

13 56

REPÚBLICA DEL ECUADOR

NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA QUE A SU VEZ ES SOCIA O ACCIONISTA DE COMPAÑÍA ECUATORIANA

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE: NUFARM DEL ECUADOR S.A.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 82741
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: ANDRES FERNÁNDEZ-SALVADOR CHAUVET

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE: MEDISUP SECURITIES LIMITED
NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: Australiana
DOMICILIO: 103-105 Pipe Road, Laverton North, Victoria 3026, Australia.

3. APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: ANDRES FERNÁNDEZ-SALVADOR CHAUVET
NACIONALIDAD: ECUATORIANA.
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 176374780
DOMICILIO: Av. 12 de Octubre N24-600 y Salazar, Edf. Concorde, 6to piso, Quito

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: MEDISUP SECURITIES LIMITED

Table with 4 columns: No., Nombres, Nacionalidad, Domicilio. Row 1: 1, NUFARM LIMITED, Australia, 103-105 Pipe Road, Laverton North, Victoria 3026, Australia.

se-g-0001135

Compañía NUFARM LIMITED cotiza en bolsa de valores australiana; se adjunta certificación.

Handwritten signature of the legal representative.

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

FECHA DE PRESENTACIÓN _____ AÑO MES DIA



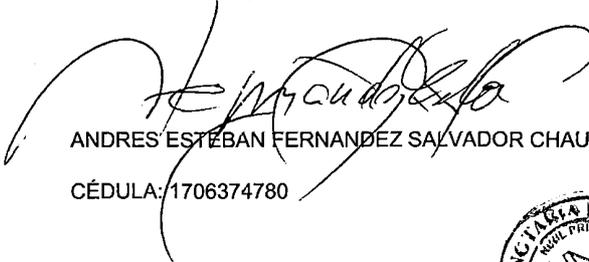
Factura: 001-004-000001266



20151701001D00625 AC

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20151701001D00625

Ante mí, NOTARIO(A) JORGE ENRIQUE MACHADO CEVALLOS, de la NOTARÍA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO, comparece(n) ANDRES ESTEBAN FERNANDEZ SALVADOR CHAUVET CASADO(A), mayor de edad, domiciliado(a) en QUITO, portador(a) de CÉDULA 1706374780, REPRESENTANDO A MEDISUP SECURITIES LIMITED en calidad de APODERADO(A), quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede DE NOMINA DE SOCIOS, es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), para constancia firma(n) conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe. La presente diligencia se realiza en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral noveno del artículo dieciocho de la Ley Notarial -. El presente reconocimiento no se refiere al contenido del documento que antecede, sobre cuyo texto esta Notaria, no asume responsabilidad alguna. – Se archiva copia. QUITO, a 4 DE MARZO DEL 2015.


ANDRES ESTEBAN FERNANDEZ SALVADOR CHAUVET
CÉDULA: 1706374780

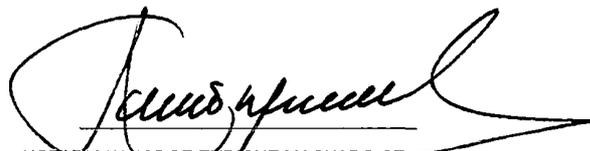


Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario Primero del Cantón Quito

FIEL COPIA DEL ORIGINAL DE DOCUMENTOS (COPIA CERTIFICADA) N° 20151701001D00625

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a DE NOMINA DE SOCIOS y que me fue exhibido en 5 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 5 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

QUITO, a 4 DE MARZO DEL 2015.


NOTARIO(A) JORGE ENRIQUE MACHADO CEVALLOS
NOTARÍA PRIMERA DEL CANTON QUITO

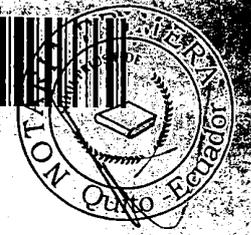




Factura: 001-004-000001268



20151701001P00491

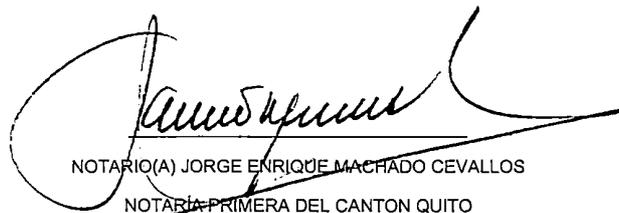


NOTARIO(A) JORGE ENRIQUE MACHADO CEVALLOS

NOTARÍA PRIMERA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO

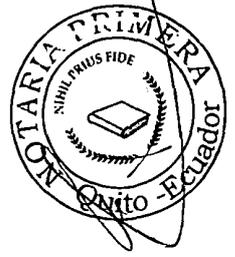
Escritura N°:	20151701001P00491						
ACTO O CONTRATO:							
DECLARACION JURAMENTADA PERSONA JURIDICA							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	4 DE MARZO DEL 2015						
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	FERNANDEZ SALVADOR CHAUVET ANDRES ESTEBAN	REPRESENTANDO A	CÉDULA	1706374780	ECUATORIANA	REPRESENTANTE LEGAL	NUFARM DEL ECUADOR S.A.
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACION							
Provincia		Cantón		Parroquia			
PICHINCHA		QUITO		MARISCAL SUCRE			
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:	INDETERMINADA						


