



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: LOGIHEALTH SERVICIOS FARMACEUTICOS HOSPITALARIOS S.A.

EXPEDIENTE: 706473

REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑIA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE DATOS			
IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
1705278263	03/02/2017	COLOMA ESCOBAR LUIS ENRIQUE	GERENTE GENERAL

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION: SE-Q-00005050 NOMBRE: UNIHEALTH LOGISTICA LTDA
MOTIVO PRESENTACIÓN: ANUAL DIRECCIÓN: RUA CEARÁ 58
AÑO / FECHA: 2015 NACIONALIDAD: BRASIL
SOCIEDAD REMISA: NO COTIZA EN BOLSA: NO

3. DATOS DE LOS APODERADOS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	CORREO ELECTRONICO
1709982597	MEZA BOLAÑOS CESAR RAMIRO	CEDULA	ECUADOR	NNUU Y REPÚBLICA DE EL SALVADOR	aorellana@pbplaw.com

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

No	IDENTIFICAC.	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	ESTADO CIVIL	CORREO ELECTRONICO	COTIZA BOLSA
1.	04514050	MAYULI LURBE FONSECA	PASAPORT	BRASIL	NNUU Y REPÚBLICA DE EL SALVADOR	CASADO	slarrea@pbplaw.com	NO
2.	04533050	DOMINGOS GONCALVES DE OLIVEIRA FONSECA	PASAPORT	BRASIL	NNUU Y REPÚBLICA DE EL SALVADOR	CASADO	cmunel@pbplaw.com	NO

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

NOMBRE: Cesar Ramiro Meza Bolaños

No. IDENTIFICACIÓN: 1709982597



**ESPACIO
EN
BLANCO**

Notaría Quincuagésima Novena

Quito, Distrito Metropolitano



Factura: 001-002-000032908

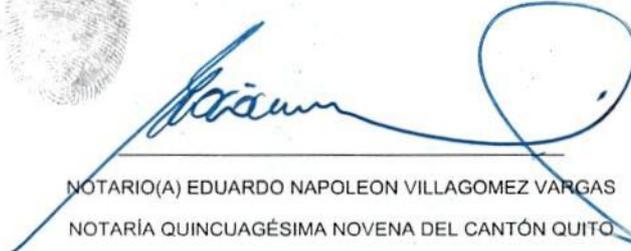
20171701059D13528

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20171701059D13528

Ante mí, NOTARIO(A) EDUARDO NAPOLEON VILLAGOMEZ VARGAS de la NOTARÍA QUINCUAGÉSIMA NOVENA , comparece(n) CESAR RAMIRO MEZA BOLAÑOS portador(a) de CÉDULA 1709982597 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, REPRESENTANDO A UNIHEALTH LOGISTICA LTDA., COMO APODERADO, en calidad de COMPARECIENTE; quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIA, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES. INFORMACION DE COMPAÑIAS EXTRANJERAS, es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), 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 Notaria, no asume responsabilidad alguna. - Se archiva un original. QUITO, a 9 DE AGOSTO DEL 2017, (9:13).


CESAR RAMIRO MEZA BOLAÑOS
CÉDULA: 1709982597




NOTARIO(A) EDUARDO NAPOLEON VILLAGOMEZ VARGAS
NOTARÍA QUINCUAGÉSIMA NOVENA DEL CANTÓN QUITO



NOTARIA 59
NOTARIA 59
NOTARIA 59
NOTARIA 59
NOTARIA 59
NOTARIA 59
NOTARIA 59

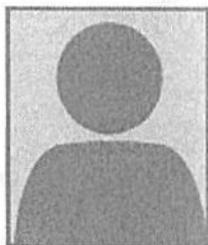
Dr. Eduardo Villagómez

NOTARIA 59
NOTARIA 59
NOTARIA 59
NOTARIA 59
NOTARIA 59
NOTARIA 59
NOTARIA 59

**ESPACIO
BLANCO**



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1709982597

Nombres del ciudadano: MEZA BOLAÑOS CESAR RAMIRO

Condición del cedulao: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/BENALCAZAR

Fecha de nacimiento: 7 DE ABRIL DE 1968

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: DR.BIOQUIMICA-FARM.

