



Dr. Eduardo Palacios Sacoto
Notario Noveno del Cantón Cuenca
Miembro de la Unión Internacional del Notariado Latino UINL
notaria.9@etapanet.net - eeopalacios@hotmail.com



1 **ESCRITURA NRO.**
2 **20160101009P00180**
3 **ESCRITURA PÚBLICA REFORMA DE ESTATUTOS**
4 **DE LA COMPAÑÍA**
5 **RADICALCOSMETICS S.A.**
6 **OTORGADA POR**
7 **PAUL VICENTE CORONEL CORDERO,**
8 **CUANTÍA: INDETERMINADA**
9 **FACT. NO. 22805**
10 ******* AGT *******
11 **D13COP**
12

13 En la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, República del Ecuador, el
14 día de hoy **VEINTE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS**, ante mí,
15 **DOCTOR EDUARDO ESTEBAN PALACIOS SACOTO, NOTARIO PUBLICO**
16 **NOVENO DEL CANTON CUENCA**, comparecen en la celebración de este
17 instrumento público, por una parte el señor **PAUL VICENTE CORONEL**
18 **CORDERO**, portador de la cédula número **0103426300**, en calidad de
19 Gerente General de la compañía **RADICALCOSMETICS S.A.**, de
20 conformidad con el nombramiento adjunto como habilitante. El
21 compareciente declara bajo juramento que interviene libre y
22 voluntariamente a la celebración del presente instrumento, que conoce
23 y entiende plenamente el contenido así como las consecuencias
24 jurídicas del mismo y del contrato que este contiene; y, además declara
25 bajo juramento ser ecuatoriano, mayor de edad, de estado civil casado,
26 domiciliado en esta ciudad, entendido plenamente en el idioma



Dr. Eduardo Palacios Sacoto
Notario Noveno del Cantón Cuenca
Miembro de la Unión Internacional del Notariado Latino UINL
notaria.9@etapanet.net – eepalacios@hotmail.com

1 castellano, capaz ante la ley, a quien por haberme presentado el
2 documento de identidad de conocer doy fe, y luego de verificar la
3 libertad con la que procede, así como instruido que ha sido por mí el
4 Notario, respecto del objeto y resultados del presente instrumento, y
5 cumplidos los requisitos legales previos, manifiesta que eleva a
6 escritura pública el contenido de la siguiente minuta: **SEÑOR NOTARIO:**
7 En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo sírvase insertar una que
8 conste la Reforma de los estatutos de la compañía
9 RADICALCOSMETICS S.A , al tenor de las siguientes Clausulas. **PRIMERA**
10 **COMPARECIENTE.-** comparece a la celebración de la presente escritura
11 pública el Sr. Coronel Cordero Paul, ecuatoriana, mayor de edad, en
12 calidad de Gerente y Representante legal de la compañía
13 RADICALCOSMETICS S.A., conforme demuestra el nombramiento
14 adjunto y por disposición de la Junta General de Accionistas de la
15 compañía, de forma libre y voluntaria, comparece y declara bajo
16 juramento que otorga la presente reforma de estatutos de conformidad
17 con las siguientes cláusulas: **SEGUNDA ANTECEDENTES.-** La compañía
18 RADICALCOSMETICS S.A. fue constituida mediante escritura pública
19 ante el Notario público NOVENO de la ciudad de Cuenca Dr. Eduardo
20 Esteban Palacios Sacoto el 19 fecha de febrero de 2015 e inscrita en el
21 Registro mercantil del mismo cantón el día 4 de marzo de 2015 bajo el



1 número de repertorio 1766 y número de inscripción 214. Mediante
2 Junta General Universal de Accionistas de fecha 15 de enero de 2016
3 se ha resultado autorizar al gerente a reformar el estatuto de la compañía
4 en los siguientes términos: **TERCERA.- REFORMA DE ESTATUTOS** La
5 Junta General de Accionistas celebrada en 15 de enero de 2016 ha
6 resuelto que por convenir a los intereses de la compañía, se debe
7 proceder a la correspondiente reforma de estatutos, en lo referente a
8 las atribuciones del presidente y del gerente de la misma, que se
9 plantea de la siguiente manera: Artículo décimo tercero.- Literal (J):
10 Autorizar al Presidente la realización de contratos cuya cuantía exceda
11 de CIEN MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS \$ 100.000,00 mediante
12 resolución de la Junta General. A falta de establecimiento de este
13 monto por parte de la Junta General, se entenderá que el Presidente
14 tiene facultad para este fin sin limitación alguna. Artículo Vigésimo: Del
15 Presidente.- El Presidente será elegido por la junta general para un
16 período de cinco años, tendrá la representación legal, judicial o
17 extrajudicial de la compañía. Podrá ser reelegido indefinidamente. Para
18 ser Presidente no se requiere ser accionista de la compañía. Este
19 administrador no podrá ejercer ningún otro cargo que a juicio de la
20 junta general sea incompatible con las actividades de la compañía. El
21 Presidente tendrá los más amplios poderes de administración y manejo

Art. 136, 137

Art. 20

Señor



Dr. Eduardo Palacios Sacoto
Notario Noveno del Cantón Cuenca
Miembro de la Unión Internacional del Notariado Latino UINL
notaria.9@etapanet.net – eeopalacios@hotmail.com

