

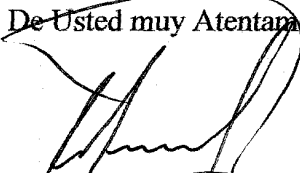
SEÑOR SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS ^{DM}

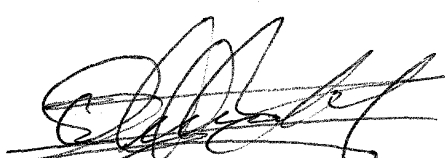
EXP.54443

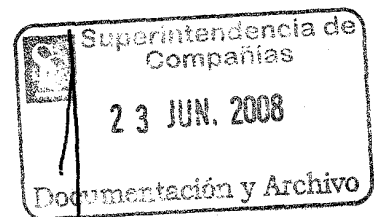
ALFONSO WASHINGTON DELGADO VILLANUEVA, Gerente General de la compañía **LABORATORIOS FITOTERAPIA CIA. LTDA.** comparezco ante Usted muy respetuosamente y digo:

Adjunto una escritura pública de cesión de 32 participaciones otorgada por el socio **VICENTE ENRIQUE BOLIVAR DELGADO VILLANUEVA** en favor del suscrito, celebrada el 7 de mayo de 2008 ante el Notario Vigésimo Tercero del Cantón Dr. Gabriel Cobo, quedando el cedente con 100 participaciones y el cesionario con 274 participaciones.

De Usted muy Atentamente,


Alfonso W. Delgado V.
GERENTE GENERAL


Dr. Wilber Garcés C.
Mat.5804 C.A.P.



OK Cesión de participaciones registrada.
VS 17 / Jun / 08



DR. GABRIEL COBO U.
NOTARIO VIGESIMO TERCERO



1

2

3

4

5

CESION DE PARTICIPACIONES

6

7

QUE OTORGAN

8

VICENTE ENRIQUE BOLIVAR DELGADO VILLANUEVA Y JUDITH MARIA

9

GUERRON JARAMILLO

10

11

A FAVOR DE

12

ALFONSO WASHINGTON DELGADO VILLANUEVA

13

14

CUANTIA: USD. 32,00

15

16

DI 3 COPIAS.

17

18

19 **JR.**

20 En la ciudad de San Francisco de Quito Distrito Metropolitano, capital de la

21 República del Ecuador, hoy día miércoles siete de mayo del año dos mil ocho,

22 ante mí Doctor Gabriel Cobo Urquiza, Notario Vigésimo Tercero del Cantón

23 Quito, comparecen por una parte, los cónyuges señores **VICENTE ENRIQUE**

24 **BOLIVAR DELGADO VILLANUEVA Y JUDITH MARIA GUERRON**

25 **JARAMILLO**; y, por otra el señor **ALFONSO WASHINGTON DELGADO**

26 **VILLANUEVA**. Los comparecientes son de nacionalidad ecuatorianos,

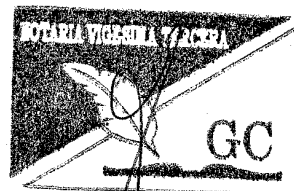
27 mayores de edad, de estado civil casados entre si y viudo en su orden