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: TATIANA DE LOS A MOSQUERA T

Fecha de Matrimonio: 4 DE FEBRERO DE 1999

Nombres del padre: MIGUEL ROSENDO MEZA

Nombres de la madre: FANNY MARGOTH BOLAÑOS

Fecha de expedición: 11 DE MAYO DE 2006

Información certificada a la fecha: 9 DE AGOSTO DE 2017

Emisor: ROBERTO CESAR MORA JIJON - PICHINCHA-QUITO-NT 59 - PICHINCHA - QUITO



N° de certificado: 173-044-25423



173-044-25423

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente



**ESPACIO
BLANCO**



NOTARÍA QUINCUGÉSIMA NOVENA

De acuerdo con el numeral cinco del artículo dieciocho de la Ley Notarial DOY FE que la foto copia que antecede es fiel copia del documento presentado ante mí en foja(s) útiles Quito, a 08 AGO 2017

Eduardo Villagómez Vargas
Dr. Eduardo Villagómez Vargas
NOTARIO

**ESPACIO
BLANCO**

NOTA: Este espacio está reservado para el cliente.

Se permite el uso de este espacio para fines de marketing o promoción de productos de la empresa.

Fecha: 15/05/2024

Este documento es propiedad de la empresa y no debe ser distribuido fuera de ella.



LÚCIA MARIA FAÇANHA FRANÇA

TRADUTORA PÚBLICA
E INTÉRPRETE COMERCIAL

Matr. JUCESP Nº 1868
CCM Nº 4.719.234-8

ESPAÑOL – PORTUGUÊS
TRADUÇÃO OFICIAL

CPF 148.569.118-48
RG 24.995.323-7

R. Croata, 353 – Ap. 13 - V. Ipojuca - Alto da Lapa – 05056-020 – São Paulo-SP

Telefone: (11) 3589-1339 – Celular: (11) 98193-5265

E-mail: luciafranca.trad@gmail.com

Traducción 14407/17

Libro 93

Hoja 1

Yo, Lúcia Maria Façanha França, Traductora Pública e Intérprete Comercial, certifico que me ha sido presentado, a la fecha, un documento redactado en idioma portugués, para que lo traduzca al español, lo que hago en razón de mi oficio y en los términos que siguen:

SEÑOR NOTARIO: En el registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase incluir una de Poder General, al tenor de las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA. - COMPARECIENTE:

Comparece a la celebración del presente Poder Especial, el **Sr. Domingos Gonçalves de Oliveira Fonseca**, en su calidad de representante legal de la compañía UNIHEALTH LOGÍSTICA LTDA. El compareciente es de nacionalidad Brasileña, de estado civil casado, domiciliado en Avenida Tamboré, nº 1180, Módulo 4-B, Condominio Múltiplo 01, Tamboré, Barueri, São Paulo, Brasil, C.E.P. 06460-000, mayor de edad y legalmente capaz para contratar y obligarse.

CLÁUSULA SEGUNDA.- PODER GENERAL:

Por el presente instrumento, la compañía UNIHEALTH LOGÍSTICA LTDA ha considerado conveniente otorgar un poder especial a favor del **Sr. Cesar Ramiro Meza Bolaños**, para que pueda realizar en la República del Ecuador, en su nombre y representación, lo siguiente:

1. Representar a la Poderdante ante terceros, de acuerdo con el Art. 6 de la Ley de Compañías a efectos de las reformas introducidas por el Art. 1 de la Ley No. 0, publicada en el Registro Oficial No. 591 de 15 de mayo de 2009.
2. Contestar demandas a nombre del Poderdante y cumplir, a nombre del Poderdante, las obligaciones establecidas en la Ley de Compañías para las empresas extranjeras socia de compañías ecuatorianas, sin que por ello deba entenderse que la Poderdante será considerada como establecimiento permanente en el país, ni estará obligada a establecerse en Ecuador, ni a inscribirse en el Registro Único de contribuyentes, ni a presentar declaraciones de impuesto a la renta. Los Apoderados por ningún motivo serán personalmente responsables de las obligaciones del Poderdante.
3. Adicionalmente, los Apoderados representarán al Poderdante en las Juntas de Accionistas de las compañías ecuatorianas de las que el Poderdante sea o llegue a ser accionista o socio.

TERCERA – PLAZO.

El presente poder especial es por un plazo indefinido, sin embargo, podrá ser revocado en cualquier tiempo por el MANDANTE.

Usted, señor Notario, se servirá agregar las formalidades que aseguren la plena vigencia y eficacia del presente instrumento.

Ciudad de São Paulo, 19 de julio de 2017.

[Firma ilegible]. Domingos G. Oliveira Fonseca. Presidente.

UNIHEALTH LOGÍSTICA LTDA.

[Timbre rubricado:] Jurídico. Unihealth. Roberta Fonseca.

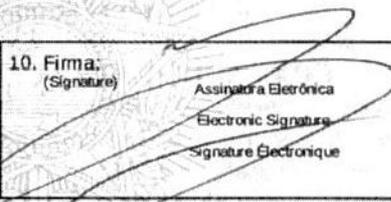
[Sigue, abajo, la legitimación de la firma de Domingos Gonçalves de Oliveira Fonseca, debidamente firmada por Daercio Rodrigues da Silva, Escribiente Autorizante, fechada el 20 de julio de 2017, en Barueri. Hay, también, un sello del Colegio Notarial de Brasil.]