1 de los negocios sociales con sujeción a la Ley, el presente estatuto y las
2 instrucciones impartidas por la junta general. En cuanto a sus derechos,
3 atribuciones, obligaciones y responsabilidades se estará a lo dispuesto
4 por la Ley de Compañías y este contrato social. Son atribuciones
5 especiales del Presidente: a) Realizar todos los actos de administración
6 y gestión diaria encaminados a la consecución del objeto social de la
7 compañía; b) Ejecutar a nombre de la compañía toda clase de actos,
8 contratos y obligaciones con bancos, entidades financieras, personas
9 naturales o jurídicas, suscribiendo toda clase de obligaciones; c) Previa
10 autorización de la junta general, nombrar mandatarios generales y
11 apoderados especiales de la compañía y removerlos cuando considere
12 conveniente; d) Someter anualmente a la junta general ordinaria un
13 informe relativo a la gestión llevada a cabo al frente de la compañía, así
14 como el balance general y demás documentos que la Ley exige; e)
15 Formular a la junta general las recomendaciones que considere
16 convenientes en cuanto a la distribución de utilidades y la constitución
17 de reservas; f) Nombrar y remover al personal de la compañía y fijar
18 sus remuneraciones, así como sus deberes y atribuciones; g) Dirigir y
19 supervigilar la contabilidad de la compañía, así como velar por el
20 mantenimiento y conservación de sus documentos; h) Abrir y cerrar
21 cuentas bancarias y designar a la o las personas autorizadas para emitir



Dr. Eduardo Palacios Sacoto
Notario Noveno del Cantón Cuenca
Miembro de la Unión Internacional del Notariado Latino UINL
notaria.9@etapanet.net - eeopalacios@hotmail.com



1 cheques o cualquier otra orden de pago contra las referidas cuentas; j)
2 Librar, aceptar, endosar y avalar letras de cambio y cualesquiera otros
3 papeles de comercio; j) Cumplir y hacer cumplir las decisiones de la
4 junta general; y, k) Ejercer y cumplir todas las atribuciones y deberes
5 que reconocen e imponen la Ley y el estatuto presenté así como todas
6 aquellas que sean inherentes a su función y necesarias para el cabal
7 cumplimiento de su cometido. Y el Artículo Vigésimo Primero Del *A. 1 21*
8 Gerente General de la Compañía.- El Gerente General será nombrado
9 por la junta general para un período de cinco años, pudiendo ser
10 reelegido indefinidamente. Podrá ser o no accionista de la compañía.
11 Sus atribuciones y deberes serán los siguientes: a) Convocar, presidir y
12 dirigir las sesiones de junta general, debiendo suscribir las actas de
13 sesiones de dicho organismo; b) Suscribir conjuntamente con el
14 Presidente los títulos de acciones o certificados provisionales; c)
15 Suscribir el nombramiento del Presidente; y, d) Subrogar al Presidente
16 en caso de ausencia o fallecimiento de éste, hasta que la junta general
17 proceda a nombrar un nuevo Presidente, con todas las atribuciones del
18 subrogado o sustituido. La junta general deberá designar un Gerente
19 General subrogante en caso de ausencia temporal y un nuevo Gerente
20 General en caso de ausencia definitiva Resolución.- Los accionistas de
21 la Compañía, por unanimidad deciden realizar la reforma estatutaria



Dr. Eduardo Palacios Sacoto
Notario Noveno del Cantón Cuenca
Miembro de la Unión Internacional del Notariado Latino UINL
notaria.9@etapanet.net – eeopalacios@hotmail.com

1 presentada en estos numerales. **CUARTA.-DECLARACIONES.-** El
2 compareciente en la calidad en la que lo hace declara que por
3 autorización de la junta General Universal de Accionistas celebrada en
4 fecha 15 de enero de 2016 declara, reformado el estatuto social en los
5 términos constantes en la presente escritura y en el acta de junta que
6 se incorpora como habilitante. **QUINTA-** La cuantía de la presente
7 escritura es ~~indeterminada~~. Usted señor Notario se servirá incluir las
8 demás cláusulas de estilo para la perfecta validez de la presente
9 escritura. La presente minuta ha sido elaborada y suscrita por el JUAN
10 CARLOS CALDERON CORONEL MATRICULA 2153 CAA que junto con las
11 enmiendas, aclaraciones y precisiones requeridas por las partes, queda
12 elevada a escritura pública con todo el valor legal, junto con todos los
13 documentos habilitantes y anexos incorporados a ella y solicitados por
14 las partes. Para el otorgamiento de la presente escritura, se observaron
15 los preceptos legales aplicables al caso, hecho que bajo juramento los
16 comparecientes manifiestan que para efectuar la presente escritura el
17 Notario requirió el cumplimiento de todas las solemnidades legales del
18 instrumento público y los comparecientes las cumplieron; y, leída que
19 fue la presente escritura íntegramente al (los) otorgante (s) por mí
20 el Notario, se ratifican en su contenido y firman conmigo en
21 constancia de su aceptación a la vez que hacen suyas las



Dr. Eduardo Palacios Sacoto
Notario Noveno del Cantón Cuenca
Miembro de la Unión Internacional del Notariado Latino UINL
notaria.9@etapanet.net - eeopalacios@hotmail.com



1 estipulaciones constantes en la minuta inserta, misma que aprueban en
2 todas sus partes y ratificándose en su contenido la dejan elevada a
3 escritura pública para que surta los fines legales consiguientes, por lo
4 tanto la presente escritura pública queda incorporada al protocolo de
5 la Notaria a mi cargo de todo lo cual doy fe.-

