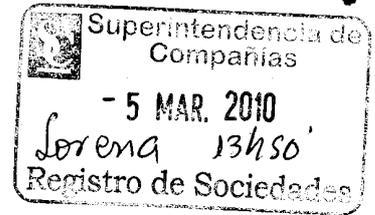


Exp. - 47406 -

8317

ESCANEAR

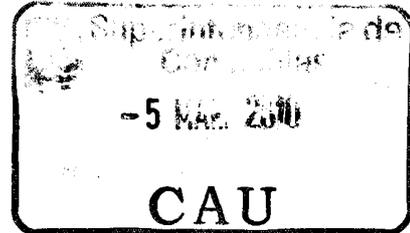
- Oficio RL
- Formulario
- Nomina
- R. Exist legal
- Poder.



Expediente No. 47.406

Quito, Marzo 03 del 2010

Señor
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS
Presente



En nuestra calidad de Gerente General de Laboratorios Bagó del Ecuador S.A. y de Apoderado de EASTBRAND HOLDING GMBH respectivamente, compañía accionista extranjera de LABORATORIOS BAGO DEL ECUADOR S.A., nos permitimos acompañar a la presente los documentos solicitados por esa Institución correspondientes al año 2009, los cuales detallamos a continuación:

1. Formulario de Nómina de Socios o Accionistas de EASTBRAND HOLDING GmbH, compañía extranjera que a su vez es Accionista de LABORATORIOS BAGO DEL ECUADOR S.A.;
2. Certificación extendida por autoridad competente de Austria que acredita que la sociedad extranjera EASTBRAND HOLDING GmbH se encuentra legalmente existente en ese país;
3. Declaración suscrita por el Representante Legal de la Compañía EASTBRAND HOLDING GmbH en relación a los socios, accionistas o participes actuales de la compañía antes mencionada; y,
4. Poder Especial otorgado por EASTBRAND HOLDING GmbH a favor de MARCO ANTONIO TERÁN MOSCOSO y MANUEL TERÁN MOSCOSO, para representar a la compañía en Ecuador.

Los documentos detallados en los numerales 2, 3 y 4 se encuentran otorgados por autoridad competente en Austria, apostillados, traducidos y protocolizados ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito.

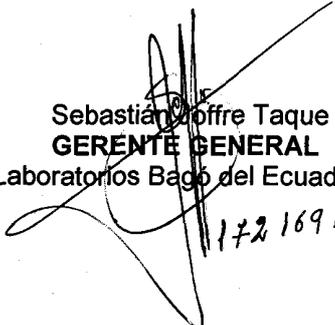
Inferencia registrada. Pdg. 09/03/10.

C.R.

De esta manera se da cumplimiento a la Resolución SC.SG.DRS.G.09.02 "Instructivo sobre la Información y Documentos que deben remitir las Compañías Mercantiles sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías que cuentan con sociedades extranjeras en calidad de socios o accionistas" expedida por la Superintendencia de Compañías el 7 de Septiembre del 2009 y reformada mediante Resolución SC.SG.G.09.03 de 29 de octubre del mismo año, publicada en el Registro Oficial No. 66 de 13 de Noviembre del 2009.

Sin otro particular por el momento, nos suscribimos.

Atentamente,


Sebastián Doffre Taque
GERENTE GENERAL
Laboratorios Bagó del Ecuador S.A.


Manuel Tetam Moscoso
APODERADO
Eastbrand Holding GmbH