

18191

Distrito Metropolitano de Quito, 28 de junio del 2005

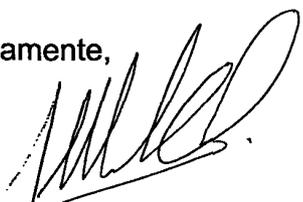
Enrique
28 JUN. 2005
12h

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Presente.

 SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
Ximena Valencia
C.A.U.

Adjunto sírvase encontrar una copia de la escritura, mediante la cual se legaliza el poder otorgado por el señor JUAN MANUEL OSORIO GUARIN, Gerente General de la compañía FARMACELLS CIA. LTDA., a favor de la Sra. PEDRA LAUFER, para que se sirvan registrarlo en el Departamento correspondiente de su Institución.

Atentamente,


Juan Manuel Osorio Guarín
CI 1716703036.

Gerente General

OK

REGISTRADO

2005.06.28

P/F. ESCUENR
2005.06.28.



NOTARIA DECIMO NOVENA

DEL CANTÓN QUITO

Dr. Fausto Enrique Mora Vega
Notario



COPIA: PRIMERA

DE LA ESCRITURA DE: PODER GENERAL

OTORGADA POR: SR. JUAN OSORIO GUARIN COMO
REPRESENTANTE LEGAL DE
FARMACELLS CIA. LTDA.

A FAVOR DE: SRA. PEDRA LAUFER SCHANK

EL: 27 DE JUNIO DEL 2005

PARROQUIA:

CUANTIA: INDETERMINADA

Quito, a JUNIO 27 DEL 2005

A su cargo el protocolo de los Drs.:

Dr. Jorge Campos Delgado (1.978 - 1.985)

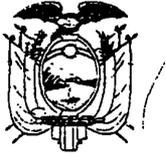
Dr. Walter del Castillo (1.985 - 1.991)

Dr. Adolfo Benítez Pozo (1.991 - 1.995)

Dirección: Edificio Vega
Veintimilla. No. E4-151 y Av. Amazonas (Esquina)
Mezzanine

Teléfono: 25 64 194
Telefax: 25 55 606
Domic.: 23 47 849

QUITO - ECUADOR



NOTARIA DECIMO NOVENA

Dr. Fausto E. Mora Vega



PODER GENERAL	*	En la ciudad de
SR. JUAN MANUEL OSORIO GUARIN	*	San Francisco de
a ____ f	*	Quito Capital de
SRA. PEDRA LAUFER SCHANK	*	la República del
Cuantía: Indeterminada	*	Ecuador, hoy día
Di Copias	*	lunes veinte y

siete de junio del año dos mil cinco, ante mí Doctor José Garcés Campaña, Notario Décimo Noveno Suplente del Cantón Quito, en funciones por permiso de su titular de conformidad con el oficio número DDP-MSG-245 del Consejo Nacional de la Judicatura, de fecha veinte y tres de mayo del dos mil cinco, comparecen por una parte el señor JUAN MANUEL OSORIO GUARIN en su calidad de Representante Legal de FARMACELLS CIA. LTDA., según consta del documento habilitante que se agrega; y, por otra la señora PEDRA LAUFER SCHANK, por sus propios derechos.- Los comparecientes son mayores de edad, de nacionalidad colombiana el primero y alemana, inteligente en el idioma español la última, de estado civil casados, domiciliados en esta ciudad de Quito, a quien de conocerles doy fe, ya que me presentan sus documentos de identidad; bien instruidos por mí el Notario, en el objeto y resultados de esta escritura que a celebrarla proceden libre y voluntariamente, de acuerdo con la minuta que me entregan,

