SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORMACIÓN DE COMPAÑIAS EXTRANJERAS

NOTARIA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador

1. COMPAÑÍA NACIONAL OBJETO DE LA PRESENTACIÓN

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: LABORATORIOS ECUAROWE S.A.

EXPEDIENTE: 87926

REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑIA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE DATOS			
IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
1704725967	12/07/2017	AGUINAGA ECHANIQUE JOSE RUBEN RAMIRO	GERENTE GENERAL

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION:	SE-Q-00001331	NOMBRE:	MOLEFIND LIMITED
MOTIVO	ANUAL	DIRECCIÓN:	41 CHALTON STREET, LONDON NW 1 1JD. BRITAIN
AÑO / FECHA:	2018	NACIONALIDAD:	INGLATERRA
SOCIEDAD REMISA:	NO	COTIZA EN BOLSA:	NO

3. DATOS DE LOS APODERADOS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	CORREO ELECTRONICO
P16287245	SEPULVEDA RAMIREZ MARIO ALEXIS	PASAPORTE	CHILE	Quito	msepulveda@leterago.com.ec

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS/MIEMBROS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

No	IDENTIFICAC.	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	ESTADO CIVIL	CORREO ELECTRONICO	COTIZA BOLSA
1.	ASE-Q-0010529	SONTAG INC.	OTRO / ACCIONIST	PANAMA	CALLE 50, TORREO GLOBAL BANK, PISO 24,		denise.littman@ariaslaw.com	NO
1.1.	ASE-Q-0012063	MEGA PHARMA HOLDING URUGUAY S.A.	OTRO / ACCIONIST	URUGUAY	Montevideo		msepulveda@leterago.com.ec	NO
1.1.1.	ASE-Q-0012064	SANTO VERMOGENSVERWALTUNG	OTRO / ACCIONIST	ALEMANIA	MUNICH		msepulveda@leterago.com.ec	NO
1.1.1.1.	ASE-Q-0012065	SWB HOLDING GMHB	OTRO / ACCIONIST	ALEMANIA	MUNICH		msepulveda@leterago.com.ec	NO
1.1.1.1.1.	ASE-Q-0012066	ANDREA STRÜNGMANN	OTRO / ACCIONIST	ALEMANIA	MUNICH		msepulveda@leterago.com.ec	NO
1.1.1.1.2.	ASE-Q-0012067	SUSAN STRÜNGMANN	OTRO / ACCIONIST	ALEMANIA	Munich		msepulveda@leterago.com.ec	NO
1.1.1.1.3.	ASE-Q-0012068	NICOLE STRÜNGMANN	OTRO / ACCIONIST	ALEMANIA	MUNICH		msepulveda@leterago.com.ec	NO
1.1.1.1.4.	ASE-Q-0012069	FLORIAN STRÜNGMANN	OTRO / ACCIONIST	ALEMANIA	MUNICH		msepulveda@leterago.com.ec	NO
1.1.1.1.5.	ASE-Q-0012072	FABIAN STRÜNGMANN	OTRO / ACCIONIST	ALEMANIA	MUNICH		msepulveda@leterago.com.ec	NO
1.1.1.1.6.	ASE-Q-0012073	FIONA STRÜNGMANN	OTRO / ACCIONIST	ALEMANIA	MUNICH		msepulveda@leterago.com.ec	NO
1.1.1.1.7.	ASE-Q-0012074	FELIX STRÜNGMANN	OTRO / ACCIONIST	ALEMANIA	MUNICH		msepulveda@leterago.com.ec	NO
1.1.1.1.8.	ASE-Q-0012076	THOMAS STRÜNGMANN	OTRO / ACCIONIST	ALEMANIA	MUNICH		msepulveda@leterago.com.ec	NO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORMACIÓN DE COMPAÑIAS EXTRANJERAS