6

7

8

9

10

11 **PAUL VICENTE CORONEL CORDERO,**
12 **C.I. 0103426300**
13 **RADICALCOSMETICS S.A.**

14

15

16

17

18

19

20

Dr. EDUARDO ESTEBAN PALACIOS SACOTO
NOTARIO NOVENO DEL CANTON CUENCA



REPÚBLICA DEL ECUADOR



**NOTARÍA CUADRAGÉSIMA SEGUNDA
CANTÓN QUITO**



42



**Dra. Ma. Lorena Bermúdez Pozo
NOTARIA**

**Dirección: Juan Montalvo N° S234 y Av. Interoceánica
2do. Piso · Teléfonos: 2370 094 - 6019 691
Tumbaco, Distrito Metropolitano de Quito**

0020051



03-002-000005325

20151701042P02599

NOTARIO(A) MARIA LORENA BERMUDEZ POZO
NOTARÍA CUADRAGESIMA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO

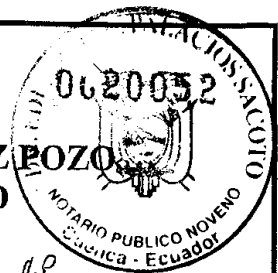
20151701042P02599						
ACTO O CONTRATO:						
PODER GENERAL PERSONA NATURAL						
FECHA: 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015						
OTORGADO POR						
Nombres/Razon social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
BAJUNATH	POR SUS PROPIOS DERECHOS	PASAPORTE	441820564	ESTADOUNIDENSE	COMPARECIENTE	
A FAVOR DE						
Nombres/Razon social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
Provincia		Cantón		Parroquia		
QUITO		TUMBACO				
DOCUMENTO:						
CONDICIONES:						
OTORGADO						
INDETERMINADA						

Maria Lorena Bermudez Pozo
NOTARIO(A) MARIA LORENA BERMUDEZ POZO
NOTARÍA CUADRAGESIMA SEGUNDA DEL CANTON QUITO



DRA. MARÍA LORENA BERMÚDEZ POZO
NOTARIA 42 DEL CANTÓN QUITO

Matriz: 20151701042P02599



Para acordar
Dra. Ma. Lorena Bermúdez Pozo
NOTARIA 42 DEL CANTÓN QUITO

PODER GENERAL

QUE OTORGAN

FENTON BAIJNATH

A FAVOR DE

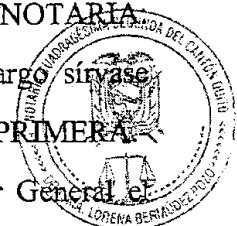
ANDRES EDUARDO CORDERO CALDERÓN

CUANTÍA: INDETERMINADA

Dí 2 copias

mas

parroquia Tumbaco, Distrito Metropolitano de Quito, capital de la República
Ecuador, hoy día viernes diez y ocho (18) de septiembre del año dos mil quince,
mi, DOCTORA MARÍA LORENA BERMÚDEZ POZO, NOTARIA
DRAGÉSIMA SEGUNDA DE ESTE CANTÓN, comparece el señor
FENTON BAIJNATH, de nacionalidad Estadounidense, estado civil casado,
soltero y residente en Miami -Estados Unidos y de tránsito por el Distrito
Metropolitano de Quito, legalmente capaz para contratar y obligarse, a quien de
mi doy fe en virtud de haberme exhibido su pasaporte, cuyo número se anota al
final de este instrumento y, copia fotostática debidamente certificada por mí, agrego
este documento; el compareciente no es entendido en el idioma castellano, en tal
virtud la suscrita notaria nombra como interprete, al señor DIEGO MAURICIO
APIA JATIVA, quien acepta el cargo y jura desempeñarlo fiel y legalmente, libre
voluntariamente me solicita elevar a escritura pública la siguiente minuta de
PODER GENERAL, cuyo tenor literal es como sigue: "SEÑORA NOTARIA,
SEÑORA NOTARIA: En el Registro de Escritura Públicas a su cargo sirvase
incorporar una de poder general al tenor de las siguientes cláusulas: PRIMERA
COMPARECIENTE.- Comparece a la celebración del presente Poder General el
señor Fenton Baijnath, portador de pasaporte número 441820564; el compareciente





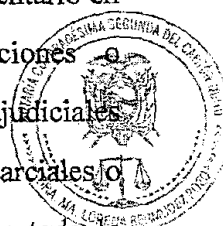
DRA. MARÍA LORENA BERMÚDEZ POZO
NOTARIA 42 DEL CANTÓN QUITO

