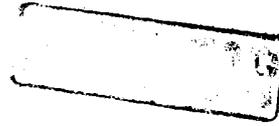


REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

*Nominas*



4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	Innova Andina S.A.	N/A	Peruana	Av. Rivera Navarrete No.620, Lima Perú
2	Consortio San Isidro S.A.	N/A	Peruana	Av. San Martín No. 1026, ICA, Perú
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

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

Nota 2.- Si este formulario hubiere sido otorgado en el exterior, deberá estar autenticado por Cónsul ecuatoriano o apostillado

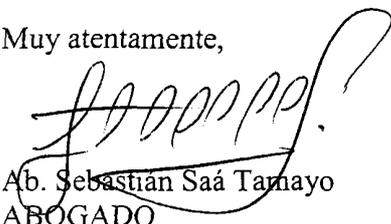
FECHA DE PRESENTACIÓN \_\_\_\_\_  
AÑO                      MES                      DIA

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES

Señor Notario:

Ab. Sebastián Saá Tamayo, a pedido de los interesados, solicito a usted muy comedidamente se sirva protocolizar el documento adjunto referente a "Listado de Accionistas" de la Compañía FARMEX S.A.A, mismos que se adjuntan a la presente.

Muy atentamente,



Ab. Sebastián Saá Tamayo  
ABOGADO  
MAT. 12799 C.A.P.



## LISTA DE ACCIONISTAS

El suscrito MÁRCO CARLOS HELGUERO MORALES, identificado con DNI 07866270, en mi condición de Apoderado legalmente constituido de la Compañía FARMEX S.A., para todos los fines legales consiguientes, emito la siguiente certificación:



**NÓMINA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FARMEX S.A. QUE A SU VEZ ES ACCIONISTA DE COMPAÑÍA ECUATORIANA FARMEX S.A.**

### 1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

**NOMBRE:** FARMEX S.A.

**NÚMERO DE EXPEDIENTE:** 77695

**NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL:** José Enrique Fuster Camps, Presidente.

### 2. COMPAÑÍA EXTRANJERA ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

**NOMBRE:** FARMEX S.A.

**NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA:** Peruana

**LUGAR Y DEPENDENCIA ANTE LA CUAL OBTUVO SU REGISTRO COMO COMPAÑÍA:**

Provincia y Departamento de Lima, República del Perú y Superintendencia Nacional de Registros Públicos – Zona Registral IX – Oficina Registral de Lima.

**DIRECCIÓN PRECISA DEL LUGAR Y PAÍS EN DONDE TIENE EL ASIENTO PRINCIPAL DE SUS NEGOCIOS:** Avenida Rivera Navarrete N° 620, Piso 10, Distrito de San Isidro, Provincia y Departamento de Lima, República del Perú

**NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL:** 20100141583

**DOMICILIO POSTAL Y CORREO ELECTRÓNICO:** Avenida Rivera Navarrete N° 620, Piso 10, Distrito de San Isidro, Provincia y Departamento de Lima, República del Perú y [mara@farmex.com.pe](mailto:mara@farmex.com.pe)

**NÚMERO DE FAX Y TELÉFONO CON CÓDIGO DE ÁREA DE DISCADO DIRECTO:**

Fax: (00)(51)(1)-4407770

Teléfono: (00)(51)(1)-440-7788

### 3. REPRESENTANTES LEGALES U OTROS ADMINISTRADORES QUE ACTÚAN EN EL ASIENTO PRINCIPAL DE NEGOCIOS U OFICINA MATRIZ DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA

**NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS:** Marco Carlos Helguero Morales

**NACIONALIDAD:** Peruano

**NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL:** 07866270

**PAÍS:** República del Perú

**CIUDAD:** Lima

**DIRECCIÓN:** Avenida Rivera Navarrete N° 620, Piso 10, Distrito de San Isidro, Provincia y Departamento de Lima, República del Perú