NOTARIA SEGUNDA Dra. Paola Delgado Loor Quito, Ecuador

1.1.1.1.9.	ASE-Q-0012077	CORNELIA STRÜNGMANN	OTRO / ACCIONIST	ALEMANIA	MUNICH		msepulveda@leterago.com.ec	NO
1.1.1.1.10.	ASE-Q-0012075	JANINA RUMMEL	OTRO / ACCIONIST	ALEMANIA	MUNICH		msepulveda@leterago.com.ec	NO
2.	ASE-Q-0012063	MEGA PHARMA HOLDING URUGUAY S.A.	OTRO / ACCIONIST	URUGUAY	Montevideo		msepulveda@leterago.com.ec	NO

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

NOMBRE: Mario Alexis Sepulveda Ramirez

No. IDENTIFICACIÓN: 1759555475

Factura: 001-002-000136059

20201701002D02567

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20201701002D02567

Ante mí, NOTARIO(A) PAOLA SOFIA DELGADO LOOR de la NOTARÍA SEGUNDA , comparece(n) MARIO ALEXIS SEPULVEDA RAMIREZ portador(a) de CÉDULA 1759555475 de nacionalidad CHILENA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, REPRESENTANDO A MOLEFIND LIMITED en calidad de APODERADO(A); quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede , 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 un original. QUITO, a 11 DE JUNIO DEL 2020, (10:25).

MARIO ALEXIS SEPULVEDA RAMIREZ
CÉDULA: 1759555475

Dra. Paola Delgado Loor
NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

NOTARIO(A) PAOLA SOFIA DELGADO LOOR
NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

NOTARÍA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador

IMISON & CO

NOTARIES

30 Crown Place
London
EC2A 4EB

Telephone: +44 (0) 20 7448 4860

www.imisonnotaries.com
mail@imisonnotaries.com

Ella Imison

Thomas Lloyd Barker

NOTARÍA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador

TO ALL TO WHOM THESE PRESENTS SHALL COME, I ELLA ELIZABETH IMISON of the City of London NOTARY PUBLIC by royal authority duly admitted and sworn DO HEREBY CERTIFY the genuineness of the signature ANDREW DAVIS subscribed to the **special power of attorney and revocation** hereunto annexed, such signature being of the own true and proper handwriting of the said Andrew Davis, director of MOLEFIND LIMITED of London, England, whose identity and authority I the notary attest.

IN FAITH AND TESTIMONY WHEREOF I the said notary have subscribed my name and set and affixed my seal of office at London aforesaid this eighth day of April two thousand and nineteen.

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)			
1.	**Country:** Pays / Pais:	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	
	This public document Le présent acte public / El presente documento público		
2.	**Has been signed by** a été signé par ha sido firmado por	Ella Elizabeth Imison	
3.	**Acting in the capacity of** agissant en qualité de quien actúa en calidad de	Notary Public	
4.	**Bears the seal / stamp of** est revêtu du sceau / timbre de y está revestido del sello / timbre de	The Said Notary Public	
	Certified Attesté / Certificado		
5.	**at** á / en	London	6. **the** le / el día 08 April 2019
7.	**by** par / por	Her Majesty's Principal Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs	
8.	**Number** sous no / bajo el numero	APO-1400669	
9.	**Seal / stamp** Sceau / timbre Sello / timbre	FOREIGN AND COMMONWEALTH OFFICE LONDON	10. **Signature** A. Khan Signature Firma

This Apostille is not to be used in the UK and only confirms the authenticity of the signature, seal or stamp on the attached UK public document. It does not confirm the authenticity of the underlying document. Apostilles attached to documents that have been photocopied and certified in the UK confirm the signature of the UK official who conducted the certification only. It does not authenticate either the signature on the original document or the contents of the original document in any way.

