veterinaria, la agricultura, la ganadería, la industria química, farmacéutica, dietética, alimenticia, textil, plástica, vítreo, perfumero y la minera en sus diversas etapas y metalúrgica liviana y de precisión. b) **COMERCIALES:** Compra-venta, distribución, importación y exportación de toda clase de bienes, productos y materias primas de elaboración e industrialización propia y ajena, por cuenta propia y/o de terceros, representaciones, comisiones, consignaciones y mandatos comerciales; c) **EXPORTADORAS E IMPORTADORAS:** Mediante representaciones, mandatos, comisiones, consignaciones, importación y exportación de mercaderías, materias primas, maquinarias y productos elaborados o no; importación de medicamentos para uso humano, así como la distribución, venta, licitación, etc. de los mismos en Ecuador.- La compañía no podrá dedicarse a ninguna de las actividades señaladas en el artículo veinte y siete de la Ley de Regulación Económica y Control del Gasto Público, cuyo alcance fija la Regulación ciento veinte ochenta y tres, de la Junta Monetaria.

El presente extracto deberá publicarse en un tamaño de por lo menos quince centímetros por dos columnas (diez centímetros) en uno de los periódicos de mayor circulación de la ciudad de _____

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

EXTRACTO

"ROEMMERS S.A."

- 2 -

6.- CAPITAL SOCIAL.- El capital social de la compañía es de DOS MILLONES DE SUQUES (S/. 2'000.000,00), dividido en dos mil acciones ordinarias y nominativas de un mil suques (S/. 1.000,00) cada una.

7.- INTEGRACION DEL CAPITAL.- El capital social está suscrito íntegramente y pagado de la siguiente manera: S/. 500.000,00 en numerario, quedando por pagar la cantidad de S/. 1'500.000,00, en el plazo de dos años.

8.- NOMINA DE ACCIONISTAS.- El número de accionistas es CINCO y su nómina es la siguiente: ORBIX CO S.A., VERONA S.A., ALRO S.A., Rodolfo Hess y Carlos E. Vásquez.

9.- AUTORIZACION DEL MINISTERIO DE INDUSTRIAS, COMERCIO, INTEGRACION Y PESCA

NOMBRE: ORBIX CO S.A.
 NACIONALIDAD: Uruguay
 RESOLUCION: N° 1223 de 31 de agosto de 1987
 TIPO DE INVERSION: Extranjera directa
 MONTO DE INVERSION: S/. 1'920.000,00
 FORMA DE PAGO: En numerario S/. 480.000,00
 MONTO POR PAGAR: S/. 1'440.000,00

NOMBRE: VERONA S.A.
 NACIONALIDAD: Uruguay
 RESOLUCION: N° 1223 de 31 de agosto de 1987
 TIPO DE INVERSION: Extranjera directa
 MONTO DE INVERSION: S/. 20.000,00
 FORMA DE PAGO: Numerario S/. 5.000,00
 MONTO POR PAGAR: S/. 15.000,00

NOMBRE: ALRO S.A.
 NACIONALIDAD: Uruguay
 RESOLUCION: N° 1223 de 31 de agosto de 1987
 TIPO DE INVERSION: Extranjera directa
 MONTO DE INVERSION: S/. 20.000,00
 FORMA DE PAGO: En numerario S/. 5.000,00
 MONTO POR PAGAR: S/. 15.000,00

NOMBRE: Rodolfo F. Hess
 NACIONALIDAD: Argentina
 RESOLUCION: N° 1223 de 31 de agosto de 1987
 TIPO DE INVERSION: Extranjera directa
 MONTO DE INVERSION: S/. 20.000,00

Handwritten signature and initials.

El presente extracto deberá publicarse en un tamaño de por lo menos quince centímetros por dos columnas (diez centímetros) en uno de los periódicos de mayor circulación de la ciudad de _____

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
EXTRACTO

41

"ROEMMERS S.A.

- 3 -

FORMA DE PAGO: En numerario S/. 5.000,00
MONTO POR PAGAR: S/. 15.000,00

NOMBRE: Carlos Vásquez
NACIONALIDAD: Argentina
RESOLUCION: N° 1223 de 31 de agosto de 1987
TIPO DE INVERSION: Extranjera directa
MONTO DE INVERSION: S/. 20.000,00
FORMA DE PAGO: En numerario S/. 5.000,00
MONTO POR PAGAR: S/. 15.000,00

10.- ADMINISTRACION Y REPRESENTACION LEGAL.- La compañía es gobernada por la Junta General de Accionistas y administrada por el Presidente y el Gerente General. Ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial el Gerente General.

Quito, a 1 OCT. 1987

dos
Dra. Piedad Gálvez de Varea
SECRETARIA GENERAL, ENCARGADA

[Signature]
DJ. CAE
MLB
17-09-87
433
[Signature]