

DR. JORGE MACHADO CEVALLOS



MRO: 398

DEL PRIMER TESTIMONIO DE LA ESCRITURA

PUBLICA DE FODER GENERAL OTORGADO POR

ROCHE ECUADOR S.A. A FAVOR DEL SR.

EDUARDO BENEDETTI: REVOCATORIA DE LOS

PODERES GENERALES OTORGADOS POR LA

COMPAÑIA ROCHE ECUADOR S.A. EN FAVOR

DE LOS SEÑORES PETER RICHTER Y
PATRICK STADLER, RAZONES, CALIFICA
CION DE LEGAL POR PARTE DEL SR. JUEZ

OCTAVO DE LO CIVIL DE PICHINCHA Y

EXTRACTO DE SU PUBLICACION . -

CUANTIA: INDETERMINADA

Quito, a 8 de Junio del año 2001

DI 16 COPIAS

2644

274. 13-11-167

13-1-1-1-1

51 12 20/5 cove



ESCRITURA NÚMERO: NOVECIENTOS TREINTA Y OGHO.

PODER GENERAL

OTORGADO POR: ROCHE ECUADOR S.A.

EN FAVOR DE:

SR. EDUARDO JESUS BENEDETTI

REVOCATORIA DE LOS PODERES GENERALES OTORGADOS POR ROCHE ECUADOR S.A. EN FAVOR DE LOS SEÑORES PETER RICHTER Y PATRICK STADLER

CUANTIA INDETERMINADA

DI 4 COPIAS

M.C.

En la ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy día viernes seis (6) de abril del dos mil uno, ante mi doctor ROBERTO SALGADO SALGADO, Notario Tercero del Cantón, comparecen los señores Francisco Rosales Ramos y Roberto Ramos Soto a nombre y en representación de la compañía ROCHE ECUADOR S.A., en la calidad de Vicepresidente el primero y de Apoderado General de la compañía el segundo, según

consta del nombramiento y de la escritura pública que se como documentos habilitantes. agregan comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casados, domiciliados en la ciudad de Quito, mayores de edad, legalmente capaces para contratar y obligarse, a quienes de conocer doy fe; bien instruidos por mí el Notario en el objeto y resultados de esta escritura que a celebrarla proceden, libre y voluntariamente de acuerdo a la minuta que me entregan, cuyo tenor es como sigue: "SEÑOR NOTARIO: Sírvase incorporar en el registro de escrituras públicas a su cargo una de la que conste la siguiente de poder general otorgado a favor del señor Eduardo Jesús Benedetti y de revocatoria de los poderes generales otorgados en favor de los señores Peter Richter y Patrick Stadler contenida en las siguentes cláusulas: PRIMERA: **COMPARECIENTE.-** Comparecen los señores Francisco Rosales Ramos en su calidad de Vicepresidente encargado de la Gerencia General por ausencia del Gerente General y del Presidente y el señor Roberto Ramos Soto en su calidad de Apoderado General de la compañía, quienes ejercen conjuntamente la representación legal de ROCHE ECUADOR S.A., según se desprende del nombramiento y poder, respectivamente, que se agregan como documentos habilitantes y debidamente autorizados al efecto por la Junta General de Accionistas de la compañía en sesión celebrada el treinta de marzo del dos mil uno, tal cual lo demuestran los documentos que se adjuntan para que usted, señor Notario, se sirva anexarlos a la presente





pública. **SEGUNDA:** PODER.escritura Francisco Rosales Ramos y Roberto Ramos Soto a non de ROCHE ECUADOR S.A., ejerciendo en forma donjunta la representación legal de la compañía según lo dispone el social, artículo trigésimo segundo del estatuto expresamente otorgan poder general amplio y suficiente cual en derecho se requiere, a favor del señor Eduardo Jesús Benedetti para que a nombre y representación de ROCHE ECUADOR S.A. pueda, individualmente, realizar los siguientes actos: Celebrar y ejecutar a nombre de la compañía y representar a esta en toda clase de actos y contratos que correspondan al giro ordinario del negocio; girar sobre las cuentas bancarias de la compañía; girar, aceptar, suscribir, ceder, endosar, avalar, protestar letras de cambio, pagarés a la orden, cheques y toda clase de documentos civiles y mercantiles; suscribir y firmar a nombre de las escrituras la compañía públicas, instrumentos privados en los que consten actos y contratos que celebre la compañía; y, en general, representar a la compañía legal, judicial y extrajudicialmente. El apoderado tendrá iguales atribuciones y limitaciones que las previstas en el estatuto social para los administradores de la compañía en consecuencia, el poder deberá ejercerlo conjuntamente con otro apoderado, el Gerente General o uno de los Directores de ROCHE ECUADOR S.A. Le está prohibido delegar este poder. TERCERA: **DECLARACIONES.-** Los comparecientes, en las calidades antes mencionadas, expresamente declaran: a) Que

ROCHE ECUADOR S.A. se obliga a informar a la Dirección General de Extranjeria sobre la terminación del presente poder por revocatoria, renuncia o por cualquier otra causa; así como respecto de cualquier circunstancia que modifique sus condiciones. b) Que ROCHE ECUADOR S.A. compromete a sufragar todos los gastos que ocasione permanencia del señor Eduardo Jesús Benedetti en la República del Ecuador, así como los gastos de retorno a su país de origen o a otro destino como consecuencia de la terminación del poder o por cualquier otra causa, inclusive orden de deportación emanada de autoridad competente. CUARTA: REVOCATORIAS.- Por último, los comparecientes las mismas calidades en mencionadas revocan los poderes generales otorgados por ROCHE ECUADOR S.A. a favor de los señores Peter Richter y Patrick Stalder, instrumentados mediante escritura y pública celebrada el seis de octubre de mil novecientos noventa y nueve ante el Notario Primero del cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el veinte y ocho de octubre de mil novecientos noventa y nueve. Estas revocatorias se producen sin perjuicio de continuar vigentes los poderes generales otorgados a favor de los señores Jaime Vives y Roberto Ramos mediante la referida Usted, señor Notario, se servirá escritura pública. incorporar las demás cláusulas de estilo para la plena validez de esta escritura pública.(firmado), doctor Xavier Rosales Kuri, matrícula número tres mil seiscientos veintisiete del Colegio de Abogados de Pichincha.".- (HASTA





RCERA

AQUÍ LA MINUTA, que queda elevada a escritura pública con todo su valor legal; y que los comparecientes, aceptan en todas y cada una de sus partes). Para la celebración de la presente escritura pública se observativa los preceptos legales del caso y leido que les fue a los comparecientes integramente por mi el Notario se ratifican en ella y firman conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.

Fracisco Rosales Ramos

C.I. 170040453-4

Roberto Ramos Soto

C.I. 0600818793



Quito, 27 de marzo del 2000.

Señor Doctor **trancisco** Marcelo Rosales Ramos **Ci**udad.-

De mi consideración:

Por la presente comunico a usted que la Junta General de Accionistas de ROCHE ECUADOR S.A., en sesión de esta fecha, resolvió reelegirle Vicepresidente de la compañía para un periodo estatutario de un año.

Vicepresidente le corresponde reemplazar al Presidente, en caso de falta o ausencia de sie, con todas sus atribuciones y deberes, incluyendo la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

ÉCUAROCHE, PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y QUIMICOS S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Primero del cantón Quito, el Dide octubre de 1980 y se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Quito bajo el número 165 del Registro Industrial, tomo 12, el 24 de noviembre del mismo año. En esta escritura consta el estatuto vigente.

ECUAROCHE, PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y QUIMICOS S.A. cambió su denominación a ROCHE ECUADOR S.A. mediante escritura pública otorgada ante el Notario Primero del cantón Quito el 16 de agosto de 1993, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución número 2230 el 17 de noviembre de 1993 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 30 de noviembre del mismo año, bajo el número 199 del Registro Industrial, tomo 25.

Atentamente,

Patrick Stadler.

SECRETARIO AD-110C

Acepto el cargo de Vicepresidente de ROCHE ECUADOR S.A. para el que he sido nombrado en esta misma fecha.

Francisco Marcelo Rosales Ramos.

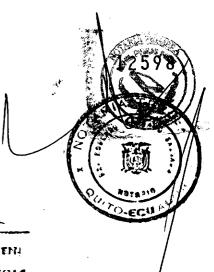
C.C. 170040453-4

Con esta techa queda inscrito el prescrite documento bajo el Nº 3.7 4.2 del Règistro

de Nombramientos Tomo

LEGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL DAYHOR SECAIRA



DR ROFERT SALGADO SALGADO NOTARIO TERCERO DE QUITO

CSENTE DOCUMENTO QUE OBRA DELORIGINAL QUE SE ENI

LIBERTA AGREGADO AL PROTOCOLO DE ESCRITURAS ELIBLICAS

N. CARGO

Jura 6 Abril - 2001

No.

DH ROBERTO SALGADO SALGADO NOTANIO TENCERO DE QUITO

OCHE de la

iia de iial y

tuyó o, el o el esta

su el la de no

presente l Régistro

ĮL.

7A--

A)

* * * * * * *

NO FARIA TERCERA RECRITURA NUMERO. DOS MIL OCHOCHENTOS TREINTA Y SEIS.~ (2.836).

QUITO, NOVIEMBRE 9 DE 1999
PROTOCOLIZACION DE LA COPIA

CERTIFICADA DE:

PODER GENERAL

OTORGADO POR

ROCHE ECUADOR S.A.

EN FAVOR DE

SR. PETER RICHTER

SR. PATRICK STADLER

SR. JAIME VIVES

Y SR. ROBERTO RAMOS

REVOCATORIA DE PODER

EN FAVOR DE

SR. BEAT BURKE

SR. WOLF KUPATT

SR. ARIEL MAFFI

CUANTIA INDETERMINADA

DI COPIAS

Dir * * * * * *

DR. RUBERTO SALGADO SALGADO

PO

otc

RC

_ (

PE

ST

RO

- RJ

O'

F/

B

Α

_

Е

•

C

C

2

ŧ.

1

DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

12599

(12353

PODER GENERAL

otorgado por:

ROCHE ECUADOR S.A. a favor de: PETER RICHTER, PATRICK STADLER, JAIME VIVES y

ROBERTO RAMOS ::

REVOCATORIA DE PODER OTORGADO POR ESTA A **FAVOR DE:** BEAT BURKE, WOLF KUPATT y ARIEL MAFFI

CUANTIA INDETERMINADA

COPIAS DI

Escritura número 1303 D En el Distrito Metropolitano de Quitocapital de la República del Ecuador, hoy dia miércoles seis de octubre de míl novecientos noventa y nueve, ante nii, MACHADO JORGE DOCTOR CEVALLOS, Notario Primero de este cantón, comparecen los señores doctor Francisco Rosales Ramos y Alejandro nombre Ponce Martinez, representación de la compañía ROCHE ECUADOR S.A., en sus respectivas calidades de Vicepresidente encargado de la Gerencia General por ausencia del Gerente General y del Presidente y de Director, respectivamente, según consta de los nombramientos que se agregan a esta escritura como documentos habilitantes, y debidamente autorizados por la Junta General de Accionistas de dicha compañía. Los comparecientes son de nacionalidad

ecuatoriana, casados, mayores de edad, domiciliados en esta ciudad de Quito, capaces para contratar y obligarse, a quienes de conocer doy fe; bien instruidos por mi, el Notario, en el objeto y resultados de esta escritura que a celebrarla proceden libre y voluntariamente de acuerdo a la minuta que me entregan, cuyo tenor es como sigue: "Señor Notario: Sirvasc incorporar en el registro de escrituras publicas a su cargo una de la que conste la siguiente de

poder general otorgado a favor de los señores Peter Richter y Robert Ramos y de revocatoria de los poderes otorgados en favor de los señores Beat Burke, Ariel Maffi y Wolf F. Kupatt. PRIMERA: COMPARECIENTE.- Comparecen los señores doctor Francisco Rosales Ramos en su calidad de Vicepresidente encargado de la Gerencia General por ausencia del Gerente General y del Presidente y doctor Alejandro Ponce Martinez en su calidad de Director, quienes ejercen conjuntamente la representación legal de ROCHE ECUADOR S.A., según se desprende de los documentos respectivos que se agregan como documentos habilitantes y debidamente autorizados al efecto por la Junta General de Accionistas de la compañía en sesión celebrada el cinco de octubre de mil novecientos noventa y nueve, tal cual lo demuestran los documentos que se adjuntan para que usted, señor Notario, se sirva anexarlos a la presente escritura pública. SEGUNDA: PODER.- Los señores doctor Francisco Rosales Ramos y Alejandro Ponce Martínez a nombre de ROCHE ECUADOR S.A., ejerciendo en forma conjunta la representación legal de la compañía según lo dispone el artículo trigésimo segundo del estatuto social, expresamente otorgan poder general amplio y suficiente cual en derceho se requiere, a favor de los señores Peter M. Richter, Patrick Stadler, Jaime Vives y RobertoRamos Soto, de nacionalidad suiza los dos primeros y española y ecuatoriana el tercero y cuarto, para que a nombre y representación de ROCHE ECUADOR S.A. puedan, individualmente, realizar los siguientes actos: Celebrar y ejecutar a nombre de la compañía y representar a esta en toda clase de actos y contratos que correspondan al giro ordinario del negocio; girar sobre las cuentas bancarias de la compañía; girar, aceptar, suscribir, ceder, endosar, avalar, protestar letras de cambio, pagarés a la orden, cheques y toda clase de documentos civiles y mercantiles; suscribir y firmar a nombre de la compañía las escrituras públicas, instrumentos privados en los que consten actos y contratos que celebre la compañía, y, en general, representar a la compañía legal, judicial y extrajudicialmente. Los apoderados tendrá iguales atribuciones y limitaciones que las previstas en el estatuto social para los administradores de la compañía en consecuencia, el poder deberá ejercerlo conjuntamente con otro apoderado, el Gerente General o uno de los Directores de ROCHE ECUADOR S.A. Les está prohibido delegar este poder. TERCERA: REVOCATORIAS - Los comparecientes en las mismas calidades antes mencionadas revocan

DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

12300

los siguientes poderes generales otorgados por ROCHE ECUADOR S.A.: a) el jor otorgado en favor del señor Beat Burke, instrumentado mediante escritura pública 🚳 diciembre de mil novecientos noventa y seis celebrada ante el Notario Tercero del cantol 200 e inscrito en el Registro Mercantil del mismo cantón el veinte de febrero de mil no ecleptos noventa y siete; b) el poder general otorgado en favor del señor Wolf F. Kupatt, instrumentadomediante escritura pública de diez y ocho de diciembre de mil novecientos noventa y siete celebrada ante el Notario Primero del cantón Quito e inscrito en el Registro Mercantil del mismo cantón el siete de enero de mil novecientos noventa y ocho; y, c) el poder general otorgado a favor del señor Ariel Maffi, instrumentado mediante escritura pública de trece de abril de mil novecientos noventa y nueve celebrada ante el Notario Tercero del cantón Quito e inscrito en el Registro Mercantil del mismo cantón el veinte y siete de mayo de mil novecientos noventa y nueve. Usted señor notario se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la validez de esta escritura, y tomar nota de la revocatoria de poder al margen del poder otorgado mediante escritura pública celebrada el ocho de diciembre de mil novecientos noventa y siete. HASTA AQUI LA MINUTA que queda elevada a escritura pública con todo su valor legal, la misma que se halla sirmada por el doctor Xavier Rosales Kuri, afiliado al Colegio de Abogados de Quito con matrícula tres mil seiscientos veinte y siete. Para la celebración de la presente escritura pública se observaron los preceptos legaies del caso; y, leida que le fue a los comparecientes, por mí el Notario, se ratifican y firman conmigo, en unidad de acto de todo lo cual doy fe.

Francisco Rosales Ramos

c

c

C

зl

١S

a

0

la

0.

le

ЭS

SC

as

le

ir

10

a

C.I. 170040453.4

Alejandry Ponce Martinez

C.I. 17.0162112 .P

Quito, 12 de abril de 1999.

Señor Doctor Alejandro Ponce Martinez Ciudad.-

De mi consideración:

Por la presente comunico a usted que la Junta General de Accionistas de ROCHE ECUADOR S.A., en sesión de esta fecha, resolvió reelegirle **Director** de la compañía par un periodo estatutario de un año.

Al Director le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de compañía conjuntamente con el Gerente General.

ECUAROCHE, PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y QUIMICOS S.A. se constituy mediante escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Primero del cantón Quito, e 27 de octubre de 1980 y se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Quito bajo número 165 del Registro Industrial, tomo 12, el 24 de noviembre del mismo año. En est escritura consta el estatuto vigente.

ECUAROCHE, PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y QUIMICOS S.A. cambió s denominación a ROCHE ECUADOR S.A. mediante escritura pública otorgada ante Notario Primero del cantón Quito el 16 de agosto de 1993, aprobado por Superintendencia de Compañías mediante resolución número 2230 el 17 de noviembre o 1993 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 30 de noviembre del mismaño, bajo el número 199 del Registro Industrial, tomo 25.

Atentamente,

Wolf F. Kapalt.

- Acepto- el cargo de Director- de ROCHE ECUADOR S.A. para el que he sido nombrat en esta misma fecha.

Alemaro Fonce Marinez

V.C. 110162112 8

Alejandro Jose Ponce Martine:

Con esta fecha queda inser documento bajo el Nº 5 7 2 de Nombramientos Tomo

Quito,a J. 6 SEP 1991

negistno meng

l m Ciu

De

Per

EC cor

Al este ext

EC

me

27 núi

esc

EC

der

Nc

Sup 199 año

 Δtc

W

SE

Λc

no

 C_{i}

Dr. RAUL GAYBOR,6



Quest, 12 de abril de 1999.

Sener Dector Luncisco Marcelo Rosales Ramos Curdad.

De mi consideración:

ROCHE apañia para

المر licial

constituy 1 Quito, e o bajo

o. En es

ambió!

la ante o por

embre d

lel mism

por la presente comunico a usted que la Junta General de Accionistas de ROCHE ECUADOR S.A., en sesión de esta fecha, resolvió reclegirle Vicepresidente de la compañía para un periodo estatutario de un año.

Al Vicepresidente de corresponde reemplazar al Presidente, en caso de falta o ausencia de este, con todas sus atribuciones y deberes, incluyendo la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

ECUAROCHE, PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y QUIMICOS S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notorio Décimo Primero del cantón Quito, el 27 de octubre de 1980 y se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Quito bajo el número 165 del Registro Industrial, tomo 12, el 24 de noviembre del mismo año. En esta escritura consta el estatuto vigente.

ECUAROCHE, PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y QUIMICOS S.A. cambió su denominación a ROCHE ECUADOR S.A. mediante escritura pública otorgada ante el del cantón Quito el 16 de agosto de 1993, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución número 2230 el 17 de noviembre de 1993 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 30 de noviembre del mismo año, bajo el número 199 del Registro Industrial, tomo 25.

Atentamente.

SECRETARIO

Acepto el Elrgo de Vicepresidente) de ROCHE ECUADOR S.A. para el que he sido

nombrado civesti misma lecha.

francisco Rosales Ramos.

C.C. 1700 to 15 \ 1

Con esta fecha queda inscrito el prevente documento bajo el Nº3 2 00 del Reserve de Nombramientos Tomo

Quito, a 9 JUN 1999

RESIDEND MEMBANYO

неняблюоныей случ

mbrade

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ROCHE ECUADOR S.A.

En Quito, a 5 de octubre de 1999, a las 10:00 horas, en las oficinas de la compañía situadas en la Avenida 10 de Agosto 5133 y Naciones Unidas, se reúnen las siguientes personas: señor Xavier Rosales Kuri a nombre y en representación de la compañía SAPAC CORPORATION LTD. y el señor Rafael Rosales Kuri a nombre y en representación de la compañía CHEMICAL MANUFACTURING AND TRADING CO., según se desprende de los respectivos poderes; quienes representan la totalidad del capital social de la compañía ROCHE ECUADOR S.A.

Por ausencia del titular y conforme lo dispone el estatuto social, preside la Junta el Vicepresidente doctor Francisco Rosales Ramos y actúa como Secretario el Gerente General señor Wolf F. Kupatt.

El Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Universal de Accionistas y pide al Secretario formar la correspondiente lista de accionistas presentes, que es como sigue:

ACCIONISTA	NO. DE ACCIONES	CAPITAL PAGADO
SAPAC CORPORATION LIMITED (Representada por el señor Xavier Rosales K.)	1.800.000	1.800.000.000,00
CHEMICAL MANUFACTURING AND TRADING CO. (Representada por el señor Ratiel Rosales K.)	200.000	200.000.000,00
TOTAL	2.000.000	2.000.000.000.00

El Secretario informa y deja constancia de que se encuentra presente la totalidad del Capital Social de la compañía y que los accionistas tienen tantos votos cuantas acciones de un mil sucres poseen en el capital de la sociedad. Los accionistas resuelven unánimemente, al amparo del artículo 280 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Ordinaria y Universal con el objeto de tratar y resolver sobre la siguiente agenda:

- 1. Conocer sobre la renuncia del señor Wolf Kupatt al cargo de Gerente General.
- 2. Nombrar Gerente General de la compañía.
- 3. Designar apoderados generales de la compañía.

La La 3. DI

Vi qu lo: se:

un qu co tri

P€ in-C€

> ac cu pr ci pu cc

pi cc G

e>

Si re u p

ì. D

to 1:

C₁

12354

ÑΙΛ

mpañía ien las n de la Kuri a JRING juienes

ADOR

unta ierente

sal de onistas

ADO

00,00

0.00

llidad antas iistas ūías, ar y

al.

La Junta pasa a conocer el orden del día:

3. DESIGNAR APODERADOS GENERALES DE LA COMPAÑIA.-

Visto que es necesario para el desarrollo de la compañía tener apoderados generales que colaboren en los negocios sociales, que próximamente concluirán en sus funciones los apoderados señores Wolf Kupatt y Ariel Maffi, y que los poderes otorgados por el señor Wolf Kupatt se revocan automáticamente con su renuncia, la Junta resuelve por unanimidad autorizar al Gerente General y Representante Legal de la compañía o a quien haga sus veces para que ejerciendo la representación legal de la compañía conjuntamente con uno de los señores directores, conforme lo dispone el artículo trigésimo segundo del estatuto social, confiera poder general a favor de los señores Peter Richter, Patrick Stadler, Jaime Vives y Roberto Ramos, para que de manera individual puedan realizar lo siguiente:

Celebrar y ejecutar a nombre de la compañía y representar a esta en toda clase de actos y contratos que correspondan al giro ordinario del negocio; girar sobre las cuentas bancarias de la compañía; girar, aceptar, suscribir, ceder, endosar, avalar, protestar letras de cambio, pagarés a la orden, cheques y toda clase de documentos civiles y mercantiles; suscribir y firmar a nombre de la compañía las escrituras públicas, instrumentos privados en los que consten actos y contratos que celebre la compañía; y, en general, representar a la compañía legal, judicial y extrajudicialmente. Los apoderados tendrán iguales atribuciones y limitaciones que las previstas en el estatuto social para los administradores de la compañía en consecuencia, el poder deberá ejercerlo conjuntamente con otro apoderado, el Gerente General o uno de los Directores de Roche Ecuador S.A. Les está prohibido delegar este poder.

Se autoriza al Gerente General o a quien haga sus veces, a fin de que ejerciendo la representación legal de la compañía conjuntamente con uno de los señores directores, otorque la escritura pública correspondiente y de los demás pasos necesarios para el perfeccionamiento de lo resuelto por la Junta General.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la misma y se la aprueba por unanimidad. Se da por concluida la Junta a las 10:50 horas. Firman todos los presentes. Firmado: Francisco Rosales Ramos (f). Wolf Kupatt (f). Rafael Rosales Kuri (f). Xavier Rosales Kuri (f).

STIFICO QUE ESTUEL COPIA DEL ORIGINAL.

/b 0 --

occurso ante, mat v. en te de ello. contrero
occur 99 (DEFo) - COFTA CERTIFICADA. debidamente sollada
occursos en Guito, a seis de Octubre de mil

Dr. Jorgo Machado Cevallos
Notario Primero del Carton Outo

201

POL

Far

50

ន្តារ

no

no

Re

Ec

Ar

qu

nc

RAZOM: Tomé nota de la presente Revocatoria de Poder General, cuyo texto antecede. al margen de la respectiva escritura matriz por la cual la Compañía ROCHE ECUADOR S.A. otorgó Poder General a favor del señor Wolf Kupatt, otorgada en esta Notaría. el 18 de diciembre de 1.997.

Quito. 6 de Octubre de 1.999.

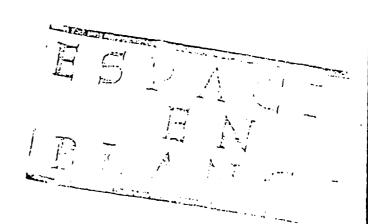
Or. Jurge Muchado Cevallos

12603

ZON: Tome nota al margen de las escrituras matricen de poder GENERAL otorgada por ROCHE ECUADOR S.A. en favor del peñor Beat Burke, y señor Ariel Maffi y señor Patrick Alfred Stadler, celebrada ante el suscrito Notario el nueve de diciembre de mil novecientos noventa y seis y trece de abril de mil novecientos noventa y nueve, respectivamente la Revocatoria de Poder General otorgado por Roche Ecuador S.A., en favor de los señores Beat Burke y Ariel Maffi, en los terminos constantes de la copia que antecede.— Quito, veintiocho de Octubre de mil novecientos noventa y nueve.



***(**)



di sare pure queda inscribo el presente populmento y mes sollon Juez Octavo de lo Civil de Ja in the numbers de 1990, bajo el número 117 Ambie. I luquetrial Tomo 031.-Se tomó nota al margen va insunipoiones números: 165 del Registro Industrial rementa, a Fe. 589, Tomo 12; 199 del Registro Industrial la treinta de noviembre de mil novecientos noventa y thes. a Fs. 222 Vta., Tomo 25; 15 del Registro Industrial de discinheve de fedrero de mil novecientos noventa y diste, a Fs. 050 Vta., Tomo 27; 01 del Registro Industrial de siete de enero de mil novecientos noventa y rono, a Fs. 901, Tomo 30 y, 059 del Registro Industrial de vernte y siete de mayo de mil noverientos noventa y Jueve, a Fe. 78 Vta., Tomo 31.- Queda archivada la Regunda copia Certificada de la Escritura Pública del PODER GENERAL que la Compañía "ROCHÉ ECUADOR S.A. otorga a favor de los señores: PETER RICHTER, PATRICK , STADLER, JAIME VIVES y ROBERTO RAMOS, de 6 de poctubre de 1999, y REVOCATORIA de los Poderes otorgados anteriormente por la misma compañía a favor de los señores: BEAT BURKE, WOLF SUPATT y ARIEL MAFFI, otorgada ante el Notario Primero del Distrito Metropolitano de Quito, DR. JORGE MACHADO CEVALLOS. - Se fijó un extracto como lo ordena la Ley signado con el número 1752. - Se da así cumplimiento a lo dispuesto en la citada SENTENCIA.- Se anotó en el Repertorio bajo el número 019741. Quito, a veinte y ocho se octubre de mil novecientos noventa y nueve.- EL REGISTRADOR. -

PA. RAUL GAYBOR SECATR REGISTRADOR MERCANTIL DEC CANTON QUITO

(解.)