If this document is to be used in a country not party to the Hague Convention of the 5th of October 1961, it should be presented to the consular section of the mission representing that country

To verify this apostille go to www.verifyapostille.service.gov.uk

IMISON & CO

--------NOTARIOS--------

Lugar de la Corona 30

Londres

EC2A 4EB

Teléfono: +44 (0) 20 7448 4860

www.imisonnotaries.com

mail@imisonnotaries.com

Ella Imison

Thomas Lloyd Barker

NOTARIA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador

A TODOS QUIENES CORRESPONDA, YO, ELLA ELIZABETH IMISON, NOTARIA PÚBLICA de la ciudad de Londres por autoridad real debidamente concedida bajo juramento, POR MEDIO DE LA PRESENTE CERTIFICO la genuinidad de la firma de ANDREW DAVIS al pie del **Poder Especial y Revocatoria** que se anexa, dicha firma siendo de la propia y verdadera escritura del mencionado Andrew Davis, director de MOLEFIND LIMITED de Londres, Inglaterra, de cuya identidad y autoridad yo la notaria doy fe

En fe y en testimonio de lo cual yo, en mi calidad de Notaria he suscrito mi nombre y estampado mi sello oficial de la oficina de Londres con fecha ocho de Abril dos mil diecinueve.

(FIRMA ILEGIBLE)

(ESTAMPILLA ILEGIBLE)

DOCUMENTO TRADUCIDO POR:

Camila Bernarda Cedeño

Cédula de Ciudadanía No.:
172325596-2

PODER

Yo, Andrew Davis, en mi calidad de representante de la compañía MOLEFIND LIMITED, compañía organizada y existente bajo las leyes del Reino Unido, con domicilio y sede principal en la ciudad de Londres, conforme consta de los certificados que se adjuntan como documento habilitante, manifiesto que en la calidad invocada, por así convenir a los intereses de la compañía que representa; y en atención a lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley Reformatoria a la Ley de Compañías de la República del Ecuador, publicada en el Registro Oficial No. 591 de 15 de mayo de 2009 de dicho país, otorgo mediante el presente instrumento PODER, amplio y suficiente cual en derecho se requiere, a favor del señor Mario Alexis Sepúlveda Ramírez, ciudadano chileno, domiciliado en la ciudad de Quito, Ecuador, para que en representación de la compañía MOLEFIND LIMITED pueda contestar las demandas y cumplir las obligaciones respectivas de la compañía en territorio ecuatoriano, en atención a las instrucciones otorgadas por la Junta de Accionistas o por el Representante Legal de la compañía en cada caso.

Este poder se entenderá tan amplio y suficiente como sea necesario para cumplir con las disposiciones del artículo 6 de la Ley de Compañía de la República del Ecuador.

El mandato que se confiere por el presente instrumento tendrá plazo indefinido y terminará por cualquiera de las causales previstas en el artículo dos mil sesenta y siete del Código Civil.

REVOCATORIA: Por así convenir a los intereses de MOLEFIND LIMITED, mediante este documento REVOCA el PODER otorgado a favor del doctor Iñigo Francisco Alberto Salvador Crespo para que le representara con amplias facultades en la República del Ecuador; y cualquier otro que haya sido otorgado con el mismo fin del poder que se otorga en este instrumento. Se entenderán revocadas todas y cada una de las facultades que se hayan conferido a terceros distintos del señor Mario Alexis Sepúlveda Ramírez.

SPECIAL POWER OF ATTORNEY

I, Andrew Davis, as a legal representative for MOLEFIND LIMITED, a company existing and organized under the laws of the United Kingdom, with its domicile and main headquarters in the City of London, as per the certificates herein attached as enabling documents, do hereby grant this Power of Attorney to Mr. Mario Alexis Sepulveda Ramirez, a Chilean citizen domiciled in the City of Quito, Ecuador, who shall be my Attorney-in-Fact (Agent) in Ecuador, as required by law and in the best interest of the company represented; and under provisions in the Ecuadorian Law Reforming the Law of Companies, article 1, published in Ecuador in Official Gazette No. 591 of May 15, 2009. The powers and authority of my Agent shall be as full and sufficient as required in law, so that in representing the company it will be entitled to respond to any claims and comply with the respective obligations of the company in Ecuadorian territory, under any instructions provided by the Shareholders' Meeting, or the Legal Representative of the company, as the case may be.

It shall be understood that the powers and authority of this Power are as full and sufficient as they may be required to comply with provisions contained in article 6 of the Law of Companies in the Republic of Ecuador.

This Power of Attorney shall continue to be effective on an indefinite basis, and it shall terminate for any causes, as provided in Ecuadorian Civil Code, article two thousand and sixty-six.

REVOCATION OF POWER: Because it is in the best interest of MOLEFIND LIMITED, the Power granted to Dr. Iñigo Francisco Alberto Salvador Crespo to represent this company with full powers and authority in the Republic of Ecuador is revoked; as well as any other powers that may have been granted for the same purpose of the power hereby conferred. Each and every one of the powers that may have been conferred upon third parties other than Mr. Alexis Sepulveda Ramirez shall be deemed to be revoked.

NOTARIA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador

Dado en la ciudad de Londres, Reino Unido, a los 5 días del mes de Abril de dos mil diecinueve (2019).

Andrew Davis
Passport N° 801091439

Witnessed by
Suzanne Alves

Lower Ground Floor
One George Yard
London
EC3V 9DF

Given in the City of London, United Kingdom, on this 5th day of April of the year two thousand and nineteen (2019).

Andrew Davis
Passport N° 801091439

Witnessed by
Suzanne Alves

Lower Ground Floor
One George Yard
London
EC3V 9DF

NOTARIA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador

DECLARACION DE TRADUCCION.- Yo CAMILA BERNARDA CEDEÑO DAVILA, declaro que hablo los dos idiomas, inglés y español de forma fluida, por la presente certifico que he traducido el documento precedente, y eso es según mi conocimiento que la versión adjunta es verídica, exacta y correcta traducción al español, de la redacción del documento mencionado. Quito, doce de abril del dos mil diez y nueve.

NOTARIA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador

CAMILA BERNARDA CEDEÑO DAVILA

C.C 1723255962

CONSEJO DE LA JUDICATURA

Factura: 001-002-000113960

20191701002D02765

NOTARÍA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20191701002D02765

Ante mí, NOTARIO(A) PAOLA SOFIA DELGADO LOOR de la NOTARÍA SEGUNDA , comparece(n) CAMILA BERNARDA CEDEÑO DAVILA portador(a) de CÉDULA 1723255962 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil SOLTERO(A), domiciliado(a) en QUITO, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de TRADUCTOR(A); quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede , 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 un original. QUITO, a 12 DE ABRIL DEL 2019, (18:18).

CAMILA BERNARDA CEDEÑO DAVILA
CÉDULA: 1723255962

Dra. Paola Delgado Loor
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

NOTARIO(A) PAOLA SOFIA DELGADO LOOR
NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

NOTARÍA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR
Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

Número único de identificación: 1723255962

Nombres del ciudadano: CEDEÑO DAVILA CAMILA BERNARDA

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/BENALCAZAR

Fecha de nacimiento: 18 DE DICIEMBRE DE 1998

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: BACHILLERATO

Profesión: BACH. EN CIENCIAS

Estado Civil: SOLTERO

Cónyuge: No Registra

Fecha de Matrimonio: No Registra

Nombres del padre: CEDEÑO ARTEAGA HECTOR GONZALO

Nacionalidad: ECUATORIANA

Nombres de la madre: DAVILA IZURIETA ELISA G

Nacionalidad: ECUATORIANA

Fecha de expedición: 14 DE FEBRERO DE 2017

Condición de donante: SI DONANTE

NOTARIA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador

Información certificada a la fecha: 12 DE ABRIL DE 2019
Emisor: DANNY ESTEBAN AMAGUAÑA CAÑA - PICHINCHA-QUITO-NT 2 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 198-215-82337

198-215-82337

Lcdo. Vicente Taiano G.
Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente

La institución o persona ante quien se presente este certificado deberá validarlo en: **https://virtual.registrocivil.gob.ec**, conforme a la LOGIDAC Art. 4, numeral 1 y a la LCE.

INSTRUCCION
BACHILLERATO

PROFESION / OCUPACION
BACHILL. EN CIENCIAS

V4333V4222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
CEDEÑO ARTEAGA HECTOR GONZALO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
DAVILA IZURIETA ELISA G

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION
QUITO
2017-02-14

FECHA DE EXPIRACION
2027-02-14

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE
CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
CEDEÑO DAVILA
CAMILA BERNARDA
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
BENALCAZAR
FECHA DE NACIMIENTO 1998-12-18
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO MUJER
ESTADO CIVIL SOLTERO

NOTARIA SEGUNDA
N° 172325596-2
Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador

NOTARIA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador

CERTIFICADO DE VOTACIÓN

0002 F
JUNTA No.

0002 - 348
CERTIFICADO No.

1723255962
CÉDULA No.

CEDEÑO DAVILA CAMILA BERNARDA
APELLIDOS Y NOMBRES

1723255962

PROVINCIA: PICHINCHA

CANTON: QUITO

CIRCUNSCRIPCION: 1

PARROQUIA: IÑAQUITO

ZONA: 5

REPÚBLICA DEL ECUADOR
Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

Número único de identificación: 1759555475

Nombres del ciudadano: SEPULVEDA RAMIREZ MARIO ALEXIS

Condición del cedulado: EXTRANJERO

Lugar de nacimiento: CHILE/CHILE

Fecha de nacimiento: 7 DE MAYO DE 1981

Nacionalidad: CHILENA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: INICIAL

Profesión: LAS PERMI.POR.LA.LEY

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: XXXX XXXX

Fecha de Matrimonio: No Registra

Nombres del padre: No Registra

Nacionalidad: No Registra

Nombres de la madre: No Registra

Nacionalidad: No Registra

Fecha de expedición: 15 DE MAYO DE 2019

Condición de donante: SI DONANTE

NOTARIA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador

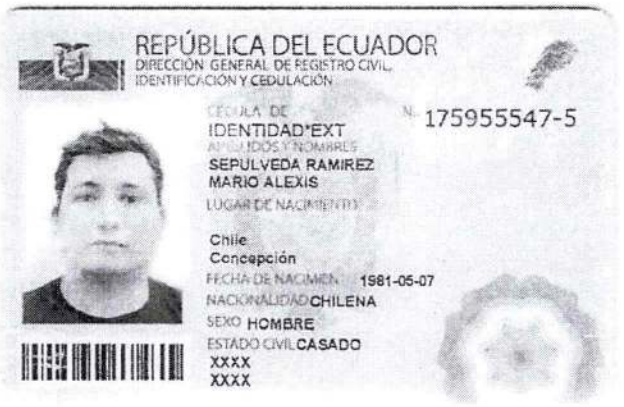
Información certificada a la fecha: 11 DE JUNIO DE 2020
Emisor: CARLOS ENRIQUE SHIVE DELGADO - PICHINCHA-QUITO-NT 2 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 204-316-98075

204-316-98075

Lcdo. Vicente Taiano G.
Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente

La institución o persona ante quien se presente este certificado deberá validarlo en:**https://virtual.registrocivil.gob.ec**, conforme a la LOGIDAC Art. 4, numeral 1 y a la LCE. Vigencia del documento 1 validación o 1 mes desde el día de su emisión. En caso de presentar inconvenientes con este documento escriba a **enlinea@registrocivil.gob.ec**



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE IDENTIDAD*EXT N° 175955547-5
APELLIDOS Y NOMBRES
SEPÚLVEDA RAMIREZ
MARIO ALEXIS
LUGAR DE NACIMIENTO
Chile
Concepción
FECHA DE NACIMIENTO 1981-05-07
NACIONALIDAD CHILENA
SEXO HOMBRE
ESTADO CIVIL CASADO
XXXX
XXXX

NOTARIA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador

INSTRUCCIÓN
INICIAL
PROFESIÓN / OCUPACIÓN
LAS PERMI.POR.LA.LEY
V4443V4444
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
XXXX XXXX
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
XXXX XXXX
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2019-05-15
FECHA DE EXPIRACIÓN
2029-05-15
000848591