1 manifiesta ser de nacionalidad Estadounidense, mayor de edad, de estado civil casado,
2 casado, domiciliado en la ciudad de Miami, y suficiente cual en derecho se requiere para
3 para esta clase de actos. SEGUNDA.- PODER GENERAL.- Mediante el presente
4 instrumento el señor Fenton Baijnath, de forma libre y voluntaria confiere poder
5 general absoluto a favor del señor Andrés Eduardo Cordero Calderón, portador de la
6 cédula de identidad número 0103568580, otorgándole las más amplias y suficientes
7 facultades de administración y disposición, pudiendo en consecuencia actuar, en
8 representación del Mandante en todos sus actos, de cualquier naturaleza que fueren,
9 ya sean civiles, comerciales, administrativos y judiciales, sin limitación alguna; por
10 lo tanto y a vía de ejemplo el Mandatario podrá ejercer los siguientes cometidos: I)
11 Administrar, regir y gobernar todos los bienes que pertenezcan al Mandante, de
12 cualquier naturaleza que fueren, darlos en arrendamiento, rescindir y modificar los
13 contratos que realice y los ya existentes, vender, prometer en venta de acuerdo al
14 derecho común; establecer servidumbres, derechos de usufructo, uso, habitación,
15 etcétera; ceder, donar, permutar, dividir, adjudicar en pago, hipotecar, ya sea en
16 garantía de derechos propios o de terceros, dar en prenda o en anticresis, y de
17 cualquier otra forma enajenar y gravar dichos bienes por los precios, plazos y demás
18 condiciones que estime conveniente, hacer tradición de lo enajenado, percibir el
19 importe de las operaciones que realice, obligar al saneamiento, suscribir
20 obligaciones solidarias y de cualquier otra naturaleza, comprar y de cualquier otra
21 forma adquirir toda clase de bienes, tomar fincas en arrendamiento, colocar dinero y
22 valores del Mandante a interés, con garantías o sin ellas, por las sumas, plazos y
23 demás condiciones que crea conveniente, extinguir obligaciones por pago, oblación,
24 consignación, compensación, remisión, y novación, y cancele hipotecas, prendas u
25 otros gravámenes.- II) Iniciar, continuar o finalizar cualquier trámite sucesorio
26 en el que el Mandante tuviere interés.- III) Solicitar la inscripción de los
27 hacer uso de créditos hipotecarios y/o valores sin limitación alguna, de
28 de clase alguna, con el interés, plazo, forma de pago, y demás condiciones que

DRA. MARÍA LORENA BERMÚDEZ POZO
NOTARIA 42 DEL CANTÓN QUITO



condiciones que estime conveniente, ajustándose a las respectivas cartas de las instituciones públicas o privadas con las que opere; constituya o garantías por cualquier suma o condición, perciba los importes así como u obligaciones hipotecarias en su caso, provenientes de créditos y concedidos; cobre y perciba giros, órdenes, cheques, y transferencias; gire, acepte, endose, descuento o redescuento, transfiera y pague vales, conformes, pagarés, letras de cambio, títulos valores y demás papeles de giro como librador, aceptante o avalista, haga depósitos de dinero y valores y cuentas corrientes o cajas de ahorro en Bancos, Cajas y otras Instituciones y gire contra ellas por la totalidad de sus haberes y en descubierto; retire de Instituciones públicas o privadas y de particulares, dinero, unidades re- tiales, títulos de propiedad, valores, acciones, títulos de deuda, cupones, y toda clase de documentos u objetos, formule protesto y protestas, prolongue el plazo de las obligaciones activas o pasivas, vencidas o a vencer, abra y teste la correspondencia y retire del Correo la certificada y recomendada.- IV) gire, perciba y cobre todo lo que se adeuda al Mandante; haga con deudores y acreedores los arreglos y transacciones que estime conveniente y acepte paga por entrega de bienes.- V) Dedicar y afectar bienes por cualquier suma a cualquier actividad civil o comercial, pudiendo servirse al efecto de toda clase de agentes auxiliares del comercio, designarlos o despedirlos, contraer toda clase de obligaciones y contratos del derecho comercial, crear o ingresar en sociedades civiles o comerciales de cualquier clase, aportando a las mismas cualquier suma de dinero o bienes de toda naturaleza, estipulando cualquier condición; representarlo en juntas generales y asambleas, suscribir, comprar o transferir acciones o participaciones sociales, y ejercer todos los demás actos judiciales o extrajudiciales que consideren convenientes o necesarios.- Pedir y aceptar disoluciones parciales o totales de las mismas, estando facultada para representar al Mandante en todo lo relativo al giro y administración de dichas sociedades, disolución, liquidación,



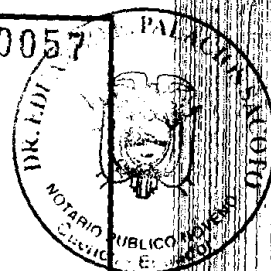


DRA. MARÍA LORENA BERMÚDEZ POZO
NOTARIA 42 DEL CANTÓN QUITO

1 partición, enajenación total o parcial, traspaso, cierre o clausura, sin límite
2 alguna.- VI) Realizar todo trámite Municipal a nivel nacional, para que solicite
3 de fábrica, permisos de construcción, Declaratoria de propiedad horizontal.- VII)
4 Representar al Mandante en toda clase de juicios sea en materia civil, comercial,
5 penal, asuntos de jurisdicción voluntaria y trámites administrativos de cualquier
6 naturaleza que fueren y que actualmente tenga pendiente o en adelante inicie
7 conteste como actor, demandado o tercerista, quedando expresamente autorizada
8 Mandatario para realizar actos de disposición de los derechos.- VIII) Representar al
9 Mandante ante el Gobierno Nacional y ante los Poderes Legislativo, Ejecutivo y
10 Judicial, entes Autónomos y Servicios Descentralizados, ante el Seguro Social y
11 demás Instituciones públicas o privadas o paraestatales.- IX) Para que recabe en las
12 oficinas y autoridades nacionales y/o extranjeras que corresponda la obtención de
13 marcas, patente, diseños, etcétera y en general todo asunto de propiedad industrial o
14 intelectual, nombres de dominio, registros agrícolas, veterinarios y sanitarios,
15 licencia, etcétera y en general, cuanto se relacione directa o indirectamente en esta
16 materia o fuese necesario para la plena vigencia, conservación y protección de estos
17 derechos, estando facultada para perseguir civil y/o penalmente a los que
18 infringieren los derechos del Mandante, a cuyo efecto le faculto para efectuar
19 declaraciones sobre la forma de uso de los derechos de propiedad industrial o
20 intelectual de propiedad del Mandante, elevar solicitudes, formular descripciones,
21 proyectos, oposiciones, declaraciones, apelaciones y reclamos.- Cobrar impuestos,
22 justificar explotaciones, solicitar, recibir documentos, ceder y aceptar transferencias,
23 desistir, percibir cualesquiera sumas y hacer todo cuanto fuere necesario, incluyendo
24 transigir, ante cualesquier autoridades administrativas o judiciales, como actor o
25 demandado.- X) Otorgar y firmar escrituras públicas y demás documentos públicos
26 o privados con las cláusulas de su naturaleza y otras que tenga a bien estipular, para
27 la consecución de los fines aquí encomendados. TERCERA.- Este mandato se
28 considerará vigente y válido para los Bancos e Instituciones ante los que fuere