NOTARIO(A) JORGE ENRIQUE MACHADO CEVALLOS
NOTARÍA PRIMERA DEL CANTON QUITO



DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

2015-17-01-NOTARIA 01P00491



**DECLARACION JURADA DE
CONSTITUCIÓN Y EXISTENCIA**

Otorgada por:

NUFARM DEL ECUADOR S.A.

CUANTIA: INDETERMINADA

DI 2 COPIA

iiii AC iiii

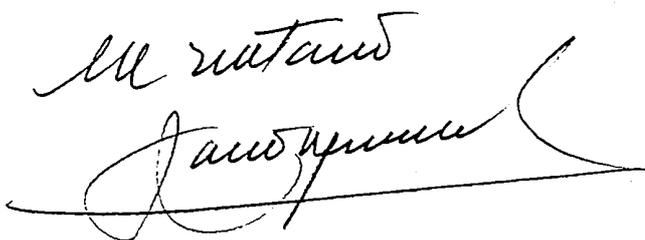
ESCRITURA NÚMERO.- P00491-----

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, hoy día miércoles cuatro (04) de marzo de dos mil quince; ante mí, doctor **JORGE MACHADO CEVALLOS, NOTARIO PRIMERO DEL CANTÓN QUITO**, comparece: el señor **ANDRÉS FERNÁNDEZ-SALVADOR CHAUVET**, en calidad de Gerente General y como tal representante legal de la compañía **NUFARM DEL ECUADOR S.A.**, según consta del nombramiento que como documento habilitante se agrega.- El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado, mayor de edad, domiciliado en Quito, legalmente capaz, a quien de conocer doy fe, en virtud de haberme exhibido su cédula de ciudadanía, la misma que en copia certificada se agrega a la presente escritura; quien pide se le reciba la siguiente declaración jurada. Al efecto, bien instruido por mí, el Notario,

en el objeto y resultados de esta escritura, y advertido que fue de la obligación que tiene de decir la verdad y de las penas del perjurio, con juramento declara: "Que las compañías extranjeras NUFRAM AUSTRALIANA LIMITED y MEDISUP SECURITIES LIMITED accionistas de mi representada están constituidas y existentes de conformidad con las leyes australianas, que las compañías se encuentra activas y no se hallan en quiebra y/o se encuentran en un proceso de liquidación o disolución; la presente declaración jurada la rindo con el objeto de proceder a la obligación de mi representada de informar a la Superintendencia de Compañías acerca de las sociedades extranjeras que son socias o accionas de una compañía ecuatoriana.- Es todo cuanto pedo declarar en honor a la verdad" **(Hasta aquí la declaración jurada)**, que junto con los anexos que se incorpora queda elevada a escritura pública con todo el valor legal, y que el compareciente la acepta en todas y cada una de sus partes). Para la celebración de la presente escritura, se observaron los preceptos y requisitos previstos en la ley notarial; y, leída que le fue al compareciente por mí, el Notario; se ratifica y firma conmigo en unidad de acto, quedando incorporada en el protocolo de esta notaría, **de todo cuanto doy fe.** *Mu*


DR. ANDRÉS FERNÁNDEZ-SALVADOR CHAUVET

C.C. No., *(70637473-0)*

Mu ratado


NUFARM DEL ECUADOR S.A.

Quito, 14 de Octubre del 2013



Señor Dr.

Andrés Esteban Fernández Salvador Chauvet

Ciudad.-

Estimado Dr. Fernández- Salvador C.:

1. La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía NUFARM DEL ECUADOR S.A., en resolución tomada el día de hoy, designó a Ud. para el cargo de Gerente General de la compañía, sin relación de dependencia laboral, por el período de cinco (5) años, cargo para el cual ha sido reelegido.
2. El Gerente General ejercerá en forma individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Las facultades del Gerente General constan en la Escritura Pública de Constitución de la compañía, otorgada el 2 de Septiembre de 1998, ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Ab Marcos Díaz Casquete e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, con fecha 16 de Septiembre del 1998.
3. Mediante Escritura Pública de Cambio de Denominación, Domicilio Principal y Reforma de Estatutos Sociales, celebrada con fecha 26 de Marzo del 2003, ante la Notaria Segunda del cantón de Quito, Dra. Ximena Moreno de Solines e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón en fecha 16 de Julio de 2003, la compañía MARMAN DEL ECUADOR S.A., cambio su denominación por la de NUFARM DEL ECUADOR S.A., y estableció su domicilio principal en la ciudad de Quito.
4. La Junta General autorizó a la suscrita para otorgar el presente nombramiento.