28 respectivamente, domiciliados en esta ciudad de Quito Distrito Metropolitano,

1 hábiles y capaces para celebrar actos y contratos, a quienes de conocerles
2 doy fe en virtud de haberme exhibido sus cédulas de ciudadanía y certificados
3 de votación, cuyas copias fotostáticas debidamente certificadas por mí agrego
4 a esta escritura como documentos habilitantes; y, me solicitan elevar a
5 escritura pública el contenido de la minuta que me entregan cuyo tenor literal y
6 que transcribo es el siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** En el registro de escrituras
7 públicas a su cargo, sírvase insertar una más de **CESIÓN DE**
8 **PARTICIPACIONES** de la Compañía "**LABORATORIOS FITOTERAPIA**
9 **COMPAÑIA LIMITADA**" conforme a las siguientes cláusulas: **PRIMERA:**
10 **COMPARECIENTES.-** Comparecen en forma libre y voluntaria, en pleno uso
11 de sus capacidades legales el señor **VICENTE ENRIQUE BOLIVAR**
12 **DELGADO VILLANUEVA** y su cónyuge **JUDITH MARIA GUERRON**
13 **JARAMILLO** a quienes en adelante se les denominará como **LOS**
14 **CEDENTES**; y por otra parte el señor **ALFONSO WASHINGTON DELGADO**
15 **VILLANUEVA**, a quien se le denominará **EL CESIONARIO**, todos
16 ecuatorianos, mayores de edad, domiciliados en esta ciudad de Quito, quienes
17 comparecen por sus propios derechos: **SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** A) La
18 compañía "**LABORATORIOS FITOTERAPIA COMPAÑIA LIMITADA**" se
19 constituyó mediante escritura pública celebrada el diecinueve de junio de mil
20 novecientos noventa y siete ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Doctor
21 Gonzalo Román Chacón aprobada por la Superintendencia de Compañías
22 mediante Resolución número noventa y siete punto uno punto uno punto uno
23 punto uno punto mil seiscientos dieciocho (97.1.1.1.1618) del ocho de julio de
24 mil novecientos noventa y siete e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón
25 Quito el dieciséis de julio de mil novecientos noventa y siete. B) Mediante
26 escritura pública celebrada el veintisiete de diciembre del dos mil uno, la
27 compañía "**LABORATORIOS FITOTERAPIA COMPAÑIA LIMITADA**" ante el
28 Notario Séptimo del Cantón Doctor Luis Vargas Hinostroza aumento el capital



DR. GABRIEL COBO U.
NOTARIO VIGESIMO TERCERO



1 a cuatrocientos dólares americanos y reformo los estatutos, aprobado por la
2 Superintendencia de Compañías el siete de febrero del dos mil dos mediante
3 Resolución cero dos punto Q.I.J. cinco cinco cuatro legalmente inscrita en el
4 registro mercantil el dieciséis de abril del dos mil dos. C) Mediante escritura
5 pública celebrada el ocho de agosto del dos mil tres, la compañía
6 "LABORATORIOS FITOTERAPIA COMPAÑIA LIMITADA" ante el Notario
7 Séptimo del Cantón Doctor Luis Vargas Hinojosa amplio el objeto social y
8 reformo los estatutos, aprobado por la Superintendencia de Compañías el
9 veinte de octubre del dos mil tres mediante Resolución cero tres punto Q.I.J.
10 tres ocho tres seis legalmente inscrita en el registro mercantil el dieciocho de
11 noviembre del dos mil tres. D) Mediante escritura pública celebrada el diez de
12 enero del dos mil ocho ante el Notario Vigésimo Tercero del Cantón Doctor
13 Gabriel Cobo el socio VICENTE ENRIQUE BOLIVAR DELGADO
14 VILLANUEVA con el consentimiento y aceptación de su cónyuge JUDITH
15 MARIA GUERRON JARAMILLO cedió treinta y seis participaciones en favor
16 del socio ALFONSO WASHINGTON DELGADO VILLANUEVA, cesión
17 debidamente inscrita en el Registro Mercantil el veinticinco de enero del dos
18 mil ocho. E) La junta General Extraordinaria y Universal de socios celebrada el
19 veintitrés de abril del dos mil ocho, con el voto unánime de todo el capital
20 social, de conformidad con el Artículo quince de los estatutos y Artículo ciento
21 trece de la ley de compañías autorizó al socio VICENTE ENRIQUE BOLIVAR
22 DELGADO VILLANUEVA para que de las ciento treinta y dos participaciones
23 que tiene en la compañía LABORATORIOS FITOTERAPIA COMPAÑIA
24 LIMITADA ceda treinta y dos participaciones en favor del socio ALFONSO
25 WASHINGTON DELGADO VILLANUEVA. **TERCERA: CESION DE**
26 **PARTICIPACIONES.-** Con estos antecedentes el compareciente VICENTE
27 **ENRIQUE BOLIVAR DELGADO VILLANUEVA** propietario de ciento treinta y
28 dos participaciones que posee en la compañía **LABORATORIOS**

