

8956

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:

EXPEDIENTE:

REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑÍA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE DATOS			
IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
AQ920820	20/02/2019	BUILES DIAZ FABER MAURICIO	GERENTE GENERAL
PE101271	20/02/2019	SERNA GUTIERREZ WILLIAM ALBERTO	PRESIDENTE

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION: NOMBRE:

MOTIVO: DIRECCIÓN:

AÑO / FECHA: NACIONALIDAD:

SOCIEDAD REMISA: COTIZA EN BOLSA:

3. DATOS DE LOS APODERADOS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	CORREO ELECTRONICO
1703862795	ROSALES KURI FRANCISCO XAVIER	CEDULA	ECUADOR	ROBLES E4-136 Y AV. AMAZONAS, EDIFICIO PROINCO-CALISTO, PISO 12	mcarrera@corralrosales.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.	ASE-Q-0003304	KEMPTON BUSINESS FINANCIAL CORP	OTRO / ACCIONIST	PANAMA	CALLE 53 ESTE URB. MARBELLA		quijano@quijano.com	NO
1.1.	ASE-Q-0013067	CARLOS EDUARDO MESA	OTRO / ACCIONIST	COLOMBIA	CARRERA 43 A. No. 16 A SUR 38		mcarrera@corralrosales.com	NO
1.2.	32491567	ESPERANZA GOMEZ DE MESA	PASAPORT	COLOMBIA	CRA 43 A # 16 A SUR 38		mcarrera@corralrosales.com	NO

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

NOMBRE: Francisco Xavier Rosales Kuri

No. IDENTIFICACIÓN: 170386279-5

PAGINA
EN
BLANCO



Factura: 003-003-000103993

QUITO - ECUADOR



20201701011D03262

DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN DE FIRMAS N° 20201701011D03262

En la ciudad de QUITO el día 27 DE FEBRERO DEL 2020, (16:58) ante mí, NOTARIO(A) ANA JULIA SOLIS CHAVEZ de la NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA, concurre(n), FRANCISCO XAVIER ROSALES KURI portador(a) de CÉDULA 1703862795 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, REPRESENTANDO A FARMAINC DE AMÉRICA SOCIEDAD ANÓNIMA, UNA SOCIEDAD ORGANIZADA Y EXISTENTE BAJO LAS LEYES DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA en calidad de APODERADO(A) ESPECIAL; quien(es) me solicita(n) que proceda a receptar su(s) firma(s) y rúbrica(s), que va(n) a suscribir al pie de INFORMACIÓN DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS, de cuyo contenido se responsabiliza(n), a fin de que sea(n) AUTENTICADA(S). Al efecto identificado(s) que fue(ron) por mí, en forma libre y voluntaria procede(n) en mí presencia a estampar su(s) firma(s) y rúbrica(s) al pie del referido documento por lo que en aplicación a lo dispuesto en el artículo 18 numeral 3 de la Ley Notarial, doy fe de que dicha(s) firma(s) y rúbrica(s) es(son) AUTÉNTICA(S). EL COMPARECIENTE SOLICITA SE AGREGUE COPIA CERTIFICADA DE CEDULA DE CIUDADANIA, CERTIFICADO DE VOTACION; Y AUTORIZA PARA OBTENER EL CERTIFICADO PERSONAL UNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE IDENTIFICACION CIUDADANA DE LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION,.- Un original de esta diligencia queda incorporada en el libro respectivo de esta Notaría.

NOTARIO(A) ANA JULIA SOLIS CHAVEZ
NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO

Dra. Ana Julia Solís
Dra. Ana Julia Solís
Dra. Ana Julia Solís

NOTARÍA
DÉCIMA PRIMERA
QUITO - ECUADOR

NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA
NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA
NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA

PAGINA
EN
BLANCO



PRIMERA
PRIMERA
ECUADOR

CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

Número único de identificación: 1703862795

Nombres del ciudadano: ROSALES KURI FRANCISCO XAVIER

Condición del cedulaado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/SANTA PRISCA

Fecha de nacimiento: 30 DE OCTUBRE DE 1967

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: DOCTOR - LEYES

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: ROMO LEROUX ARMIJOS MARIA C