0620057



DRA. MARÍA LORENA BERMÚDEZ POZO
NOTARIA 42 DEL CANTÓN QUITO

...mientras no se notifique por escrito su revocación o limitación a la
...los mismos. CUARTA.- La realización para el Mandante de algún acto
...que por su naturaleza corresponda ser realizado por el Mandatario, no
...revocación tácita del mandato a no ser que este propósito se manifieste
...ante. QUINTA.- La enumeración de facultades que se acaba de realizar no
...limitación de especie alguna, pues sólo se hizo a título enunciativo y no
...en consecuencia, el Mandante no se reserva facultad alguna ni impone a
...Mandatario limitación de ninguna especie, pudiendo realizar ésta todos los actos
...que podría ejecutar el Mandante y con los mismos efectos patrimoniales.
...El presente mandato se otorga para surtir efectos en el país; pudiendo el
...Mandatario delegar el mismo pero solo para efectos de procuración judicial, en la
...de un Abogado de su confianza. Usted señora Notaria se servirá agregar las
...cláusulas de estilo para la validez del presente documento. Sírvase incorporar
...Registro de Escrituras Públicas a su cargo, una en la que conste un Poder
...especial contenido en las siguientes cláusulas: PRIMERA: COMPARECIENTE.-
...BENTON BAJNATH, con número de cédula UNO SIETE UNO SIETE
...VE CUATRO TRES SIETE CUATRO OCHO, de estado civil soltero, por mis
...y personales derechos, otorgo el presente PODER ESPECIAL amplio y
...ciente cual en Derecho se requiere, a favor de la señora ANDRES EDUARDO
...ORDERO CALDERÓN, con número de cédula UNO SIETE CERO SIETE DOS
...SIETE SIETE CINCO CUATRO CINCO, mayor de edad, plenamente capaz, para
...que investida de esta facultad actúe en lo siguiente. a.- Administrar las cuentas
...bancarias del poderdante, sobre todo las que han sido conferidas en el banco
...chinchu y Produbanco; b.- Todo trámite que sea requerido en la Universidad de las
...Américas UDLA, c.- Realizar todos los trámites que sean requeridos para el pago o
...actualización de Patente Municipal, para lo cual podrá realizar todos los pagos,
...llenar formularios, firmar escritos o cualquier trámite que sea requerido para dicho
...fin; d.- Administrar tarjetas de crédito en especial tarjeta VISA, Banco del





DRA. MARÍA LORENA BERMÚDEZ POZO
NOTARIA 42 DEL CANTÓN QUITO

002-00000531

1 Pichincha. DURACIÓN, el presente poder especial tendrá validez hasta que
2 revocado por el otorgante. Usted señora Notaria se servirá agregar las
3 cláusulas de estilo, para la total validez de esta clase de actos.”.- HASTA AQUÍ
4 MINUTA la misma que se halla firmada por El Abogado Ángel Guala Mayorga,
5 matrícula profesional número diez y siete guión dos mil doce guión nueve
6 cinco del Foro de Abogados, la misma que queda elevada a escritura pública
7 todo su valor legal, la cuantía dada su naturaleza es indeterminada. Para el
8 otorgamiento de la presente escritura se observaron y se cumplieron con todos
9 los requisitos legales del caso; y, leído que les fue el presente instrumento
10 íntegramente a los comparecientes, por mí, la Notaria, y también por su
11 interprete, se ratifican en todo su contenido y manifestando su conformidad
12 firman conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.-

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

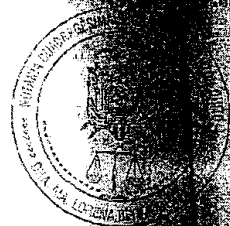
Fenton Bajnath
FENTON BAJNATH

C.C. 441820564

Diego Mauricio Tapia Jativa
INTERPRETE DIEGO MAURICIO TAPIA JATIVA

C.C. 050320847-2

Dr. Ma. Lorena Bermúdez Pozo
Dra. Ma. Lorena Bermúdez Pozo
NOTARIA 42 DEL CANTÓN QUITO



20151701041

18 DE SEP

Razón social
TERINO ESTEBAN
INDO

Razón social

Provincia

DOCUMENTO:

SERVACIONES:

EL ACTO O

DEZ
LITO

sin ali

e solie

izontu

il, com

de cu

ante im

autoniz

epresen

Ejecuti

ro Social

cabe en

tención

ndustria

sanitari

te en

i de

los

efec

usua

polo

pue

re

u

ac

de

de

de

de

de

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SECRETARÍA GENERAL DE REGISTRO CIVIL
COTACCIÓN Y CIRCULACIÓN

N. 050320847-2

CÉDULA DE
CIVILIDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
TAPIA JATIVA
DIEGO MAURICIO
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO
COTOPAXI
LATACLINGA
LA MATRIZ
FECHA DE NACIMIENTO: 1988-05-23
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO: M
ESTADO CIVIL: SOLTERO

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
TAPIA HUGO DE JESUS
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
JATIVA ESTELA JUDITH
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2013-10-23
FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-10-23

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ABOGADO TRIBUNAL JUDICIAL

E133312232



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

034

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

034-0121

0503208472

NÚMERO DE CERTIFICADO

CÉDULA

TAPIA JATIVA DIEGO MAURICIO

COTOPAXI

CIRCONSCRIPCIÓN

PROVINCIA

LA MATRIZ

LATACLINGA

CANTÓN

PARICOLIA

ZONA

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA

[Handwritten signature]

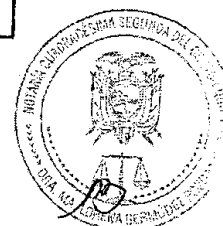
050320847-2

RAZÓN: CERTIFICO y doy fé que el
documento que antecede es FIEL COPIA
DEL ORIGINAL que exhibida se devolvió

Quito a, 18 SEP 2015

[Handwritten signature]

Dra. Ma. Lorena Bermúdez Pozo
NOTARÍA 42



0620055

REPUBLICA DEL ECUADOR
GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
CENSO Y CENSULACION

Nº 010356858-0

CEDULA DE
CIUDADANIA
NOMBRES Y APELLIDOS
CORDERO CALDERON
ANDRES EDUARDO
FECHA DE NACIMIENTO
1980-06-29
LUGAR DE NACIMIENTO
QUITO
NACIONALIDAD ECUATORIANA
ESTADO CIVIL SOLTERO



INSTRUCCION
BACHILLERATO
PROFESION / OCUPACION
EMPLEADO

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
CORDERO EDUARDO ALFONSO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
CALDERON MARIA DEL ROCIO

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION
QUITO

2015-02-24

FECHA DE EXPIRACION
2025-02-24

E312311222

000780484

[Signature]
DIRECTOR GENERAL

[Signature]
FIRMA DEL CEDULADO

REPUBLICA DEL ECUADOR
COMISIÓN NACIONAL ELECTORAL



CERTIFICADO DE VOTACION

ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

0103568580

0268

CEDULA
CORDERO CALDERON ANDRES EDUARDO

CIRCUNSCRIPCION
1
INAQUITO

4
ZONA

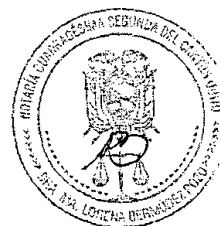
[Signature]
1) PRESIDENTE/AE DE LA JUNTA

RAZON: CERTIFICO y doy fé que el
documento que antecede es FIEL COPIA
DEL ORIGINAL que exhibida se devolvió

Quito a, 18 SEP 2015



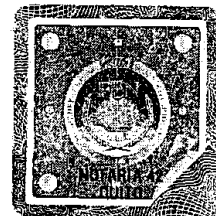
[Signature]
Dra. Ma. Lorena Bermúdez Pozo
NOTARÍA 42



Se otorgó ante mí y en fe de ello confiero esta TERCERA COPIA CERTIFICADA DE PODER GENERAL QUE OTORGA FENTON BAIJNATH A FAVOR DE ANDRES EDUARDO CORDERO CALDERÓN.- Firmada y sellada a Quito, veinte y dos de enero de dos mil dieciséis.-



Para autenticar
MARIA LORENA BERMUDEZ POZO
NOTARIA 42





Cuenca, 19 de febrero de 2015

Señor
Paúl Vicente Coronel Cordero
Presente.


De mi consideración:

Por medio de la presente, me es grato dirigirme a Usted con la finalidad de comunicarle que mediante Acta de Constitución de la Compañía **RADICALCOSMETICS S. A.** ha tenido el acierto de designarle para que desempeñe el cargo de **GERENTE GENERAL** de la mencionada compañía para el período de cinco años, como consta en la escritura de constitución.

En calidad de **GERENTE GENERAL** de dicha compañía, Usted tendrá la representación legal, judicial y extra judicial de la misma, las cuales constan de la Escritura Pública celebrada el día **19 DE FEBRERO DE 2015**, ante **EL NOTARIO NOVENO DEL CANTON CUENCA, DR. EDUARDO PALACIOS SACOTO**, El presente nombramiento le servirá de suficiente credencial para todas las actuaciones a nombre de la compañía.

Hago propicia esta oportunidad para expresarle mis más sinceras felicitaciones por la designación de la que ha sido objeto y le auguro el mayor de los éxitos en el desempeño del cargo.

Atentamente,


Vicente Augusto Coronel Urgilés
PRESIDENTE
CI: 0101001410

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **RADICALCOSMETICS S. A.** para el que he sido designado.

