

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORMACIÓN DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS

1. COMPAÑÍA NACIONAL OBJETO DE LA PRESENTACIÓN

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:

GRUPOFARMA DEL ECUADOR S.A.

EXPEDIENTE:

49377

REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑÍA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE DATOS			
IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
1754924676	26/06/2017	CALZACORTA HERREROS RUBEN	GERENTE GENERAL

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACIÓN:

SE-Q-00000262

NOMBRE:

PROGRESA HOLDING AG

MOTIVO

ANUAL

DIRECCIÓN:

BAAR, DORFSTRASSE 38, 6341 BAAR

AÑO / FECHA:

2017

NACIONALIDAD:

SUIZA

SOCIEDAD REMISA:

NO

COTIZA EN BOLSA:

SI

3. DATOS DE LOS APODERADOS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCIÓN DOMICILIARIA	CORREO ELECTRONICO
1754924676	CALZACORTA HERREROS RUBEN	CEDULA	ECUADOR	AV. EUGENIO ESPEJO, VIA NAYON CONJUNTO CHAVARRIA	ruben.calzacorta@gfe.com.ec

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS/MIEMBROS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

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

NOMBRE: CALZACORTA HERREROS RUBEN

No. IDENTIFICACIÓN: 1754924676

NÚMERO DE SOLICITUD: Q-49377.63BE 2017

FECHA DE EMISIÓN: 2/8/18 1:08 PM

Página: 1





ESPACIO
EN
BLANCO

ESPACIO
EN
BLANCO





20181701017D00253

Factura 001-002-000047530



DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS Nº 20181701017D00253

Ante mí, NOTARIO(A) SUPLENTE ALDO SANTIAGO SALAZAR ALAVA de la NOTARÍA DÉCIMA SÉPTIMA EN RAZÓN DE LA ACCIÓN DE PERSONAL 1530-DP17-2018-VS, comparece(n) RUBEN CALZACORTA HERREROS portador(a) de CÉDULA 1754924676 de nacionalidad ESPAÑOLA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, REPRESENTANDO A GRUPOFARMA DEL ECUADOR S.A., en calidad de GERENTE GENERAL; quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede REGISTRO DE SOCIEDADES INFORMACIÓN DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS, es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), EL COMPARECIENTE AUTORIZA LA OBTENCIÓN DE SU INFORMACIÓN EN EL REGISTRO PERSONAL ÚNICO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO SETENTA Y CINCO DE LA LEY ORGÁNICA DE GESTIÓN DE LA IDENTIDAD Y DATOS CIVILES, QUE SE AGREGA COMO DOCUMENTO HABILITANTE, para constancia firma(n) conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe. La presente diligencia se realiza en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral noveno del artículo dieciocho de la Ley Notarial -. El presente reconocimiento no se refiere al contenido del documento que antecede, sobre cuyo texto esta Notaría, no asume responsabilidad alguna. - Se archiva un original. QUITO, a 9 DE FEBRERO DEL 2018, (12:47).

RUBEN CALZACORTA HERREROS
CÉDULA: 1754924676



NOTARIO(A) SUPLENTE ALDO SANTIAGO SALAZAR ALAVA
NOTARÍA DÉCIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO
AP: 1530-DP17-2018-VS

[Handwritten signature]

ESPACIO
EN
BLANCO

ESPACIO
EN
BLANCO



Quito - Ecuador
Notario Suplente
Diego Salazar
Quito DM., 26 de junio de 2017

Señor
RUBÉN CALZACORTA HERREROS
Presente.-

De mi consideración:

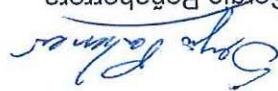
La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **GRUPOFARMA DEL ECUADOR S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, 26 de junio del 2017, resolvió reelegir a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el período de cuatro años.

La representación legal, judicial y extrajudicial y de todos los asuntos relacionados al giro del negocio, la ejercerá el Gerente General de la compañía.

Sus deberes y atribuciones constan determinados en la escritura pública de Reforma y Codificación del Estatuto Social de la compañía, otorgada el 9 de diciembre del 2011, ante el Notario Séptimo del cantón Quito, Dr. Luis Vargas Hinojosa, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 27 de febrero del 2012. La compañía **GRUPOFARMA DEL ECUADOR** se constituyó mediante escritura pública otorgada en esta ciudad de Quito DM., el 23 de octubre de 1995, ante el Notario Décimo Primero del Cantón, Dr. Rubén Darío Espinosa, inscrita en el Registro Mercantil el 30 de noviembre de 1995.

Particular que me es grato comunicar a usted para los fines legales consiguientes.