Fecha de Matrimonio: 31 DE MAYO DE 1996

Nombres del padre: ROSALES FRANCISCO MARCELO

Nacionalidad: ECUATORIANA

Nombres de la madre: KURI MARY IVONNE

Nacionalidad: ECUATORIANA

Fecha de expedición: 7 DE JUNIO DE 2016

Condición de donante: SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 27 DE FEBRERO DE 2020

Emisor: ANA JULIA SOLIS CHAVEZ - PICHINCHA-QUITO-NT 11 - PICHINCHA - QUITO



N° de certificado: 200-306-16450



200-306-16450

Ldo. Vicente Taiano G.

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



PAGINA
EN
BLANCO

DECIMA PRIMERA

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CREDENCIACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
ROSALES KURI FRANCISCO XAVIER
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
SANTA PRISCA
FECHA DE NACIMIENTO **1967-10-30**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **M**
ESTADO CIVIL **CASADO**
MARIA C ROMO LEROUX ARMUOS

N. 170386279-5





INSTRUCCION SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN
DOCTOR - LEYES

V6444V6442

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
ROSALES FRANCISCO MARCELO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
KURI MARY IVONNE
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
QUITO
2016-06-07
FECHA DE EXPIRACIÓN
2026-06-07

15/03/2019

DIRECTOR GENERAL

FECHA DEL CERTIFICADO





CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

0029 M 0029 - 255 1703862795

ROSALES KURI FRANCISCO XAVIER
APELLIDOS Y NOMBRES

1703862795

PROVINCIA **PICHINCHA**
CANTÓN **QUITO**
CIRCUNSCRIPCIÓN **1**
PARROQUIA **RUMIPAMBA**
CÓDIGO **1**




ELECCIONES SECCIONALES Y OCES
2019

CIUDADANA/O

ESTE DOCUMENTO
ACREDITA QUE
USTED SUFRAGÓ
EN EL PROCESO
ELECTORAL 2019

1 PRESIDENTE DE LA JRY



NOTARIA DECIMA PRIMERA DE QUITO
De acuerdo al Art. Dieciocho Numeros Cinco de la
Ley Notarial Es FIEL COPIA del ORIGINAL.
CERTIFICO: 1 fojas. Quito, a

27 FEB. 2020

Dra. Ana Julia Solís Chávez
NOTARIA DECIMA PRIMERA DE QUITO



PAGINA
EN
BLANCO

ECUADOR
PRIMER
EQUADOR

POWER-OF-ATTORNEY

FARMAINC DE AMÉRICA SOCIEDAD ANÓNIMA (the "Company"), an entity organized and existing under the laws of the Republic of Costa Rica, with main offices at San José, Escazú, San Rafael, three hundred meters to the West of the Paco Mall, Prisma Building, Third Floor, Office 306, Republic of Costa Rica, identified with registry number 3-101-686632, hereby grants a special, ample, and sufficient power-of-attorney, as required by law, in favor of Francisco Xavier Rosales Kuri holder or ecuadorian passport No. 1703862795, so on the Company's behalf and in its representation, may perform the following powers: (a) incorporate one or several companies in the Republic of Ecuador (the "Entities") and to that effect agree in the name, purpose, term, capital contributions, domicile, management and legal representation of the Entities, distribution of profits, and, in general, in any other contractual term; (b) subscribe to shares, contribute their value whether in cash or property; (c) sign and execute any type of document, public deed or application that in accordance with the Laws of the Republic of Ecuador may be necessary for the incorporation of an Entity, including any proceeding regarding the foreign investment and recordal thereof; (d) represent the Company in the stockholder meetings that the Entities may hold, with all the powers inherent to a shareholder; and (e) answer complaints and fulfill obligations relating to the Company's capacity as member or shareholder in the Entities, as determined under article 6 of the Law on Companies of Ecuador. The attorney in fact shall also have the power to certify the shareholding structure of the Company.

The present power does not allow the Attorney in Fact to delegate or substitute the powers granted.

The Attorney-in-fact is responsible for all actions taken in the exercise of this power; the Directors shall not be liable for any unlawful or improper act carried out by the Attorney-in-fact or by third parties authorized to transact any business in the name and on behalf of the company.