1 **FITOTERAPIA COMPAÑIA LIMITADA** de manera libre y voluntaria, con
2 autorización de su cónyuge **JUDITH MARIA GUERRON JARAMILLO** cede
3 las treinta y dos participaciones en favor del socio **ALFONSO WASHINGTON**
4 **DELGADO VILLANUEVA**, con todos los derechos inherentes a las mismas,
5 por lo que el cedente con la presente cesión se queda con cien participaciones
6 y el cesionario con doscientos setenta y cuatro participaciones. **CUARTA:**
7 **CONSENTIMIENTO Y ACEPTACION.-** La señora **JUDITH MARIA GUERRON**
8 **JARAMILLO**, manifiesta su expreso consentimiento para que su cónyuge
9 **VICENTE ENRIQUE BOLIVAR DELGADO VILLANUEVA** de las ciento treinta
10 y dos participaciones ceda las treinta y dos participaciones que posee en la
11 compañía **LABORATORIOS FITOTERAPIA COMPAÑIA LIMITADA**, por lo
12 que las partes cedentes y cesionario, aceptan la cesión de participaciones por
13 convenir a sus mutuos intereses. En consecuencia Cedentes y Cesionario
14 dejan expresa constancia de estar plenamente de cuerdo con este contrato y
15 renuncian cualquier reclamo posterior. **QUINTA:** Los cedentes declaran que el
16 cesionario tiene pagado en su totalidad las treinta y dos participaciones objeto
17 de esta cesión a satisfacción y al mismo valor nominal. **SEXTA:** Las partes
18 quedan mutuamente autorizados para que con la presente escritura de cesión
19 de participaciones se proceda a sentar la razón correspondiente al margen
20 de las escrituras de constitución, así como la respectiva inscripción en el
21 Registro Mercantil. **SEPTIMA: DE LA CERTIFICACION DEL**
22 **REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA.-** Se acompaña al presente
23 instrumento el certificado del representante legal de la compañía, con el que
24 se acredita que la Junta General Extraordinaria de Socios celebrada el
25 veintitrés de abril del dos mil ocho, unánimemente autorizó la cesión de treinta
26 y dos participaciones del socio **VICENTE ENRIQUE BOLIVAR DELGADO**
27 **VILLANUEVA** en favor del socio **ALFONSO WASHINGTON DELGADO**
28 **VILLANUEVA**. Usted Señor Notario se servirá Agregar las demás cláusulas de



DR. GABRIEL COBO U.
NOTARIO VIGESIMO TERCERO



1 estilo para dar perfecta validez de este instrumento público. Firmado Doctor
2 Wilber Garcés Carrillo abogado con matricula profesional numero cinco mil
3 ochocientos cuatro del Colegio de Abogados de Pichincha. **HASTA AQUÍ EL**
4 **CONTENIDO DE LA MINUTA**, la misma que queda elevada a escritura
5 pública con todo su valor legal, leída que les fue a los comparecientes
6 íntegramente por mí el Notario, se afirman y ratifican en todo su contenido y
7 para constancia de ello firman juntamente conmigo en unidad de acto de todo
8 lo cual doy fe.