. KOBLETO 😭

TOTALLA TOTALA TOTALLA TOTALLA TOTALLA TOTALLA TOTALLA TOTALLA TOTALLA TOTALLA

SEN(Docte

Media 1999, Jaime facult

En el

a) El

de 9

Regis

b) E públi el Re

> de 1. Merc

Con Con Mer El s

de l not de : púl

> Po No Q

C

1 /

CORRAL & ROSALES

AHOGADOS

G BURRERO ALSKERI MILL KERN

acios e issi ros

٠,٠

۵æ

117

angen Prial

?ritos rial

stro

ta y

rial

de [irga

ER,

, ý

ero ADO

Ley

10 el

=ho

EL

1a OLF

У là

У rial



SENOR JUEZ DE LO CIVIL DE PICHINCHA.-

Ductor Navier Rosales Kuri, ecuatoriano, de estado civil casado, mayor de edad, domiciliado en esta ciudad de Quito, de profesión abogado, a Usted atentamente digo:

Mediante escritura pública celebrada ante el Notario Primero del cantón Quito el 6 de octubre de 1999, Roche Ecuador S.A. otorgó poder general a favor de los señores Peter Richter, Patrick Stadler laime Vives y Roberto Ramos, a fin de que representen a la mandante con las más amplias iacultades.

En el mismo acto se revocaron los siguientes poderes generales otorgados por Roche Ecuador S.A.:

- a) El poder general otorgado a favor del señor Beat Burke, instrumentado mediante escritura pública de 9 de diciembre de 1996 celebrada ante el Notario Tercero del Cantón Quito e inscrito en el Registro Mercantil del mismo cantón el 20 de febrero de 1997.
 - b) El poder general otòrgado a favor del señor Wolf Kupatt instrumentado mediante escritura pública de 18 de diciembre de 1997 celebrada ante el Notario Primero del cantón Quito e inscrito en el Registro Mercantil del mismo cantón el 7 de enero de 1998.
- c) El poder general otorgado a favor del señor Ariel Maffi, instrumentado mediante escritura pública de 13 de abril de 1999 celebrada ante el Notario Tercero del cantón Quito e inscrito en el Registro Mercantil del mismo cantón el 27 de mayo de 1999.

Con los antecedentes anotados, amparado en lo dispuesto por el artículo 120 del Código de Comercio y demás normas legales pertinentes, sírvase ordenar la inscripción del poder en el Registro Mercantil, su publicación por la prensa y demás formalidades previstas en la Ley.

El señor Registrador Mercantil se servirá marginar las revocatorias de los poderes otorgados a favor de los señores Beat Burke, Wolf Kupatt y Ariel Massi, así como el Notario Tercero tomar debida nota de las revocatorias al margen de la escrituras públicas celebradas el 9 de diciembre de 1996 y 13 de abril de 1999 y el Notario Primero tomar debida nota de la revocatoria al margen de la escrirura pública celebrada el 18 de diciembre de 1997.

Por su naturaleza la cuantia es indeterminada.

Notificaciones que me correspondan las recibiré en el casillero judicial No. 857 de esta ciudad de

CORRAL & ROSALES

Dr. Kavielallkales Kuri.

ABOGADO. MAT. 3627 C.A.Q.

JUZGADO OCTAVO DE LO CIVIL DE PICHINCHA. - Quito, 15 de octubre de 19 a las LIMOD. Vistos: La petición que antecede es clara y reúnerequisitos de ley. Por haberse acompañado una copia certificada de escritura pública de poder otorgado por la compañía Roche Ecuador S. 1995 a favor de los señores Peter Richter, Patrick Stadler, Jaime Vives 10 Roberto Ramos ante el doctor Jorge Machado Cevallos Notario Primero de la Cantón Quito el 6 de octubre de 1999 el mismo que reúne los requisit s., legales, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y NVes calificando la legalidad de dicho poder, to de AUTORIDAD DE LA LEY, ordena su inscripción en el Registro Mercantil del Cantón, hec<mark>isito</mark> publíquese, por una sola vez. Sentadas las correspondientes razone po protocolícese en una de las Notarias del cantón, en donde conferirán las copias certificadas necesarias. sei. hech Tanto el Registrador Mercantil como el Secretario de esta judicatura fijenizone mantengan por seis meses una copia del expediente conforme a la Leie de El señor Registrador Mercantil marginará las revocatorias de seño poderes otorgados por la compañía Roche Ecuador S.A. a favor de en señores Beat Burke, Wolf Kupatt y Ariel Maffi, así como el Notari Ley Tercero tomará debida nota de las revocatorias al margen de la locarituras públicas celebradas el 9 de diciembre de 1996 y 13 de abriello. poderes otorgados por la compañía Roche Ecuador S.A. a favor escrituras públicas celebradas el 9 de diciembre de 1996 y 13 de abrie lo de 1999 y el Notario Primero tomar debida nota de la revocatoria ctario margen de la escritura pública celebrada el 18 de díciembre de 199 Tómese en cuenta el domicilio señalado. Notifíquese.-

JUEZ OCTAVO DE LO CIVIL DE PICHINCHA

Quito, 15 de octubre de mil novecientos noventa y nueve, a las quim horas, notifiqué con la providencia al señor Registrador Mercantil, su despacho. Certifico.

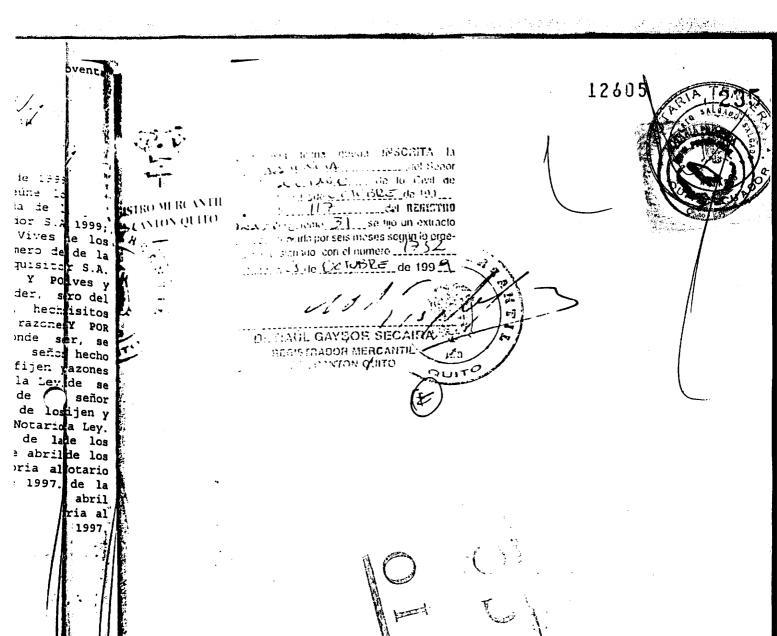
Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA REGISTRADOR MERCANTIL

DEL CANTON QUITQ.

ROBERTO SALGADO HOTARIO TERCERO E QUITO

QUE LA COMA POTOSTATICA QUE ANTERETE CERTIFICA QUE CARLO DE LASC FOIA ____UTIL. **2103778895**. COR 3L CHITTO STRUCT OF LA VISTA, DE LO CUAL DE SPICENSE DUBLUE

> SXLCADO SALCADO THE THE OUTTO



quince il en



NOTARIA TERCERA

•

1

MARTES, 9 DE NOVIEMBRE DE 1999



JUDICIAL

PODER ...

DR. JORGE MACHADO CEVALLOS PODER GENERAL

Otorgada por: ROCHE ECUADOR S.A. A lavor de:
PETER ROCHTER, PATRICK
STADLER, JAIME VIVES y ROBERTO RAMOS REVOCATORIA DE PODER OTORGADO POR ESTA A FAVOR

BEAT BURKE, WOLF KUPATT Y CUANTIA INDETERMINADA

ARIEL MATTI
CUANTIA INDETERMINADA
DI 4 COPIAS
Escritura numera 1303 BIS.
En el Distrito Metropolitano de
Outo, capital de la Republica del
Ecuador, hoy dia mieroles seus de
octubre de mil novecientos noventay nueve, entre mi DOCTOR JORGE MACHADO CEVALLOS. Notano Primero de este Cantón, comparecien los señores doctor Frantisco Rosales Ramos y Alesandro
Ponoce Martinez, a nombre y en representación de la compañía ROCHE ECUADOR S.A., en sus respectivas calidades de Vicepresidente encargado de la Gerencia
General y del Presidente y del Director, respectivamente, seguir
consta de los nombramentos que se agregan a este escritura como
documentos habititanies, y debidemente suforizados por la Junia
General de Accionistas de dicha
compañía. Les comparecientas
son de nacionalidad ecualoriana,
casados, mayores de eded, domciliados en este ciudad de Quito, son de nacionarios experiorios de la casado, em este ciudad de Quito, capaces para contraer y obligarea, a quisnee de conocer doy lei ben instrudos por mi, el Notario, en el objeto y resultados de esta secritura que a celebraria proceden ribre y voluntanamente de acuerdo a la minuta que me entregan, cuyo tenor es como sigue "Señor Notarios Sirvase incorporar en el registro de escrituras publicas a su cergo una de la que conset as ejumina de poder general otorgado a tavor de los señores Peter Hichter y Roberto Ramos y de revocationa de los señores Peter Hichter y Roberto Ramos y de revocationa de los señores des Bueta. Anet Math y Wolf F. Kupatt PRIMERIA COMPARICEIENTE - Compariscendos señores doctor Francisco Rosales Ramos en su calidad de Vicapratidante encargado de la Cierricia General y del Frantière y doctor Alajandro Ponce Martinez en la Calidad de Unicapratidante encargado de la Cierricia Ciences del cioneral y del Prasibilite y doctor Alajandro Ponce Martinez en la Calidad de Unicapratican inigial el IOCH I EUA.

que usted, señor Notario, se sinva anexanos a la presente accitura publica - SEGUNDA: PODER, Los señores doctor Francisco Rosales Ramos y Alejando Ponce Martinez a nombre de ROCHE ECUADOR S.A. ejectendo en forma conjunta la representación legal de la compañía segun lo dispone el artículo tinglesmo segundo del estatuto social, expresamente olorgan poder general ampho y subnoente cual en derecho as requiere, a favor de los señores Peter M. Richter, Patrick Stadler, Jame VI. ves y Robotro Ramos Soto, de nacionalidad suzza los dos primeros y españolas y ecualonans el tercero y cuarto, para que a nombre y representación de ROCHE ECUADOR S.A., puedan, individualmente, realizar los siguientes actos: Celebrar y ejecutar a nombre de la companía y representar a este en loda clase de actos y contratos que correspondan al gire ordinario del negocios; girar sobre las cuentas bancanas de la companía, girar, aceptra resectoir, ceder, endos analysis, protester letras de cambio, pagares a ta orden, cheques y tode clase de documentos civides y mercantiles; suscribir y Rimar a nombre de la companía; y, en general, representar à la companía (se y contratos que consten actos y c las mismas calicades ames men-cionades revocan los elgulentes poderes generales otorgedos por ROCHE ECUADOR S.A., a) el po-der general otorgado en favor del señor Beet Burke, instrumentado sentor Beat Burke, instrumentado mediante escritura publica de nuered de diciembra de mi novectemtua noventa y seis calabrada ente
el Notario Tercero del cantino, Quito e secritic en el Registro Mercantal del mismo canton el veinte
de labrero de mil novectentos enventa y seste, b) el poder general
otorgado en favor del señor worl.

F. Kupatt, instrumentado mediante
escritura publica de dele y oche de
sichembre de mil novectentos noternas y siete celebrada ante el Notano Primero del cantón Chuto e
riaccimo en el Registro Mercamil
del mismo cantón a l'avor del señor
Arrel Matti instrumentado mediante
sectifutra publica de dice de
sectifutra publica de l'ecca de
sobre
de mismo cantón a l'avor del señor
del mismo cantón a l'avor del señor
política de trece de sobre
socifitura publica de trece de sobre
socifitara publica de trece de sobre
socifitura publica de trece socifica socifica de societa de societa de societa de societa de societa de s Asid Math instrumentado mediente escritura publica de trece de abete de min nove-tembro novema y reserva celebraria, ante el Notano tendro de carrior de viento Aurea de Carrior de viento Aurea de Carrior de viente y siese de mayo le mis nivertentes noventa y ruser el tiesed ennir mistano se cervita agrager las alemas chauestes de servita agrager las alemas chaustes de secrita en de la carrior de vientes de cervita agrager las alemas chaustes de secrita servino pare la vientes de sesta escrit

tura, y tomar nota de la revocato-da de poder al margen del poder otorgado mediante escritura publica celebrada el ocho de diciembre de mil novectentos noventa y sie-

ca communication de managemento de mil novecianios novenia y stete.