NADA MÁS. Cotejé, doy fe y firmo la presente.

São Paulo, 20 de julio de 2017.


LÚCIA MARIA FAÇANHA FRANÇA
TRADUTORA PÚBLICA
E INTÉRPRETE COMERCIAL



 CN CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA		BRASIL APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. País (Country / Pays):		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
Este documento público (This public document / Le présent acte public)			
2. Foi assinado por: (Has been signed by / A été signé par)		BRUNA FREITAS GUTIERREZ	
3. Na qualidade de: (Acting in the capacity of / Agissant en qualité de)		ESCREVENTE	
4. Tem o selo / carimbo de: (Bears the seal / stamp of / Est revêtu du sceau / timbre de)		14º OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DE SÃO PAULO-SP	
Certificado (Certified / Attesté)			
5. Em: (At / À)	São Paulo	6. No dia: (The / Le)	21/07/2017
7. Por: (By / Par):	JUBILIAN JESUS SILVA		
8. Nº: (Nº / Sous nº)	2222480		
9. Selo / Carimbo: (Seal / Stamp / Sceau / Timbre)			
10. Firma: (Signature)	 Assinatura Eletrônica Electronic Signature Signature Electronique		

Tipo de documento: (Type of document / Type d'acte) **TRADUÇÃO DA PROCURAÇÃO PARTICULAR**

Nome do titular: (Name of holder of document / Nom du titulaire) **UNIHEALTH LOGISTICA LTDA**

Esta Apostila certifica apenas a assinatura, a capacidade do signatário e, quando apropriado, o selo ou carimbo constantes no documento público. Ela não certifica o conteúdo do documento para o qual foi emitida.

This Apostille certifies only the signature, the capacity of the person signing it and where appropriate, the seal or stamp which the public document bears. It does not certify the content of the document for which it was issued.

Cette Apostille ne certifie que la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi, et, le cas échéant, les sceaux ou le timbre dont cet acte public est revêtu. Elle ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.

A autenticidade desta Apostila e de sua assinatura eletrônica, bem como o documento público subjacente, podem ser verificadas em:

The authenticity of this Apostille and its electronic signature, along with the underlying public document, may be verified at:

L'authenticité de cette Apostille, de la signature électronique, ainsi que de l'acte public sous-jacent peut être vérifiée sur:

A presente Apostila foi firmada com assinatura eletrônica, conforme a Lei nº 11.419/2006.

This Apostille was electronically signed in accordance with Law nº 11.419/2006.

Cette Apostille a été signée par une signature électronique, d'après la Loi nº 11.419/2006.

Dúvidas a respeito desta Apostila entrar em contato com a Ouvidoria do CNJ:

Any questions about this Apostille may be directed to the Ombudsman of the CNJ:

Veuillez contacter l'Ombudsman de la CNJ pour toute question relative à cette Apostille.

☎ 55 61.2326-4607

✉ ouvidoria@cnj.jus.br

Por favor, utilize este QR Code para verificar a autenticidade desta Apostila e de sua assinatura eletrônica. Uma cópia do documento público subjacente também está disponível na mesma página.

Please use this QR Code to check the authenticity of this Apostille and its electronic signature. A copy of the underlying public document is also accessible from the same page.

Veuillez utiliser ce Code QR pour vérifier l'authenticité de cette Apostille et de sa signature électronique. Une copie de l'acte public sous-jacent est également disponible sur la même page.



Código (Code):
2222480
CRC:
2389BE4D



17.0.00686464-0

A0969035

00 / 3836 5050
São Paulo + 55
odolapa.com.br

Reconheço, por semelhança, a firma dos (1) LUIZ FERREIRA JUNIOR FRANÇA, em documento sem valor econômico, do nº. São Paulo, 20 de julho de 2017. Em Teste da verdade. Cód. 2004932914585700116299-001376

BRUNA FREITAS GUTIERREZ - Escrevente Autorizada (Rtd 1: Total R\$ 4,00)
Selo(s): 1 Atos 1022AA-557974

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
14º SUBDISTRITO, LAPA
BRUNA FREITAS GUTIERREZ
11.01.70
FIRMA 1
1022AA-0537974

NOTARIA QUINTUAGÉSIMA NOVENA

De acuerdo con el numeral cinco del artículo dieciocho de la Ley Notarial DOY FE que la foto copia que antecede es fiel copia del documento presentado ante mi en... foja(s) ú/les
Quito, a **09 AGO 2017.**


Dr. Eduardo Villagómez Vargas
NOTARIO