Cuenca, 19 de febrero de 2015


Paúl Vicente Coronel Cordero
CI: No. 0103426300

Registro Mercantil de Cuenca

TRÁMITE NÚMERO: 2484

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: CUENCA

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD CUENCA, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	1768
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	05/03/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	425
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	NO APLICA
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	19/02/2015
FECHA ACEPTACIÓN:	19/02/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	RADICALCOSMETICS S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	CUENCA

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0103426300	CORONEL CORDERO PAUL VICENTE	GERENTE GENERAL	CINCO AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

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: CUENCA, A 5 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2015

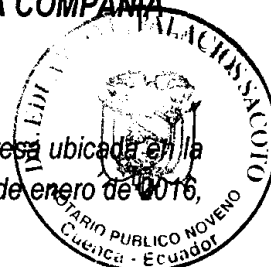
MARIA VERÓNICA VAZQUEZ LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN CUENCA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: FRESNOS 1-100 Y AV. PAUCARBAMBA Y GIRASOL

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

"RADICALCOSMETICS S.A."

En la ciudad de Cuenca, siendo las 08:00 am, en las instalaciones de la empresa ubicada en la Avenida Paseo tres de noviembre # 1-76 y Unidad Nacional, siendo el quince de enero de 2016, se reúnen los siguientes accionistas:



Cordero Calderón Andrés Eduardo en su calidad de accionista y mandatario del Sr. **Bajinath Fenton** conforme consta en la copia de poder que se adjunta a la presente como documento habilitante, **Cordero Calderón Juan Diego**, y **Coronel Urgilés Vicente Augusto**, accionistas que representan al cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado de la Compañía, quienes de conformidad con lo determinado en el artículo 238 de la Ley de Compañías y en las normas pertinentes de los estatutos de **RADICALCOSMETICS S.A.**, deciden constituirse en Junta General Universal de Accionistas.

Los accionistas están de acuerdo en conocer y decidir sobre el siguiente orden del día:

1. Cambio de atribuciones y deberes del Presidente
2. Cambio de atribuciones y deberes del Gerente General
3. Reforma de los estatutos

Al encontrarse de acuerdo todos los accionistas con el mencionado orden del día, se declara instalada la Junta General Universal de Accionistas la cual se encuentra presidida por el Sr. **PAUL CORONEL CORDERO**, en su calidad de GERENTE GENERAL de la Compañía y actúa como secretario el Señor **Andrés Eduardo Cordero Calderón**, en su calidad de accionista de la Compañía.

Se procede a tratar el orden del día aprobado por todos los accionistas.

1.- Cambio de atribuciones y deberes del Presidente.- Toma la palabra el accionista de la compañía, Señor **Andrés Eduardo Cordero Calderón** y manifiesta que de forma unánime y previa conversación mantenida entre los accionistas, han planteado la posibilidad de modificar las atribuciones y deberes del Presidente de **RADICALCOSMETICS S.A.**

2.- Cambio de atribuciones y deberes del Gerente General.- Toma la palabra el accionista de la compañía, Señor **Andrés Eduardo Cordero Calderón** y manifiesta que de forma unánime y previa conversación mantenida entre los accionistas, han planteado la posibilidad de modificar las atribuciones y deberes del Gerente General de **RADICALCOSMETICS S.A.**

3.- Reforma de los estatutos- Debido a la aprobación del Acto societario tratado y resuelto en los numerales anteriores, se debe proceder a la correspondiente reforma de estatutos, que se plantea de la siguiente manera:

Artículo décimo tercero.- Literal (J): Autorizar al Presidente la realización de contratos cuya cuantía exceda de CIENTO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS \$ 100.000,00 mediante resolución de la Junta General. A falta de establecimiento de este monto por parte de la Junta General, se entenderá que el Presidente tiene facultad para este fin sin limitación alguna.

Artículo Vigésimo: Del Presidente.- El Presidente será elegido por la junta general para un periodo de cinco años, tendrá la representación legal, judicial o extrajudicial de la compañía. Podrá ser reelegido indefinidamente. Para ser Presidente no se requiere ser accionista de la compañía. Este administrador no podrá ejercer ningún otro cargo que a juicio de la junta general sea incompatible con las actividades de la compañía. El Presidente tendrá los más amplios poderes de administración y manejo de los negocios sociales con sujeción a la Ley, el presente estatuto y las instrucciones impartidas por la junta general. En cuanto a sus derechos, atribuciones, obligaciones y responsabilidades se estará a lo dispuesto por la Ley de Compañías y este contrato social. Son atribuciones especiales del Presidente: a) Realizar todos los actos de administración y gestión diaria encaminados a la consecución del objeto social de la compañía; b) Ejecutar a nombre de la compañía toda clase de actos, contratos y obligaciones con bancos, entidades financieras, personas naturales o jurídicas, suscribiendo toda clase de obligaciones; c) Previa autorización de la junta general, nombrar mandatarios generales y apoderados especiales de la compañía y removerlos cuando considere conveniente; d) Someter anualmente a la junta general ordinaria un informe relativo a la gestión llevada a cabo al frente de la compañía, así como el balance general y demás documentos que la Ley exige; e) Formular a la junta general las recomendaciones que considere convenientes en cuanto a la distribución de utilidades y la constitución de reservas; f) Nombrar y remover al personal de la compañía y fijar sus remuneraciones, así como sus deberes y atribuciones; g) Dirigir y supervigilar la contabilidad de la compañía, así como velar por el mantenimiento y conservación de sus documentos; h) Abrir y cerrar cuentas bancarias y designar a la o las personas autorizadas para emitir cheques o cualquier otra orden de pago contra las referidas cuentas; i) Librar, aceptar, endosar y avalar letras de cambio y cualesquiera otros papeles de comercio; j) Cumplir y hacer cumplir las decisiones de la junta general; y, k) Ejercer y cumplir todas las atribuciones y deberes que reconocen e imponen la Ley y el estatuto presente así como todas aquellas que sean inherentes a su función y necesarias para el cabal cumplimiento de su cometido.