HASTA AQUI LA MINUTA que quede elevada a secritura publica con
todo se valor legal, le mrama que
se hala firmeda por el doctor Xavier Rosales Kun, affiliado al Colepo de Abogados de Quito con matricula tras mil serecionios veinte y
siete. Para la calebración de la
presente secritura publica se observaron los preceptos legales del
caso; y leíde que le fue a los comparecientes, por mil el Notano, se
rastifican y Simen donnego, en unidad de acto de todo los cual doy le;
Francisco Rosales Ramos
C.I. 170040453-4

C.I. 170182112-8

EXTRACTO
ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA

ROCHE ECUADOR S.A.
En Outro, a 6 de octubre de 1999,
a las 10:00 horas, en las officinas
de la compañía situacias en la Avenida 10 de Agoste de 8133 y Naclones Unidas; se reunen las alguiernes personas: señor Xavier
Posales Kuri a nombre y en representación de le compañía SAPAC ROCHE ECUADOR S.A.

Possines personan serror agree Possines Kuri a nombre y en representación de la compania SAPAC CORPORATION LTD y el señor Rafael Roseses Kuri a nombre y en representación de la compania CHEMICAL MANUFACTURING AND TRADINGS CO., según se desprende de los respectivos poderes; quiense representan la totalidad del capital social de la compania ROCHE ECUADOR. Por susencia del situacy y conforme le dispone el estatuto social, preside la Junta el Vicopresidente doctor Francisco Roseles Ramos y actile como Becretarie el General Senter Violi F. Kupatt.

achia, come Secretarie el Gerente General serite Wolf F. Kupati.
El Presidente propone el los asistentes consenuirse en Junta General Universal de Accionistas y pute al secretare formar la correspondente lista de accionistas presentes, que se como aigue:
ACCIONISTA COMPORATION LIMITED REPORTAMISTO DE LIMITED PROPERIENTES DEL CONTROLLO DE LIMITED PROPERIENTES DEL MINISTA DE LIMITED PROPERIENTES POR MINISTA POR LIMITED PROPERIENTES POR PORTA POR LIMITED PROPERIENTES POR LIMITED PROPERIENTES PORTA PORT

de por el sen (representade por el señor Xa Posales K.) No. DE ACCIONES 1.800.000 CAPITAL PAGADO 1.800.000.000.00 ACCIONISTA ACCIONISTA
CHEMICAL MANUFACTURING
AND TRADING CO. (Representa-de por el señor Rafael Rosales K)
No. DE ACCIONES

No. DE ACCIONES 200 000 CAPITAL PAGADO 200 000 000 000 TOTAL No DE ACCIONES

sente la totalidad del caintal Social de la compania y que sos accionisles tienen inatios votos cuentas acciones de un mil sucree poseen en el capital de la sociedad. Los actionistas resuelven unanimemenle, al amparo del articuso 280 de la Lay de Companías, constituras en Junta General Ordinarre y Universal con el objeto de tiratar y resolver sobre la siquiente agenda;

1. Conocer sobre la renuncia del señor Wolf Kupatt al cargo de Gerante General.

2. Nombrar Gerente General de la compañía.

de la compañía. La Junta pesa a conocer el orden del día: 3. DESIGNAR APODERADOS GE-

La Junta pesa a conocer er encurdel día:

3. DESIGNAR APODERADOS GENERALES DE LA COMPANIA.Visto que se necsarse pera el deaerrollo de la compañía tener apoderados generales que colaboren
con los negocios sociales, qu'a
próximamente conclurán en sus
funciones los apoderacios señores
Wolf Kupati y Anel Marti, y que los
poderas otorgados por el señor
Wolf Kupati y Anel Marti, y que los
poderas otorgados por el señor
Wolf Kupati y Anel Marti, y que los
poderas otorgados por el señor
Wolf Kupati se revocan automáticamente con su renuncas. La Junta
resueire por unanimidad autorizar
al Garente General y representanle Legal de la compañía o a quen
haga sus veces para que ejenciordo la representación legal de la
compañía conjuntamente con uno
de los señores directores, conforme lo despone el articular urgetumo
de los señores directores, conforme lo despone el articular urgetumo
periodo del estatuto social, conflera poder general a favor de los
señores Peter Richter, Petrick
Bladder, Jásimo Vives y Roberto
Ramos para que de memera endivdual puedan resultar lo situalente:
Celebrar y ejecutar a nombre de la
compañía y representar a esta en
todo clase de actos y contretos
que correspondan al giro ordinanel, girar sobre las cuertas benoaridas de la compañía; pirar, acoptar,
que contratos de cambito, pegaque correspondan al gire ordina-rio; gitar sobre las cuentas benca-rias de la compañía; girar, aceptar, suscribir, ceder, endosar, avaiar, protestar leitas de cambio, paga-riás e la orden, cheques y toda cia-se de documentos chrése y mer-canilles; suscribir y firmar a nom-bre de la compañía las escrituras publicas, institumentos privados en los que conste actos y contratos que celebra la compañía; y en pe-neral, representar a la compañía logal, judicia y extrajudicialmenta. Los Apoderados tendral iguales atribuciones y firmiaciones que las previstas en el estabulo social para-los administradores de la compa-los administradores de la compa-

previstas en el estatud social para-los edministradores de la compa-fila en consecuencia, al poder de-berá ejercerto confuntamente con toro spoderado, el Gerene Gene-ral e uno de los Directores de Ro-che Ecuador S. A. Les esta prohibi-da delegar este poder. Be autoriza al Gerente General e a quient haja sue veces, a fin de que ejerciento la representación legal de la compañía conjuntamente con uno de los esfores directores olorque (a sacrittura publica corres-pontiente y de los demas pasos mento de los estates por la Junta General

No feather de construire que fra fair de l'excepte de la contra con-crita del l'excepte de la contra con-crita del consecución de respector del del acta de exceptada la sessión de da loctura a la misma y se la aprición del continuada de las jois concludad de contra de las 12.50 por continuada de contra de las 12.50 tions. Firman todos nos presentas Firmado. Francisco. Posaies. Na-mos (I). Well Kupati (I). Patael Rosales Kull (f) Kaviel Rosales Ku

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL Wolf Kupati

DEL CHINA-NAL WOIT KIDDAT SE DIORGO ANE MIL Y EN PE de BIO CONTRO ESTA PRIMERA COPIA CERTIFICADA, Jebidamente sellada y hirmada en Quido a sera de octubre de min novecimentas novemba y nueve Dr. Jorge Machado Cevalios Notario Primero del Canton Quido. RAZON Tome nota de la presente Revocationa de Poder General cuyo texto antrecesa al mayon de la respectiva escritora mano; por la cual ta Comoania ROCHE ECUA-DOR S.A. otorgo Poder General a favor del señor Wolf Kupati, otorgada en esta Notaria, el 18 de diciembre de 1997.

ciembre de 1997.

Quito, 6 de octubre de 1999.

Dr. Jorge Machado Cavallos

Notario Primero del canton Quito.

Dr. Jorge Macroso Geressos
Nolario Primero del cantos Quirlo.
Hay un sello
ZON: Tome note al marges de les
escrituras metrices de PODER
GENERAL otorgade por ROCHE
ECUADOR S.A., en lavor del senor Beat Burke, y señor Anel Math
y señor Partick Attred Steder, celebrada ante et ajuscrito Notano el
nueve de diciembre de mel novecientos noventa y sees y trece de
abril de mel novecientos noventa y
nueve, respectivamente la Revocatoria de Poder General otorgado
por ROCHE ECUADOR S.A., en
lavor de los señores Beat Burke y
Anel Matili, en los términos consfantes de la copia que antecede.
Quito, venillocho de octubre de mel novecientos noventa y nueve.

Hay una firma ZON: En esta fecha queda in Hay una firma
ZON: En seta fecha queda inscrito
el presente documento y la SENTENCIA del sañor Juez Octavo de
lo Clivil de Pichinicha de 15 de octubra de 1999, bago el número 117
del Registro Industinal Tomo 031.Se tomó nota at marigen de las insicinpciones numeros: 155 del Registro Industrial de venite y cuatro
de noviembre de mi novecentos
cohenta, a Fs. 589, Tomo 12: 199
del Registro Industrial de trenta
de noviembre de mi novecentos
noventa y tres, a Fs. 523 Vta., Tomo 25: 15 del Registro Industrial
de disciniueve de febrero de mi
novecentos noventa y siete, a Fs.
033 Vta., Tomo 29: 01 del Registro
Industrial de siete de neiro de mi
novecentos noventa y siete, a Fs. novecientos novents y ocho, a Fe. 001. Tomo 30 y, 059 del Registro

number of the second of the second of the second second of the second of chants archively is sequide Co-pie certificate its is escribed pu-blics and PODER GUNI RAL que to

compania ROCHE ECUADOR S'A "olorga a lavor de los señores PETE'H RICHTEH, PATRICK STARLER JAIME VIVES Y RO-PETER HIGHTER, PATRICK STANLER JAMIE VIVES Y ROBERTO HAMOS, de 8 de octubre de 1999, y REVOCATORIAS de
lus poderes otoriçados anteriormente por la misma compañía a
tavor de los sedores. BEAT SURKE, WOLF KUPATT y ARIEL MAFF1, otoriçade ante el Notaro Primero del Distrito Metropolitano de
Quirto. DR JORQE MACHADO
CEVALLOS - Se hijó un astracto
como lo ordena la Ley signado con
el numero 1752. Se da asti cumpirmiento a los dispuesto en la citada
SENTERICTA - Se anoid en el reperforio bajo el numero 019741.
Quito, a veinte y ocho de octubre
de mil noveccentos noventa y nueve - EL REGISTRADOR.
DR. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERICANTIL DEL
CANTON QUITO
Hay un selio
CODDAL A DOSALES.

Hay un sello CORRAL & ROSALES ABOGADOS SEÑOR JUEZ DE LO CIVIL DE PI-

CHINCHA. Doctor Xavier Rosales Kurl, scustoriano, de estado civil casado, mayor de edad, domicillado en es-te ciuded de Quito, de profesión abogado, a Usted atentamente di-

abogado, a Usted atentamente di-go.
Mediante escritura pública cele-brada ante el Notano Primero di cantón Quito, el 8 de ochubre de 1999. Roche Ecuador S.A. otergé poder general a tavor de los seño-res Peter Richter, Patrick Stadler, Jaime Vives y Roberto Ramos, a fin de que representen e la man-dante o las más ampiras faculta-des. En al mismo acto se revocaron los

des.

En el mismo acid se revocaron los siguientes poderes generales otorgados por Roche Ecuador 3.A.

a) El poder general otorgado a fervor del señor Beat Burke, instrumentado mediante sectivar publica de 9 de diciembre de 1996 celebrada ante el Notario Tercero del canton Guito e inscrito en el Registro Mercantis del mismo camán el 20 de fabrero de 1997.

b) El poder general otorgado a fevor el acido Wolf Kupat Instrumentado mediante escritura pública de 18 de diciembre de 1997, ante el Notario Primero del canifon Quito e inscrito en el Registro Mercanial del mismo cantión el 7 de enero de 1998.

() El poder general otorgado a favor del señor Ariel Matti, instrumentado mediante escritura publica de 13 de abril de 1998 celebrada ante el Notario Tercero del canido Quito e inscrito en el Registro

Mercantil del misma canton el 27 de mayo de 1929 Con lus antecesimes anolados, amparado en lo elequesto por el articulo 120 del Cadigo de Comercio y demas noviese logistro Percantes, sinusse existener la inscripcion del poder es en Registro Mercante su publicación por les prensa y demas formalidades previstas en la Ley.

I a Ley.

El señor Regislescer Mercantri se envurá margenar las revocatorias de los poderes estengados a l'avor de los señores Best Burte. Wolf Kupatt y Anel Matil, así como el Notano Tercero tomar deboda nota de las revocatomes el margen de las secrituras publicas catebradas si 9 de dicionethe de 1989 y 13 de abril de 1999 y el Motano Primero tomar debida nota de la revocatoria al margen de la secritura publica catebradas il 8 de diciembre de 1989.

de 1997.
Por su naturaleza la cuentia es in-determinada.
Notificaciones que ma correspon-dan las recibiré en el casellero jud-cial No. 867 de esta ciuded de Cuine. Quito. CORRAL à ROSALES

CORRAL & ROSALES

Dr. Xanner Rosales Kuri

ASGGADO, MAY, 3627 G.A.C.

La Secretaria

JUZCADO OCTANO DE LO GIVIL.

DE PICHINCHA- Quent, 15 de ochubre de 1999; a les 11h00. Vistos:
la petición que antecede es clara y
resine los requestes es les pror haberse ecompañade une copia corfilicade de la escritare pública de
poder olorgado per la compañía

ROCHE ECUADOR S.A. a favor
de los señoras Puez Richer, Patricix Sladier, Jaime Vives y Roberlos Remos ante el dector Jorge Machado Cevallos Notario Primero
del Cantion Quite el 6 de octubre
de 1898 el misma que reúns los
requisidos legides, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN ROMBRE DE LA

REPUBLICA Y POR AUTORIDAD

DE LA LEY, cerificando la legaldad de diche poder, se erdena su
inscripción en el Registre Mercanlil del carsón, heche publiquese
por une sola vez. Benteñas las coprespondientes rasense protocolcese en uns de les Notartas del
cantión, en donde se conferirán las
copias cerificadas necesarias,
larios el señor Registrador Marcanill como el Secretario de esta Judicatura (len y mentengen por sela
meses una copia del expediente
contorne a la Lay. El señor Regislidador Mercantil marginerá las revocalorias de los poderes cerogrados por la compañía ROCHE

ECUADOR S.A. a lever de los esrituras publicas celeteradas el el

de diciembre de 1989 y 13 de acri
de 1999 y el Notario Primero tomar Dr. Xavner Roseles Kurl ABOGADO, MAT, 3627 C.A.Q.

