

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO



ESCRITURA PUBLICA DE DECLARACION JURAMENTADA

QUE OTORGA: **LABORATORIOS BAGO DEL ECUADOR S.A.**

CUANTIA: **INDETERMINADA**

DI: 3 **COPIAS**

Escritura No.

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, hoy día dos de febrero del año dos mil doce, ante mí, **DOCTORA PAOLA DELGADO LOOR**, Notaria Segunda del Cantón Quito, según consta de la acción de personal número cinco seis cinco-DNP (565-DNP), de fecha treinta de Agosto del dos mil once, comparece a la celebración de la presente escritura pública de Declaración Juramentada el Ingeniero Sebastián Emilio Joffre Taque, en calidad de Gerente General y como tal Representante Legal de la compañía Laboratorios Bagó del Ecuador S.A., conforme consta del nombramiento que se acompaña como documento habilitante. El comparecientes es de nacionalidad Uruguaya, de estado civil casado, mayor de edad hábil para contratar y obligarse, domiciliado y residente en esta ciudad de Quito. Advertido que fue el compareciente por mí la Notaria de los efectos y resultados de esta escritura, así como examinado que fue en forma aislada y separada de que comparece al otorgamiento de esta escritura sin coacción,

amenazas, temor reverencial, promesa o seducción, dice que eleva a escritura pública el contenido de la siguiente minuta **SEÑORA NOTARIA:**

En el registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase hacer constar la siguiente declaración juramentada, al tenor de las siguientes cláusulas:

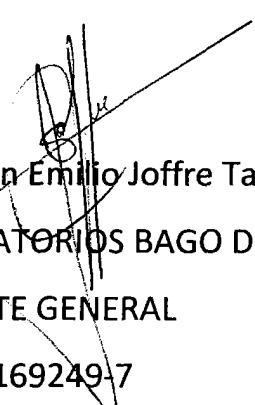
PRIMERA: COMPARECIENTE.- Comparece a la suscripción de la presente escritura pública de Declaración Juramentada el Ingeniero Sebastián Emilio Joffre Taque, en calidad de Gerente General y como tal Representante Legal de la compañía Laboratorios Bagó del Ecuador S.A., conforme consta del nombramiento, documento que se acompaña como habilitante. El compareciente es de nacionalidad Uruguaya de estado civil casado, mayor de edad hábil para contratar y obligarse, domiciliado y residente en esta ciudad de Quito. **SEGUNDA: ANTECEDENTES-** Con fecha treinta y uno de enero de dos mil once la empresa LABORATORIOS BAGO DEL ECUADOR SA presentó ante la Superintendencia de compañías los documentos relacionados a su accionistas la compañía extranjera EASTBRAND HOLDING GMBH de nacionalidad Austríaca, de acuerdo a los requerimientos de la Resolución SC.SG.DRS.G.09.02. Por cuanto a la presente fecha dicha información no ha variado, procede a realizar la declaración juramentada pertinente. **TERCERA: DECLARACION**

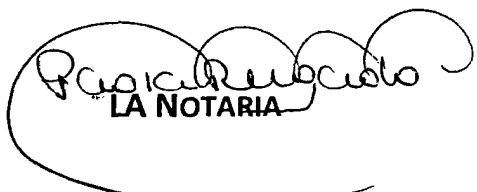
JURAMENTADA.- Con los antecedentes expuestos el señor Sebastián Emilio Joffre Taque, en la calidad que comparece, libre y voluntariamente declara bajo juramento que, la información presentada a la Superintendencia de Compañías referente a la accionista extranjera EASTBRAND HOLDING GMBH, sobre: a) existencia legal en el país de origen; b) socios accionistas o partícipes actuales de la compañía se mantienen sin ningún cambio. Declara también que el apoderado actual de la compañía EASTBRAND HOLDING GMBH en el Ecuador es el Dr.

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO



Enresto Javier Albán Ricaurte. Usted, señora Notaria, se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la plena validez de este documento." HASTA AQUÍ LA MINUTA, firmada por la Abogada Verónica Arroyo, con matrícula profesional Número once mil quinientos ochenta y ocho, del Colegio de Abogados de la Provincia de Pichincha; y leída que le fue al compareciente por mí la Notaria, se afirma y ratifica en todas y cada una de sus partes; y para constancia firma conmigo la Notaria, en unidad de acto, quedando incorporada la presente al protocolo de esta Notaría, de todo lo cual doy fe.-


Sebastián Emilio Joffre Taque
LABORATORIOS BAGO DEL ECUADOR S.A
GERENTE GENERAL
CI. 172169249-7


LA NOTARIA
 Dra. Paola Delgado Llor
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

REPÚBLICA DEL ECUADOR



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

**NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA QUE A SU
VEZ ES SOCIA O ACCIONISTA DE COMPAÑÍA ECUATORIANA**

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE:	LABORATORIOS BAGO DEL ECUADOR S.A.
NÚMERO DE EXPEDIENTE:	47.406
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL:	SEBASTIAN EMILIO JOFFRE TAQUE GERENTE GENERAL

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE:	EASTBRAND HOLDING GmbH
NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA:	AUSTRIACA
DOMICILIO:	Börseplatz 4, 1010 Viena-Austria

NOTA 1.- A este formulario se debe acompañar una certificación extendida por la autoridad competente del país de origen o Cónsul del Ecuador en la que se acredite que la sociedad en cuestión se encuentra legalmente existente en dicho país.

3. APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS:	ERNESTO JAVIER ALBAN RICAURTE
NACIONALIDAD:	ECUATORIANA
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL:	170778032-4
DOMICILIO:	Av. De los Shyris N33-134 y República del Salvador

REPÚBLICA DEL ECUADOR



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**



4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA

No.	Nombres y Apellidos Completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	Juan Carlos Bagó	Casado	Argentina	Bernando de Irigoyen 248, Capital Federal C1072AAF, República de Argentina
2	Sebastian Bagó	Casado	Argentina	Bernando de Irigoyen 248, Capital Federal C1072AAF, República de Argentina
3				
4				

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

Nota 2.- Si este formulario hubiere sido otorgado en el exterior, deberá estar autenticado por Cónsul ecuatoriano o apostillado

FECHA DE PRESENTACIÓN

2012
AÑO

Febrero
MES

02
DÍA

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES

Quito, 03 de Diciembre del 2010

Señor
SEBASTIÁN EMILIO JOFFRE TAQUE
Presente

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me es grato comunicarle que el Directorio de la compañía **LABORATORIOS BAGÓ DEL ECUADOR S.A.**, en reunión celebrada el día de hoy, decidió por unanimidad elegir a Usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía por el período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones señaladas en el Artículo Trigésimo del Estatuto Social vigente.

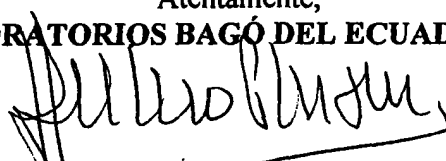
En tal virtud, Usted tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sustituyéndole el Presidente en caso de ausencia o incapacidad temporal.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Noveno del cantón Quito el 20 de mayo de 1992, inscrita en el Registro Mercantil el 11 de junio del mismo año. El Estatuto Social consta en la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, el 01 de marzo de 2001 e inscrita en el Registro Mercantil el 26 de marzo de 2001.

Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, el 8 de mayo de 2001 e inscrita en el registro mercantil de este cantón el 1 de agosto de 2001, la compañía cambió su razón social de **LABORATORIOS FARMACÉUTICOS ECUATORIANOS BAGÓ S.A.** a **LABORATORIOS BAGÓ DEL ECUADOR S.A.**

Aprovecho la oportunidad para felicitarle y augurarle éxito en su gestión.

Atentamente,
LABORATORIOS BAGÓ DEL ECUADOR S.A.


José Antonio Plubins Romeo
Presidente

Agradezco y acepto la designación,
Quito, 03 de Diciembre del 2010

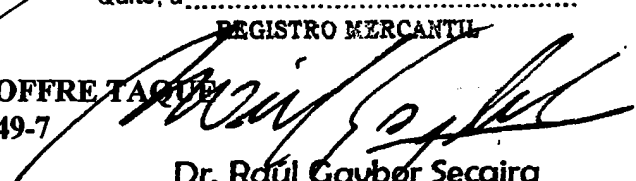
Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **4768** del Registro
de Nombramientos Torno No. **142**

Quito, a **13 ABR 2011**

REGISTRO MERCANTIL

SEBASTIÁN EMILIO JOFFRE TAQUE
12-169249-7




Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe y CERTIFICO que el presente documento es fiel COPIA DEL ORIGINAL, y que obra de.....1..... foja(s) útiles), que me fue presentado para este efecto y que acto seguido devolví al interesado.

Quito, a21 febrero 2012.....


Dra. Paola Delgado Loo
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO




REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE IDENTIDAD N° 172169249-7

JOFFRE TAQUE SEBASTIAN EMILIO

NOMBRES Y APELLIDOS
URUGUAY MONTEVIDEO

FECHA DE NACIMIENTO
5 DE JUNIO 1972

SEXO
M

EXT-50 46351-100951

LUGAR Y FECHA DE EMISION
QUITO PICHINCHA 2009

FIRMA DEL CEDULADO



URUGUAYA E3333 V1222

NACIONALIDAD
CC. CATALINA SARABIA DAMELE

ESTADO CIVIL
SUPERIOR LAS PERMT. POR LA LEY

INSTRUCCION
OSWALDO JOFFRE MENDIZABAL

NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE
GRACIELA TAQUE

NOMBRE Y APELLIDO DE LA MADRE
QUITO 27 DE JULIO 2009

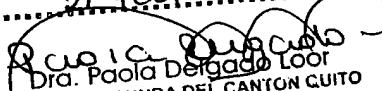
LUGAR Y FECHA DE EMISION
27 DE JULIO 2021

FECHA DE CADUCIDAD
REN 1398407

FORMA No




NOTARIA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO
 De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18 de la Ley
 Notarial, doy fé y CERTIFICO que el presente
 documento es fiel COPIA DEL ORIGINAL, y que obra
 de..... foja(s) útil(es), que me fue presentado para
 este efecto y que acto seguido devolvi al interesado.
 Quito, a 21 febrero 2012


Dra. Paola Delgado Loor
 NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

SE OTORGO ANTE MI, Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA **PRIMERA COPIA CERTIFICADA**, DE LA ESCRITURA PUBLICA DE DECLARACION JURAMENTADA, OTORGADO POR: LABORATORIOS BAGO DEL ECUADOR S.A., DEBIDAMENTE FIRMADA Y SELLADA EN QUITO, A DOS DE FEBRERO DEL DOS MIL DOCE.


DRA. PAOLA DELGADO LOOR
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO




Dra. Paola Delgado Loo
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