Y el **Artículo Vigésimo Primero** Del Gerente General de la Compañía.- El Gerente General será nombrado por la junta general para un periodo de cinco años, pudiendo ser reelegido indefinidamente. Podrá ser o no accionista de la compañía. Sus atribuciones y deberes serán los siguientes: a) Convocar, presidir y dirigir las sesiones de junta general, debiendo suscribir las actas de sesiones de dicho organismo; b) Suscribir conjuntamente con el Presidente los títulos de acciones o certificados provisionales; c) Suscribir el nombramiento del Presidente; y, d) Subrogar al Presidente en caso de ausencia o fallecimiento de éste, hasta que la junta general proceda a nombrar un nuevo Presidente, con todas las atribuciones del subrogado o sustituido. La junta general deberá designar un Gerente General subrogante en caso de ausencia temporal y un nuevo Gerente General en caso de ausencia definitiva

Resolución.- Los accionistas de la Compañía, **por unanimidad deciden** realizar la reforma estatutaria presentada en estos numerales.


Autorización.- Los accionistas autorizan al actual Gerente General de la Compañía para que otorguen la respectiva Escritura Pública, en la cual conste el presente Cambio de atribuciones y deberes del Presidente, Cambio de atribuciones y deberes del Gerente General y la correspondiente reforma del estatuto, así como a realizar todas las gestiones necesarias para efectivizar los diferentes actos societarios, autorización que se hace extensiva al Dr. Juan Carlos

Calderon Coronel, para que realicen las gestiones necesarias en el pleno cumplimiento de todo lo resuelto en la presente Junta General.

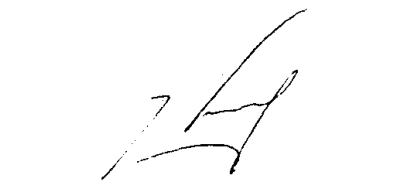
Agotado y resuelto los puntos del orden del día que decidieron tratarse, se declara concluida la presente Junta General, siendo las 10:00 am, concediéndose un receso para que el secretario redacte el Acta correspondiente, misma que una vez elaborada es leída y aprobada.

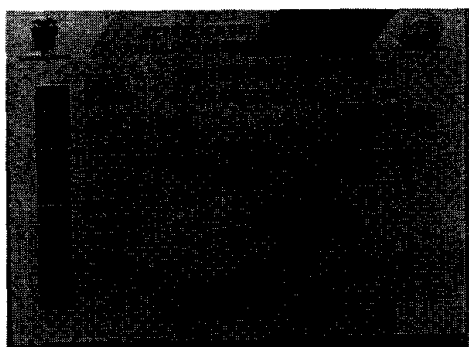
Para constancia de lo manifestado, firman todos los accionistas de **RADICALCOSMETICS S.A**




Cordero Calderón Juan Diego
C. I No. 010356758-2


Cordero Calderón Andrés Eduardo
C. I No. 010356858-0


Coronel Urgiles Vicente Augusto
C.I No.010100141-0



HASTA AQUÍ LOS DOCUMENTOS HABILITANTES
SE OTORGO ANTE MI. EN FE DE ELLO CONFIERO
ESTA COPIA CERTIFICADA QUE LA
FIRMO Y SELLO EL DIA DE SU ELABORACION

Eduardo E. Palacios Sacallo
Dr. Eduardo E. Palacios Sacallo
NOTARIO PUBLICO NOVENO DEL CANTON CUENCA





Factura: 001-200-000022805




20160101009P00180

NOTARIO(A) EDUARDO ESTEBAN PALACIOS SACOTO
NOTARÍA NOVENA DEL CANTON CUENCA
EXTRACTO



Escritura N°:	20160101009P00180						
ACTO O CONTRATO: REFORMA DE ESTATUTOS							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	20 DE ENERO DEL 2016, (11:50)						
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	CORONEL CORDERO PAUL VICENTE	REPRESENTANDO A	CÉDULA	0103426300	ECUATORIANA	GERENTE GENERAL	RADICAL COSMETICS S.A.
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACIÓN							
Provincia		Cantón		Parroquia			
AZUAY		CUENCA		HUAYNACAPAC			
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					


NOTARIO(A) EDUARDO ESTEBAN PALACIOS SACOTO
NOTARÍA NOVENA DEL CANTÓN CUENCA



TRÁMITE NÚMERO: 845

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN CUENCA
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES DE COMPAÑÍA ANÓNIMA

NÚMERO DE REPERTORIO:	576
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	27/01/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	49
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Calidad en que comparece
0103426300	CORONEL CORDERO PAUL VICENTE	REPRESENTANTE LEGAL

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES DE COMPAÑÍA ANÓNIMA
DATOS NOTARÍA:	NOTARIA NOVENA /CUENCA /20/01/2016
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	RADICALCOSMETICS S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	CUENCA

4. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

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: CUENCA, A 27 DÍA(S) DEL MES DE ENERO DE 2016


MARIA VERONICA VAZQUEZ LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN CUENCA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: FRESNOS 1-100 Y AV. PAUCARBAMBA Y GIRASOL