Tómasa en cuenta el

Tomese an cuenta et sommande de la companie de la c

OF HAUL GAVED OF SECAMA REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON QUIDI
DAY NO SUIDI
DAY N

NOTARIO TERCERO DE QUITO. Hay un sello Con esta techa quede INSCRITA la SENTENCIA del Señor JUEZ OCTAVO de lo Civil del Producta de 15 de octubre de 199- bajo el Nº 117 del REGISTRO INDUS-TRIAL. Tomo 31 se figl un estracto para conservanto por seus meses segun lo ordena la ley, agrasdo con el número 1752 Quito, a 28 de Octubre de 1999 Dr. RAUL QAYBOR SECAIRA REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO. CANTON QUITO. av/12322/A.R.

Z

į

×Iai Social uantas ac poseen en 1. Los ec nimeman-· 250 de la bluirse en y Univer-if y resol-enda; 70 de Ge

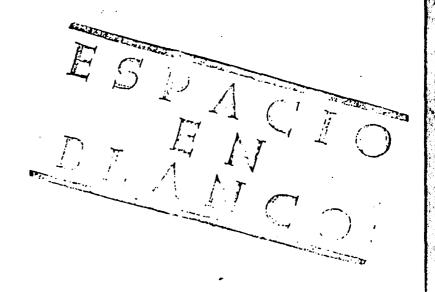
DOS GEra el de-ner apo-nerodalc

d, con-de los Patricis Roberto Robe

MOTARIA TERCERA ZON DE PROTOCOLIZACION.-

petición del Estudio Jurídico Corral y Rosales, en el registro de escrituras públicas de la Notaría Tercera, actualmente a mi cargo, con esta fecha y en nueve fojas útiles protocolizo la copia certificada de Poder General otorgado por ROCHE ECUADOR S.A. en favor del señor Peter Richter, Patrick Stadler, Jaime Vives y Roberto Ramos, y Revocatoria de Poder en favor de Beat Burke, WOLF KUPATT y Ariel Maffi, que antecede.—Quito, nueve de Noviembre de mil novecientos noventa y nueve.





1 _ _

ercera,

, en el

nueve

; Poder

or del

ves y

le Beat

cedt -

enta y

NOTARIO TERCERO DE QUITO

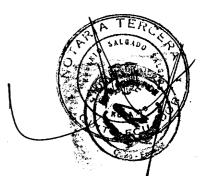
es es fiel compulsa del original que se en:

A AGREGADO AL PROTOCOLO DE ESCRITURAS EUBLICAS

V. C. ROO

. . 6 de abril del 2001

ROBENTO SALGADO SALGADO NOTARIO TERCERO DE QUITO



ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ROCHE ECUADOR S.A.

En Quito, a 30 de marzo del 2.001, a las 10:00 horas, en las oficinas de la compañía situadas en la Avenida 10 de Agosto 5133 y Naciones Unidas, se reúnen las siguientes personas: el Dr. Xavier Rosales Kuri a nombre y en representación de la compañía SAPAC CORPORATION LTD. y el señor Rafael Rosales Kuri a nombre y en representación de la compañía CHEMICAL MANUFACTURING AND TRADING CO., según se desprende de los respectivos poderes; quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía ROCHE ECUADOR S.A.

Por ausencia del titular y conforme lo dispone el estatuto social, presiden la Junta el Vicepresidente doctor Francisco Rosales Ramos y actúa como Secretario ad-hoc el señor Roberto Ramos Soto.

El Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Universal de Accionistas y pide al Secretario formar la lista de accionistas presentes que es como sigue:

ACCIONISTA	ACCIONES	CAPITAL (US \$)
SAPAC CORPORATION LIMITED	1.800.000	72.000
(Representada por el doctor Navier Rosales Kuri)		
CHEMICAL MANUFACTURING AND	200.000	8.000
TRADING CO. (Representada por el Sr. Rafael		
Rosales Kuri)		·
TOTAL	2.000.000	80.000

El Secretario informa y deja constancia de que se encuentra presente todo el capital suscrito y pagado de la compañía y que los accionistas tienen tantos votos cuantas acciones de US \$ 0.04 poscen en el capital de la sociedad.

Los accionistas, por medio de sus representantes resuelven, al amparo de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal de Accionistas con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

Designar apoderado general de la compañía.

La Junta pasa a conocer el único punto del orden del día:

DESIGNAR APODERADO GENERAL DE LA COMPAÑIA.

Visto que es necesario para el desarrollo de la compañía designar un apoderado general que colabore en los negocios sociales, la Junta resuelve por unanimidad autorizar al Gerente General y Representante Legal de la compañía o a quien haga sus veces para que ejerciendo la representación legal de la compañía conjuntamente con uno de los señores Directores, conforme lo dispone el artículo trigésimo segundo del estatuto social, confiera poder general a favor del señor. Eduardo Jesús Benedetti, con las siguientes facultades:



Co de pa fir co co lin co el de

Se re_| ot pe

No ha acta. clausu

Franci PRES

X/vif

situadas 3: el Dr. ATION əmpañia de los de la

unta el l señor

rito y

US \$

en el con

reral ur al que ores iiera

Celebrar y ejecutar a nombre de la compañía y representar a ésta en toda clase de contratos que correspondan al giro ordinario del negocio; girar sobre las cuentas bando de la compañía; girar, aceptar, suscribir, ceder, endosar, avalar, protestar letras de tamb pagarés a la orden, cheques y toda clase de documentos civiles y mercantiles; suscribir y firmar a nombre de la compañía las escrituras públicas, instrumentos privados en los que consten actos y contratos que celebre la compañía; y, en general, representar compañía legal, judicial y extrajudicialmente. El apoderado tendrá iguales atribuciones y limitaciones que las previstas en el estatuto social para los administradores de la compañía en consecuencia, el poder deberá ejercerlo conjuntamente con otro apoderado. el Gerente General o uno de los directores de Roche Ecuador S.A. Le está prohibido delegar el presente poder.

Se autoriza al Gerente General, o a quien haga sus veces, a fin de que ejerciendo la representación legal de la compañía conjuntamente con uno de los señores directores, otorgue la escritura pública correspondiente y de los demás pasos necesarios para el perfeccionamiento de lo resuelto por la Junta General.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad. Se clausura la sesión a las 10:30 horas. Firman todos los presentes.

Francisco Rosales Ramos PRESIDENTE DE LA JUNTA

SECRETARIO AD-HOC

Rafael Rosales Kuri

ROBERTO SALGADO SALGADO

NOTARIO TERCERO DE QUITO

PRESENTE DOCUMENTO QUE OBRA DE DOS FOIA S COMPULSA DEL ORIGINAL QUE

TWA AGREGADO, AL PROTOCOLO DE ESCRITURAS PUBLICAS

CAROCL 10 6 - Abril. 800

Se otorgó ante mí, y, en fé de ello, confiero esta PRIMERA COPIA CERTIFICADA, sellada y firmada, en Quito, a seis de abril del dos mil uno.



RAZON: Tomé nota de la presente Revocatoria de Poderes.

cuvo texto antecede. al margen de la respectiva

escritura matriz otorgada en esta Notaría, el 6 de

Octubre de 1999.

Quito, 16 de Mayo del 2001.

Dr. Jorge Machado Sevallos
Notário Grimero del Copitón Capita

CISCO ROSALES I CORRAL BORRE ER ROSALES KUR EL ROSALES KUR

IAGO PALACIOS

18 4 4 4 4

SEÑOI

Doctor domici digo:

Mediar de abr Eduard plia

FEn el 1 S.A. a pública e inscr

Con lo Código inscrir demás

> El señ otorga Notari públic

> > r su

Notific esta c

CORI

Dr. N ABO

Prese

ORTOTAS. Oforotros Oforototas

8 11 1

CORRAL & ROSALES ABOGADOS

CISCO ROSALES RAMOS CORRAL BORRERO ER ROSALES KURI EL ROSALES KURI

IAGO PALACIOS CISNEROS



SEÑOR JUEZ DE LO CIVIL DE PICHINCHA.-

Doctor Milton Carrera Proaño, ecuatoriano, de estado civil soltero, mayor de edad, domiciliado en esta ciudad de Quito, de profesión abogado, a Usted atentamente digo:

Mediante escritura pública celebrada ante el Notario Tercero del cantón Quito el 6 de abril del 2001, Roche Ecuador S.A. otorgó poder general a favor del señor Eduardo Jesús Benedetti, a fin de que represente a la mandante con las más amplias facultades.

En el mismo acto se revocaron los poderes generales otorgados por Roche Ecuador S.A. a favor de los señores Peter Richter y Patrick Stadler, mediante escritura pública celebrada ante el Notario Primero del Cantón Quito el 6 de octubre de 1999 e inscrito en el Registro Mercantil del mismo cantón el 28 de octubre de 1999.

Con los antecedentes anotados, amparado en lo dispuesto por el artículo 120 del Código de Comercio y demás normas legales pertinentes, sírvase ordenar la inscripción del poder en el Registro Mercantil, su publicación por la prensa y demás formalidades previstas en la Ley.

El señor Registrador Mercantil se servirá marginar las revocatorias de los poderes otorgados a favor de los señores Peter Richter y Patrick Stadler, asi como el Notario Primero tomar debida nota de las revocatorias al margen de la escritura pública celebrada 6 de octubre de 1999.

Por su naturaleza la cuantía es indeterminada.

Notificaciones que me correspondan las recibiré en el casillero judicial No. 857 de esta ciudad de Quito.

CORRAL & ROSALES

Dr. Milton Carpera Proaño

ABOGADO. MAT. 5634 C.A.P.

Presentado el día de hoy 14 de mayo del dos mil uno a las 9H00. CERTIFICO .-

La Seoretaria

APPENDENCE PROPERTY OF THE CAMERA

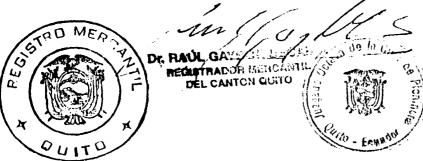
.

extra

JUZGADO OCTAVO DE LO CIVIL DE PICHINCHA.- Quito, 14 de mayo del 2001; a las 11H00. Vistos: La petición que antecede es clara y reúne los requisitos de ley. Por haberse acompañado copia certificada de la escritura pública de poder 201 otorgado por la compañía Roche Ecuador S.A. a favor del señor OCI Eduardo Jesús Benedetti ante el doctor Roberto Salgado Salgado del I Notario Tercero del Cantón Quito el 6 de abril del 2001 el del I mismo que reúne los requisitos legales, ADMINISTRANDO JUSTICIA Tom LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE DE NOMBRE LA LEY, calificando la legalidad de dicho poder, se ordena su la Es el Registro Mercantil del inscripción en Cantón, hecho publiquese, por una sola vez. Sentadas las correspondientes razones protocolícese en una de las Notarías del cantón, donde se conferirán las copias certificadas necesarias. Tanto el señor Registrador Mercantil como el Secretario de esta fijen y mantengan por seis meses una copia judicatura expediente conforme a la Ley. El señor Registrador Mercantin Repe marginará las revocatorias de los poderes otorgados a favor de los señores Peter Richter y Patrick Stadler, asi como el Notario Primero tomará debida nota de las revocatorias al margen de la escritura pública celebrada el 6 de octubre de 1999. Tómese en cuenta el domicilio señalado. Notifíquese.-

> Beatriz Suár JUEZ OCTAVO DE LO CIVIL DE PICHINCHA

Quito, 14 de mayo del 2001, a las quince horas, notifiqué con RG/1 la providencia al señor Registrador Mercantil en su despacho. Certifico .-



La Secretar

Con esta fecha queda <u>רא האיר איי</u>	INSCRITA del Señor
JUEZ OCTAVO:	de lo Civil de
bajo el Nº 34 MERCANTIL Tomo 33 para conservarlo por seis mer	se fijó un extracto sem según lo orde-
	M de

REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTUN QUITO





de mayc ecede es ompañado poder el señor Salgado 2001 el JUSTICIA ĹА LEY, lena su hecho idie es tón, en: Tanto de esta del rcantiı favor como el `ias ål ibre de ese.-.

ué con

pacho.

