

**Alcon**

a Novartis company

6/801

**ALCONLAB ECUADOR S.A.**

Quito D.M., 1 de septiembre de 2017

Señora doctora  
Margarita Rosa Zambrano Albuja  
Gerente General y Representante Legal  
**CONSULTLMZ CIA. LTDA.**  
Ciudad.-

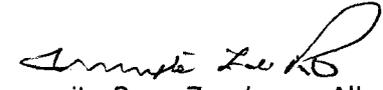
De mi consideración:

1. El directorio de la compañía **ALCONLAB ECUADOR S.A.** de conformidad con lo previsto en artículo Vigésimo Segundo de los Estatutos de la compañía, que constan en la Escritura Pública de 24 de julio de 1998 otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito, doctor Rodrigo Salgado Valdez, resolvió elegir a su representada **CONSULTLMZ CIA. LTDA.** para desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL**, por el período estatutario de cuatro (4) años, en remplazo del señor Roberto Riquelme.
2. De conformidad con lo previsto en el artículo 26 de los Estatutos Sociales constantes en la Escritura Pública de constitución otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, doctor Rodrigo Salgado Valdez, celebrada el 24 de julio de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 1 de septiembre de 1998 la representación legal, judicial y extrajudicial, la ejerce el Gerente General de la compañía y sus facultades y atribuciones constan en el Artículo vigésimo séptimo de los Estatutos Sociales.
3. El Directorio me autorizó como Secretario Ad hoc, para otorgar el presente nombramiento, así como su posterior inscripción en el Registro Mercantil de Quito.

Muy atentamente

Ab. Pablo Esteban Andrade Monge  
**Secretario Ad hoc**

**Razón de aceptación:** Margarita Rosa Zambrano Albuja, en mi calidad de Gerente General y Representante Legal de **CONSULTLMZ CIA. LTDA.** manifiesto que mi representada acepta desempeñar el cargo de Gerente General de la compañía **ALCONLAB ECUADOR S.A.** Quito, 1 de septiembre de 2017.

  
Margarita Rosa Zambrano Albuja  
CC. 1706298021  
Gerente General  
**CONSULTLMZ CIA. LTDA.**  
**RUC. 1791917677001**



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE  
"ALCONLAB ECUADOR S.A."**

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los 19 días del mes de mayo de 2017, siendo las 11h00, en las oficinas de **ALCONLAB ECUADOR S.A.** ubicadas en la Av. de los Shyris N35-71 y Suecia, el representante de los accionistas decide instalarse en Junta General Universal de Accionistas, tal y como en efecto lo hace.

Por disposición del representante de los accionistas, actúa como Presidente Ad-hoc de la Junta el Abogado Pablo Esteban Andrade Monge, y como Secretaria Ad-Hoc la abogada Estefanía Dávila Quiroz.

El representante de los accionistas se constituye en Junta General Universal de Accionistas y pide a la Secretaria Ad-hoc formar la lista de accionistas presentes que es como sigue:

<b>ACCIONISTA</b>	<b>CAPITAL PAGADO</b>	<b>NUMERO DE ACCIONES</b>
NOVARTIS AG., representado por el abogado Pablo Esteban Andrade Monge.	802,396.00	802.396
ALCON PHARMACEUTICALS LTD representado por el abogado Pablo Esteban Andrade Monge.	4	4
<b>TOTAL</b>	<b>802,400.00</b>	<b>802.400</b>

La secretaria Ad-hoc informa y deja constancia que se encuentra presente todo el capital de la compañía y que los accionistas tienen derecho a voto en proporción al número de acciones.

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

**1. Ratificación y designación de Vocales de Directorio y suplentes de la compañía ALCONLAB ECUADOR S.A.**

La Junta pasa a conocer el orden del día:

**2. Ratificación y designación de Vocales de Directorio y suplentes de la compañía ALCONLAB ECUADOR S.A.**

Legalmente facultada mediante artículo décimo octavo numeral uno y artículo vigésimo de los estatutos de la compañía, la Junta General de Accionistas por unanimidad, decide ratificar y nombrar en número impar, como vocales de Directorio y Suplentes de la compañía, a las siguientes personas:

1. **PRIMER VOCAL DE DIRECTORIO:** CAMILA COSSERMELI FINZI
2. **SEGUNDO VOCAL DE DIRECTORIO :** JESUS JUAN ACEBILLO MARIN
3. **TERCER VOCAL DE DIRECTORIO :** IGNACIO LUGONES



**VOCALES SUPLENTE:**

1. **PRIMER VOCAL SUPLENTE DE DIRECTORIO:** JOSE MEYTHALER  
(SUPLENTE DE IGNACIO LUGONES Y CAMILA CONSSERMELI FINZI)
2. **SEGUNDO VOCAL SUPLENTE DE DIRECTORIO:** JIMENA OLAVIDE  
(SUPLENTE DE JESUS JUAN ACEBILLO MARIN)

Los vocales nombrados durarán en sus funciones un período de cuatro (4) años contados a partir de la fecha de aceptación de la presente designación, pudiendo, de conformidad a los estatutos de la compañía, ser reelegidos indefinidamente.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente Ad-hoc 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 11h20 horas. Firman todos los presentes.



Pablo Esteban Andrade Monge  
**Presidente Ad-hoc**  
**NOVARTIS AG/ ALCON**  
**PHARMACEUTICALS LTD**  
Apoderado de los Accionistas



Estefanía Dávila Quiroz  
**Secretaria Ad-Hoc**