

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 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. 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:

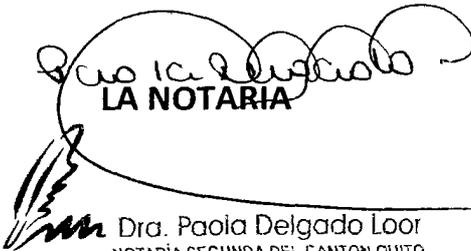
PRIMERA: COMPARECIENTE.- Comparece a la suscripción de la presente escritura pública de Declaración Juramentada el Ingeniero Sebastián Emilio Joffre Taque, en calidad de Gerente General y como tal Representante Legal de la compañía Laboratorios Bagó del Ecuador S.A., conforme consta del nombramiento, 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 BAGO GROUP S.A de nacionalidad Argentina, de acuerdo a los requerimientos de la Resolución SC.SG.DRS.G.09.02. (CERO NUEVE PUNTO CERO DOS PUNTO). 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 BAGO GROUP S.A, 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 BAGO GROUP S.A en el Ecuador es el Dr. Ernesto Javier Albán Ricaurte. Usted,

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

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, éste se afirma y ratifica en todas y cada una de sus partes; y para constancia firma con migo 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 Loor
NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO



**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: **BAGO GROUP S.A.**
NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: **ARGENTINA**
DOMICILIO: **Bernardo de Irigoyen 248, Capital Federal C1072AAF,
República Argentina**

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
DIA

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 periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones señaladas en el Artículo Trigésimo del Estatuto Social vigente.

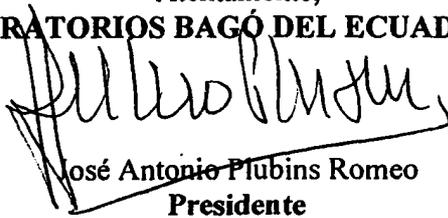
En tal virtud, Usted tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sustituyéndole el Presidente en caso de ausencia o incapacidad temporal.

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 Tomo No. **142**
Quito, a **13 ABR 2011**

SEBASTIÁN EMILIO JOFFRE TAQUE
Laboratorios Bagó del Ecuador S.A.




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..... foja(s) útil(es), que me fue presentado para este efecto y que acto seguido devolvi al interesado. Quito, a 31 Enero 2011


Dra. Paola Delgado Lóor
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON 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
 LUGAR DE NACIMIENTO
 5 DE JUNIO 1972
 FECHA DE NACIMIENTO
 EXT 50 46351-100951 SEX: M
 QUITO RICHINI 2009
 LUGAR Y FECHA DE INSCRIPCION

 FIRMA DEL CEDULADO

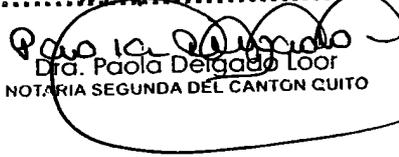


URUGUAYA E3333 V1222
 NACIONALIDAD #ID DACT
CC. CATALINA SARABIA DAMELE
 NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE
 SUPERIOR LAS PERMT. POR LA LEY
 ESTADO CIVIL PROF. OCUP.
OSWALDO JOFFRE MENDIZABAL
 NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE
GRACIELA TAQUE
 NOMBRE Y APELLIDO DE LA MADRE
 QUITO 27 DE JULIO 2009
 LUGAR Y FECHA DE EMISION
 27 DE JULIO 2021
 FECHA DE CADUCIDAD
 FORMA No. IREN 1398407



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 Loor
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