IIIA
lel Señor
Civil de
l ≥201
EGISTRO
extracto
lo orde-

RA

ZÓN.- Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la SENTENCIA del Sr. JUEZ OCTAVO DE LO CIVIL DE PICHINCHA de 14 de Mayo del 2.001, bajo el número 94 del Registro Industrial, Tomo 33.- Se tomó nota al margen de las inscripciones números: 165 del Registro Industria I de veinte y cuatro de Noviembre de mil novecientos ochenta, a fs 589, Tomo 12; y, No.- 117 del Registro Industrial de veinte y ocho de Octubre de mil novecientos noventa y nueve, a fs 158, Tomo 31.- Queda archivada la SEGUNDA COPIA Certificada de la Escritura Pública de 6 de Abril del 2.001, otorgada ante el Notario TERCERO del Cantón Quito, DR. ROBERTO SALGADO SALGADO, referente al PODER GENERAL que la Compañía "ROCHE ECUADOR S.A.", otorgada favor del Señor EDUARDO JESÚS BENEDETTI; Y, REVOCA LOS PODERES GENERALES; otorgados por la misma Compañía a favor de los Señores: PETER RICHTER Y PATRICK STADLER. - Se fijó un extracto para conservarlo por seis meses, según lo ordena la Ley, signado con el número 1170.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en la citada SENTENCIA.- Se anotó en el Repertorio bajo el número 012754. Quito, a veinte y ocho de Mayo del año dos mil uno.- EL REGISTRADOR

DR RAÚL GAYBÓR SECAIRA TIREGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO.-

RG/lg.-

ww.lahora.com.ec

stes pertinentes. Instrumente hacer todo aquenalmanta hacer todo acquirate and existence or activate region as protoco para project for desection a sixtence of the internation of the internation of the internation of the internation protocological protocological protocological poder. y gentiomated con el art. all del dodgo Cret, para la supplich del Mandato enles decido, los accionistes reviews por unanimidad que sobre por unanimidad que

inen por unanimidad que mandatarios , para efec-de la previsto en los litera-tal, d) y e), están prohibi-i de obrar separadamente; rigints at manos dos de los risaledos; mandatarios o desculera de ellos, conjun-mente con el Presidente de compalita y, cuando la histe de los actos y/o con-les Igual o sea superior a 10 300 000 Debarán com-mente an forma confunta al sel guar o see superior a 10 300.000 Debenin com-regior en forma conjunte and serva des de la servicia de la conjuntenza con la sel conjuntenza con la sel conjuntenza con la seldente de la Compania. La seldente de la Compania. La seldente de la compania. Los la conjuntenza de la constitución de la com-titu preciar y supresa de la compania. Los conjuntenzas de la com-tita preciarso con la conjunte de la com-stitución de la com-paniente, los accionalstas latidas por uneninidad auto-pariamente, los accionalstas latidas por uneninidad sub-presenta de la com-

Shatis Directiva de la com-mismandenie, los accionistas isiden por unanimidad auto-ser al Presidente de la com-misma que comparazca y impas en un soto acto, ta apacibla : accritura pública - Peder General a tevor de "Indigados, mandatarios, I fjelder (daneral a fevor de (fjelderden, mandaarlon, stiffe fen in epobeción ju-ción (fjelderden en el Regis-jaletente y realica las ciu-des gestiones legales necis-ties para su perfecciona-testa, que y companya de y rela lado las spooloristas sidente per unaminidad ra-ura y delar sin decica el Po-diariesta otorquico a fevor (f. lado, Diego Fernándiaz-siente: Cheuvet, mediante dullar pública de lacha 30

sieder Chaptent, mediania sillasi piakten de fecha 30 delle dei 1984, celebrada julia biakte de fecha 30 delle die 1984, celebrada julia Nestena Sagunda dei elec Quato, Dru. Ximena meli tis Bolimes e inscrito delle Quato, Dru. Ximena meli tis Bolimes e inscrito delle piakte 1984, particolo del 1984, pa

e pass su perfeccionamente de la companya del companya del companya de la companya del companya del companya de la companya de la companya del compa

Fine to do Primera A Company of the COUEZ, Oulto, a voine y nue-tre de mayo del año dos mil uno 3 g. del año dos mil uno 3 g. del año dos mil uno 3 g. del año de mil DRA SOLINES ! NOTARIA BEGINDA

mento y la SENTENCIA del Sr. JUEZ OCTAVO DE LO CI-VIL DE PICHINCHA de 28 de Sr. JUEZ OCTAVO DE LO CIVIL DE PICHINCHA de 28 demayo del 20001, bajo el numero 102 del Registro industriat, Tomo 33. Se tomó notatina, Tomo 34. Se tomó notatina, Tomo 35. Se tomó notatina para de la inscripción
número 29 del Registro industrial de seste de agosto demil novecientos estanta y
cuatro, a Fa. 237 Tomo 6.
Cuede archivada la SEGUNDA copla certificada de la Escritura Pública de 7 de mayo
del 2001. otropada ante la
Notaria SEGUNDA del cantón
dulto DRA. XIMENA MORIENO DE SOLINES, referenta
le PODER GENERAL que la
Compañía EDESA S.A. otorja a favor de los Saloras:
DIEGO FERNANDEZ SALVADOR CHAUVET ylo MIGUEZ. SE NO UN extració

UEZ.- SE NO UN extració

UEZ.- SE NO UN extració

VILO SERVICIONE

SERVICIONES

OLIVERES

OLIV

QUEZ.- Se fijó un extracto 1236.- Se de así cumplimien-

12007- Se das ast compenhento a lo dispusatio en la citada
SENTENCIA. Se anotó en al
Registro bajo el número
del compenhendel compenhen-

originales del documento aquemo corresponden las recibir qui me corresponden las recibir de la qui casa la qui cida la 14. Corte Superior de Justicia. Sirvase proveer conforme a lo solicitado. Dr. Gustavo Ramos Ibarra matricula N° 5934-C. A. Q. Prasantado hoy lunea veinido de mayo del dos mit uno, a las once horas con diez minutos. Certifico.

La Sacretaria JUZGADO OCTAVO DE LO CIVIL DE PICHINCHA. Quita aonce horas con veinite minutos VISTOS: Alenta la solicitud manifestada por el peticionario, por nellario certifica las disposiciones legales y por considerar el Juzgado que el documento acompañado es legal y suidentico. AUNIMENSTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, calificando de legal y auténtico. Autica corregio de legal y auténtico. Autica Californado de legal y auténtico ceste Poder General, clorgado el 7 de mayo del lotorgado el 7 de mayo del pour por considerando de legal y auténtico este Poder General, clorgado el 7 de mayo del por por considerando de legal y auténtico este Poder General, clorgado el 7 de mayo del por por considerando de legal y auténtico este Poder General, clorgado el 7 de mayo del

NOMERIE DE LA REPUBLICA Y POR ALTORIDAD DE
LA LEY, calificando de legal y
audinico este Poder General,
torgado el 7 de mayo del
2001 por la compania EDESA
S.A, en favor de los senfores
Lcdo. Diego Fernandez-Salvador Chauvet y/o Lcdo. Miquel Elicio Chiriboga Torres
y/o Lcdo. Enrique Francisco
Egas Velásquez, se la apruey/o Lcdo. Enrique Francisco
Egas Velásquez, se la apruey/o Lcdo. Enrique Francisco
Egas Velásquez, se la apruena y ordenar que se inscriba
en el Registro Mercantil del
acantón Quilo, para lo cual notifiquese al funcionario corespondiente, qualen mantendrá fijado por sels messe, en
su despacho, una copia del
documento acompañado, puliquese el Poder General, la
pelición y la providencia, conjuntamente con la inscripción
en el Registro Mercantil, en
nuo de los diarios de mayor
circulación de la cixidad de
culto, por una sola vez, todo
esto de conformidad de habeses dedad cumplimiento con
los requisitos ordenados, procoolicese todo en una de la
Notarias de este canión, en
donde se conferirán las coplas que se solicitaren. Notafiquese y devuélvanse los originales.
La Jueza

tiquese y devuelvanse los ori-ginales.La Jueza
En Culto, a velntiocho de mayo del dos mil uno, a las quince horas con quince mi-nutos, notifiqué la providencia que antecede al Dr. Gustavo Pamos Ibarra, en person, quien Imponiándose de su

contenido, se conforma con la misma. Certifico. La Secretaria En Quito, a velnifecho de mayo del dos mál uno, a las quince horas y cuarenta minutos, notificola la providencia que antecede al señor Registrador Mercantil, en persona, quien impuesto de su contenido tirma. El Registrador Mercantil La Secretaria Sr. Raul Gavhor Sacelara La Secretaria Sr. Raul Gaybor Secalra REGISTRADOR MERCAN-TIL DEL CANTON QUITO hay un sello aj/2015845/A.C.

> ESCRITURA NUMERO: NO-VECIENTOS TREINTA Y OCHO.- (938) PODER GENERAL OTORGADO POR: ROCHE ECUADOR S.A. EN FAVOR DE: SR. EDUAR-EN FAVOR DE: SR. EDUARDO JESUS BENEDETTI
> DEVOCATORIA DE LOS PODERES GENERALES
> OTORGADOS POR ROCHE
> ECUADOR S.A.
> EN FAVOR DE LOS SEÑODEG

RES
PETER RICHTER Y PATRICK STADLER
CISNTIA INDETERMINADA
DI 4 COPIAS

CISNITA INDETERMINADA
DITA COPIAS
M.C.
DITA COPIAS
M.C.
En la cluded de San Francieco de Outio, Capital de la Repubble del Ecusidor, hou die
de come de la comercia del
dos mil uno, ante mi doctor
ROBERTO SALGADO SALGADO, Notario Tarcero del
Cantón, comparecen tos aenoves Francisco Rosales Ramos y Roberto Ramos Soto a
nombre y en representación
de la compañía ROCHE
ECUADOR S.A., en celidad
de Vicopresidente el primero
y de Apoderado Garreral de la
compañía el segundo, según
consta del nombramiento y
de la escritura pública que se
agregán como documentos
habilitantes. Los comparecientes son de nacionalidad
ecualoriana, de astado civil
casados, domicitados en la
cudadid de Outio, mayores de cientes son de nacionalidad ecualoriana, de astado (1 cualoriana, de astado (1 cualoriana, ceratica) de acualoriana, controllados en la acidad da, controllados en la exidad da, controllados en la exidad da cualoria de la estado da cualoria de la estado en la cipiano y resultados para contratar y obligares, a quienes de conocor doy fetivos en la cipiano y resultados de esta escritara que a colebrarla proceden, libra y voluntariamente de acuerdo a taminuta que me entregán, curyo tenor es como elgue. SE-NOR NOTARIO: Sirvase incoporar en el registro de eccrituras públicas a su cargo una de la que conste la siguiente de poder generales de poder generales de poder generales olorgados en atorque de la favor de los señores Peter Richter y Patrick Stadler contenida en la siguente defusula: PrilimERA: COMPARE INSURS REMOS en su cargo de la Gerencia General por su sencia del Gerente General y del Predictarle y el señor Roberto Ramos Soto en su calidad de Apoderado General por ausancia del Gerente General y del Predictarle y el señor Roberto Ramos Soto en su calidad de Apoderado General por ausancia del Gerente General y del Predictarle y el señor Roberto Ramos Soto en su calidad de Apoderado General por su calidad de Apoderado General por su calidad de Apoderado General por su calidad de Apoderado General de la carente de la carente general y califerte de

Revista Judicial

de la compañía, quienes ejercen conjuntamente la representación legal de ROCHE ECUADOR S.A., según se sesprende del nombramiento y poder, respectivamente, que se agregan como documentos habilitantes y debidamente autorizados al efecto por la Junía Ganeral de Accionistas de la compañía en sestión celebrada el treinta de marzo del doce mil uno, tal cual lo demuestran los documentos que se adjuntan para que usted, señor Notario, se sirva anexarios a la presente escritura pública, SEGUNOA. PODERI - Los señoras Francisco Roseles Ramos y RocHE ECUADOR S.A., ejerclendo en lorma conjunta la representación legal de la compañía según lo dispone el artículo tirigésimo segundo el estatuto social apresemente olorgan poder general amplo y suticiente cual en deres generales olorgedos por ROCHE ECUADOR S.A. a favor de los señores Peter Richter y Patrick Stadier, ins-trumentados mediante escri-tura pública celebrada el sels de octubre de mil novecientos sura pública celebrada el seis de octubre de mi novocientos noventa y rusue ante el Notirio Primero del cantón Culto a fercita en el Registro Mercantil del mismo cantón el venite y ocho de octubre de mil novocientos noventa y rusues. Estas revocatorias se producen alte peristico de continuar vigentes los poderes producen alte peristico de continuar vigentes los poderes penedas peristicos de continuar vigentes los poderes penedas estas peristicos de continuar vigentes los poderes penedas estas peristicos de continuar vigentes las electricas escrituras pública. Ustrada, señor holardo, se servirá incorporar las demás cidares las destitos públicas de estas escritura públicas de estas escrituras públicas con lodo es viciniar el control de Colegio de Aboquidos de Pichichara. "C (HASTA AQUIL LA MINUTA, que quede elevada a escritura pública con lodo es vicinia estar la celebración de la presente escritura pública en prodes y cada una de sus partes la celebración de la presente escritura pública pública es observaran los preceptos legales del caso y leida que les tres el se comparación de la presente escritura pública de la pública de la presente escritura pública de la produce de la pública de la contra de la presente escritura pública de la presente escritura pública de la pública de la presente escritura pública de la pública de la presente escritura pública de la prese sel estatuto social express-mente olorgan poder general amplio y suficiente cusi en derecho se requisre, a tavor del señor Eduardo Jesús Ba-nedetti para que a nombre y representación de ROCHE ECUADOR SA. puede, indi-vidualmente, realizar los a-guientes accios: Celebrar y ejecutar a nombre de la com-pañía y representar a esta en loda clase de actos y contra-tos que corresponden a glor ocrdinario del negocio; girar sobre las cuentas bancafias de la compañía; plera aceptar suscribir, ceder, andeser, para-suscribir, ceder, andeser, parapública se observaron los preceptos legales del caso preceptos legales del caso y leida que tes fue a los comparacientes integramente por mi el Notario se ratifican en ella y firman conmigo en unidad de acto de lodo to cual doy fe. Francisco Rosales Ramos C. J. 1700/4053-4 Roberto Ramos Soto C. L. necessitations C.I. 0600818793

sobre las cuentes bancaries de la compañís; giber aceptir suscribir; ceder, enfosar, avalent, protester letras de cambio, pagarés a la orden, cheques y toda; clase de documentos divides y mercanilles; suscribir y firma e mombre de la compañía le suscribir y firma e mombre de la compañía le participa de la compañía le compañía le participa de la compañía le compañía de la com C.J. DECOG 18703

P. ROBERTO SALGADO S.
NOTARIO TERCERO
ACTA DE JUNTA GENERAL
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA CCMPARIA ROCHE ECUADORI S.A.
En Culio, al 30 de marzo del
2001, a les olto Dhoras, en
las oldinas de la compañía elhadas en la Avenida 10 de Agosto 5133 y Nacionas Unidas, se reúner las siguientes
parsonas: el Dr. Xavier Rosaies Kuf a nombra y en represe Kuf a nombra y en repre-

Agosto 5133 y Naciones Unitage, se reiven las siguientes persones: el Dr. Xervier Rosates Kurl a nombre y en representación de la compañía SAPAC CORPORATION LTD. y
el señor Rafael Rosales Kurl a nombre y en representación de la compañía COtes de compañía COtes COTRADING COtes guín se representan la totalidad del capital
suscrito y pagado de la compañía ROCOHE ECUADOR
S.A.

Por auspencia del Walar y conforme lo dispone el selatuto
coda, presidente doctor Francisto Roseles Remos y activo como
Secretario ad-hoc el sefor Roberto Ramos Soto.

El Presidente propone a los
salstentes constiturias en
Junta General Universal de
Accolnistas y pide al Sacretario formar la lista de accionistas presentes que se como alque:

gue: ACCIONISTA CORPORATION

(Representade por el doctor Xavier Rosales Kurt) CHEMICAL MANUFACTU-RING AND TRADING CO.

(US\$)
1.800.000 72.000
200.000 8.000
TOTAL 2.000.000
80.000
El Sacretario Informe y deja

El Sacretario Informa y deja constancia de que se encuentra presente todo el capital suscrito y pegado de la compañía y que los accionestas tienen tantos volos cuantas tienes ancientas de la compañía.

Le junta pase a conocer el único punto del orden del único punto del orden del único punto del orden del único punto del properto de la compañía designas un apoderado general que colabore en los nego-

el deserroiro de la compania de deserroiro de la compania que colabore en los negocios sociales, la junte resuelve por umanimidad suitolizar al Gerenie General y Peprasentante Ligad de la compafilia o a quien haga sus veces para que ejerciano de la compafilia o a quien la general de compania de la compania de

a fin de que ejerciendo la re-presentación legal de la com-pafía conjuntamente con uno de los directores, dorgue la escritura pública correspon-diente y de los derinda pasos nacesarios para el perieccio-namiento de lo resuelto por la Junia General. No habiendo cero asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Reletatada la se-sión se da tectura a la presen-te acta y se la aprueba por la degresa.

sión se da lectura e la presente acta y se la apueba por
unanimidad. Se classura la
sesión a las 10:30 horas. Firman lodos los presentes.
Francisco Rosales Ramos
PRESIDENTE DE LA JUNTA
Roberto Ramos Soin
SECRETARIO AD-HOC
Xavier Rosales Kurl.
Raised Rosales Kurl.
Raised Rosales Kurl.
DR. ROBERTO SALGADO
NOTARIO TERCERO DE
QUITO

NUTATION PARTICIANO PA

las revocatorias al margen de la escritura pública celebrada 8 de octubre de 1999.

Por su naturateza la cuentra se indeferminada. Notificaciones que me corre-ponden las recibiré en el casi-lero judicial No. 857 de asta ciudad de Quito. Dr. Milton Carrera Proeño ABOGADO. MAT. 5834

La Secretaria JUZGADO OCTAVO DE LO

LIZGADO OCTAVO DE LO
CIVIL DE PICHINCHA. Culn, 14 de mayo del 2001; a las
111/100. Visios: La petición
que antsecede es clara y recina los requisitos de ley. Por
nabersa acompañado una copla certificada de la secritura
pública de poder otorgado por
la compaña Roche Ecuador
S.A. a tavor del sañor Eduardo Jesús Benedettil ante el
doctor Roberto Salgado Salgado Notario Tercero del
Cantiña Culto al de sabril del
2001 el mismo que recina los Canido Outlo et 6 de abril del 2001 et mismo que recine los recueltos legales, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, califorando la legal-dad de dicho poder, se ordena su inscripción en el Registro Mercantil del Composition de la Composition del Composition del Composition de la vez. Sentettes las o. Sindentes racones protocolicase en una de tae Notarias del Carlón, en donde se contincata les copias certificadas necesarias. Tanto el señor Registrador Mercantil como el Secretardo de esta Judicelura Ijien y mantengan por sels messes una copia del expediente conforme a la Ley. El señor Registrador Mercantil marginará las revocatorias de los poderes colorgados a fero poderes colorgados a fecuno el Notario Primero lorgará las celes de los electros de los señores Peter Richter de Notario Primero lorgará del del nota de las revocacionas de la capacita del la capacita de la capacita del capacita del capacita de la capacita de

Prodirecto S.A.

reccion Generale de Extrange-ría sobre la terminación del prasente poder por revocato-ta, renuncia o por cualquier or causa; ael como respec-nes. b) Que ROCHE ECUA-DOR S.A. se compromete a sufragar todos los gastos que ocasione la permanencia del señor Eduardo Jesús Bene-detti en la Republica del Ecuador, ael como los gastos de retorno a su pete de origen o a otro destino como conse-cuencia de la terminación del poder o por cualquier otra causa, inclusive por orden de deportación emanada de au-

deportación emanada de au-toridad compatente. CUAR-TA: REVOCATORIAS.- Por último, los comparecientes en tes mismas calidades antes

AVISO

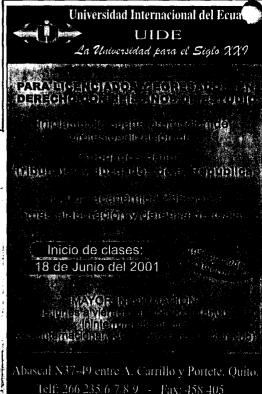
Se comunica a los señores accionistas de la compañía Prodirecto S.A. que, por resolución de la Junta General Ordinaria de Accionistas, celebrada el 8 de marzo del 2001, se va a proceder a un aumento de capital mediante "Compensación" de Créditos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo No. 181 de la Ley de Compañías; los señores accionistas deberán ejercer sus derechos de preferencia en el plazo de treinta días a contarse desde la fecha de publicación de este aviso.

, Atentamente

Daniel Klein
Presidente del Directorio (E)

The state of the s



JUEZ OCTAVO DE LO CIVIL
DE PICHINCHA de 14 de Mayo dei 2001, bejo el número
94 del Registro Industrial, Tomo 33.- Se tomó nota el margen de las inacrigociones nomaros: 195 del Registro Industrial de veinte y cuestro de
Moviembre de ma novacéentos ocherés, a le 589, Tomo
12, y, No.- 117 del Registro
Industrial de veinte y ocho de
12, y, No.- 117 del Registro
Industrial de veinte y ocho de
Coctura de mi novacéentos
novembry nueva, a le 158, fomo 31, Ouede sechivade la
SEGINDA COPIA Certificato 31, Ouede sechivade la
SEGINDA COPIA Certificade de la del ADO SALGADO,
referente al PODER GENETO SALGADO SALGADO,
referente al PODER GENETAL, que la Companía - PIOCIE ECUIADOR S.A. -, otor
ga a tenor del Señor EDUARDO JESUS BENEDETTI; y,
REVOCA LOS PODERES
GENERALES; otorgados por
la misma Companía a lavor
de los señoras: PETET
IRCHITER Y PATRICK STADLER.- Se lijó un autracio para
conservario por sele-meses, RICHTER Y PATRICK STAD-LERR- Se III ou neutracto para conservario por sele meses, según lo ordene la Ley, signa-to con el minero 1170. Se de sel cumplimiento a lo dis-puesto en la citeda SENTEN-CIA. Se anotó en el Reperto-rio bejo el minero 112754. Cutto, auente v ocho de Ma-Cutto, auente v ocho de Ma-

Outo a mile y acho de Ma-yo de los mil uno. EL DR. h. GAYBOR SECAI-RA RA
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO.Hay lirmas y sellos
pw10759

JUZGADO SEPTIMO DE LO
CIVIL DE PICHINCHA
SE PONE EN CONOCIMIENTO DEL PUBLICO EN GENEBAL AURE SE VA A PROCEDER A LA APROBACION DE
LA ESCRITURA DE PODER
ESPECIAL O TORGADO
POR LA SOCIEDAD ANONIMA DE COMUNICACIONES
ZIONIG XIÑS, (ZTE), A FAVOR DE MANUFACTURERA
VOR DE MANUFACTURERA
VOR TO EMANUFACTURERA
VOR TORGANICA
VOR TORGANICA
LA FACIONA
LA JUZGADO BEPTIMO DE LO

CUANTIA: INDETERMINADA

CUANTA: NIDETERMINADA PROVIDENCIÁ: JUZGADO 76. DE LO CIVIL.-Quito, 31 de mayo del 2001.-Las 15h00.- VISTOS.- La pe-tición que entecede es clara, completa y reune los demás

requisitos tegeles; en conse-cuencia publiquesa un est-nacio de la petición y provi-dencie y el poder que se halía tradución al trioma español, en uno de los disricos di mayor inculación de sela culoda de Outilo. Téngese en cuenta el castilero judicial selestado por la parte actora. Agriguese a tos autios los documentos acompeñados. Herón, pasen los autos para resolver. Ac-bie el señor Olicial Meyor por renuncia del Socrolanto-Noti-liquesa. E) Dr. Reall Martino Hemândes. Lo que comunico al público pasa los fines de Ley. EL SECRETARIO Hey un asilio.

GARTENER SPECIAL DTORIGADO POR: SOCIEDAD ANONIMA DE COMUNICACIONES 21 KNOR XNIG. (ZTE), domiciliade en la cluded de Shen Ziner, República Popular China A FAVOR DE: MANUFACTURERA Y DISTRIBUIDORA NACIONAL SA MADISWORLD, domiciliade en la cluded de Quilo, República del Ecuador. Yo, Zheng Tel-feng, en mi estado de Presidente del Directorio de la SOCIEDAD ANONIMA DE COMUNICACIONES ZYNONG XING. (ZTE)-MINIA DE COMUNICACIONES SYNONG XING. (ZTE)-MINIA DE COMUNICACIONES PROPIETAS POPULACIONES POPULACIONES PROPIETAS POPULACIONES POPULACIONES

a) Representer a la COMPA-NA en los asuntos dentro del

compar les comparteres con-irades por la COMPANA que son permitides en la Republic-ca del Ecuedor;

c) Presenter oferias y sucori-tatos, compres, cele-brar, resolver y resolndir con-tatos, compres bases y en general intervenir en las ficilia-cionas y demás concusos públicos o privados, previs de el permiso por escrito del pro-curador de COMPANIA;

d) La Mendataria MADIS-WORLD podrá delegar este poder parcial o tolatmente pe-ra que su delegado active en su representación en materia legat;

ra que su delegado acide en su representación en materia legad; i el cantorización y mandra legad; el cantorización y mandra legad; el cantorización y mandra que representantes sucesores con igual o similar poder con igual o similar poder sean inorbiración y designados por la COMPARIA y registrados en les leyes de la República del Ecuadro pera legado en las leyes de la República del Ecuadro pera del control del la República del Ecuadro, sea como actor o demandra de la República del Ecuadro, sea como actor o demandra en juticio, con las laculades del púcios, con las laculades del púcios del pú

Fecha: et día 18 de Abril de 2001 CERTIFICADO. NOTARIAL (TRADUCCION). (20s1)/YOZW.ZI. No. 10560 Consis por el presente docu-mento que la contenido de la copia que antecede está con-forme al original del PODER ESPECIAL. El sello de la SO-CIEDAD ANONIMA DE CO-MUNICACIONES ZHONS-XING (237E) es tirona del Re-MUNICACIONES ANONY
XING (ZZE) y la firma del Representante Legal Zhang Talteng son auténticos. La traducción española de la copia
que antecede está conforma

Notario: Dang Jungun
Notaria pública de la provincia de Guangdong
Republica Popular de China,
19 de aturi de 2001.
Hey sellos de la EMBAJADA
DEL ECUADORI, CONSULADO EN BELINIG
Praserriada pera lagalizar la
atura que acusta de la mina de la

lar China en lodas sus acrua-ciones.
Legalización No. 137/2001
Partida arancelaria: III-15.7
Velor de le actuación: US\$
50.00
Lugar y Frochs: Beljing, 20 de abril de 2001
Freddy Tapia O.
Encargado de los Asuntos Consulares de Ecuador en ribhina.