la misma que copiada literalmente es como sigue: SEÑOR NOTARIO: En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase inscribir un poder general al siguiente tenor: PRIMERA: COMPARECIENTES.- Comparecen al otorgamiento del presente instrumento, por un lado el señor JUAN MANUEL OSORIO GUARIN en su calidad de Representante Legal de FARMACELLS CIA. LTDA., de acuerdo al documento habilitante que se agrega y conforme lo habilita el acta de Junta Universal de Socios del veinte y uno de junio del dos mil cinco. A quien se llamará poderdante; y, por otra la señora PEDRA LAUFER SCHANK, quien acepta el presente poder. Los comparecientes son mayores de edad, cónyuges, de nacionalidad colombiano y alemana respectivamente; domiciliados en esta ciudad de Quito.- SEGUNDA: ANTECEDENTES.- Con acta de Junta Universal de Socios de veinte y uno de junio de dos mil cinco, por resolución unánime se decidió conferir el presente Poder General de Administración a favor de la apoderada.- TERCERA: PODER GENERAL.- El poderdante otorga a favor de la apoderada el presente poder general; pleno, suficiente y necesario. para que represente a "FARMACELLS CIA. LTDA." a su nombre a todos los actos que requieran representación legal judicial y extrajudicial de carácter público y privado que requieran de sus conocimientos, presencia y firma.- Usted señor Notario se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la completa validez de este instrumento.- Hasta aquí la minuta firmada por el doctor Eddy Andrade, abogado con matrícula profesional



NOTARIA DECIMO NOVENA

Dr. Fausto E. Mora Vega



número cuatro mil cuatrocientos sesenta y seis del Colegio de Abogados de Pichincha, la misma que queda elevada a escritura pública con todo su valor legal; y, leída que les fue a los señores comparecientes integralmente por mí el Notario, se afirman, ratifican y firman conmigo, en unidad de acto, de lo cual doy fe.-

SR. JUAN MANUEL OSORIO GUARIN
C.I. 1716703036.

SRA. PEDRA LAUFER SCHANK
C.I. 171640676-2

Firmado. EL NOTARIO.- Dr. José Garcés Campaña
NOTARIO DECIMO NOVENO (SUPLENTE) DEL CANTON QUITO

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA
FARMACELLS CIA LTDA.**

En la ciudad de Quito a los veinti un días del mes de junio del 2005, siendo las dieciocho horas, en su local social ubicado en la Avenida occidental, conjunto Colinas del Pichincha Bloque Tungurahua local uno de esta ciudad de Quito, se reúne la junta Universal de socios de FARMACELLS Cia Ltda., Aun cuando no ha habido convocatoria previa, por haberse cumplido con el artículo 280 de la ley de Compañías, y con los estatutos sociales, la Junta es Universal pues, se halla representado la totalidad del capital social de la siguiente manera:

El señor Juan Manuel Osorio, titular de cuatro mil novecientas participaciones, el señor Ricardo Blanco Mendieta, titular de cinco mil y la señora Pedra Laufer Schank titular de cien participaciones.

Preside la reunión el señor Juan Manuel Osorio, en su calidad de Representante Legal de la compañía y actúa como secretario la señora Pedra Laufer, dando lectura al siguiente orden del día.

1.- Verificación del Quórum.

En este punto, el señor Ricardo Blanco Presidente de la compañía se encuentra de vacaciones por quince días y solicito a los demás socios sus excusas, estando de acuerdo sobre los temas a tratar en esta junta.

2.- Nombramiento de un Apoderado General.

El Sr. Juan Manuel Osorio expone a la Junta General la necesidad impostergable de que se designe un Apoderado General de la Compañía, en consideración al crecimiento de las actividades de FARMACELLS CIA LTDA. Para esto se propone el nombre de la Sra. Pedra Laufer para que ocupe dichas funciones de Apoderado General, en consideración a su amplia experiencia, responsabilidad y capacidad demostrada hasta la fecha.

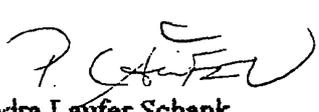
Esta propuesta es deliberada y aceptada por unanimidad, disponiendo que el señor Juan Manuel Osorio en su calidad de gerente General y representante legal de la compañía, acuda ante Notario Publico y otorgue un poder General de Administración de la compañía en favor de la señora Pedra Laufer.

La señora Laufer agradece el nombramiento de Apoderado General y promete trabajar en beneficio de la empresa, en conformidad con los lineamientos que le imponga la junta General de la compañía.

No habiendo otro asunto que tratar, la gerencia general da un receso de treinta minutos para la redacción de esta acta, y reinstalada a las veintium horas se da lectura al acta que se aprueba por unanimidad de votos de los concurrentes,- para constancia de lo cual firman la presente en unidad de acto.


Juan Manuel Osorio Guarín
Gerente General

C.I. 171670303-6.


Pedra Laufer Schank
Socia

C.I.: 171640676-2

104098

Quito 19 de enero de 2004

Señor:
Juan Manuel Osorio Guarín
Ciudad



De mis consideraciones:

Pongo en su conocimiento que la Junta Universal de socios de la empresa "FARMACELLS Cia. Ltda.", en sesión de esta fecha, ha decidido elegirlo por unanimidad como Gerente y Representante Legal de la misma para un periodo de cinco años, consecuentemente usted ejercera su cargo de acuerdo a lo dispuesto por los estatutos de la compañía.

Expresándole mis mejores votos por la gestión a realizar, aprovecho esta oportunidad para expresar mi sentimiento de consideración y estima.

Atentamente,

Rafael Ricardo Blanco Mendieta
Presidente "FARMACELLS Cia. Ltda."

La compañía fue constituida ante el Notario Décimo Primero del Distrito Metropolitano de Quito el 20 de noviembre de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil del Distrito metropolitano de Quito el 17 de febrero de 1999 bajo el número 370 tomo 130

Como al cargo de Gerente y Representante Legal de "FARMACELLS Cia. Ltda." para el que ha sido designado, prometiendo desempeñar el cargo fiel y legalmente, Quito 19 de enero de 2004

JUAN MANUEL OSORIO GUARÍN
C.I. 1716703015
GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL "FARMACELLS CIA. LTDA"

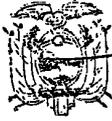
Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 3942 del Registro de Nombres y Tomos 135 Quito a 28 MAYO 2004



REGISTRO MERCANTIL
DR. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

NOTARIA DECIMO NOVENA DE QUITO
EN APLICACION A LA LEY NOTARIAL DOY FE
que la fotocopia que ANTECEDE es igual al
documento que se me exhibió.

Quito, a.....27 JUN 2005..



[Handwritten Signature]
.....
Dr. José Garcés Campaña
Notario Décimo Noveno (S)
Cantón Quito

ESPACIO
BLANCO

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION

IDENTIDAD No. 171640676-2

PEDRA LAUFER SCHANK

11 DE ENERO DE 1.963

BERG ALEMANIA

EXT. 27 19688 60140
QUITO PICHINCHA 1.998 EXT.



P. Laufer

ALEMANA

E 4333 V 4422

C/C. JUAN MANUEL OSORIO

SUPERIOR

GERENTE DE OPERACIONES

REINHARD LAUFER

MARIESE SCHANK

QUITO PICHINCHA-30-03-2.000

QUITO-30-03-2.012.

0252267



REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION

IDENTIDAD No. 171670303-6

JUAN MANUEL OSORIO GUARIN

BOGOTA/COLOMBIA

24 FEBRERO DE 1959
EXT. 27 19688 60140 M

QUITO PCHA 1938 EXT.



J. Osorio

COLOMBIANA

V4344 V4222

CC. PEDRA LAUFER

SUPERIOR

DEPENDIENTE

FERNANDO ENRIQUE OSORIO

EMMA GUARIN

QUITO 19-11-2004

QUITO-19-11-2016

AFP

REN 1309405



NOTARIA DECIMO NOVENA DE QUITO
EN APLICACION A LA LEY NOTARIAL DOY FE
que la fotocopia que ANTECEDE es igual al
documento que se me exhibió.

Quito, a 27 JUN 2005

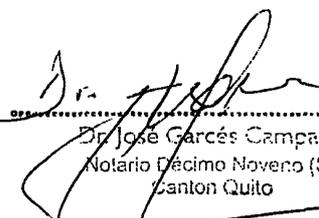


J. Garcés
Dr. José Garcés Gansaña
Notario Décimo Noveno (S)
Cantón Quito

SE OTOR

gó ante mi; y, en fe de ello confiero esta primera copia certificada, en cuatro fojas útiles de la escritura pública de PODER GENERAL otorgada por el señor JUAN MANUEL OSORIO GUARIN en su calidad de Representante Legal de FARMACELLS CIA. LTDA. a favor de la señora PEDRA LAUFER SCHANK, firmada y sellada en Quito a, veinte y siete de junio del año dos mil cinco.

EL NOTARIO


Dr. José Garcés Campaña
Notario Décimo Novero (S)
Canton Quito