9
10
11



12 **g) VICENTE ENRIQUE BOLIVAR DELGADO VILLANUEVA**

13 C.C. 170433882-9

C.V. 031-0121

14
15



17 **f) JUDITH MARIA GUERRON JARAMILLO**

18 C.C. 140572974-5

C.V. 064-0199

19
20



22 **f) ALFONSO WASHINGTON DELGADO VILLANUEVA**

23 C.C. 16-0006156-6

C.V. 028-0129

24
25
26

27 **DOCTOR GABRIEL COBO URQUIZO**

28 **NOTARIO VIGÉSIMO TERCERO DEL CANTON QUITO**

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 170572974-5

GUERRON JARAMILLO JUDITH MARIA

NOMBRES Y APELLIDOS
EL ORO/PINAS

LUGAR DE NACIMIENTO
22 NOVIEMBRE 1958

FECHA DE NACIMIENTO
REG. CIVIL 001-1 0158 00473 F SEXO

EL ORO/PINAS
LUGAR Y AÑO DE INSCRIPCION 1958

FIRMA DEL CEDULADO

ECUATORIANA***** V4443V4442

CASADO VICENTE DELGADO

SECUNDARIA EMPLEADO

JORGE GUERRON

ROSALIA JARAMILLO

QUITO

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION 09/02/2006

FECHA DE CADUCIDAD 09/02/2018

FORMA No. REN 1773626

Pch

PULGAR DERECHO

REC
07-05-06

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 170433882-9

DELGADO VILLANUEVA VICENTE ENRIQUE BOLIVAR

PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ

25 MARZO 1957

FECHA DE NACIMIENTO
REG. CIVIL 003-1 0004 02707 M SEXO

PICHINCHA/QUITO
GONZALEZ SUAREZ 1957

FIRMA DEL CEDULADO

ECUATORIANA***** V2333V3222

CASADO JUDITH MARIA GUERRON

SUPERIOR INGENIERO COMERCIAL

LUIS DELGADO

CARMEN VILLANUEVA

QUITO

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION 12/10/2005

FECHA DE CADUCIDAD 12/10/2017

FORMA No. REN 1658219

Pch

PULGAR DERECHO

REC
07-05-08

REPUBLICA DEL ECUADOR
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACION
ELECCION DE REPRESENTANTES A LA
ASAMBLEA CONSTITUYENTE
30 DE SEPTIEMBRE DE 2007

064-0199 1705729745

NUMERO CEDULA

GUERRON JARAMILLO JUDITH MARIA

PICHINCHA QUITO

PROVINCIA CANTON

CORREGIMIENTO PARROQUIA

PR. PRESIDENTE DE LA JUNTA

REPUBLICA DEL ECUADOR
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACION
ELECCION DE REPRESENTANTES A LA
ASAMBLEA CONSTITUYENTE
30 DE SEPTIEMBRE DE 2007

031-0129 1704338829

NUMERO CEDULA

DELGADO VILLANUEVA VICENTE ENRIQUE

BOLIVAR

PICHINCHA QUITO

PROVINCIA CANTON

CORREGIMIENTO PARROQUIA

PR. PRESIDENTE DE LA JUNTA

RAZON: De conformidad con la facultad prevista en el Art. 1 del Decreto N° 2386 publicada en el Registro Oficial 504 del 12 de Abril de 1978. Que amplio el Art. 18 de la ley Notarial: CERTIFICO que la presente copia es igual a su original que se me exhibio.

Quito, a 07 MAY 2008

Dr. Gabriel Cobo U.

NOTARIO VICESIMO TERCERO DE QUITO



REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION CREDENCIAL

CIUDADANIA No. 160006156-6

DELGADO VILLANUEVA ALFONSO WASHINGTON

PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ

29 ABRIL 1950

0352 02851 M1

PICHINCHA/QUITO

GONZALEZ SUAREZ 1950

[Signature]

ECUADORIANA

VILLANUEVA

SECONDAARIA

DELGADO

CARMEN VILLANUEVA

QUITO

11/02/2008

REN 0469727

[Fingerprint]

REPUBLICA DEL ECUADOR

DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL

IDENTIFICACION CREDENCIAL

028-0129

1600061566

DELGADO VILLANUEVA ALFONSO WASHINGTON

PICHINCHA/QUITO

GONZALEZ SUAREZ

[Signature]

09/05/08

RAZON: De conformidad con la facultad prevista en el Art. 1 del Decreto N° 2386 publicada en el Registro Oficial 504 del 12 de Abril de 1978. Que amply el Art 18 de la ley Notarial: CERTIFICO que la presente copia es igual a su original que se me exhibió.

Quito, a 07 MAY 2008

Dr. Gabriel Cobo X.

NOTARIO VIGESIMO TERCERO DE QUITO





ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA LABORATORIOS FITOTERAPIA CIA. LTDA.