Encargado de los Asunios Comaderes de Ecuador en China EMBAJADA DE LA REPUBLICA POPULAR CI INNA Quilo, 18 de mayo de 2001 CERTIFICAS de la recursión de la composição de la Provincia de Cuengdorn, República de la Provincia de Quengdorn, República de súa composição de la Provincia de Quengdorn, República de súa la Provincia de Cuengdorn, República de súa la Primer Secretario En la cual se halla el sallo de sea Notaria. Primer Secretario Encargado de Asunios Consultares de la Embalida de la República del Eusador Liay un solto CERTIFICO: Que los documentos que en stele tojas útiles que antecede, son será publica del Eurodor Liay un solto CERTIFICO: Que los documentos que en stele tojas útiles que antecede, son será protocolo de sela Notaria-Quel protocolo de sela Notaria-Quilo, a velnitumo de Montrala-Quilo, a velnitumo de Montrala-Oulio, a velnitumo de Mont

de NOTARIA VIGESIMO BEXTA DEL CANTON QUITO a/2015814/A.C.

DIVORCIO

sometic consequent

R del E. JUZGADO DECIMO

SEPTIMO DE LO CIVIL DE

ber que en esta Judicitativa, se ha propuesto judicio de Di-VORCIO en su contre, en lo siguientes deminos: Actor: ELENAAMPARO TRO-YA CRUZ
Demandedo: OSCAR BE-NALCAZAR ROCHA
Judici divarcio (Incheo Segun-do, causal Déchino Primera del Ari. 109 del Código Civa)
Cuentia: Indelerminade

JUZGADO 17 DE LO CIVIL
DE PICININCHA. Sangokul, a
JUZGADO 17 DE LO CIVIL
DE PICININCHA. Sangokul, a
4 de diciembre de 2,000. a
las 69143.VISTOS: La demanda que
antecede se clara, precisa,
completa y retina los demás
requisitos de ley, por lo que
se la acepta al trámite respotivo, en jucio verbel sumario,
en consecurencia se dispone
los de despenses que hece la
ectora de desconocer el domoribilo y residencia cuatur del
demandado Oscar Banatolzar Rocha, Clesale por medo de la prenise en uno de los
derinos de meyor circulación
que se editam en esta provincia de conormidad con lo dispuesto en el Ari. 88 del Código de Procadinento Civil y 119 del Código Civil.- En orden a la designación de cuacor a dilem cutentose en la
presente cuacue con los señores Agonte Fiscal de lo Penal
y Presidente del H. Tribural
de Monores de PichinchaAgrégnese a los autos la documentación que se ediginta.Tángase en cuente el casiliaro judicia No. Dél astalación
por el compresionimo para
us posteriores nollificaciones
y la eutorización conirada de
Dr. Gonzalo Prosón, - NOTIECUESE Y CITESE- Not D. V.
Allonse Higuez Garcia.

JIEZP.

JUEZ) JUEZ). Lo que comunico a usted pa-ns los fines de ley, previnién-dole de la obligación que tie-ne de señaler casillero judicial en esta ciudad de SANGOL-QUI, para sus posieriores no Micaciones.- CERTIFICO.4

Femendo Granja I... SECRETARIO DEL JUZGA-DO DECIMO SEPTIMO DE LO CIVIL DE PICHINCHA Hay un sello

R. del E.
JUZGADO VIGESIMO PRIMERO DE LO CIVIL DE PICHINCHA
CUANTIA: NIDETE FIMINADA
AUCIO: DIVORCIO NO. 28801-K.O.
ACTOR: LETICIA ALEJANDRA PAREDES PRITIZ
DEMANDADO: DAVIEL ANIBAL VALENCIA ANDIRADE
AI demandado, se le hace seber y se lo cha judicialmente
con:
PROVIDENCIA. PROVIDENCIA:

JUZGADO VIGESIMO PRIMERIO DE LO CIVIL DE PIMERIO DE LO CIVIL DE LO CIVIL DE
MERIO DE LO CIVIL DE LO CIVIL DE
MERIO DE LO CIVIL DE LO
MERIO DE LO CIVIL DE
MERIO DE
MERIO

Y NOTIFIQUESE:
DR. JULIO AMORES ROBA-LINO
DR. JULIO AMORES ROBA-LINEZ
Lo que comunido a Ud., pera los lines de lay consiguientes y lo cito, previniéndole de la vibligación que liene de seria-ler casillero judicial para pop-terioras notificaciones, bela prevenciones de ley. Certifi-co.

E. BURBANO DE LARA

• •W1755/A.A.

JUZGADO SEPTIMO DE LO
CIVIL DE RICHACIGA
CITACIÓN JUDICIAL A
CITACIÓN A
CITACI

4.25

ma. JUICIO:- Divorcio TRAMITE: Verbal Surnario OBJETO DE LA DEMANDA;.-Disolución del vinculo conyu-

gal CAUSA No.- 294-01 E.

gel Jan No. 294-01 E. PIOVIGENCIA.
PIOVIGENCIA:
PIOVIGENC ERISON GERMAN GUANO, UISA LEMA, as in de que insinule et nombre del cutedo. Le de la compania del la compania de la compania del compania del la compania del la

dez.Lo que comunico a Ud., pera los fines de Ley, advirtiéndole de la obligación que tiene de señalar casiliero judicial en la forma legal para recibir las posteriores notificaciones que

posteriores notificaciones que le corresponda.-Dr. Andrés Romero Albén SECRETARIO DEL JUZGA-DO SEPTIMO DE LO CIVIL DE PICHINCHA

R. del E.
JUZGADO OCTAVO DE LO
CIVIL DE PICHINCHA
CITICADO COTAVO DE LO
CIVIL DE PICHINCHA
CITICADO CONTROLO
Elizabati Alexandra Espinoza
Belirán, se hace paler que
esta Judicatura se a presentedo la sigulante acción:
ACTOR: Jorge Enrique Yánas González.
ACSUNTO: Divorcio
TRAMITE: Verbo Sumario
CAUSA: 1452001 E.M.T.
CUANTIA: Indeterminada
JUEZA: Dr.R. Bestir. Sudrez
SECRETARIA: Srs. Alficie
Guerrón Salazia. SECRETARIA: Sra. Afficia Querrón Salazar PROVIDENCIA JUZGADO OCTAVO DE LO CIVIL DE PICINICI IA: Gulto, 13 de Marzo del 2001; 00H00. VISTOB. Avroo co-nocimiento de la presente causa, en mi catidad de Juse-za Tiblagy en vista del purio-

MOTARIA

PRIMERA

JUZGADO PRIMER DE LO CIVIL DE PICHINCH CITACION JUDICIAL SEÑORA MARIA ROSA

TIBURI LALON
EXTRACTIO
ACTOR: JOSE AND
ACTOR: JOSE AND
ACTOR: JOSE AND
ACTOR: JOSE AND
EMANDADO: MAPIA
SA TAUTIBURI LALON:
13 PODI-AMA, COM FIN
MENTO EN EL-ART. IGI
CODIGIO CIVIL REFOR
OFICIAL NITO. 268 DE II
AGOSTO DE 1989.
CUANTIA: INDETERNI
DA

2001: Les 10h00: VISIA Agriguemes le proceso crito que antecede. E principal, la demanda a vorcio presentada por Antonio Sagñey Usca, los roquisibos de Ley, est secuencia se declara p dente el trámita verba la si-tio. Cómase traslado es contenido y presente a dencia a MARIA BOSA.

R. del E.
JUZGADO DECRI
SEGUNDO DE LO CIN
PICHINCIA 4
CITACION JUDICIAL:
Al señor Jhon Carlos 8
Prosño
EXTRACTO DE LA DE
DA: DA:
JUICIO: DIVORCIO
1875-99-CH
ACTORA: TERESA M
ACEVEDO RUZ:
DEMANDADO: JHON
LOS SARABIA PROAB
TRAMITE: VERBAL
RIO TRAMTE: VERBOR, PIO CUANTIA: NOETERMO OBJETO: DISOLUCION VINCULO MATRIMONI CONFORMIDAD CON ART. 109 NOMERA DE DISO CIVIL. FECHA DE INCIO: 18 ENERO DEL 2000 'B ENERO DEL 2000 'B CIFENSOR: DR. 107 RIJZ.
PROVIDENCIA:

2.000.- Les \$110.4 VI Avoca conocimie presente causa, il respective noi tace. En la prindi mande precedente precise y regime precise y regime con procese y regime precise de la conocimie precise de la conocimie precise de la conocimie de la con

REPUBLICA DEL ECUADOR
ERIMTENDENCIA DE COMPAÑAS

RESOLUCION Nº 01,Q.ICL038 Dr. Roberto Salgade Valde INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE QUITO CONSIDERANDO:

mediante Resolución No. 00 Q. ICI.012 de 6 de julio del 2000, la Superinten-dencia de Compañías expidió las normas para la calificación y registros de las personas naturales, jurídicas y asociaciones que ejerzen actividades de avaluo y peritaje:

QUE, el señor ingeniero Lule Alvaro Arteaga Medina, ha cumpitido con los requisi-tos establecidos en la resolución referida en el considerando anterior, lo cual ha sido corroborado por el señor interiedente de Control e Intervención, me-diante informe No. 035 de 30 de mayo del 2001;

uso de las eleituciones conferidas mediante Resolución No. ADM-01081 de 24 de mayo del 2001,

RESUELVE:

CALIFICAR al Ingeniero Luis Alvaro Arteaga Medina para que pueda ejercer actividades de avalúo y perita-je en las empresas sujetas al control de la Superinten-dencia de Compañías.

ARTICULO SEGUNDO,-

DISPONER que el Ingeniero Luis Alvaro Arteaga Me-dina, publique por una sola vaz la presente Resolución en uno de los periódicos de mayor circulación de su domicillo. Un ejemplar de la publicación debará entre-garse a la Superintendencia de Compañías.

ARTICULO TERCERO.-

DISPONER que la Becretaria General de esta Superintendencia inscriba el Ingeniero Luis Alvaro Arteaga Medina en el Registro Nacional de Peritos; el correspondiente carificado de inscripción se otorgará una vez que sa haya cumpildo con el requisito establecido al atricia entacione.

COMUNIQUESE.- DADA y firmada en la Supe to, 30 MAYO 2001 erintendencia de Compañías, en Qui-

Or. Roberto Salgado Valdez INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE QUITO

perioralia.

| perioralia | Compression | Co

REPUBLICA DEL ECUADOR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

EXTRACTO

DE LA ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCION SIMULTANEA DE LA COMPAÑIA BUSTREAL C.A.

Se comunica al público que la compañía BUSTREAL C.A. se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Séptimo del Distrito Metropolitano de Quito el 17 de abril del 2001, fue aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución Nº 01.Q.IJ.2650 de 30 MAYO 2001

1.- DOMICILIO: Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha.

2.- DURACION: 50 años a partir de su inscripción.

3.- CAPITAL: Suscrito US\$ 800.00, dividido en 800 acciones de US\$ 1 cada una.

4.- OBJETO: El objeto de la compañía es: "Servicio técnico a computadoras, impresoras o cualquier maquina-ria dedicada a la informática,..."

5.- ADMINISTRACION Y REPRESENTACION LEGAL: La Compañía está administrada por el Presidente y el Gerente General. El representante legal es el Gerente General y el Presidente en forma conjunta o separada.

Ouito, 30 MAYO 2001

Dr. Víctor Cevallos Vásquez SECRETARIO GENERAL

OR a.com

to a usted OTARIA ley. Previn Allanda Con de se RIMERA icial para to se.

PRIMERO LO ICHINCHA DICIAL A IA ROSA

IE ANTO
A MARIAN
LALON O
CON FUN
ART. 109 L
L REFOR
E REGIST
256 DE 18
989. IN
IDETERMIN

MERO DE INCHA, and a control of the control of the

irijalva Mur co a ustad legales co niéndole de tiene de m licial para li les en la 1 28 MARI. 20 són Alcocar

DECIMO LO CIVIL NCHA DICIAL: Carlos Sar E LA DEM

IESA SAB IZ JHON C PROAÑO RBAL SU

ETERMIN OLUCION RIMONIAL ID CON MERAL OI ERO DEL

PROTOCOŁIZACION: Por disposición del Juzgado lo Civil de Pichincha, en esta fecha y Octavo de diecinueve foias útiles, protocolizo en el Registro escrituras públicas de la Notaría Primera de este Cantón, cuyo Archivo se halla actualmente a mi cargo, EL PRIMER TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA DE PODER OTORGADO POR LA COMPAÑIA ROCHE ECUADOR S.A. SR. EDUARDO JESUS BENEDETTI; Y REVOCATORIA DE LOS PODERES GENERALES OTORGADOS POR ROCHE ECUADOR S.A., EN FAVOR LOS SEMORES PETER RICHTER Y PATRICK STADLER. RAZONES. CALIFICACION DE LEGAL POR PARTE DEL SEÑOR JUEZ OCTAVO LO CIVIL DE PICHINCHA Y EXTRACTO DE SU PUBLICACION, antecede. Quito, a ocho de Junio del año dos mil uno. El Notario.-(firmado).- Doctor JORGE MACHADO CEVALLOS.-.-Sigue un sello .-.-.

Es fiel y 53ava. COPIA CERTIFICADA, de los documentos que anteceden, protocolizados ante mí; y, en fe de ello la confiero debidamente firmada y sellada, en Quito, a veinte de febrero del año dos mil dos.

Morano Primero del Camón Casa