Heike Zindler
Secretaria Ad-Hoc

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de Presidente.

Quito, 14 de Octubre del 2013

Andrés Esteban Fernández Salvador C.
Cédula: 1706374780



RAZON: Certifico que el Dr. **Andrés Esteban Fernández Salvador C.** aceptó el nombramiento que antecede.

Heike Zindler
Secretaria Ad-Hoc

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO 48795

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	36858
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	25/10/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	15663
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	14/10/2013
FECHA ACEPTACION:	14/10/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	NUFARM DEL ECUADOR S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1706374780	FERNANDEZ-SALVADOR CHAUVET ANDRES ESTEBAN	GERENTE GENERAL	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CAMBIO DENOM, DOMIC. Y RE: #RM 2164 DEL 16/07/2003 NOTARIA 2 DEL 26/03/2003 CV

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 25 D(A)S DEL MES DE OCTUBRE DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE SEPTIEMBRE Y LA LEY DE GASPAR DE VILLARROEL
NOTARIA PRIMERA DE QUITO
EN APLICACIÓN DE LA LEY DE MODERNIZACIÓN Y A LA LEY NOTARIAL

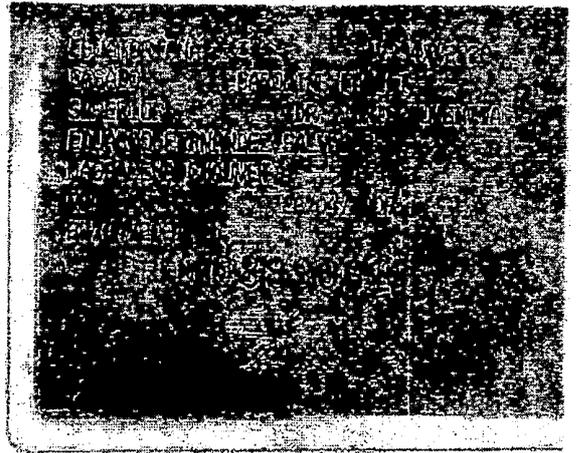
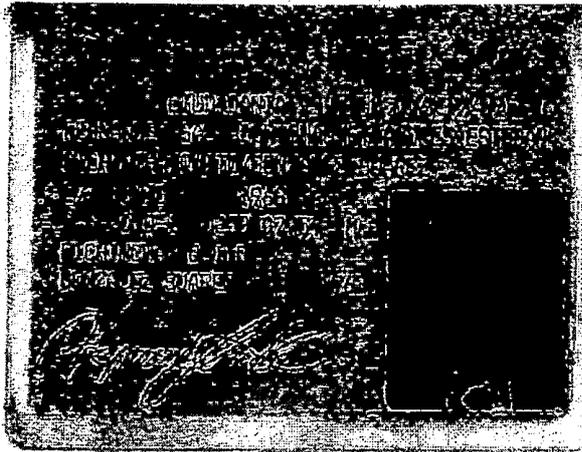
DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está conforme con su original que me fue presentado en

en QUITO a los 4 días. Util(es)



Rubén Enrique Aguirre López
Notario





REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE INTERIORES
 DIRECCION NACIONAL DE IDENTIFICACION

0211

0211-0165

706374780

NUMERO DE CERTIFICADO

CEBILIA

FERNANDEZ SALVADOR CHAVET

ANDRES DEBANI

RICHINCHA

PROVINCIA QUITO

CANTON

CIRCUNSCRIPCION TUMBAGO

0

1

ZONA

REPRESIDENTE DE LA JUNTA

Jm

NOTARIA PRIMERA DE QUITO
 EN APLICACION A LA LEY DE MODERNIZACION
 Y A LA LEY NOTARIAL
 DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está
 conforme con su original que me fue presentado

en Quito, a las 04 de Marzo del 2015

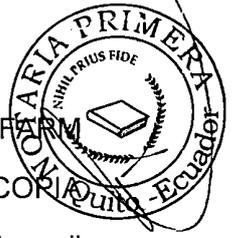


Jorge Machado Esvallos
 Dr. Jorge Machado Esvallos
 Notario Primero del Cantón Quito





DR. JORGE MACHADO CEVALLOS



Se otorgó ante mí, LA DECLARACION JURADA, otorgada por NUFARM DEL ECUADOR S.A.; y, en fe de ello confiero esta SEGUNDA COPIA CERTIFICADA, sellada y firmada en Quito el cuatro de marzo de dos mil quince.-



Jorge Machado Cevallos
Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario Primero del Canton Quito