**TELÉFONO, FAX:** Fax: (00)(51)(1)-4407770

Teléfono: (00)(51)(1)-440-7788

**CORREO ELECTRÓNICO:** [mhelguero@farmex.com.pe](mailto:mhelguero@farmex.com.pe)

### 4. DIRECTORES PRINCIPALES O SUPLENTE DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA

**NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS:** Ricardo Ruiz Iglesias

**PERIODO DE DESIGNACIÓN:** Enero del 2007 a Diciembre del 2009



*[Handwritten signature]*



**NACIONALIDAD:** Español  
**NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL:** CE N° N-87066  
**CIUDAD:** Lima  
**DIRECCIÓN:** Avenida Rivera Navarrete N° 620, Piso 10, Distrito de San Isidro, Provincia y Departamento de Lima, República del Perú  
**TELÉFONO, FAX:** Fax: (00)(51)(1)-4407770  
Teléfono: (00)(51)(1)-440-7788  
**CORREO ELECTRÓNICO:** [mara@farmex.com.pe](mailto:mara@farmex.com.pe)

**NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS:** Oscar Marceillac Larrea  
**PERIODO DE DESIGNACIÓN:** Enero del 2007 a Diciembre del 2009  
**NACIONALIDAD:** Peruano  
**NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL:** DNI N° 07807368  
**CIUDAD:** Lima  
**DIRECCIÓN:** Avenida Rivera Navarrete N° 620, Piso 10, Distrito de San Isidro, Provincia y Departamento de Lima, República del Perú  
**TELÉFONO, FAX:** Fax: (00)(51)(1)-4407770  
Teléfono: (00)(51)(1)-440-7788  
**CORREO ELECTRÓNICO:** [mara@farmex.com.pe](mailto:mara@farmex.com.pe)

**NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS:** Miguel Chiaway Chong  
**PERIODO DE DESIGNACIÓN:** Enero del 2007 a Diciembre del 2009  
**NACIONALIDAD:** Peruano  
**NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL:** DNI N° 21422658  
**CIUDAD:** Lima  
**DIRECCIÓN:** Avenida Rivera Navarrete N° 620, Piso 10, Distrito de San Isidro, Provincia y Departamento de Lima, República del Perú  
**TELÉFONO, FAX:** Fax: (00)(51)(1)-4407770  
Teléfono: (00)(51)(1)-440-7788  
**CORREO ELECTRÓNICO:** [mara@farmex.com.pe](mailto:mara@farmex.com.pe)

**NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS:** José Luis Camino Ivanisevich  
**PERIODO DE DESIGNACIÓN:** Enero del 2007 a Diciembre del 2009  
**NACIONALIDAD:** Peruano  
**NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL:** DNI N° 06431461  
**CIUDAD:** Lima  
**DIRECCIÓN:** Avenida Rivera Navarrete N° 620, Piso 10, Distrito de San Isidro, Provincia y Departamento de Lima, República del Perú  
**TELÉFONO, FAX:** Fax: (00)(51)(1)-4407770  
Teléfono: (00)(51)(1)-440-7788  
**CORREO ELECTRÓNICO:** [mara@farmex.com.pe](mailto:mara@farmex.com.pe)

**NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS:** Oscar Juan Carlos Dibós Herrera  
**PERIODO DE DESIGNACIÓN:** Enero del 2007 a Diciembre del 2009  
**NACIONALIDAD:** Peruano  
**NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL:** DNI N° 07823455  
**CIUDAD:** Lima  
**DIRECCIÓN:** Avenida Rivera Navarrete N° 620, Piso 10, Distrito de San Isidro, Provincia y Departamento de Lima, República del Perú  
**TELÉFONO, FAX:** Fax: (00)(51)(1)-4407770  
Teléfono: (00)(51)(1)-440-7788  
**CORREO ELECTRÓNICO:** [mara@farmex.com.pe](mailto:mara@farmex.com.pe)





**NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS:** Samuel Gómez Galiano  
**PERIODO DE DESIGNACIÓN:** Enero del 2007 a Diciembre del 2009  
**NACIONALIDAD:** Peruano  
**NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL:** DNI N° 07590740  
**CIUDAD:** Lima  
**DIRECCIÓN:** Avenida Rivera Navarrete N° 620, Piso 10, Distrito de San Isidro, Provincia y Departamento de Lima, República del Perú  
**TELÉFONO, FAX:** Fax: (00)(51)(1)-4407770  
Teléfono: (00)(51)(1)-440-7788  
**CORREO ELECTRÓNICO:** [mara@farmex.com.pe](mailto:mara@farmex.com.pe)



**NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS:** María del Carmen Alvarado Bayo  
**PERIODO DE DESIGNACIÓN:** Enero del 2007 a Diciembre del 2009  
**NACIONALIDAD:** Peruana  
**NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL:** DNI N° 07255462  
**CIUDAD:** Lima  
**DIRECCIÓN:** Avenida Rivera Navarrete N° 620, Piso 10, Distrito de San Isidro, Provincia y Departamento de Lima, República del Perú  
**TELÉFONO, FAX:** Fax: (00)(51)(1)-4407770  
Teléfono: (00)(51)(1)-440-7788  
**CORREO ELECTRÓNICO:** [mara@farmex.com.pe](mailto:mara@farmex.com.pe)

**NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS:** Teresa Quintana Díaz Ulfano  
**PERIODO DE DESIGNACIÓN:** Enero del 2007 a Diciembre del 2009  
**NACIONALIDAD:** Peruana  
**NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL:** DNI N° 08220729  
**CIUDAD:** Lima  
**DIRECCIÓN:** Avenida Rivera Navarrete N° 620, Piso 10, Distrito de San Isidro, Provincia y Departamento de Lima, República del Perú  
**TELÉFONO, FAX:** Fax: (00)(51)(1)-4407770  
Teléfono: (00)(51)(1)-440-7788  
**CORREO ELECTRÓNICO:** [mara@farmex.com.pe](mailto:mara@farmex.com.pe)

#### 5. APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA

**NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS:** Ángel Diego Almeida Guzmán  
**NACIONALIDAD:** Ecuatoriana  
**NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL:** C C. 170420455-9  
**PAÍS:** Ecuador  
**CIUDAD:** Quito D. M.  
**DIRECCIÓN:** Amazonas N39-61 y Pereira, Edificio Centro Financiero, Oficina 501  
**TELÉFONO:** 593-2-298-1578  
**FAX:** 593-2-298-1584  
**CORREO ELECTRÓNICO:** [dalmeida@almeidaguzman.com](mailto:dalmeida@almeidaguzman.com)



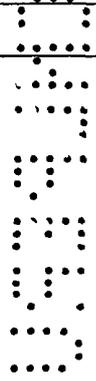


DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EXTRANJERA

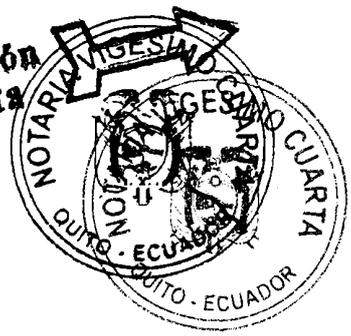
No.	Nombres y apellidos completos	Estado civil y nombre del cónyuge	Nacionalidad	Número de identificación	Dirección del domicilio actual	Domicilio postal y correo electrónico	Número de fax y teléfono (Código de discado directo)
1	INNOVA ANDINA S.A.		PERUANA	20110200201	Av. Rivera Navarrete N° 620, Piso 11, Distrito de San Isidro, Lima-Perú		Teléfono: (00)(51)(1)-441-7171 Fax: (00)(51)(1)-221-0384
2	CONSORCIO SAN ISIDRO S.A.		PERUANA	20310703924	Avenida San Martín N° 1026, Urbanización San Isidro, Ica-Perú		Teléfono: (00)(51)(56)-224453 Fax: (00)(51)(56)-235432
3							

*Handwritten signature*

Marco Carlos Helguero Morales  
Apoderado  
FARMEX S.A.