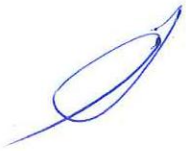
Muy atentamente,


Dr. Sergio Peña Herrera
Presidente de la Junta

Acepto el nombramiento que antecede.-
Quito DM, 26 de junio del 2017



SR. RUBÉN CALZACORTA HERREROS
C.I. # 1754924676



ESPACIO
EN
BLANCO

ESPACIO
EN
BLANCO



REGISTRO
MERCANTIL
QUITO



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	25270
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	28/06/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	9745
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	GRUPOFARMA DEL ECUADOR S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	CALZACORTA HERREROS RUBEN
IDENTIFICACIÓN:	1754924676
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	4

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM. 3598 DEL 30/11/1995.- NOT. 11 DEL 23/10/1995.- REF. CODIF. STAT.- RM.- 571 DEL 27/02/2012. NOT.- 7 DEL 09/12/2011.- SP

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 28 DIA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2017

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCION 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 GASPAR DE VILLARROEL



NOTARÍA DÉCIMO SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO
De acuerdo con la facultad conferida en el Art. 1ro del Decreto No. 2386 publicado en el Registro Oficial 564 del 12 de Abril del 1978, y en el Art. 18 de la Ley Notarial CERTIFICÓ que la copia que antecede es igual al documento presentado ante el suscrito.
QUITO, a - 9 FEB. 2017 -
EL NOTARIO

NOTARÍA DÉCIMO SÉPTIMA
Abg. Santiago Salazar A.
Shyris y Suecia Esq.
NOTARIO SUPLENTE

ESPACIO
EN
BLANCO

ESPACIO
EN
BLANCO



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

Número único de identificación: 1754924676

Nombres del ciudadano: CALZACORTA HERREROS RUBEN

Condición del cedulaado: EXTRANJERO

Lugar de nacimiento: VENEZUELA/VENEZUELA

Fecha de nacimiento: 18 DE ENERO DE 1956

Nacionalidad: ESPAÑOLA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: LAS PERMI.POR.LA.LEY

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: DOMINGUEZ BELINDA COROMOTO

Fecha de Matrimonio: No Registra

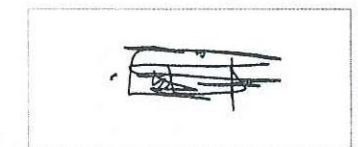
Nombres del padre: CALZACORTA SAN MIGUEL ANASTASIO SEGUNDO

Nombres de la madre: HERREROS GUTIERREZ TERESA

Fecha de expedición: 9 DE ENERO DE 2014

Información certificada a la fecha: 9 DE FEBRERO DE 2018

Emissor: JIMENA DE LOS ANGELES CUMBAL TAYANGO - PICHINCHA - QUITO



Ing. Jorge Troya Fuentes
Director General del Registro Civil, Identificación y Cédulación

Documento firmado electrónicamente



ESPACIO
EN
BLANCO

ESPACIO
EN
BLANCO



NOTARÍA DÉCIMO SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO
De acuerdo con la facultad consignada en el Art. 1ro
del Decreto No. 2386 publicado en el Registro Oficial
564 del 12 de Abril del 1978, que ampara el Art. 18 de la
Ley Notarial CÉRTIFICO que el presente documento es
igual al documento presentado ante el suscrito.
QUITO, a - 9 FEB. 2018
EL NOTARIO
NOTARÍA DÉCIMO SÉPTIMA
Shynis y Suecia Esq.
Abg. Santiago Salazar A.
NOTARIO SUPLENTE

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR
LAS PERMI. POR LA LEY
PROFESIÓN / OCUPACIÓN
E333312222
000478335

APellidos y Nombres del Padre
CALZACORTA SAN MIGUEL ANASTASIO SEGUNDO
APellidos y Nombres de la Madre
HERREROS GUTIERREZ TERESA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2014-01-09
FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-01-09

DIRECTOR GENERAL
Firma del Cedulaado

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE
IDENTIDAD-EXT
Nº 175492467-6

APellidos y Nombres
CALZACORTA HERREROS
RUBEN
LUGAR DE NACIMIENTO
Caracas
Venezuela
FECHA DE NACIMIENTO
1956-01-18
NACIONALIDAD
ESPAÑOLA
SEXO
M
ESTADO CIVIL
CASADO
DOMINGUEZ
BELINDA COROMOTO

Barcode

Portrait photo

MA
ENTE
A.
ecuator

ESPACIO
EN
BLANCO

ESPACIO
EN
BLANCO



OTARÍA DÉCIMO SÉPTIMA
Shyns y Suecia Esq.
Abg. Santiago Salazar A.
NOTARIO SUPLENTE

P<VENCALZACORTA<HERREROS<<RUBEN<<<<<<<<<<<<<<<<
0920058262VEN5601181M19052053664909<<<<<<<<<34

ESPACIO
EN
BLANCO

ESPACIO
EN
BLANCO