Given and signed at Panama City, Republic of Panama on January 18th, 2019.


(signature/firma)

By/For: Guillermo Oriel Dominguez Carrillo
Position/Cargo: Director / Presidente

PODER

FARMAINC DE AMÉRICA SOCIEDAD ANÓNIMA (la "Compañía"), una sociedad organizada y existente bajo las leyes de la República de Costa Rica, identificada con cédula jurídica número 3-101-686632, con domicilio principal en San José, Escazú, San Rafael, trescientos metros al oeste del Centro Comercial Paco, edificio Prisma, Piso 3, Oficina 306, República de Costa Rica, por este instrumento otorga poder especial, amplio y suficiente cual en derecho se requiere, a favor de Francisco Xavier Rosales Kuri, identificado con pasaporte ecuatoriano No. 1703862795 para que, en nombre y representación de la Compañía, pueda ejercer las siguientes facultades: (a) intervenga en el contrato de constitución de una o varias sociedades en la República del Ecuador (las "Sociedades") y que al efecto convenga en la denominación, objeto social, duración, importe de capital, domicilio, forma de administración y representación legal de las Sociedades, reparto de utilidades y, en general, en cualquier otra estipulación contractual; (b) suscriba acciones o participaciones, desembolse su valor en dinero o especie; (c) firme cualquier documento, escritura pública o solicitud que de conformidad con las Leyes de la República del Ecuador sean necesarios para la constitución de las Sociedades, incluyéndose cualquier trámite referente a la inversión extranjera y su registro; (d) represente a la Compañía en las juntas generales de accionistas/socios que celebren las Sociedades, con todas las facultades inherentes a la calidad de accionista/socio; y (e) conteste demandas y cumpla las obligaciones contraídas por la Compañía en su calidad de socia o accionista de las Sociedades, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley de Compañías de Ecuador. El apoderado podrá también certificar la estructura accionaria de la Compañía.

El presente poder no permite que El Apoderado delegue o sustituya las facultades otorgadas.

El Apoderado es responsable de todas las actuaciones realizadas en el ejercicio del presente poder; los directores no serán responsables por ningún acto ilegal o inapropiado realizado por el Apoderado o por terceros autorizados para realizar operaciones en nombre y representación de la Sociedad.

Dado y firmado en la Ciudad de Panamá, República de Panamá, el 18 de enero de 2019.



El suscrito, GILBERTO ENRIQUE CRUZ RODRIGUEZ, Notario Público Octavo del Circuito de la Provincia de Panamá, con Cédula de Identidad No. 8-287-89,

CERTIFICO:

Que este poder ha sido presentado personalmente por su(s) poderdante (s), ante mí y los testigos que suscriben, por lo tanto su (s) firma (s) es (son) auténtica (s)

Panamá,

21 ENE 2019

Testigo

Testigo

Licdo. GILBERTO ENRIQUE CRUZ RODRIGUEZ
Notario Público Octavo

167807-317249



REPUBLICA DE PANAMA

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. En Panamá el presente documento público
2. ha sido firmado por **Gilberto Enrique Cruz Rodriguez**
3. quien actúa en calidad de **Notario**
4. lleva el sello/timbre de **Ministerio de Gobierno - Notaria Pública Octava del Circuito de Panamá**
5. en **Ministerio de Relaciones Exteriores**
6. el día **21 de enero de 2019**
7. por **Departamento de Autenticación y Legalización**
8. Número **2019-167807-317249**
9. Sello / Timbre
10. Firma del funcionario

Certificado

275953

RAZON: Certifico que la fotocopia que antecede es ES FIEL COMPULSA de la COPIA CERTIFICADA del documento que antecede, constante en 11 fojas, presentado ante la suscrita Notaria. En Quito, hoy día

27 FEB. 2020



Marilyn Gonzalez
CERTIFICADOR



Dra. Ana Julia Solís Chávez
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO



RAZON: Certifico que la fotocopia que antecede es ES FIEL COMPULSA de la COPIA CERTIFICADA del documento que antecede, constante en 11 fojas, presentado ante la suscrita Notaria. En Quito, hoy día

1 FEB. 2019

Dra. Ana Julia Solís Chávez
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO

