



**NOTARIA  
ECIMA SEGUNDA**  
del  
r. Jaime Nollivos M.  
Teléf. Nº 521-993  
Palacio de Justicia  
QUITO

## AUMENTO DE CAPITAL

Y

### REFORMA DE ESTATUTOS

OTORGA : COMPAÑIA ANONIMA "LABORATORIOS INDUSTRIALES

LES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS "L I F E"

CAPITAL DE : \$ 55'000.000,00 a \$ 100'000.000,00

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

En la ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la  
República del Ecuador, a tres de febrero de mil novecien-

tos setenta y cinco, ante mí el Notario público Segundo doc-

tor Jaime Nollivos Maldonado, comparecen ; los señores doctor  
Miguel Salvador , de estado civil casado e Ingeniero Jaime

Morillo Battie , de estado civil casado , en sus respectivas  
calidades de presidente y Gerente de la Compañía Anónima La-

boratorios Industriales Farmacéuticos Ecuatorianos LIFE , como  
los acreditan los nombramientos legalmente conferidos que en

copia se agregan y debidamente autorizados por la Junta Gene-  
ral Extraordinaria de Accionistas de la Compañía , como se -

desprende del Acta que en copia se agrega como documento ha-

bililitante .- Los comparecientes son Ecuatorianos, mayores de  
edad, domiciliados en éste Cantón , a quienes conozco de que

deyidó , y me presentan para que eleve a escritura pública ,  
la siguiente minuta de Aumento de Capital y Reforma de Esta-

tutos, cuyo tenor literal dice así :- " SEÑOR NOTA-

R I O :- En el Registro de escrituras públicas a su cargo,

PK, que otorgan a nombre y representación de la referida empresa, según aparece de los documentos habilitantes adjuntos, los señores doctor Miguel Salvador e Ingeniero Jaime Morillo, en sus calidades, respectivamente, de Presidente y Gerente General de la Compañía, debidamente autorizados de acuerdo a las cláusulas que a continuación se expresan: -

**PRIMERA -- ANTERECEDENTES.** -- Por escritura pública celebrada ante el Notario doctor Daniel Belisario Hizaigo, Notario Cuarto del Cantón Quito, el veintidós de Junio de mil novecientos cuarenta, se constituyó la Compañía Anónima Laboratorios Industriales Farmacéuticos Guatemaltecos LIFE, con las estipulaciones y estatutos sociales que constan en dicho instrumento público, tales estatutos han sido reformados y aumentado el capital de la Compañía, mediante escrituras públicas sucesivas otorgadas ante el mismo Notario Daniel Belisario Hizaigo en las siguientes fechas; quince de Octubre de mil novecientos cuarenta re fórmanse los estatutos; veintinueve de Julio de mil novecientos cuarenta elevase el capital a Ochocientos mil sucos; nueve de Julio de mil novecientos cuarenta y dos elevase el capital a Un millón trescientos mil sucos; siete de Julio de mil novecientos cuarenta y tres elevase el capital a dos millones quinientos mil sucos; diez y seis de Marzo de mil novecientos cuarenta y cuatro elevase el capital a Cuatro millones de sucos; nueve de Abril de mil novecientos cuarenta y siete elevase el capital a diez millones de sucos; ocho de Diciembre de mil novecientos cuarenta y ocho re fórmanse los estatutos; once de Febrero de mil novecientos cincuenta y u-



NOTARIA  
ECIMA SEGUNDA  
del  
r. Jaime Nollivos M.  
Teléf. N° 521-993  
Palacio de Justicia  
QUITO

1 no elevase el capital a once millones de sueros ; cinco de  
2 Mayo de mil novecientos cincuenta y tres elevase el capital  
3 a dieciocho millones de sueros ; veintisiete de Abril de mil  
4 novecientos cincuenta y seis reformáronse los estatutos ; vein-  
5 tingrove de Julio de mil novecientos sesenta reformáronse los es-  
6 tatutos ; seis de Marzo de mil novecientos sesenta y tres e-  
7 levase el Capital a Veintidós millones de sueros ; veintidós  
8 de diciembre de mil novecientos sesenta y cuatro elevase el  
9 capital a cincuenta y cinco millones de sueros ; el ocho de  
10 Mayo de mil novecientos sesenta y nueve ante el Notario Cuar-  
11 to del Cantón Quito doctor Miguel Altamirano igualmente se  
12 reformaron los estatutos ; y, finalmente , mediante escritu-  
13 ra pública otorgada ante el Notario público Segundo del Can-  
14 tón Quito doctor Jaime Patricio Nollivos , se reformaron tam-  
15 bién los estatutos .-- La Junta General Extraordinaria de As-  
16 sociados de la Compañía Anónima Laboratorios Industriales -  
17 Farmacéuticos Ecuatorianos LIFE , celebrada el día martes tre-  
18 ce de Agosto de mil novecientos sesenta y cuatro, legalmente  
19 constituida , integrada por más de las dos terceras partes -  
20 del capital social emitido y pagado, resolvió por unanimidad  
21 un nuevo aumento de capital de la Empresa por un valor de cua-  
22 renta y cinco millones de sueros, aprobando las bases de di-  
23 cho aumento, en los términos constantes en esta escritura y -  
24 en el texto del Acta de la Junta General Extraordinaria que -  
25 se agrega .-- Así mismo, la Junta General Ordinaria de Asocio-  
26 nistas de la Compañía Laboratorios Industriales farmacéuticos  
27 Ecuatorianos LIFE . celebrada el veintidós de Marzo de mil -  
28 novecientos sesenta y cuatro, legalmente constituida , e inte-

grada por más de las dos terceras partes del capital social emitido y pagado, resolvió por unanimidad, a solicitud del directorio, reformar los estatutos sociales de la Empresa, en los términos constantes en esta escritura y del Acta respectiva de dicha Junta General Ordinaria, cuyo texto se agrega a esta escritura. -- El Ministerio de Industrias, Comercio e Integración, mediante Acuerdo Número ochocientos siete de doce de Agosto de mil novecientos setenta y cuatro autorizó la elevación del capital de la Compañía y reforma de estatutos, exonerada de toda clase de impuestos, copia del Acuerdo que se agrega. -- Igualmente, el Ministerio de Industrias, Comercio e Integración, autorizó la reinversión extranjera en la Compañía Anónima Laboratorios Industriales Farmacéuticos Ecuatorianos LIFE, en los términos constantes en las Resoluciones Número Noventa y cuatro de veintinueve de Enero de mil novecientos setenta y cinco, que también en copia se agregan. -- S E G U N T A -- AUMENTO DE CAPITAL -- Atento lo propuesto el doctor Miguel Salvador y el Ingeniero Jaime Morillo en sus calidades, respectivamente, de Presidente y Gerente General de la Compañía Anónima Laboratorios Industriales Farmacéuticos Ecuatorianos LIFE, en nombre y representación de la mencionada Empresa, declararon: a) que elevan el Capital social de la Compañía en la suma de Cuarenta y cinco millones de sueros mediante la emisión de Cuatrocientas Cincuenta mil acciones Ordinarias nominativas de Cien sueros cada una, numeradas del quinientos cincuenta y un mil al millón; b) que este aumento de capital declarado es parte por capitalización de reservas voluntarias, es decir, por utili-



**NOTARIA**  
**ECIMA SEGUNDA**  
del  
r. Jaime Nollivos M.  
Teléf. N° 521-993  
Palacio de Justicia  
**QUITO**

datos no repartidos correspondientes a ejercicios anterior-

res inclusive aquellas del ejercicio mil novecientos seten-

ta y tres y, parte por capitalización de reservas legales,

hallándose con cargo a las dos clases de reservas indicadas

integralmente suscrita y pagado este aumento de capital por

parte de los accionistas de la compañía en la forma y distri-

bución que a continuación se indican:

| Nombre del Accio-<br>nista Suscriptor | Capital<br>Suscrito | Pago con Re-<br>servas Volum. | Pago con Reser-<br>vas legales. |
|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------------|
|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------------|

1 José Enrique Cár-

|       |           |           |           |
|-------|-----------|-----------|-----------|
| denas | 36.000,00 | 25.500,00 | 10.500,00 |
|-------|-----------|-----------|-----------|

2 Dr. Juan Francisco

|           |          |          |          |
|-----------|----------|----------|----------|
| Coxarelli | 8.200,00 | 5.800,00 | 2.400,00 |
|-----------|----------|----------|----------|

3 Francisco Antonio

|             |           |          |          |
|-------------|-----------|----------|----------|
| Cruz Valdés | 11.900,00 | 8.400,00 | 3.500,00 |
|-------------|-----------|----------|----------|

4 José Rafael Chiri-

|                |            |           |           |
|----------------|------------|-----------|-----------|
| boga Chiriboga | 102.300,00 | 72.300,00 | 30.000,00 |
|----------------|------------|-----------|-----------|

|            |              |            |            |
|------------|--------------|------------|------------|
| 5 I.E.S.S. | 1.374.600,00 | 972.000,00 | 402.600,00 |
|------------|--------------|------------|------------|

|                 |           |           |          |
|-----------------|-----------|-----------|----------|
| 6 Rosa de Arauz | 19.200,00 | 13.600,00 | 5.600,00 |
|-----------------|-----------|-----------|----------|

7 Dra. Las V. Banda

|           |           |           |          |
|-----------|-----------|-----------|----------|
| de García | 21.200,00 | 15.000,00 | 6.200,00 |
|-----------|-----------|-----------|----------|

|                           |        |        |        |
|---------------------------|--------|--------|--------|
| 8 Doña Filia de Larcenas. | 800,00 | 600,00 | 200,00 |
|---------------------------|--------|--------|--------|

|                    |        |        |        |
|--------------------|--------|--------|--------|
| 9 Rosario de López | 800,00 | 600,00 | 200,00 |
|--------------------|--------|--------|--------|

|                |           |           |          |
|----------------|-----------|-----------|----------|
| 10 Sr. Eugenia | 24.600,00 | 17.400,00 | 7.200,00 |
|----------------|-----------|-----------|----------|

11 Dra. Enriqueta Bar-

|               |           |           |           |
|---------------|-----------|-----------|-----------|
| ra de Naranjo | 79.800,00 | 56.400,00 | 23.400,00 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|

|                        |          |          |          |
|------------------------|----------|----------|----------|
| 12 Sra. Inés de Bermeo | 8.200,00 | 5.800,00 | 2.400,00 |
|------------------------|----------|----------|----------|

|                         |           |           |           |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 13 Laura López de Terán | 39.700,00 | 28.100,00 | 11.600,00 |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|

|    | Nombre del Accio-<br>nista Suscriptor | Capital<br>suscrito | Pago con Reser-<br>vas Voluntar. | Pago con Reser-<br>vas legales |
|----|---------------------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 1  | 14 Martha López de                    |                     |                                  |                                |
| 2  | Sánchez                               | 50.600,00           | 35.800,00                        | 14.800,00 ✓                    |
| 3  | 15 Mercedes Elena                     |                     |                                  |                                |
| 4  | López Espinosa                        | 7.400,00            | 5.200,00                         | 2.200,00 ✓                     |
| 5  | 16 Fidel Alberto                      |                     |                                  |                                |
| 6  | López Espinosa                        | 7.400,00            | 5.200,00                         | 2.200,00 ✓                     |
| 7  | 17 María Lucila                       |                     |                                  |                                |
| 8  | López Espinosa                        | 8.200,00            | 5.800,00                         | 2.400,00 ✓                     |
| 9  | 18. Ramiro López                      |                     |                                  |                                |
| 10 | Chiriboga                             | 33.700,00           | 23.800,00                        | 9.900,00 ✓                     |
| 11 | 19 Dr. Alberto Pi                     |                     |                                  |                                |
| 12 | Capua                                 | 35.200,00           | 24.900,00                        | 10.300,00 ✓                    |
| 13 | 20 Dr. Jorge H. Eguez                 | 24.200,00           | 17.100,00                        | 7.100,00 ✓                     |
| 14 | 21 Martha Espinosa                    |                     |                                  |                                |
| 15 | Calisto                               | 17.100,00           | 12.100,00                        | 5.000,00 ✓                     |
| 16 | 22 Patricia Carla                     |                     |                                  |                                |
| 17 | Forster                               | 53.700,00           | 38.000,00                        | 15.700,00 ✓                    |
| 18 | 23 Gaby Madeleine                     |                     |                                  |                                |
| 19 | Forster                               | 12.100,00           | 8.600,00                         | 3.500,00 ✓                     |
| 20 | 24 Silvia Maino                       | 382.200,00          | 270.300,00                       | 111.900,00 ✓                   |
| 21 | 25 Dr. Miguel García                  |                     |                                  |                                |
| 22 | Manchene                              | 20.900,00           | 14.800,00                        | 6.100,00 ✓                     |
| 23 | 26 Ligia Gáms Jarado                  | 24.900,00           | 17.600,00                        | 7.300,00 ✓                     |
| 24 | 27 Beatriz Guerrero                   |                     |                                  |                                |
| 25 | Mora                                  | 40.900,00           | 28.900,00                        | 12.000,00 ✓                    |
| 26 | 28 Emma Josefina Gue-                 | 24.600,00           | 17.400,00                        | 7.200,00 ✓                     |
| 27 |                                       |                     |                                  |                                |
| 28 |                                       |                     |                                  |                                |



NOTARIA  
ECIMA SEGUNDA  
del  
r. Jaime Nollivos M.  
Teléf. N° 521-993  
Palacio de Justicia  
QUITO

18

|    | Nombre del Asocio-<br>nieta suscriptor      | Capital<br>suscrito | Pago con Re-<br>servas Vol. | Pago con Re-<br>servas Legales |
|----|---------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 1  | 29 M.-N. Jaramillo                          |                     |                             |                                |
| 2  | Arteaga                                     | 209.200,00          | 147.900,00                  | 61.300,00                      |
| 3  | 30 Gral. Luis Larrea                        |                     |                             |                                |
| 4  | Aiba                                        | 24.900,00           | 17.600,00                   | 7.300,00                       |
| 5  | 31 Fernando López                           |                     |                             |                                |
| 6  | Valdivieso                                  | 18.400,00           | 13.000,00                   | 5.400,00                       |
| 7  | 32 Mariquita de Je-<br>sús López Valdivieso | 18.400,00           | 13.000,00                   | 5.400,00                       |
| 8  | 33 Francisco Tamaris                        | 10.200,00           | 7.200,00                    | 3.000,00                       |
| 9  | 34 Inés Montañar de<br>Cornejo              | 46.100,00           | 32.600,00                   | 13.500,00                      |
| 10 | 35 Sr. Pablo Mignol<br>Cornejo              | 42.300,00           | 29.900,00                   | 12.400,00                      |
| 11 | 36 Carla Diana Mantilla                     |                     |                             |                                |
| 12 | Lila Cashmore                               | 51.100,00           | 36.100,00                   | 15.000,00                      |
| 13 | 37 Andrea D. Mantilla                       |                     |                             |                                |
| 14 | Cashmore                                    | 51.100,00           | 36.100,00                   | 15.000,00                      |
| 15 | 38 David H. Mantilla                        |                     |                             |                                |
| 16 | Cashmore                                    | 51.100,00           | 36.100,00                   | 15.000,00                      |
| 17 | 39 Roberto D. Mantilla                      |                     |                             |                                |
| 18 | Lila Cashmore                               | 51.100,00           | 36.100,00                   | 15.000,00                      |
| 19 | 40 Carlos Mantilla                          |                     |                             |                                |
| 20 | Ortega                                      | 304.900,00          | 215.600,00                  | 89.300,00                      |
| 21 | 41 Jorge Mantilla                           |                     |                             |                                |
| 22 | Ortega                                      | 304.900,00          | 215.600,00                  | 89.300,00                      |
| 23 | 42 Raimond Meryguet                         | 800,00              | 600,00                      | 200,00                         |
| 24 | 43 Alison Nicholl<br>de Arias               | 9.900,00            | 7.000,00                    | 2.900,00                       |
| 25 |                                             |                     |                             |                                |
| 26 |                                             |                     |                             |                                |
| 27 |                                             |                     |                             |                                |
| 28 |                                             |                     |                             |                                |

|    | Nombre del Accio-<br>niata Suscriptor | Capital<br>suscrito | Pago con Re-<br>servas Vol. | Pago con Reser-<br>vas legales . |
|----|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| 1  |                                       |                     |                             |                                  |
| 2  |                                       |                     |                             |                                  |
| 3  | 44 Mr. Leonardo Ros-                  |                     |                             |                                  |
| 4  | oso Lora                              | 28.700,00           | 20.300,00                   | 8.400,00                         |
| 5  |                                       |                     |                             |                                  |
| 6  | 45 Mr. Plutarco Ra-                   |                     |                             |                                  |
| 7  | ranjo Vargas                          | 40.900,00           | 28.900,00                   | 12.000,00                        |
| 8  |                                       |                     |                             |                                  |
| 9  | 46 Magdalena Ormasa                   | 7.200,00            | 5.100,00                    | 2.100,00                         |
| 10 |                                       |                     |                             |                                  |
| 11 | 47 Mr. Carlos Alber-                  |                     |                             |                                  |
| 12 | te Ottolenghi                         | 5.300,00            | 3.800,00                    | 1.500,00                         |
| 13 |                                       |                     |                             |                                  |
| 14 | 48 Dra. María Rozek                   | 24.900,00           | 17.600,00                   | 7.300,00                         |
| 15 |                                       |                     |                             |                                  |
| 16 | 49 Beatriz Salvador                   | 24.600,00           | 17.400,00                   | 7.200,00                         |
| 17 |                                       |                     |                             |                                  |
| 18 | 50 Cristina Seidlitz                  | 40.900,00           | 28.900,00                   | 12.000,00                        |
| 19 |                                       |                     |                             |                                  |
| 20 | 51 Mario Seidlitz                     | 20.500,00           | 14.500,00                   | 6.000,00                         |
| 21 |                                       |                     |                             |                                  |
| 22 | 52 Patricia Seidlitz                  | 145.600,00          | 103.000,00                  | 42.600,00                        |
| 23 |                                       |                     |                             |                                  |
| 24 | 53 Mariana Seidlitz                   | 145.600,00          | 103.000,00                  | 42.600,00                        |
| 25 |                                       |                     |                             |                                  |
| 26 | 54 Margaret Riets                     | 72.000,00           | 50.900,00                   | 21.100,00                        |
| 27 |                                       |                     |                             |                                  |
| 28 | 55 Mr. Guillermo                      |                     |                             |                                  |
| 29 | Herrutia                              | 4.500,00            | 3.200,00                    | 1.300,00                         |
| 30 |                                       |                     |                             |                                  |
| 31 | 56 Mr. Cristobal                      |                     |                             |                                  |
| 32 | Gonzalez Hidalgo                      | 8.200,00            | 5.800,00                    | 2.400,00                         |
| 33 |                                       |                     |                             |                                  |
| 34 | 57 Ing. Jaime Morillo                 |                     |                             |                                  |
| 35 | Battie                                | 81.900,00           | 57.900,00                   | 24.000,00                        |
| 36 |                                       |                     |                             |                                  |
| 37 | 58 Jorge Guerrero                     |                     |                             |                                  |
| 38 | Mora                                  | 65.500,00           | 46.300,00                   | 19.200,00                        |
| 39 |                                       |                     |                             |                                  |
| 40 | 59 Carol Ariza                        |                     |                             |                                  |
| 41 | Burtin                                | 13.700,00           | 9.700,00                    | 4.000,00                         |
| 42 |                                       |                     |                             |                                  |
| 43 | 60 Florence de Ba-                    |                     |                             |                                  |
| 44 | Llosteros                             | 2.400,00            | 1.700,00                    | 700,00                           |
| 45 |                                       |                     |                             |                                  |





**NOTARIA**  
**ECIMA SEGUNDA**  
 del  
 r. Jaime Nollivos M.  
 Teléf. N° 521-993  
 Palacio de Justicia  
 QUITO

|    | Nombre del Asocio-<br>nista Suscriptor | Capital<br>Suscrito | Pago con Re-<br>servas Volunt. | Pago Con Reser-<br>vas Legales |
|----|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1  |                                        |                     |                                |                                |
| 2  |                                        |                     |                                |                                |
| 3  | 61 Andrés de Vogelzars                 | 24.600,00           | 17.400,00                      | 7.200,00                       |
| 4  | 62 Luis H. Andara                      |                     |                                |                                |
| 5  | Vásquez                                | 170.900,00          | 120.900,00                     | 50.000,00                      |
| 6  | 63 Ministerio de                       |                     |                                |                                |
| 7  | Salud Pública                          | 13'500.000,00       | 9'546.600,00                   | 3'953.400,00                   |
| 8  | 64 Bolsa de Vale-                      |                     |                                |                                |
| 9  | res de Quito C.A.                      | 65.500,00           | 46.300,00                      | 19.200,00                      |
| 10 | 65 Emilio Sala Cal-                    |                     |                                |                                |
| 11 | derón                                  | 54.800,00           | 38.800,00                      | 16.000,00                      |
| 12 | 66 Curia Metropolitana                 |                     |                                |                                |
| 13 | de Quito                               | 40.920,00           | 28.900,00                      | 12.000,00                      |
| 14 | 67 Ana Matilde Poveda                  | 2.800,00            | 2.000,00                       | 800,00                         |
| 15 | 68 Roberto Roselli                     | 20.500,00           | 14.500,00                      | 6.000,00                       |
| 16 | 69 Dra. Getrudis Tietz                 | 50.800,00           | 35.900,00                      | 14.900,00                      |
| 17 | 70 Dow Chemical N.Y.                   | 26'562.900,00       | 18'783.000,00                  | 7'779.900,00                   |
| 18 | 71 Rosa Victoria A-                    |                     |                                |                                |
| 19 | guirre                                 | 1.100,00            | 800,00                         | 300,00                         |
| 20 | 72 Jorge Gale Alava                    |                     |                                |                                |
| 21 | Cedeño                                 | 100,00              | 50,00                          | 50,00                          |
| 22 | 73 Carlota Albuja -                    |                     |                                |                                |
| 23 | Montalvo                               | 500,00              | 300,00                         | 200,00                         |
| 24 | 74 Jorge Eduardo Ca-                   |                     |                                |                                |
| 25 | rrera Rosales                          | 300,00              | 200,00                         | 100,00                         |
| 26 | 75 Dra. Julia Carri-                   |                     |                                |                                |
| 27 | llo Marín                              | 1.400,00            | 1.000,00                       | 400,00                         |
| 28 | 76 Adolfo Carrión An-                  | 300,00              | 200,00                         | 100,00                         |
|    | drado.                                 |                     |                                |                                |

|    | Nombre del Accio-<br>nista Suscriptor | Capital<br>Suscrito | Pago con Re-<br>servas Volun. | Pago con Reser-<br>vas legales |
|----|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 1  |                                       |                     |                               |                                |
| 2  |                                       |                     |                               |                                |
| 3  | 77 Maria Leonor Co-                   |                     |                               |                                |
| 4  | blis                                  | 600,00              | 400,00                        | 200,00                         |
| 5  | 78 Maria Chica Mur-                   |                     |                               |                                |
| 6  | tado                                  | 700,00              | 500,00                        | 200,00                         |
| 7  | 79 Gerardo Gales Chi-                 |                     |                               |                                |
| 8  | riboga                                | 300,00              | 200,00                        | 100,00                         |
| 9  | 80 Amparo Galindo Ga-                 |                     |                               |                                |
| 10 | rrido                                 | 1.100,00            | 800,00                        | 300,00                         |
| 11 | 81 Aurea Arenas To-                   |                     |                               |                                |
| 12 | rres                                  | 1.100,00            | 800,00                        | 300,00                         |
| 13 | 82 Yolanda Martin                     |                     |                               |                                |
| 14 | Lacana                                | 100,00              | 550,00                        | 50,00                          |
| 15 | 83 Juana Holanda Ma-                  |                     |                               |                                |
| 16 | yorga Hoban                           | 700,00              | 500,00                        | 200,00                         |
| 17 | 84 Francisco Moncayo                  |                     |                               |                                |
| 18 | Mora                                  | 2.600,00            | 1.800,00                      | 800,00                         |
| 19 | 85 Amada Isolina Mon-                 |                     |                               |                                |
| 20 | talve Gersillo                        | 700,00              | 500,00                        | 200,00                         |
| 21 | 86 Emilia Montalvo                    |                     |                               |                                |
| 22 | Jasone                                | 200,00              | 100,00                        | 100,00                         |
| 23 | 87 Segundo Morejon                    |                     |                               |                                |
| 24 | Puente                                | 1.200,00            | 900,00                        | 300,00                         |
| 25 | 88 Carmela Ortega                     |                     |                               |                                |
| 26 | Correa                                | 1.500,00            | 1.000,00                      | 500,00                         |
| 27 | 89 Sr. Alfredo Ro-                    |                     |                               |                                |
| 28 | nan Pérez Rueda                       | 200,00              | 100,00                        | 100,00                         |



**NOTARIA  
ECIMA SEGUNDA**  
del  
r. Jaime Nollivos M.  
Teléf. N° 521-993  
Palacio de Justicia  
QUITO

| 1  | Nombre del Accio-     | Capital  | Pagado con Re- | Pago con Reser- |
|----|-----------------------|----------|----------------|-----------------|
| 2  | nista Suscriptor      | Suscrito | servas Volun.  | vas legales     |
| 3  | 90 Jorge Ponce -      |          |                |                 |
| 4  | Calderón              | 100,00   | 50,00          | 50,00           |
| 5  | 91 Manuel Mesías      |          |                |                 |
| 6  | Sánchez Cevallos      | 200,00   | 100,00         | 100,00          |
| 7  | 92 Segundo Francis-   |          |                |                 |
| 8  | co Santoliva          | 500,00   | 300,00         | 200,00          |
| 9  | 93 Fidélia Solís -    |          |                |                 |
| 10 | Guashaván             | 1.200,00 | 900,00         | 300,00          |
| 11 | 94 Cecilia Proaño     |          |                |                 |
| 12 | Murales               | 200,00   | 100,00         | 100,00          |
| 13 | 95 Fanny Rebeca Mejía |          |                |                 |
| 14 | Yépez                 | 100,00   | 50,00          | 50,00           |
| 15 | 96 Beatriz Mercedes   |          |                |                 |
| 16 | Egas San              | 1.300,00 | 900,00         | 400,00          |
| 17 | 97 Dra. Germania Cuz  |          |                |                 |
| 18 | Corrao Guarderas      | 1.000,00 | 700,00         | 300,00          |
| 19 | 98 César Aguilar -    |          |                |                 |
| 20 | Moracho               | 100,00   | 50,00          | 50,00           |
| 21 | 99 María Inés Alar-   |          |                |                 |
| 22 | cón                   | 1.300,00 | 900,00         | 400,00          |
| 23 | 100 Victor Hugo Al-   |          |                |                 |
| 24 | dás Salazar           | 600,00   | 400,00         | 200,00          |
| 25 | 101 Carlos Arellano   |          |                |                 |
| 26 | no Espín              | 500,00   | 300,00         | 200,00          |
| 27 | 102 Andrés Rufino     |          |                |                 |
| 28 | Argente Saldaña       | 100,00   | 50,00          | 50,00           |

|    | Nombre del Asocio-<br>niata Suscriptor | Capital<br>Suscrito | Pago con Re-<br>servas Volunt | Pago con Reser-<br>vas legales |
|----|----------------------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 1  |                                        |                     |                               |                                |
| 2  |                                        |                     |                               |                                |
| 3  | 103 Alejandro Ana-                     |                     |                               |                                |
| 4  | gna Andrade                            | 500,00              | 300,00                        | 200,00                         |
| 5  | 104 Olga Beatriz                       |                     |                               |                                |
| 6  | Armas                                  | 700,00              | 500,00                        | 200,00                         |
| 7  | 105 Ernesto Avi-                       |                     |                               |                                |
| 8  | lón Jijón                              | 1.200,00            | 900,00                        | 300,00                         |
| 9  | 106 Gladys Barona                      |                     |                               |                                |
| 10 | Re-rigues                              | 1.200,00            | 900,00                        | 300,00                         |
| 11 | 107 Piedad Edeli-                      |                     |                               |                                |
| 12 | na Bravo Bravo                         | 1.300,00            | 900,00                        | 400,00                         |
| 13 | 108 Elena Burgos                       |                     |                               |                                |
| 14 | García                                 | 900,00              | 600,00                        | 300,00                         |
| 15 | 109 Rosa Mira -                        |                     |                               |                                |
| 16 | Burgos Guerra                          | 1.200,00            | 900,00                        | 300,00                         |
| 17 | 110 María Olimpia                      |                     |                               |                                |
| 18 | Calcedo Alvear                         | 700,00              | 500,00                        | 200,00                         |
| 19 | 111 Helguer Canache                    |                     |                               |                                |
| 20 | Galarran                               | 1.800,00            | 1.300,00                      | 500,00                         |
| 21 | 112 Julia Carvajal                     |                     |                               |                                |
| 22 | Beltrán                                | 1.000,00            | 700,00                        | 300,00                         |
| 23 | 113 Paulina Carras-                    |                     |                               |                                |
| 24 | co Urresta                             | 1.300,00            | 900,00                        | 400,00                         |
| 25 | 114 Herminia Carre-                    |                     |                               |                                |
| 26 | ra Castellanos                         | 1.100,00            | 800,00                        | 300,00                         |
| 27 | 115 Niba Cevallos                      |                     |                               |                                |
| 28 | Peñaherrera                            | 1.400,00            | 1.000,00                      | 400,00                         |



**NOTARIA**  
**ECIMA SEGUNDA**  
del  
r. Jaime Nollivos M.  
Teléf. N° 521-983  
Palacio de Justicia  
**QUITO**

|    | Nombre del Accio-     | Capital  | Pago con Re-  | Pago con Reser- |
|----|-----------------------|----------|---------------|-----------------|
|    | nista suscriptor      | suscrito | servas Volun. | vas Legales     |
| 1  |                       |          |               |                 |
| 2  | 116 Jacinto Cisne-    |          |               |                 |
| 3  | res Bedoya            | 300,00   | 200,00        | 100,00          |
| 4  | 117 Georgina Corde-   |          |               |                 |
| 5  | va Jiménez            | 700,00   | 500,00        | 200,00          |
| 6  | 118 Sr. Jorge Delga-  |          |               |                 |
| 7  | do Núñez              | 1.000,00 | 700,00        | 300,00          |
| 8  | 119 Cumaná Sufara     |          |               |                 |
| 9  | Burbano               | 800,00   | 600,00        | 200,00          |
| 10 | 120 Sr. Ráberto Esca- |          |               |                 |
| 11 | leras Buntos          | 100,00   | 50,00         | 50,00           |
| 12 | 121 Beatriz Flores    |          |               |                 |
| 13 | Batalinas             | 700,00   | 500,00        | 200,00          |
| 14 | 122 Virginia Calle-   |          |               |                 |
| 15 | gas Alvarado          | 800,00   | 600,00        | 200,00          |
| 16 | 123 Antonieta Gonsa-  |          |               |                 |
| 17 | les                   | 800,00   | 600,00        | 200,00          |
| 18 | 124 María Gonsales    |          |               |                 |
| 19 | Quiroga               | 600,00   | 400,00        | 200,00          |
| 20 | 125 Martha Guevara    |          |               |                 |
| 21 | Carrasco              | 700,00   | 500,00        | 200,00          |
| 22 | 126 Lida Herrera      | 700,00   | 500,00        | 200,00          |
| 23 | 127 María Josefina    |          |               |                 |
| 24 | Hidalgo               | 1.000,00 | 700,00        | 300,00          |
| 25 | 128 María Luis Ja-    |          |               |                 |
| 26 | ranillo Silva         | 400,00   | 300,00        | 100,00          |
| 27 | 129 Eduardo Pasífi-   | 1.600,00 | 1.100,00      | 500,00          |
| 28 | co Laredo Sosa        |          |               |                 |

| 1  | Nombre del Accio-     | Capital  | Pago con Re- | Pago con Reser- |
|----|-----------------------|----------|--------------|-----------------|
| 2  | nista Suscriptor      | Suscrito | servas Volun | vas legales     |
| 3  | 130 José Humberto     |          |              |                 |
| 4  | Larrea Sosa           | 2.100,00 | 1.500,00     | 600,00          |
| 5  | 131 Rosa Lascano      |          |              |                 |
| 6  | Villarreal            | 600,00   | 400,00       | 200,00          |
| 7  | 132 Jorge Lizarza-    |          |              |                 |
| 8  | bura Bahamonde        | 4.500,00 | 3.000,00     | 1.500,00        |
| 9  | 133 Maura Inés L6-    |          |              |                 |
| 10 | pez Cruz              | 700,00   | 500,00       | 200,00          |
| 11 | 134 Carlos López E-   |          |              |                 |
| 12 | cheverría             | 2.600,00 | 1.800,00     | 800,00          |
| 13 | 135 Elvira López -    |          |              |                 |
| 14 | Roa                   | 600,00   | 400,00       | 200,00          |
| 15 | 136 Elvia Romati-     |          |              |                 |
| 16 | la Loza Pinto         | 1.500,00 | 1.000,00     | 500,00          |
| 17 | 137 María de Lourdes  |          |              |                 |
| 18 | Loza Pinto            | 700,00   | 500,00       | 200,00          |
| 19 | 138 Blanca Mantilla   |          |              |                 |
| 20 | Espinoza              | 800,00   | 600,00       | 200,00          |
| 21 | 139 María Raquel Man- |          |              |                 |
| 22 | tilla Moreno          | 3.800,00 | 2.700,00     | 1.100,00        |
| 23 | 140 Luz Ofelia Nasa   |          |              |                 |
| 24 | Pacheco               | 500,00   | 300,00       | 200,00          |
| 25 | 141 Laura Fabiola     |          |              |                 |
| 26 | Montenegro Silva      | 200,00   | 100,00       | 100,00          |
| 27 | 142 Luis Morales -    |          |              |                 |
| 28 | Vásquez               | 1.000,00 | 700,00       | 300,00          |



NOTARIA  
ECIMA SEGUNDA  
del  
r. Jaime Nollivos M.  
Teléf. N° 521-983  
Palacio de Justicia  
QUITO

|    | Nombre del Asocio-   | Capital  | Pago con Re-  | Pago con Reser- |
|----|----------------------|----------|---------------|-----------------|
|    | nista suscriptor     | suscrito | servas Volunt | vas legales     |
| 1  | 143 Hugo I. Montero  |          |               |                 |
| 2  | Moreira              | 1.300,00 | 900,00        | 400,00          |
| 3  | 144 Judith Montano-  |          |               |                 |
| 4  | gro                  | 1.000,00 | 700,00        | 300,00          |
| 5  | 145 Eva Morillo Mo-  |          |               |                 |
| 6  | ra                   | 700,00   | 500,00        | 200,00          |
| 7  | 146 Eulalia Naranjo  |          |               |                 |
| 8  | Moreta               | 1.500,00 | 1.100,00      | 400,00          |
| 9  | 147 Lucrecia Naran-  |          |               |                 |
| 10 | jo Moreta            | 1.600,00 | 1.100,00      | 500,00          |
| 11 | 148 Nella Narváez    |          |               |                 |
| 12 | Vásconez             | 600,00   | 400,00        | 200,00          |
| 13 | 149 Petronio Obando  |          |               |                 |
| 14 | Palencia             | 1.100,00 | 800,00        | 300,00          |
| 15 | 150 Inés Ortiz San-  |          |               |                 |
| 16 | ches                 | 2.300,00 | 1.600,00      | 700,00          |
| 17 | 151 Lucila Paredes   |          |               |                 |
| 18 | Ayala                | 1.000,00 | 700,00        | 300,00          |
| 19 | 152 Laura Isabel     |          |               |                 |
| 20 | Parralino Cevallos   | 1.800,00 | 1.300,00      | 500,00          |
| 21 | 153 Carlos Picorno   |          |               |                 |
| 22 | Muñoz                | 2.300,00 | 1.600,00      | 700,00          |
| 23 | 154 José Pintado A-  |          |               |                 |
| 24 | cuña                 | 100,00   | 50,00         | 50,00           |
| 25 | 155 María Isabel po- |          |               |                 |
| 26 | se Lopez             | 900,00   | 600,00        | 300,00          |
| 27 |                      |          |               |                 |
| 28 |                      |          |               |                 |

|    | Nombre del Accio-<br>nista Suscriptor | Capital<br>suscrito | Pago con Re-<br>servas Vol. | Pago con Reser-<br>vas Legales |
|----|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 1  | 156 Sergio Gustavo                    |                     |                             |                                |
| 2  | Promio Gonzalez                       | 200,00              | 100,00                      | 100,00                         |
| 3  | 157 Laura Judith -                    |                     |                             |                                |
| 4  | del Paso                              | 1.000,00            | 700,00                      | 300,00                         |
| 5  | 158 Maria Orestila                    |                     |                             |                                |
| 6  | Royes Jativa                          | 1.000,00            | 700,00                      | 300,00                         |
| 7  | 159 Amibal Rivera                     |                     |                             |                                |
| 8  | Gallagos                              | 5.100,00            | 3.600,00                    | 1.500,00                       |
| 9  | 160 Maria Abigail                     |                     |                             |                                |
| 10 | Rodriguez A.                          | 1.000,00            | 700,00                      | 300,00                         |
| 11 | 161 Rosa Elvira                       |                     |                             |                                |
| 12 | Rodriguez A.                          | 1.100,00            | 800,00                      | 300,00                         |
| 13 | 162 Rosa Elvira                       |                     |                             |                                |
| 14 | Rodriguez Cruz                        | 1.000,00            | 700,00                      | 300,00                         |
| 15 | 163 Emma Rodriguez                    |                     |                             |                                |
| 16 | Ruiz                                  | 1.500,00            | 1.000,00                    | 500,00                         |
| 17 | 164 Elvia Salazar                     |                     |                             |                                |
| 18 | Cruz                                  | 1.400,00            | 700,00                      | 300,00                         |
| 19 | 165 Eduardo Salazar                   |                     |                             |                                |
| 20 | Salazar                               | 1.400,00            | 1.000,00                    | 400,00                         |
| 21 | 166 Susana Sánchez                    |                     |                             |                                |
| 22 | Sapinares                             | 1.200,00            | 900,00                      | 300,00                         |
| 23 | 167 Javier Serrano                    |                     |                             |                                |
| 24 | Manilla                               | 1.500,00            | 1.000,00                    | 500,00                         |
| 25 | 168 Maria Solórzano                   |                     |                             |                                |
| 26 | Llerena                               | 700,00              | 500,00                      | 200,00                         |
| 27 |                                       |                     |                             |                                |
| 28 |                                       |                     |                             |                                |





**NOTARIA**  
**ECIMA SEGUNDA**  
del  
r. Jaime Nollivos M.  
Teléf. N° 521-993  
Palacio de Justicia  
**QUITO**

| 1  | Nombre del Accionista-<br>ta Suscriptor                        | Capital<br>suscrito  | Pago con Re-<br>servas Vol. | Pago con Reser-<br>vas Legales |
|----|----------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2  |                                                                |                      |                             |                                |
| 3  | 169 Laura Tejada                                               |                      |                             |                                |
| 4  | Rubio                                                          | 700,00               | 500,00                      | 200,00                         |
| 5  | 170 Manuel María                                               |                      |                             |                                |
| 6  | Torón Albuja                                                   | 1.800,00             | 1.300,00                    | 500,00                         |
| 7  | 171 María Luisa                                                |                      |                             |                                |
| 8  | Erreeta Zapata                                                 | 1.000,00             | 700,00                      | 300,00                         |
| 9  | 172 Gonzalo Urbina                                             |                      |                             |                                |
| 10 | Hidalgo                                                        | 500,00               | 300,00                      | 200,00                         |
| 11 | 173 Susana Váscones                                            |                      |                             |                                |
| 12 | Suñres                                                         | 1.100,00             | 800,00                      | 300,00                         |
| 13 | 174 Zenaida Váscones                                           |                      |                             |                                |
| 14 | Suñres                                                         | 1.500,00             | 1.000,00                    | 500,00                         |
| 15 | 175 Laura Beatriz                                              |                      |                             |                                |
| 16 | Váscones                                                       | 700,00               | 500,00                      | 200,00                         |
| 17 | 176 Dra. Judith Vale-                                          |                      |                             |                                |
| 18 | rene Pineda                                                    | 800,00               | 600,00                      | 200,00                         |
| 19 | 177 In'ca Poveda A-                                            |                      |                             |                                |
| 20 | guilera                                                        | 600,00               | 400,00                      | 200,00                         |
| 21 | 178 Sonia Batallas                                             |                      |                             |                                |
| 22 | Sarmiento                                                      | 700,00               | 500,00                      | 200,00                         |
| 23 |                                                                | <u>45'000.000,00</u> | <u>31'320.000,00</u>        | <u>13'180.000,00</u>           |
| 24 | De este modo el capital suscrito de Cuarenta y Cinco Millo-    |                      |                             |                                |
| 25 | nes correspondientes al presente aumento de capital es paga-   |                      |                             |                                |
| 26 | do con reservas voluntarias, Treinta y un millones ochocientos |                      |                             |                                |
| 27 | veinte mil sueros y con reservas legales : Trece millones      |                      |                             |                                |
| 28 | ciento ochenta mil sueros .- se deja constancia que los Ac-    |                      |                             |                                |

1 accionistas renuncian a cualquier pequeña diferencia que pudie-  
2 re existir en la proporción del derecho preferente a la sus-  
3 cripción de acciones y la distribución señalada en este au-  
4 mento de capital , dejándose constancia así mismo que no a  
5 lugar a la publicación por la prensa a la que se refiere el  
6 Artículo ciento ochenta y seis de la Ley de Compañías , ya  
7 que habiéndose suscrito y pagado la totalidad de este aumen-  
8 to de capital por parte de los señores Accionistas, se torna  
9 inoficiosa tal publicación .— Se declara así mismo que en esta  
10 distribución y pago de este aumento de capital que se ha es-  
11 pecificado , en vista de haberse producido un cambio de dis-  
12 tribución accionaria entre la fecha que tuvo lugar la Junta  
13 General Extraordinaria de Accionistas que decidió este aumen-  
14 to de capital y la suscripción de la presente escritura pú-  
15 blica , por haber encajado la Accionista new Chemical N.V.  
16 parte de sus acciones al Ministerio de Salud Pública , se han  
17 incorporado en la distribución y pago de este aumento constan-  
18 te en esta escritura, los ajustes que corresponden, todo con  
19 arreglo a la autorización conferida al Presidente y Gerente  
20 General de la Empresa por la Junta General Extraordinaria de  
21 Accionistas de trece de Agosto de mil novecientos veinte y  
22 cuatro .— Se declara que todos los suscriptores accionistas  
23 son de Nacionalidad Guatemalteca , con excepción de los seño-  
24 res Carol Andre Burtin , que es de nacionalidad Norteamerica-  
25 na ; André Vogelacro , de nacionalidad Belga, Margaret -  
26 Tietz , de nacionalidad Alemana , Raymond Heryguet , de na-  
27 cionalidad francesa y la new Chemical N.V., de Nacionali-  
28 dad Holandesa .— T E R C E R A .— El Presidente y Gerente -



**NOTARIA**  
**ECIMA SEGUNDA**  
del  
r. Jaime Nollivos M.  
Teléf. Nº 521-993  
Palacio de Justicia  
**QUITO**

General de la Compañía declararon que en armonía con el aumento de capital, reforman la primera parte del Artículo Quinto de los Estatutos Sociales de la Empresa de tal modo que el mencionado artículo en su primera parte exprese lo siguiente :

"El Capital social es de Cien millones de Sueros ( 100'000-000,00) dividido en un millón de acciones nominativas de Cien sueros cada una, numeradas desde el número Uno al millón inclusivo " -- El texto restante del Artículo Quinto de los Estatutos conservará igual redacción -- **Q U A R T A** -- Igualmente el doctor Miguel Salazar y el Ingeniero Jaime Morillo , Presidente y Gerente General, en su orden, de la Compañía Anónima Laboratorios Industriales Farmacéuticos Guatemaltecos LIFE , debidamente autorizados y de acuerdo a la Resolución de la Junta General Ordinaria de Accionistas de veintidós de Marzo de mil novecientos setenta y cuatro, mencionada en la cláusula de los Antecedentes, declararon que proceden a reformar como en efecto reforman los Estatutos Sociales de la Empresa en la forma que a continuación se detalla : En el Artículo próximo Séptimo en lugar de la frase "o por el Gerente en su orden" póngase " o por un Gerente en su orden" -- En el Artículo próximo Noveno, en el inciso primero , donde dice "la Junta Central de Asistencia Social " y " a la Junta Central de Asistencia Social de Quito" póngase en su orden "el Ministerio de Salud Pública " y "al Ministerio de Salud Pública " -- En el Artículo Vigésimo sustitúyase el primer inciso con el siguiente texto : "Los tres Vocales designados por el Ministerio de Salud Pública son de libre nombramiento y revocación de éste " -- En el Artículo Vi-

1 **gésimo primero sustitúyase el inciso primero con el siguien-**

2 **te texto "cuando por cualquier causa uno ó más de los Tres**  
3 **Vocales Principales o de sus respectivos Suplentes designados**

4 **por el Ministerio de Salud Pública cesaren en sus funciones**  
5 **serán reemplazados a la mayor brevedad posible por dicho Mi-**

6 **nisterio .-- Cuando por cualquier causa uno o más de los nue-**  
7 **ve Vocales Principales o sus respectivos Suplentes designa-**

8 **dos por la Junta General de Accionistas cesaren definitiva-**  
9 **mente en sus funciones antes de la expiración de su período,**

10 **el directorio designará sus correspondientes sustitutos , que**  
11 **tendrán el carácter de Principales o Suplentes según el caso,**

12 **los mismos que ejercerán su cargo por el tiempo que faltare**

13 **para completar el período para el que fueron elegidos el Vo-**  
14 **cal o Vocales Principales o Suplentes a quienes sustituyeren".**

15 **En el Artículo Vigésimo Tercero, inciso primero, donde se -**

16 **lee : "la Junta Central de Asistencia Social de Quito" póngase**

17 **"el Ministerio de Salud Pública " .-- En el Artículo Vigésimo \***

18 **Noveno , numeral primero, en lugar de la frase "Nombrar subge-**

19 **rentes de la Casa Matriz " póngase "Nombrar Gerentes, Subge-**

20 **rentes de la Casa Matriz .-- En el Artículo Vigésimo Noveno ,**

21 **numeral veinte, después de la frase "contenidas en el Artículo**

22 **lo Cincuenta del Código de Procedimiento Civil " sustitúyase**

23 **la coma (,) por punto (.) y suprimase la frase constante a**

24 **continuación que dice : "entendido que para el ejercicio de las**

25 **facultades de los numerales primero- segundo - tercero y cuar-**

26 **to del referido artículo, necesitará autorización previa "el**

27 **directorio " .-- En el Artículo Trigésimo, en lugar de la fra-**

28 **se "dos de los Subgerentes de la Casa Matriz "póngase "dos de**



**NOTARIA**  
**ECIMA SEGUNDA**  
del  
r. Jaime Nollivos M.  
Teléf. N° 521-993  
Palacio de Justicia  
**QUITO**

25

los Gerentes de la Casa Matriz " y en lugar de la frase, " Los  
dos subgerentes así designados "póngase "Los dos Gerentes a-  
sí designados" -- Q U I N T A .-- En consecuencia a las ante-  
dichas reformas, inclusive aquella correspondiente al artícu-  
lo quinto de los Estatutos, constante en esta misma escritu-  
ra, se consideran incorporadas al contrato constitutivo so-  
cial -- PETICION AL NOTARIO .-- Los comparecientes solicitan  
al señor Notario se agreguen como documentos habilitantes ;  
el Nombramiento de Presidente y Gerente General de la Compa-  
ñía ; copia legalizada del Acta de la Junta General Extraor-  
dinaria de Accionistas de trece de Agosto de mil novecientos  
setenta y cuatro ; copia legalizada del Extracto de la Junta  
General Ordinaria de Accionistas de veintidós de Marzo de mil  
novecientos setenta y cuatro ; copia de los Acuerdos Ministe-  
riales respectivos que autorizan la suscripción de la escri-  
tura de aumento de capital y reforma de Estatutos y la rein-  
versión extranjera .-- El señor Notario se servirá agregar las  
dadas cláusulas de estilo, para la plena vigencia y validez  
de esta escritura .-- (Hasta aquí la minuta) .-- Los compare-  
cientes ratifican la minuta inserta, la misma que se halla  
firmada por el doctor Leopoldo Novayo Torres, Abogado con  
Matrícula Número decientos treinta y cinco del Colegio de  
Abogados de Quito .-- Para el otorgamiento de la presente es-  
critura, se observaron los preceptos legales del caso ; y,  
leída que les fué a los comparecientes, por mí el Notario, en  
unión de esto, se ratifican y firman conmigo el Notario, de  
todo lo cual doy fé -- ( F i r m a d o ) .-- Sr. Miguel Salva-  
dor .-- ( F i r m a d o ) .-- Jaime Morillo B. .-- El Notario, -

DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPANIA ANONIMA LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS E-  
CUATORIANOS "LIFE" , CELEBRADA EL DIA VIERNES veintidós de  
Marzo de mil novecientos setenta y cuatro, a las cuatro de  
la tarde .-- En Quito, el día viernes veinte y dos de Marzo  
de mil novecientos setenta y cuatro, en el local social de  
la Compañía , situado en las patidas de La Prensa y Zumbao ,  
previa convocatoria pública aparecida en el diario "Últi-  
mas Noticias" , de esta ciudad, el día miércoles seis de mar-  
zo de mil novecientos setenta y cuatro, se reúnen bajo la  
presidencia del doctor Miguel Salvador , los Accionistas de  
la Compañía Anónima Laboratorios Industriales Farmacéuticos  
Ecuatorianos "LIFE" , en Junta General Ordinaria .-- Actúa  
como Secretario el doctor Leopoldo Novayo Torres, secreta-  
rio del directorio, quien certifica la presente Acta .-- Lue-  
go de que los señores Accionistas concurrentes o sus apode-  
rados presentan sus credenciales, el señor presidente con-  
cede la palabra al señor secretario, quien informa del cum-  
plimiento de los requisitos estatutarios y de lo dispuesto  
por la Ley, certificando que se hallan presentes en esta Jun-  
ta General Ordinaria un número de Accionistas que represen-  
tan por sí o sus personeros Cuatrocientos noventa y nueve  
mil cuatrocientas treinta y tres acciones, equivalentes a  
un capital de Cuarenta y nueve millones novecientos cuaren-  
ta y tres mil trescientos sueros , es decir, más de las dos  
terceras partes del Capital Social emitido y pagado, con lo  
cual hay un quorum de acuerdo con lo establecido en el Ar-



**NOTARIA**  
**ECIMA SEGUNDA**  
del  
r. Jaime Nollivos M.  
Teléf. N° 521-993  
Palacio de Justicia  
**QUITO**

1 artículo próximo quinto de los Estatutos Sociales de la Empre-  
2 sa -- de conformidad con la lista firmada por secretaría que  
3 se adjunta al expediente, asisten los siguientes señores ac-  
4 cionistas ; The new Chemical N.V. , representada por el señor  
5 Pablo Páez Andrade ; trecientas cuarenta y siete mil ciento  
6 cincuenta y siete acciones ; Ministerio de Salud Pública ,  
7 representada por el doctor Alberto Littum Arizaga ; ciento  
8 cuarenta y dos mil quinientas acciones ; Ingeniero Jaime Mo-  
9 rillo ; un mil acciones ; Mr. Plutarco Marañón Vargas ; qui-  
10 nientas acciones ; Dra. Enriqueta Borda de Marañón ; nove-  
11 cientas setenta y cinco acciones ; Señor Luis Bafara Vá-  
12 ques ; dos mil ochenta y nueve acciones ; Señor Francisco -  
13 Cruz ; ciento cuarenta y cinco acciones ; doctora Luz Borda  
14 de García ; doscientas sesenta acciones ; Señor Emilio Solís ;  
15 seiscientos setenta acciones ; Señor Emilio López Chiriboga ;  
16 cuatrocientos doce acciones ; y Señor Carlos Montilla Orte-  
17 ga ; tres mil setecientos veinte y cinco acciones -- Repre-  
18 sentando en conjunto ; Cuatrocientas noventa y nueve mil  
19 cuatrocientas treinta y tres acciones, lo que representa un  
20 capital de Cuarenta y nueve millones novecientos cuarenta y  
21 tres mil trescientos sueros) -- Especialmente convocados han  
22 sido los señores Comisarios Principales ; doctor Carlos J.  
23 Cárdena , señor Hugo Yépez Guerrero y señor José A. Marañón --  
24 El doctor Miguel Salazar , Presidente del directorio y de  
25 la Junta General Ordinaria de Accionistas, comprobada que  
26 ha sido la existencia legal del quórum , instala la sesión  
27 a las cuatro de la tarde -- Seguidamente, de acuerdo con  
28 el orden del día , por disposición del señor Presidente, el

señor secretario procede a dar lectura al Proyecto de Reforma a los Estatutos Sociales de la Compañía que el Directorio de la Empresa pone a consideración de la Junta General Ordinaria de Accionistas, cuyo texto es el siguiente : "PROYECTO DE REFORMAS A LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑIA ANONIMA LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS "LIFE" QUE EL DIRECTORIO DE LA EMPRESA PONE A CONSIDERACION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS de Veintidós de MARZO de mil novecientos setenta y cuatro .- En el Artículo veintinueve séptimo en lugar de la frase " o por el Gerente en su orden póngase "o por un Gerente en su orden" .- En el Artículo veintinueve Noveno, en el inciso primero, donde dice "La Junta Central de Asistencia Social" y " a la Junta Central de Asistencia Social de Quito póngase en su orden "el Ministerio de Salud Pública" y" al Ministerio de Salud Pública" .- En el Artículo Vigésimo sustitúyase el primer inciso con el siguiente texto : "Los tres Vocales designados por el Ministerio de Salud Pública son del Libre nombramiento y remoción de éste". En el Artículo Vigésimo Primero sustitúyase el inciso primero con el siguiente texto : "Cuando por cualquier causa uno o más de los tres Vocales Principales o de sus respectivos Suplentes designados por el Ministerio de Salud Pública cesaren en sus funciones serán reemplazados a la mayor brevedad posible por dicho Ministerio .- Cuando por cualquier causa uno ó más de los nueve Vocales Principales o sus respectivos Suplentes designados por la Junta General de Accionistas cesaren definitivamente en sus funciones antes de la expiración de su período , el Directorio designará sus correspondientes





**NOTARIA  
ECIMA SEGUNDA**

del  
r. Jaime Nollivos M.  
Teléf. Nº 621-993  
Palacio de Justicia  
**QUITO**

1 sustitutos , que tendrán el carácter de Principales o Suplen-  
2 tes según el caso, los mismos que ejercerán su cargo por el  
3 tiempo que faltare para completar el período para el que fue-  
4 ran elegidos el Vocal o Vocales Principales o Suplentes a  
5 quienes sustituyeren ".- En el Artículo Vigésimo Tercero,  
6 inciso primero, donde se lee: "la Junta Central de Asisten-  
7 cia Social de Quito" póngase "el Ministerio de Salud Pública"  
8 En el Artículo Vigésimo Noveno, numeral primero , en lugar  
9 de la frase "Nombrar Subgerentes de la Casa Matriz" póngase  
10 "Nombrar Gerentes, Subgerentes de la Casa Matriz" .- En el  
11 Artículo Vigésimo Noveno, numeral veinte, después de la fra-  
12 se : "contenidas en el Artículo cincuenta del Código de Pro-  
13 cedimiento Civil " sustitúyase la coma (,) por punto (.) y  
14 suprimase la frase constante a continuación que dice : "en-  
15 tendido que para el ejercicio de las facultades de los nume-  
16 rales primero, segundo- tercero y cuarto del referido artícu-  
17 lo , necesitará autorización previa del directorio" .- En el  
18 Artículo Trigésimo, en lugar de la frase " dos de los Sub-  
19 gerentes de la Casa Matriz" póngase "dos de los Gerentes de  
20 la Casa Matriz" y en lugar de la frase: "Los dos Sub\_gerentes  
21 así designados" póngase : "Los dos Gerentes así designados".-  
22 f).- DR. Leopoldo Revayo Torres.- Secretario del directorio  
23 de "LIFE" .-El señor Presidente pone a consideración de la  
24 Junta General Ordinaria de Accionistas el proyecto de Re-  
25 forma a los Estatutos Sociales de la Compañía , formulado  
26 por el directorio de la Empresa, el mismo que ha sido leído  
27 lectura por Secretaría .- El señor Pablo Páez Andrade , re-  
28 presentante de New Chemical N.V. y el doctor Alberto Littu-

En Arriaga , representante del Ministerio de Salud Pública,  
manifiestan que las Reformas de los Estatutos que se han da-  
do lectura deben ser aprobadas por la Junta General Ordina-  
ria de Accionistas toda vez que ellas responden a los actua-  
les requerimientos de la Empresa en su organización , como al  
hecho evidente de que por decreto Supremo número decientos  
treinta y dos de catorce de Abril de mil novecientos setenta  
y dos fueron suprimidas las Juntas Centrales de Asistencia So-  
cial asumiendo el Ministerio de Salud Pública los derechos,  
obligaciones y patrimonio de dichas Juntas .-- De inmediato  
la Junta General Ordinaria de Accionistas aprueba por unani-  
midad las Reformas a los Estatutos Sociales de la Empresa que  
se han dado lectura por Secretaría , de acuerdo al texto pre-  
puesto por el directorio, autorizándose al señor Presidente  
y al señor Gerente General de la Empresa, para que eleven a  
escritura pública dichas Reformas a los Estatutos Sociales,  
que han sido aprobados , cumplan en general con todos los re-  
quisitos estatutarios legales y realicen todos los actos y  
gestiones que sean necesarias hasta obtener el perfeccionamien-  
to legal y definitivo de estas reformas .-- Luego la Junta Ge-  
neral Ordinaria de Accionistas a solicitud del señor presiden-  
te procede a designar una comisión a fin de que se encarguen  
de la redacción del Acta de la Junta General Ordinaria de Ac-  
cionistas , la misma que queda integrada : por el Secretario,  
doctor Leopoldo Revayo Torres y por los señores ; Licenciado  
José Iturralde A. y Luis Endara Vázquez .-- La Presidencia con-  
cede un momento de receso hasta que la Comisión designada re-  
dacte el Acta de la Sesión .-- Reinstalada la sesión y leída



**NOTARIA  
ECIMA SEGUNDA**  
del

r. Jaime Nollivos M.  
Teléf. N° 521-993  
Palacio de Justicia  
QUITO

per Secretaría el texto del Acta de la presente Junta Gene-

ral Ordinaria de Accionistas, redactada por la Comisión refe-

rída es aprobada por unanimidad de votación.-- Habiendo sido

tratados todos los puntos inherentes al orden del día, de

acuerdo a la convocatoria, el señor Presidente luego de agre-

decer la concurrencia de los señores Accionistas, siendo las

cinco y treinta y cinco minutos de la tarde, dá por termina-

da la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Empresa.--

CERTIFICAMOS : f) El Presidente : Mr. Miguel Salvador S.--

f) -- El Secretario : Doctor Leopoldo Revayo Torres " -- En

fiel copia del Acta Original que reposa en los archivos de la

Empresa -- (firmado)-- Mr. Leopoldo Revayo Torres -- SECRETA-

RIO DEL DIRECTORIO DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA

COMPANIA ANONIMA LABORAT RIO INDUSTRIALES FARMACEUTICOS E-

CUATORIANOS LIFE -- A C T A DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINA-

RIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA ANONIMA LABORATORIOS INDUS-

TRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS "LIFE", CELEBRADA EL DIA

MARTES trece de AGOSTO de mil novecientos setenta y cuatro,

a las cinco de la tarde -- En la ciudad de Quito, el día mar-

tes trece de Agosto de mil novecientos setenta y cuatro, en

el local social de la Compañía, situado en las Avenidas de

La Prensa y Zamaco, previa convocatoria pública aparecida

en el diario "Ultimas Noticias" de esta ciudad, el día vier-

nes dos de agosto de mil novecientos setenta y cuatro, se

reunen bajo la Presidencia del Doctor Miguel Salvador, los

Accionistas de la Compañía Anónima Laboratorios Industria-

les Farmacéuticos Ecuatorianos LIFE", en Junta General Extra-

ordinaria -- Actúa como Secretario el Doctor Leopoldo Revayo

1 yo Torres , quien certifica la presente Acta .-- después de  
2 que los señores Accionistas concurrentes o sus apoderados --  
3 presentan sus credenciales , el señor Presidente, concede la  
4 palabra al Señor Secretario, quien informa del cumplimiento  
5 de los requisitos estatutarios y de lo dispuesto por la Ley.--  
6 certificando que se hallan presentes en esta Junta General --  
7 Extraordinaria un número de accionistas que representan por  
8 sí o sus personeros cuatrocientos noventa y dos mil accion-  
9 tes setenta y siete acciones, equivalentes a un capital de  
10 Cuarenta y nueve millones doscientos setenta y siete mil se-  
11 tescientos sures , es decir, más de las dos terceras partes  
12 del capital social invertido y pagado, con lo cual hay quor-  
13 um de acuerdo a lo establecido en el Artículo veintiseis quin-  
14 to de los Estatutos Sociales de la Empresa .-- se conforma  
15 con la lista firmada por Secretaría y que se adjunta al ex-  
16 pediente, asisten los siguientes Accionistas : DON CHEMICAL  
17 S.V., representada por el señor Jorge Lizarzaburu ; Treceien-  
18 tes cuarenta y siete mil ciento cincuenta y siete acciones.--  
19 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA, representada por el doctor Al-  
20 berto Littum Arizaga ...:Ciento cuarenta y dos mil quinientas  
21 acciones .-- DR.ALBERTO DI CAPUA : Cuatrocientas treinta ac-  
22 ciones .-- Señor LUIS ENTAPA VASQUEZ .-- dos mil ochenta y nue-  
23 ve acciones .-- Señor JORGE LIZARZABURU, por sus propios de-  
24 rechos .-- Cincuenta y un acciones , representando en conjun-  
25 to cuatrocientas noventa y dos mil doscientos setenta y sie-  
26 te acciones, lo que representa un capital de Cuarenta y nue-  
27 ve millones doscientos veinte y siete mil setecientos su-  
28 res.-- Especialmente convocados asisten los Señores Comisa-



**NOTARIA**  
**ECIMA SEGUNDA**  
del  
r. Jaime Nollivos M.  
Teléf. N° 521-983  
Palacio de Justicia  
**QUITO**

1 rios principales ; señor Hugo Yépez Guerrero y señor José  
2 A- Varambo .-- El doctor Miguel Salvador , Presidente del di-  
3 rectorio y de la Junta General de Accionistas, comprueba que  
4 ha sido la existencia legal del quorum , instala la Junta a  
5 las cinco de la tarde .-- El señor Presidente solicita de in-  
6 mediate al señor Secretario proceda a dar lectura a la conve-  
7 catoria a esta Junta General Extraordinaria de Accionistas  
8 e informe sobre el objeto de ella .-- La convocatoria es lei-  
9 da por Secretaría dice : "LIFE (Selle) Laboratories Industria-  
10 les farmacéuticas Ecuatorianas LIFE S.A.-- Con arreglo a lo  
11 dispuesto en el Artículo doscientos diez y nueve de la Ley  
12 de Compañías , se convoca a los señores accionistas y a los  
13 señores Comisarios de la Empresa a la Junta General Extraor-  
14 dinaria que tendrá lugar el día martes tres de agosto del  
15 presente año, a las cinco de la tarde, en la sede social de  
16 la Compañía , situada en las Avenidas de La Prensa y Zumbado  
17 de esta ciudad , para tratar y resolver sobre el aumento del  
18 capital de la Empresa por capitalización de reservas volun-  
19 tarias y reservas legales .-- Quito, a dos de agosto de mil  
20 novecientos setenta y cuatro .-- doctor Miguel Salvador- Pre-  
21 sidente ; doctor Leopoldo Rovayo Torres , Secretario " .--  
22 El Secretario expresa que de conformidad a la Convocatoria  
23 que se acaba de dar lectura, el objeto de la presente reu-  
24 nión de los Señores Accionistas en Junta General Extraordi-  
25 naria es tratar y resolver sobre el aumento de capital de  
26 la Empresa por capitalización de reservas voluntarias y  
27 reservas legales .-- Expresa igualmente que de conformidad  
28 al Artículo doscientos sesenta y nueve de la Ley de Compa-

1 Hnas , la Secretaría ha entregado a cada uno de los Señores -  
2 Accionistas una copia del orden del día , puntualizando los  
3 asuntos que deben tratarse de acuerdo a la convocatoria que  
4 se agrega al expediente, debiendo indicarse que de conformi-  
5 dad con la Ley , cualesquier deliberación que no conste en el  
6 orden del día será nula .- El Texto del mencionado orden del  
7 día es el siguiente : "ORDEN DEL DIA DE LA SESION DE LA JUN-  
8 TA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA ANO-  
9 NIMA LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS "LI-  
10 FE" CONVOCADA PARA EL DIA MARTES tres de AGOSTO de mil nove-  
11 cientos setenta y cuatro, a las CINCO DE LA TARDE ,EN LA SE-  
12 DE SOCIAL DE LA COMPANIA ,SITUADA EN LAS AVENIDAS DE LA PREN-  
13 SA Y ZUMACO DE ESTA CIUDAD DE QUITO .- Primero .- Presenta-  
14 ción de credenciales de los Señores Accionistas concurrentes  
15 o sus apoderados .- Segundo .- Informe de la Secretaría so-  
16 bre el cumplimiento de los requisitos legales y estatutarios  
17 para la validez de la sesión .- Tres.- Instalación de la Jun-  
18 ta General Extraordinaria de Accionistas por el señor Presi-  
19 dente .- Cuarto .- Informe de Secretaría sobre el objeto de  
20 la sesión .- Quinto .- deliberación y resolución sobre el au-  
21 mento del capital de la Empresa por capitalización de reser-  
22 vas voluntarias y legales .- Sexto .- nombramiento de la Co-  
23 misión que redactará el Acta de la sesión .- Séptimo .- Apre-  
24 bación del Acta de la sesión .- Octavo .- Clausura de la Jun-  
25 ta General Extraordinaria de Accionistas .- Sr. Leopoldo  
26 Novayo Torres , Secretario del Directorio y de la Junta Gene-  
27 ral Extraordinaria de Accionistas " .- Habiéndose cumplido  
28 con los cuatro primeros puntos del orden del día , el señor



**NOTARIA**  
**ECIMA SEGUNDA**  
 del  
 Sr. Jaime Nollivos M.  
 Telef. N° 521-993  
 Palacio de Justicia  
 QUITO

1 Presidente manifiesta que está a consideración de la Junta  
 2 General Extraordinaria de Accionistas, a fin de que tome la  
 3 resolución que corresponda, el quinto punto del orden del  
 4 día, que hace referencia al aumento del capital de la Empresa  
 5 por capitalización de reservas voluntarias y de reservas  
 6 legales. -- El señor Jorge Lizarzaburu, representante de New  
 7 Chemical S.A., manifiesta que considera de interés para los  
 8 señores Accionistas como para la Compañía, la elevación de  
 9 su capital no solamente con cargo a reservas voluntarias co-  
 10 mo se había resuelto anteriormente, sino también con cargo  
 11 a reservas legales, manifestando en el sentido de que esta  
 12 Junta General Extraordinaria de Accionistas resuelva el au-  
 13 mento de capital de la Empresa en Cuarenta y Cinco Millio-  
 14 nes de Sueros por capitalización de reservas voluntarias y  
 15 de reservas legales, capitalización que deberá hacerse en  
 16 proporción a las acciones de que son propietarios cada uno  
 17 de los señores Accionistas. -- Puesta en consideración de la  
 18 Junta General Extraordinaria de Accionistas la moción forma-  
 19 da por el señor Jorge Lizarzaburu, representante de New  
 20 Chemical S.A., es apoyada por el doctor Alberto Littman A-  
 21 rísaga, representante del Ministerio de Salud Pública,  
 22 quien manifiesta que a nombre de dicha Secretaría de Esta-  
 23 do y de su personal el señor Ministro de Salud, está to-  
 24 talmente de acuerdo con la moción presentada para este au-  
 25 mento de capital con cargo a reservas legales y voluntarias  
 26 en la cantidad de Cuarenta y cinco millones de sueros. -- Así-  
 27 mismo apoya la moción el doctor Alberto El Capon. -- Segui-  
 28 samente la Junta General Extraordinaria de Accionistas, con-

1 giente la moción presentada por el señor Jorge Lizarraburu, rep  
2 presentante de New Chemical N.V. , resuelve y aprueba con el  
3 voto afirmativo de todos los concurrentes , esto es con el  
4 voto favorable de la totalidad del capital social pagado in-  
5 tegramente de la Junta General Extraordinaria de Accionistas,  
6 los siguientes acuerdos : Primero .- Aumentar el capital de  
7 la Compañía en la suma de Cuarenta y cinco millones de sucres,  
8 dividido en Cuatrocientas cincuenta mil acciones nominativas  
9 de cien sucres cada una, por capitalización de reservas volun-  
10 tarias , es decir por utilidades de repartidas correspondien-  
11 tes a ejercicios anteriores, inclusive aquellas del ejerci-  
12 cio de mil novecientos setenta y tres y por capitalización  
13 de reservas legales , aumento de capital que deberá hacerse  
14 en proporción a las acciones de que son propietarios cada u-  
15 na de los señores accionistas , acordándose que con tal ob-  
16 jeto se incrementarán las reservas voluntarias en la suma de  
17 Ochocientos once mil doscientos diez y siete sucres, treinta  
18 centavos, tomadas de los sobrados de las asignaciones des-  
19 tinadas al pago de impuestos a la renta en la distribución  
20 de las utilidades de los años mil novecientos setenta y dos  
21 y mil novecientos setenta y tres .- Este aumento de capital  
22 tendrá la distribución y pago constante en el cuadro adjun-  
23 to que se agrega al expediente .- Se deja constancia que los  
24 accionistas renuncian a cualquier pequeña diferencia que pu-  
25 diera existir en la proporción del derecho preferente a la  
26 suscripción de las acciones y la forma en que queda aproba-  
27 da la distribución realizada de este aumento de capital de-  
28 jando también constancia la Junta General Extraordinaria de





NOTARIA  
ECIMA SEGUNDA  
del  
r. Jaime Nollivos M.  
Teléf. N° 521-993  
Palacio de Justicia  
QUITO

Accionistas, que no a lugar a la publicación a la que se  
refiere el Artículo Ciento ochenta y seis de la Ley de Com-  
pañías, ya que habiéndose suscrito y pagado en esta misma  
Junta General la totalidad de las acciones emitidas correspon-  
dientes a este aumento de capital, se torna ineficaz tal pu-  
blicación.- Se deja igualmente constancia que para el caso  
de producirse un cambio de la distribución accionaria, entre  
esta fecha y la suscripción de la escritura de aumento de ca-  
pital, sea por enajenación o cambio de propiedad de las ac-  
ciones a cualquier título, el Gerente General y el Presiden-  
te quedan autorizados, hacer los ajustes que correspondan,  
en la distribución y pago de este aumento de capital que ha  
sido aprobado.- Segundo.- Aprobar el pago del presente au-  
mento de capital que asciende a Cuarenta y Cinco Millones de  
sueros, en la siguiente forma; con cargo a reservas voluntarias  
es decir de utilidades no repartidas de ejercicios an-  
teriores hasta mil novecientos setenta y tres, que incluye  
el incremento aprobado a dichas reservas, la suma de Treinta  
y un millones ochocientos veinte mil sueros; y con cargo  
a reservas legales, la suma de Trece millones ciento ochenta  
mil sueros.- Tercero.- La Junta General Extraordinaria  
de Accionistas, en armonía con el aumento del capital decre-  
tado, acuerda reformar el Artículo quinto de los Estatutos  
Sociales de la Empresa, de tal modo que la primera parte del  
mencionado artículo exprese lo siguiente; "El Capital So-  
cial es de Cien Millones de sueros ( / 100'000.000,00) divi-  
dido en un millón de acciones nominativas, de Cien sueros  
cada una, numeradas desde el número uno al millón inclusi-

ve ".-- El resto del mencionado artículo quinto continúa igual.--

Quarto .+ Autorizar al Presidente y Gerente General de la Compañía para que eleven a escritura pública el presente aumento de capital y la reforma de estatutos decretada , cumplan en general con todos los requisitos estatutarios y legales y para que realicen todos los demás actos y gestiones necesarias para la legalización de tal aumento de capital y reforma de Estatutos .-- Luego la Junta General Extraordinaria de Accionistas a solicitud del Señor Presidente, procede a designar una comisión a fin de que se encargue de la redacción del Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, la misma que queda integrada , por el Secretario, Doctor Leopoldo Rovayo Torres y por el señor Luis Endara Vázquez .-- La Presidencia concede un momento de receso hasta que la Comisión designada redacte el Acta de la sesión .-- Reinstalada la sesión y leída por Secretaría el texto del Acta de la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas , redactada por la Comisión referida , es aprobada por unanimidad de votación .-- Habiendo sido tratados todos los puntos inherentes al orden del día , de acuerdo a la Convocatoria , el señor Presidente después de agradecer la concurrencia de los señores Accionistas, siendo las cinco y cincuenta y cinco minutos de la tarde, se por terminada la sesión de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Empresa .-- CERTIFICAMOS: (firmado).-- El Presidente :DR. Miguel Salvador S.-- f) -- El Secretario :DR. Leopoldo Rovayo Torres ." -- En fiel copia -- del Acta original que reposa en los archivos de la Empresa .-- LO CERTIFICO .-- (firmado).-- DR. Leopoldo Rovayo Torres .-- SE-



NOTARIA  
ECIMA SEGUNDA

del

r. Jaime Nollivos M.  
Teléf. N° 521-993  
Palacio de Justicia  
QUITO

SECRETARIO DEL DIRECTORIO Y DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

DE LA COMPANIA ANONIMA LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTI-

COS ECUATORIANOS LIFE .- C O P I A .- N O M B R A M I E N -

T O .- OTORGA : "LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS E-

CUATORIANOS L I F E COMPANIA ANONIMA " - EN LA PERSONA DEL

SEÑOR INGENIERO DON JAIME MORILLO BATTLE .- "Quito, a veintio-

cho de Febrero de mil novecientos setenta y tres .- SEÑOR IN-

GENIERO DON JAIME MORILLO BATTLE .- Presente .- De mis consi-

deraciones : Me permite comunicar a Usted que el directorio

de la COMPANIA ANONIMA LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTI-

COS ECUATORIANOS LIFE . en su sesión del día de ayer, veinti-

siete de Febrero del año en curso, tuvo a bien reelegir a U-

sted en atención a sus altos merecimientos y ejecutorias, GEREN-

TE GENERAL DE LA COMPANIA, con arreglo a lo dispuesto en el

Artículo veintitrés de los Estatutos Sociales de la Empresa .-

La presente nota servirá a usted de Nombramiento para los fi-

nes de Ley .- Me suscribo reiterándole mis sentimientos de

especial consideración y estima .- Muy atentamente .- (firma-

do).- DR. Leopoldo Rovayo Torres .- SECRETARIO DEL DIRECTO-

RIO DE LA COMPANIA ANONIMA LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMA-

CEUTICOS ECUATORIANOS LIFE .- Tengo a bien aceptar el nombra-

miento que antecede de GERENTE GENERAL DE LA COMPANIA ANONI-

MA LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE,

Quito, a veintiocho de Febrero de mil novecientos setenta y

tres .- (firmado).- Ing. Jaime Morillo Battle .- Con ésta

fecha queda inscrito el presente documento, bajo el número

cuatrocientos sesenta y uno del Registro Mercantil, Temo cien-

te contra .- Quito, a diez y nueve de Marzo de mil novecien-

tos setenta y tres -- P. El Registrador -- (firmado ilegible).--

(Signe un sello).-- RAZON : A petición verbal del interesado  
protocolizo en mi registro de escrituras públicas del corriente  
año , y en una foja útil , el nombramiento que antecede.--  
Quito, a veintiseis de Marzo de mil novecientos setenta y  
tres -- El Notario -- (firmado).-- J. Melivos M.-- (Signe un  
sello).-- Es fiel copia del Nombramiento que se halla protoce-  
lizado en mi Registro de Escrituras Públicas -- La confiere  
en Quito, a tres de Febrero de mil novecientos setenta y cin-  
co -- El Notario, J. Melivos M.-- (Signe un sello).-- N O M-

B R A M I E N T O DE PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA COMPA-  
ÑIA "LABORATORIO INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS

"LIFE " SEÑOR DOCTOR MIGUEL SALVADOR -- "Quito, a veintiseis  
de Febrero de mil novecientos setenta y tres -- Señor doctor  
don MIGUEL SALVADOR -- Presente -- de mis consideraciones :  
Me permite comunicar a usted que el directorio de la Compa-  
ñía ANONIMA LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIA-  
NOS LIFE , en su sesión del día de ayer, veintiseis de Fe-  
brero del año en curso, tuvo a bien reelegir a usted encaten-  
ción a sus merecimientos y ejecutorias , PRESIDENTE DEL DI-  
RECTORIO DE LA COMPAÑIA , con arreglo a lo dispuesto en el  
Artículo veintitrés de los Estatutos Sociales de la Empresa.--  
La presente nota servirá a Usted de Nombramiento para los  
fines de Ley -- Me suscribo reiterándole mis sentimientos de  
especial consideración y estima -- Muy atentamente -- (firma-  
do) -- Mr. Leopoldo Revayo Torres -- SECRETARIO DEL DIRECTO-  
RIO DE LA COMPAÑIA ANONIMA LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMA-  
CEUTICOS ECUATORIANOS LIFE -- Tengo a bien aceptar el nombra-