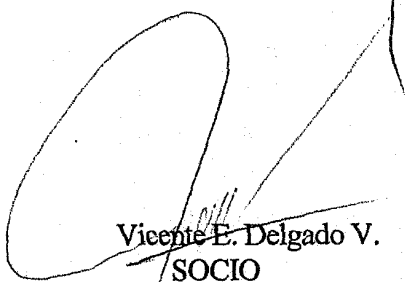
En la ciudad de Quito, 23 de abril de 2008, a las 09H00, en las Oficinas de la compañía **LABORATORIOS FITOTERAPIA CIA. LTDA.**, ubicado en la calle Juan Campusano Lote 5 A y 6A, Cantón Quito, se reúnen los siguientes socios **ALFONSO WASHINGTON DELGADO VILLANUEVA**, propietario de 242 participaciones; **VICENTE ENRIQUE BOLIVAR DELGADO VILLANUEVA** propietario de 132 participaciones; y **NEDDY ELIZABETH DELGADO CORTEZ** propietaria de 26 participaciones, todas las participaciones son de un dólar cada una, quienes representan el 100% del capital social que es de \$. 400,00 suscrito y pagado. Por estar presente la totalidad del capital social de la compañía, renunciando a la convocatoria previa, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 15 de los estatutos, los socios por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de Junta General Extraordinaria de Socios con el carácter Universal y con el objeto de resolver el único punto del orden del día: “ **1.- CESION DE PARTICIPACIONES DEL SOCIO VICENTE ENRIQUE BOLIVAR DELGADO VILLANUEVA.**”. El Presidente de la Junta señor **VICENTE ENRIQUE BOLIVAR DELGADO VILLANUEVA** solicita al secretario señor **ALFONSO WASHINGTON DELGADO VILLANUEVA** que constate si hay quórum para la realización de la Junta, quien manifiesta que se encuentra el 100% del capital social suscrito y pagado. El Presidente declara instalada la Junta General Extraordinaria y Universal de socios y dispone que se proceda a tratar el orden del día aprobado.

1.- CESION DE PARTICIPACIONES DEL SOCIO VICENTE ENRIQUE BOLIVAR DELGADO VILLANUEVA.-

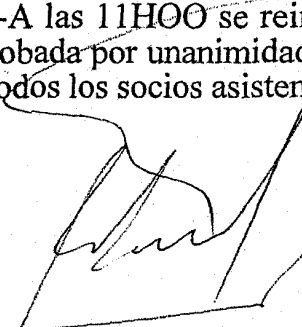
El socio **VICENTE ENRIQUE BOLIVAR DELGADO VILLANUEVA** manifiesta a los demás socios que tiene 132 participaciones y es su voluntad vender 32 participaciones para quedarse con 100 participaciones en la compañía **LABORATORIOS FITOTERAPIA CIA. LTDA.**, por su parte el señor **ALFONSO**

WASHINGTON DELGADO VILLANUEVA manifiesta su voluntad de comprar las 32 participaciones, luego de la deliberación es aprobada por unanimidad por los asistentes, en consecuencia al amparo de lo dispuesto en el Art.5to. del estatuto social y Art. 113 de la ley de compañías, por unanimidad se **RESUELVE:** autorizar al socio **VICENTE ENRIQUE BOLIVAR DELGADO VILLANUEVA** que transfiera las 32 participaciones en favor del socio **ALFONSO WASHINGTON DELGADO VILLANUEVA**, quedando facultados para legalizar dicha transferencia mediante el trámite respectivo.

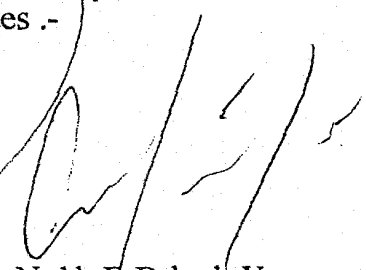
Luego, de haberse resuelto el orden del día, el señor Presidente declara un receso para redactar el acta.-A las 11H00 se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social. Para constancia suscriben el acta todos los socios asistentes .-



