

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	Bernardo de Irigoyen 248, Capital Federal C1072AAF, Re- pública Argentina
2	SEBASTIAN BAGÓ	Casado	Argentina	Bernardo de Irigoyen 248, Capital Federal C1072AAF, Re- pública Argentina

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

AÑO MES DIA
2011 Enero 28

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMEDADURAS O TACHONES

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: **MARCO ANTONIO TERÁN MOSCOSO**
NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: **0501074066 0360063493**
DOMICILIO: **Vía Láctea S/N, Lote 8, Cumbayá**

0006489



SEÑOR NOTARIO:

JUAN ESTEBAN BURBANO TERÁN, ecuatoriano, mayor de edad, de estado civil soltero, de profesión Tecnólogo Trilingüe en Administración de Empresas y Comercio Exterior, ante Usted comparezco con la siguiente declaración:

Que en mi calidad de Perito Traductor, inteligente en el conocimiento del idioma Alemán, declaro que la traducción del documento referente a la DECLARACIÓN de los Accionistas de la compañía EASTBRAND HOLDING GmbH, que se me ha encargado y que en DOS (2) fojas útiles rubricadas adjunto a esta declaración, corresponden a los textos originales de los documentos en idioma alemán.

En consecuencia, de conformidad con el Art. 24 de la Ley de Modernización del Estado, se servirá autenticar mi firma y rúbrica constante en la traducción que he efectuado.

Una vez efectuada dicha autenticación usted, Señor Notario, se servirá protocolizar tal documento.

Firmo con mi Abogado.

Juan Esteban Burbano Terán
Perito Traductor
C.C. 1715509012

Dra. Celia Terán Moscoso
Matricula N° 3150 CAQ

0006490



DECLARACION

El que suscribe, Sr. Endre Kovats en su calidad de director de EASTBRAND HOLDING GmbH, declara que los accionistas de EASTBRAND HOLDING GmbH son los señores:

- a) Juan Carlos Bagó, nacido el 03.11.1940, de nacionalidad argentina, estado civil casado, con domicilio en Bernardo de Irigoyen 248 Capital Federal, C1072AAF, República Argentina
- b) Sebastián Bagó, nacido el 27.06.1944, de nacionalidad argentina, estado civil casado, con domicilio en Bernardo de Irigoyen 248 Capital Federal, C1072AAF, República Argentina

Viena, 22.01.2010

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Endre Kovats'.

Sr. Endre Kovats
EASTBRAND HOLDING GmbH

000648



Gebühr in Höhe von € 13,20
gem. § 14 TP 13 GebG idF
BGBl. II 128/2007 entrichtet.

B.R.Zl.: 115/10 bm

Ich bestätige die Echtheit der Firmazeichnung, des Herrn Ma-
gister Endre KOVATS, geboren am 24.11.1965 (vierundzwan-
zigsten November neunzehnhundertfünfundsechzig), Obstgar-
tenweg 11, A-1220 Wien als selbständig vertretungsbefugter
Geschäftsführer der EASTBRAND Holding GmbH mit dem Sitz in
Wien und der Geschäftsanschrift 1010 Wien, Börseplatz 4. -
Gleichzeitig bestätige ich gemäß § 89a der Notariatsordnung
auf Grund der heute im elektronischen Weg vorgenommenen
Einsicht in das Firmenbuch, dass Herr Magister Endre Kovats
berechtigt ist, die unter FN 294869g eingetragene EASTBRAND
Holding GmbH selbständig rechtsverbindlich zu zeichnen. --
Wien, am 22.1.2010 (zweiundzwanzigsten Jänner zweitausend-
zehn). -----



R. Rudolf
öffentlicher Notar



0006492

Sello: Costo de la especial 13,20 euros
Según Ley 14 TP13 GebG IdF
B6BI. Dictada el 29 de enero del 2007



B.R.Zl.: 115/10 bm

Yo confirmo la validez de la firma del señor Magister Endre KOVATS nacido el 24.11. 1965 (veinticuatro de Noviembre de Mil novecientos sesenta y cinco), Obstgartenweg 11, A-1220 Viena como único representante legal y director ejecutivo de la compañía EASTBAND Holding GmbH, ubicada en Viena, en la dirección 1010 Viena, Börseplatz 4.- De la misma manera confirmo que según la ley 89a de la ordenanza notarial, a raíz de la inspección efectuada el día de hoy por vía electrónica en el registro mercantil, que el señor Magister Endre Kovats es la única persona autorizada para representar a la compañía bajo el número 294869g registrada como EASTBRAND Holding GmbH.

Viena, al 22.1.2010 (veintidós de Enero de dos mil diez)

Sello y firma

Dr. Rudolf SCHWEINHAMMER NOTARIO PUBLICO DE VIENA

Sello: nueva dirección:
1010 Wien, Schnmerlingplatz 11

Sello: Costo de la especie 12,00 euros
25 enero 2010
Hay una Rúbrica

Apostilla

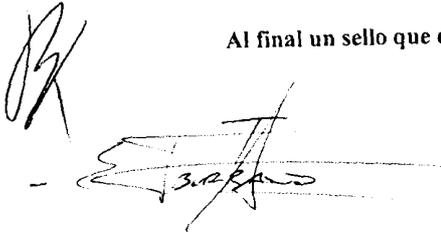
(Convención de La Haya de 5 octubre 1961)

1. País: **Austria**
Paga:
Este documento público
2. es firmada por **Dr. Rudolf Schweinhammer**
3. en su condición de **Notario Público**
4. marcado con el sello/estampilla de **Dr. Rudolf Schweinhammer**
confirmado
5. en **VIENA**
6. El **25 de Enero de 2010**
7. por parte de
el Presidente de la Corte del
Distrito de Viena, 1040 Viena,
Swarzbergerplatz 11
8. Bajo el número de registro **101Jv 582/10b**
9. Sello/Estampilla...
10. Firma: (hay una rúbrica)

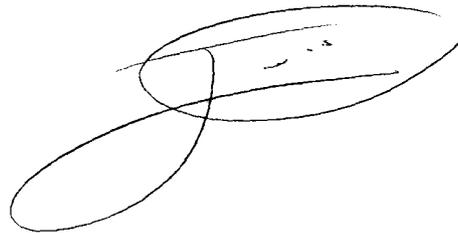
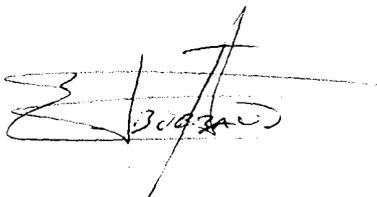
FOI Fabsits

Al final un sello que dice:

El presidente de la corte de distrito de Viena



RECONOCIMIENTO DE FIRMAS. EN LA CIUDAD DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO CAPITAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, HOY LUNES VEINTE Y DOS DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIEZ, ANTE MI DOCTOR JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN, NOTARIO VIGESIMO OCTAVO DEL CANTON, COMPARECE: EL SEÑOR JUAN ESTEBAN BURBANO TERAN, POR SUS PROPIOS Y PERSONALES DERECHOS, DE ESTADO CIVIL SOLTERO, PORTADOR DE LA CEDULA DE CIUDADANIA No. 171550901-2, ECUATORIANO, DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD DE QUITO. EL COMPARECIENTE ES MAYOR DE EDAD, LEGALMENTE CAPAZ A QUIEN DE CONOCER DOY FE, Y CON JURAMENTO DECLARA QUE RECONOCE COMO SUYA PROPIA LA FIRMA Y RUBRICA PUESTA AL PIE DE LA PRESENTE TRADUCCION, DONDE SE LEE: ILEGIBLE, FIRMADO PARA CONSTANCIA NUEVAMENTE LA PRESENTE DILIGENCIA AL AMPARO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO DIECIOCHO NUMERAL NUEVE DE LA LEY NOTARIAL. LEIDA QUE LE FUE A LA PRESENTE DILIGENCIA. EL COMPARECIENTE SE RATIFICA Y FIRMA CONMIGO EN UNIDAD DE ACTO DE TODO LO CUAL DOY FE. ELV



0006494

ION DE PROTOCOLIZACIÓN.- A PETICIÓN DE PARTE INTERESADA, PATROCINADA POR LA DOCTORA
CELIA TERAN MOSCOSO, CON MATRICULA PROFESIONAL TRES MIL CIENTO CINCUENTA DEL
COLEGIO DE ABOGADOS DE QUITO, SE PROTOCOLIZO EN EL REGISTRO DE ESCRITURAS PUBLICAS
DEL PRESENTE AÑO DE LA NOTARÍA VIGÉSIMO OCTAVA DEL CANTÓN QUITO, ACTUALMENTE A MI
CARGO, EL DOCUMENTO QUE ANTECEDE EN SBS FOJAS UTILES.- QUITO A, VEINTE Y DOS DE FEBRERO
DEL AÑO DOS MIL DIEZ.

DOCTOR JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN
NOTARIO VIGÉSIMO OCTAVO DEL CANTÓN
ELY



TOCOLIZO ANTE MI Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA CUARTA COPIA CERTIFICADA DE LA
PROTOCOLIZACION DE DECLARACION DE LOS ACCIONISTAS, Y DEMAS DOCUMENTOS.
OTORGADA POR: LA COMPAÑIA EASTBRAND HOLDING GMBH. FIRMÁNDOLA Y
SELLÁNDOLA EN QUITO, A VEINTE Y SIETE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL ONCE.



Jaime Acosta Holguín
DOCTOR JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN
NOTARIO VIGÉSIMO OCTAVO DEL CANTÓN
ELV



Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín
Notario Vigésimo Octavo del Cantón Elv
Calle...