**NOTARIA**  
**ECIMA SEGUNDA**  
 del  
 r. Jaime Nollivos M.  
 Telef. N° 521-993  
 Palacio de Justicia  
**QUITO**

miento que antecede de **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA COM-  
 PANIA ANONIMA LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS EQUA-**

**TRIANOS LIFE .-** Quito, a veintiocho de febrero de mil nove-  
 cientos setenta y tres.- (firmado).- **Dr. Miguel Salvador .-**

Con esta fecha queda inscrito el presente documento número  
 cuatrocientos sesenta del Registro Mercantil, Tercero ciento  
 cuatro .- Quito, a diez y nueve de marzo de mil novecientos

setenta y tres.- por el Registrador .- **J. Alíaga .-** **RAZON :**

A petición del interesado, protocolizó en el Registro de es-  
 crituras públicas del corriente año, y en una foja útil, el  
 nombramiento que antecede .- Quito, a veintiocho de marzo de

mil novecientos setenta y tres .- El Notario .- (firmado)-

**J. Nollivos M.-** Es fiel copia del Nombramiento que se ha-  
 lla protocolizado en el Registro de escrituras públicas .-

La confiere en Quito, a tres de febrero de mil novecientos

setenta y cinco .- El Notario, **J. Nollivos M.-** (Signa un so-

llo).- **REPUBLICA DEL ECUADOR .-** Ministerio de Industrias, Co-

mercio e Integración .- **RESOLUCION NUMERO NOVENTA Y CUATRO.-**

**EL MINISTRO DE INDUSTRIAS, COMERCIO E INTEGRACION .-** EN RE-

PRESENTACION del Consejo Superior de Comercio Exterior, de  
 conformidad con la Facultad que le concede el decreto supre-

mo número ochocientos ochenta y siete, publicado en el Regis-  
 tre Oficial número seiscientos treinta y dos de cinco de sep-  
 tiembre de mil novecientos setenta y cuatro; y, VISTOS el

Decreto Supremo número Novecientos setenta y cuatro, de treis-  
 ta de junio de mil novecientos setenta y uno, y la transferen-  
 cia de veintidós mil quinientas acciones de cien sueros ca-  
 da una efectuada por la Compañía Extranjera DON CHEMICAL N.

V. en favor del Ministerio de Salud Pública del Ecuador, y la

solicitud presentada por los interesados .-- RESUELVE:

Primero.-- DEJAR sin efecto la Resolución número mil novecientos cincuenta y ocho de trece de diciembre de mil novecientos

setenta y cuatro ; Segunda .-- Autorizar la capitalización de utilidades de la Compañía Anónima Laboratorios Industriales

Farmacéuticos Ecuatorianos ( LIFE ) , en la parte correspondiente a los siguientes socios extranjeros :

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Carol Andre Martin (norteamericano) | 13.700,00 |
|-------------------------------------|-----------|

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| André Boelaere (belga) | 24.600,00 |
|------------------------|-----------|

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Margaret Tietz (alemana) | 72.000,00 |
|--------------------------|-----------|

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Raymond Heryguet (Francés ) | 800,00 |
|-----------------------------|--------|

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| new Chemical N.V. (Holanda) | 26.562.900,00 |
|-----------------------------|---------------|

La Compañía LIFE es una empresa existente por la época de su constitución y mixta de conformidad con la resolución número cuarenta y siete de la Comisión del Acuerdo de Cartagena , puesto que el treinta y tres, cero cinco por ciento de su capital social pertenece al Ministerio de Salud Pública del Ecuador ,

y al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social .-- La Compañía LIFE tendrá la calidad de empresa mixta a condición de que no exista oposición de los representantes del Ministerio de Salud del Ecuador y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en las decisiones fundamentales para la marcha de la empresa .-- El cincuenta y nueve , veintiocho por ciento del capital social de LIFE pertenece a inversionistas extranjeros.--

COMUNIQUESE .-- dado en Quito, a veintinueve de Enero de mil novecientos setenta y cinco .-- (firmado).-- ALEJANDRO RUBIO

CHAUVIN .-- CERTIFICA .-- (firmado).-- Oscar Rivera Noboa .-- vi-



NOTARIA  
ECIMA SEGUNDA  
del  
r. Jaime Nollivos M.  
Teléf. Nº 521-993  
Palacio de Justicia  
QUITO

rector Administrativo .- N U M E R O OCHOCIENTOS SIETE.-

EL MINISTRO DE INDUSTRIAS, COMERCIO E INTEGRACION, C o n s i d e r a n d o :

que con fecha quince de julio de mil nove-

cientos sesenta y cuatro, el Gerente de la empresa "LABORA-

TARIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS "(LIFE)" de la

ciudad de Quito, elevó una nueva solicitud encaminada a ob-

tener los beneficios señalados en el Artículo veinte de la

Ley de Fomento Industrial, para elevar su capital social de

CINCUENTA Y CINCO MILLONES DE SUCRES ( \$ 55'000.000) hasta

CIEN MILLONES DE SUCRES ( \$ 100.000.000) ; que la citada en-

presa mediante Acuerdo Interministerial Número ciento noventa

de primero de marzo de mil novecientos sesenta y tres, re-

formado con Acuerdo Número tres mil setenta y dos de seis de

julio de mil novecientos sesenta y siete, obtuvo su clasific-

ación en categoría "A" dentro de la Ley de Fomento Indus-

trial ; que conviene que las empresas industriales trabajen

con capital propio ; y, en uso de la facultad que le concede

la Ley de Fomento Industrial vigente .- R E S U L T A :

P R I M E R O .- Conceder autorización para que la empresa

"LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS (LIFE)"

de la ciudad de Quito, pueda elevar su capital social de -

CINCUENTA Y CINCO MILLONES DE SUCRES ( \$ 55'000.000) hasta

CIEN MILLONES DE SUCRES ( \$ 100.000.000) .- S E G U N D O .-

Para la escritura correspondiente "LABORATORIOS INDUSTRIALES

FARMACEUTICOS ECUATORIANOS " ( LIFE) . gozará de la exo-

neración total de los impuestos a la reforma de estatutos

que comprende la elevación de capital, de los derechos de re-

gistro e inscripción y los impuestos y derechos sobre las

aciones , inclusive los contemplados para la matrícula de -  
comercio .- T E R C E R A C O P I A .- En el caso de que en el aumento  
de capital, participen empresas o ciudadanos extranjeros ,  
deberán obtener previamente la autorización respectiva del  
Ministerio de Industrias , Comercio e Integración .- C U A R -  
T O .- Conceder a la empresa "LABORATORIO INDUSTRIALES FAR -  
MACÉUTICOS ECUATORIANOS ( L I F E ) , un plazo de CIENTO O -  
CHENTA DÍAS para que presente copias de la escritura de au -  
mento de capital debidamente legalizadas .- En el evento de  
que por razones de fuerza mayor no pudiere formalizarse dicha  
elevación , la empresa deberá justificarlo dentro del lapso  
indicado, caso contrario no habrá prórroga alguna .- Q U I N -  
T O .- Dejar sin efecto la resolución ministerial número tres -  
cientos catrecientos de quince de Abril de mil novecientos seten -  
ta y cuatro .- COMUNIQUESE , DADO EN QUITO , a doce de Ago -  
sto de mil novecientos setenta y cuatro .- (firmado) .- ALE -  
JANDRO RUIZ CHAVIN .- Ministro de Industrias , Comercio e  
Integración .- (firmado) .- Richelieu Levoyer , Coronel. de Es -  
tado Mayor - Subsecretario de Industrias .- ES FIEL COPIA DEL  
ORIGINAL - LO CERTIFICO .- (firmado) .- Leon. Raúl Nieto Já -  
tiva .- DIRECTOR DE DESARROLLO INDUSTRIAL .- Emendado - Vo -  
ginsere - 120.900 - Cobos - Fiscalía - Larco - Lora -  
Salas - Septimo - Presidente - Social - 1000.00 y  
Artículo - Vale .-

se otorgó ante mí y en fé de e-

lle confiere ésta T E R C E R A C O P I A , en Quito, a -



29  
nervio

tres de Febrero de mil novecientos setenta y cinco.-



NOTARIA  
ECIMA SEGUNDA  
del  
r. Jaime Nollivos M.  
Teléf. N° 521-993  
Palacio de Justicia  
QUITO

RAZON: También nota al margen de todas y cada una de las matrices a que se refiere el Artículo Tercero de la Resolución de la Superintendencia de Compañías número cuatro mil cuatrocientos ochenta y uno de veinticuatro de febrero de mil novecientos setenta y cinco, referida <sup>ta</sup> al aumento de capital de reforma de Estatutos de la Compañía "LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACÉUTICOS ECUATORIANOS" (LIFE), mediante escritura pública otorgada ante el Notario doctor Jaime Nollivos Maldonado, el tres de febrero de mil novecientos setenta y cinco, la misma que ha sido aprobada mediante la aludida Resolución.- Entre líneas.- Vale.

Quito, Febrero 24 de 1.975.

El Notario Obrero.

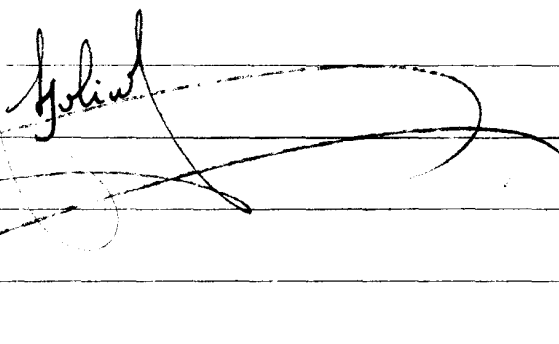
Dr. EMMANO CUEVA CUEVA

RAZON : dando cumplimiento a lo que dispone la Resolución No. 4481 dictada por la Superintendencia de Compañías el día de hoy veinticuatro de febrero de mil novecientos setenta y cinco, tanto en su Artículo 2o. como en el Artículo 4o. de la misma, he anotado al margen de la Matriz de la escritura pública de tres de febrero de mil novecientos setenta y cin-

co, así como también en la Matriz de la escritura pública celebrada ante mí el treinta de Noviembre de mil novecientos setenta y uno, la aprobación que hace la Superintendencia de Compañías a la escritura de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos otorgada el día tres de Febrero de mil novecientos setenta y cinco.-

Para constancia de lo cual firmo la presente en Quito, a 24 de febrero de 1.975.

EL NOTARIO,



Con esta fecha queda inscrita la presente escritura y la Resolución No. 4481 del Señor Superintendente de Compañías del Ecuador, del 24 de febrero de mil novecientos setenta y cinco, bajo el No. 147 del Registro Mercantil, Tomo 106.- Se tomó nota al margen de las inscripciones en los libros del Registro Mercantil, Números: 112, de 1.940; 147, de 1.940, 216, de 1.940; 206, de 1.942; 355, de 1.943; 205 de 1.944, 36 de 1.951; 141 de 1.953; 112 de 1.956; 146, de 1.960, 31 de 1.963; 422 de 1.964; 701 de 1.969; 1647 de 1.971.- Se fijó un extracto de las mismas para conservarlo por seis meses de acuerdo con la Ley.- Quedan archivadas copias de estos instrumentos.- *Aty* *Ricardo D. Gálvez*  
Quito, a 25 de febrero de 1.975.- LA REGISTRADORA,-



bat/

