

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**



**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS**

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

**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.**  
NUMERO DE EXPEDIENTE: **47406**  
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: **SEBASTIAN EMILI JOFFRE TAQUE  
GERENTE GENERAL**

**2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA**

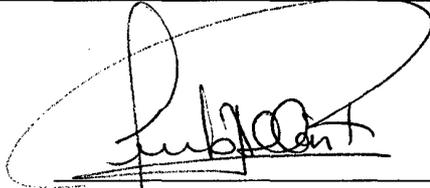
NOMBRE: **EASTBRAND HOLDING GmbH**  
NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: **AUSTRIACA**  
DOMICILIO: **Börseplatz 4, 1010 Viena-Austria**

NOTA 1. A este formulario se debe acompañar una certificación extendida por la autoridad competente del país de origen o Cónsul en el 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**  
NUMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: **1707780324**  
DOMICILIO: **Av. De los Shyris N33-134, QUITO**

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	Juan Carlos Bago	Casado	Argentina	Bernardo de Irigoyen 248, Capital Federal C1072AAF, República Argentina
2	Sebastián Bago	Casado	Argentina	Bernardo de Irigoyen 248, Capital Federal C1072AAF, República 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

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES

# NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO



## ESCRITURA PUBLICA DE DECLARACION JURAMENTADA

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

**CUANTIA:**                              **INDETERMINADA**

**DI:**    **COPIAS**

Escritura No.

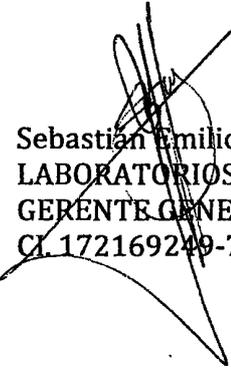
En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, hoy día siete de enero del año dos mil trece, ante mí, **DOCTORA PAOLA DELGADO LOOR**, Notaria Segunda del Cantón Quito, según consta de la acción de personal número cinco seis cinco-DNP (565-DNP), de 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

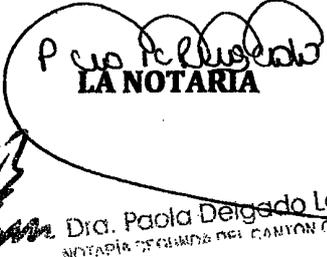
siguientes cláusulas: **PRIMERA: COMPARECIENTE.-** Comparece a la suscripción de la presente escritura pública de Declaración Juramentada el Ingeniero Sebastián Emilio Joffre Taque, en calidad de Gerente General y como tal Representante Legal de la compañía Laboratorios Bagó del Ecuador S.A., conforme 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 tres de febrero de dos mil doce 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. En virtud de la Resolución SC-DSC-G-12-002, (DOCE GUIÓN CERO CERO DOS) mediante la cual se expidió el nuevo Reglamento sobre la información y documentos que deben emitir las compañías mercantiles sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías que cuenten con sociedades extranjeras en calidad de socios o accionistas y 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. Ernesto 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

# NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

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  
C.I. 172169249-7

  
PAOLA DELGADO LOOR  
LA NOTARIA

  
Dra. Paola Delgado Loor  
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

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.

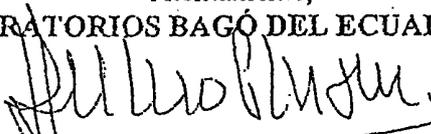
En tal virtud, Usted tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sustituyéndole el Presidente en caso de ausencia o incapacidad temporal.

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**

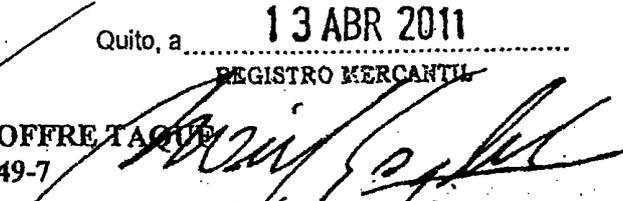
Quito, a **13 ABR 2011**

REGISTRO MERCANTIL

**SEBASTIÁN EMILIO JOFFRE TAQUE**

69249-7



  
Dr. Raúl Gaybor Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO

IDENTIDAD 1721692497  
 JOFFRE TAQUE SEBASTIAN EMILIO  
 DRUGUAY MENTEVIDEO  
 DE JUNIO 1972  
 CXT 50 46391 100951  
 QUITO PICHINCHA 2009



UNIVERSIDAD ES 130 V1222  
 Dr. Paola Delgado Loor  
 SUPERIOR LAS PERAS POR LA LEY  
 OSWALDO JOFFRE MENTIZABAN  
 GRACIELA TAQUE  
 QUITO 27 DE JUNIO 2009  
 27 DE JUNIO 2009  
 NEN 1398407



REPUBLICA DEL ECUADOR  
 CONEJO NACIONAL ELECTORAL  
 CERTIFICADO DE VOTACION  
 REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 07/09/2011

345-0012 1721692497  
 NUMERO CEDULA

JOFFRE TAQUE SEBASTIAN EMILIO

PROVINCIA QUITO  
 PARROQUIA SANITON  
 ZONA URBANA  
 EL PRESIDENTE JEL DE LA JUNTA



**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.....2..... foja(s) útil(es), que me fue presentado para este efecto y que acto seguido devolvi al interesado.  
 Quito, a .....07-ENE-2013.....

*Paola Delgado Loor*  
 Dra. Paola Delgado Loor  
 NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

SE OTORGO ANTE MI, EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA PRIMERA COPIA CERTIFICADA, DE LA ESCRITURA DE DECLARACION JURAMENTADA, OTORGADA POR: LABORATORIOS BAGO DEL ECUADOR S.A, DEBIDAMENTE FIRMADA Y SELLADA EN QUITO, A SIETE DE ENERO DEL DOS MIL TRECE.

*Paola Delgado*  
**DOCTORA PAOLA DELGADO LOOR**  
**NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO**