Legalización a la vuelta



**CERTIFICO:** QUE LA FIRMA QUE FIGURA EN EL ANVERSO CORRESPONDE A: **MARCO CARLOS HELGUERO MORALES**, IDENTIFICADO CON **D.N.I.Nº: 07866270**; QUIEN PROCEDE EN REPRESENTACION DE **FARMEX S.A.** SEGÚN CONSTA EN LA PARTIDA ELECTRONICA NUMERO 02007444 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LOS REGISTROS PUBLICOS DE LIMA. LA MISMA QUE SE LEGALIZA AL AMPARO DEL ART. 108 DE LA LEY DEL NOTARIADO. \_\_\_\_\_  
 LIMA, 12 DE OCTUBRE DEL DOS MIL NUEVE. \_\_\_\_\_  
 Vº.Bº.MLP. \_\_\_\_\_



*Alfredo Zambrano Rodriguez*

*Alfredo Zambrano Rodriguez*  
 NOTARIO DE LIMA



EL COLEGIO DE NOTARIOS DE LIMA CERTIFICA:  
 Que la firma y sellos que anteceden en esta foja corresponden al (la) Notario(a) de Lima,  
*Alfredo Zambrano Rodriguez*  
 Comprobante N° 108056 Fecha: 12 OCT 2009  
 Certifica la firma del Notario(a) más no el contenido.



*Fidel D'jalma Torres Zevallos*  
 Fidel D'jalma Torres Zevallos  
 VOCAL

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**CONSULADO GENERAL EN LIMA - PERU**  
 Presentada para autenticar la firma que antecede, el suscrito certifica que es auténtica siendo la que usa la señor a Maribel del Rosario Luyo Javier  
 Funcionario de la Dirección de Legalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú en todos sus actos, Autenticación N° 1655/09  
 Derechos cobrados US\$ 50=  
 Partida Arancel 15.7  
 Lima, 15 OCT. 2009

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
 DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA CONSULAR  
 Legalización N° 1655/09  
 Se legaliza la firma que antecede del Sr(a) Fidel D'jalma Torres Zevallos  
 SIN JUZGAR EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO



*Xavier Monzón Akay*  
 XAVIER MONZÓN AKAY  
 Encargado de las Funciones Consulares

*Maribel del Rosario Luyo Javier*  
 Maribel del Rosario Luyo Javier  
 Departamento de Legalizaciones  
 Dirección de Trámites Consulares



LIMA 14 OCT. 2009

NOTARIA VIGESIMA CUARTA DEL CANTON QUITO  
 De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 6 del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que las copias que en 4 fojas anteceden son iguales a los documentos presentados ante mi.  
 Quito, 27 OCT 2009  
*Sebastian Valdivia Cueva*  
 Sr. SEBASTIAN VALDIVIA CUEVA  
 NOTARIO



PROTOCOLIZACIÓN: A petición del Abogado Sebastián Saá, con matrícula profesional número doce mil setecientos noventa y nueve del Colegio de Abogados de Pichincha, en esta fecha y en (05) fojas útiles, incluida la petición correspondiente, protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría Vigésima Cuarta del Cantón Quito a mi cargo, LA COPIA CERTIFICADA DEL LISTADO DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FARMEX S.A., con su respectiva apostilla, que anteceden, en Quito a, veintisiete de Octubre de dos mil nueve.- EL NOTARIO (FIRMADO) DOCTOR SEBASTIAN VALDIVIESO CUEVA, NOTARIO VIGESIMO CUARTO DEL CANTON QUITO.-

Se protocolizó ante mí, y en fe de ello confiero esta TERCERA COPIA CERTIFICADA, debidamente sellada y firmada en Quito a, veintisiete de Octubre de dos mil nueve.- c.s.

*Sebastián Valdivieso Cueva*  
Dr. Sebastián Valdivieso Cueva  
NOTARIO VIGESIMO CUARTO  
QUITO