Vicente E. Delgado V.
SOCIO
PRESIDENTE

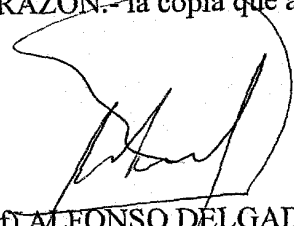


Alfonso W. Delgado V.
SOCIO
SECRETARIO



Neddy E. Delgado V.
SOCIA

RAZON.- la copia que antecede es fiel de su original.- CERTIFICO.-



f) ALFONSO DELGADO V.
SOCIO- SECRETARIO

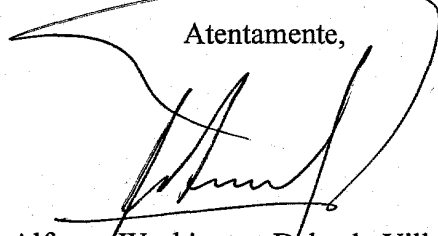


CERTIFICADO

Quito, 23 de abril de 2008

La Junta General Extraordinaria de socios celebrada con el carácter de Universal el día 23 de abril de 2008, con el voto unánime de todo el capital social, autorizó al socio VICENTE ENRIQUE BOLIVAR DELGADO VILLANUEVA para que transfiera 32 participaciones de las que posee en la compañía LABORATORIOS FITOTERAPIA CIA LTDA. en favor del socio ALFONSO WASHINGTON DELGADO VILLANUEVA, quedándose el socio VICENTE ENRIQUE BOLIVAR DELGADO VILLANUEVA con cien participaciones y el suscrito de doscientos setenta y cuatro participaciones.

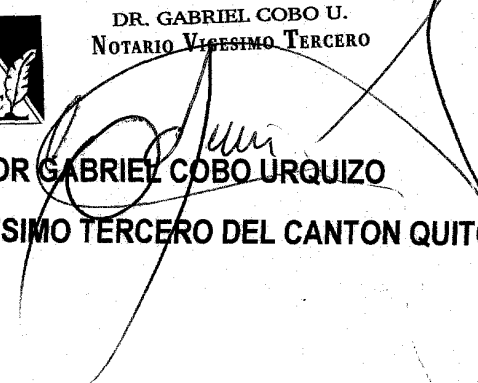
Atentamente,


Alfonso Washington Delgado Villanueva
GERENTE GENERAL

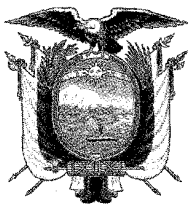
Se otorgó ante mí, y en fe de lo cual confiero esta **TERCERA COPIA CERTIFICADA**, firmada y sellada en Quito a, catorce de mayo del dos mil ocho.-



DR. GABRIEL COBO U.
NOTARIO VIGESIMO TERCERO


DOCTOR GABRIEL COBO URQUIZO
NOTARIO VIGESIMO TERCERO DEL CANTON QUITO





NOTARIA DECIMO SEXTA

Dr. GONZALO ROMAN CHACON

QUITO - ECUADOR



RAZON.- NOTARIA DÉCIMO SEXTA DEL CANTÓN QUITO.- Con esta fecha y al margen de la matriz de la escritura de CONSTITUCION DE COMPAÑÍA. "LABORATORIOS FITOTERAPIA CIA. LTDA." Celebrada ante mí, con fecha diez y nueve de junio de mil novecientos noventa y siete. Senté razón de la presente escritura de CESION DE PARTICIPACIONES. Quito a, diez y nueve de mayo del año dos mil ocho.



NOTARIA DECIMO SEXTA
DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

DOCTOR GONZALO ROMAN CHACÓN

NOTARIO DÉCIMO SEXTO DEL CANTÓN QUITO

DR. GONZALO ROMAN CHACON
Nº 023969



Dr. Gonzalo
Román Chacón
QUITO - ECUADOR



**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO**



ZÓN: Con esta fecha se tomó nota al margen de la inscripción número **1692** del REGISTRO MERCANTIL de dieciséis de julio de mil novecientos noventa y siete, a fs 2694, tomo 128, correspondiente a la compañía “ **LABORATORIOS FITOTERAPIA CIA. LTDA.**” referente a la presente cesión de participaciones.- Quito, a veinte de mayo de dos mil ocho.
EL REGISTRADOR.-

DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DE CANTÓN QUITO.

ng

