

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES  
INFORMACIÓN DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS

1. COMPAÑÍA NACIONAL OBJETO DE LA PRESENTACIÓN

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:

EXPEDIENTE:

REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑÍA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE DATOS			
IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
1716703739	23/11/2016	GONZALES ISAZA CESAR AUGUSTO	GERENTE GENERAL

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION:  NOMBRE:

MOTIVO PRESENTACIÓN:  DIRECCIÓN:

AÑO / FECHA:  NACIONALIDAD:

SOCIEDAD REMISA:  COTIZA EN BOLSA:

3. DATOS DE LOS APODERADOS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	CORREO ELECTRONICO
1703862795	ROSALES KURI FRANCISCO XAVIER	CEDULA	ECUADOR	ROBLES E4-136 Y AV. AMAZONAS, EDIFICIO PROINCO-CALISTO, PISO 12	mcarrera@crp.ec

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

No	IDENTIFICACION	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	ESTADO CIVIL	CORREO ELECTRONICO	COTIZA BOLSA
1.	SE-Q-00000977	AM VALLECILLA Y J.G. GOMEZ Y CIA S.C.A.	SOCIEDAD EXTRANJERA	COLOMBIA	COLOMBIA		mcarrera@crp.ec	NO
2.	SE-Q-00000976	BURGOS Y VALLECILLA & CIA. S.C.A.	SOCIEDAD EXTRANJERA	COLOMBIA	COLOMBIA		mcarrera@crp.ec	NO
3.	SE-Q-00000972	CORREA Y VALLECILLA & CIA SCA	SOCIEDAD EXTRANJERA	COLOMBIA	TORRES DE CONFANDI 1 58 41		sandra.muñoz@carval.com.	NO
4.	16602805	GOMEZ MARQUES JOSE GUILLERMO	PASAPORTE	COLOMBIA	1820 N	CASADO	mcarrera@crp.ec	NO
5.	SE-Q-00000979	INVERSIONES VALLECILLA Y MARTINEZ & CIA S.C.A.	SOCIEDAD EXTRANJERA	COLOMBIA	CR 1 1 58 41 - CALI		sandra.muñoz@carval.com.	NO
6.	SE-Q-00000974	LOMBANA Y VALLECILLA & CIA SCA	SOCIEDAD EXTRANJERA	COLOMBIA	TORRES DE CONFANDI 1 58 41		sandra.muñoz@carval.com.	NO
7.	ASE-G-0004766	VALLECILLA Y VALLECILLA M Y CIA SCA CARVAL DE	OTRO	COLOMBIA	TORRES COFANDI -		sandra.muñoz@carval.com.	NO
8.	SE-Q-00000975	VALLECILLA Y ECHEVERRY & CIA SCA	SOCIEDAD EXTRANJERA	COLOMBIA	COLOMBIA		mcarrera@crp.ec	NO
9.	SE-Q-00000978	VALLECILLA Y MARTINEZ & CIA S.C.A	SOCIEDAD EXTRANJERA	COLOMBIA	COLOMBIA		sandra.muñoz@carval.com.	NO
10.	70064055	VEGA BRAVO SERGIO	PASAPORTE	COLOMBIA	QUAIL ROOST 2360 DR WESTON	CASADO	svega@betapharma.net	NO
11.	SE-Q-00000982	VEGA Y LOPEZ & CIA. S.C.A.	SOCIEDAD EXTRANJERA	COLOMBIA	BOGOTA D.C., COLOMBIA, CLL 17A 32		mcarrera@crp.ec	NO
12.	16251701	VELEZ ECHEVERRY JULIO ALBERTO	PASAPORTE	COLOMBIA	1820 N	CASADO	mcarrera@crp.ec	NO

1/1

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES  
INFORMACIÓN DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS

13.	SE-Q-0000973	VELEZ Y VALLECILLA & CIA	SOCIEDAD EXTRANJERA	COLOMBIA	TORRES DE CONFANDI 1 58 41	sandra.muñoz@carval. com.	NO
-----	--------------	--------------------------	------------------------	----------	-------------------------------	------------------------------	----



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

NOMBRE: Francisco Xavier Rosalga Kora  
No. IDENTIFICACIÓN: 1703862795



Factura: 003-003-000035855



20171701011D12697

DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN DE FIRMAS N° 20171701011D12697

En la ciudad de QUITO el día 16 DE MAYO DEL 2017, (9:55) ante mí, NOTARIO(A) ANA JULIA SOLÍS CHAVEZ de la NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA , concurre(n), FRANCISCO XAVIER ROSALES KURI portador(a) de CÉDULA 1703862795 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, REPRESENTANDO A LABORATORIOS LA SANTE S.A. en calidad de APODERADO(A); quien(es) me solicita(n) que proceda a receptar su(s) firma(s) y rúbrica(s), que va(n) a suscribir al pie del presente documento , de cuyo contenido se responsabiliza(n), a fin de que sea(n) AUTENTICADA(S). Al efecto identificado(s) que fue(ron) por mí, en forma libre y voluntaria procede(n) en mí presencia a estampar su(s) firma(s) y rúbrica(s) al pie del referido documento por lo que en aplicación a lo dispuesto en el artículo 18 numeral 3 de la Ley Notarial, doy fe de que dicha(s) firma(s) y rúbrica(s) es(son) AUTÉNTICA(S). EL COMPARECIENTE SOLICITA SE AGREGUE COPIA CERTIFICADA DE CEDULA DE CIUDADANIA, CERTIFICADO DE VOTACION; Y AUTORIZA PARA OBTENER EL CERTIFICADO PERSONAL UNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE IDENTIFICACION CIUDADANA DE LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION.- Un original de esta diligencia queda incorporada en el libro respectivo de esta Notaría.



NOTARIO(A) ANA JULIA SOLÍS CHAVEZ  
NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO

Dra. Ana Julia Solís  
Dra. Ana Julia Solís  
Dra. Ana Julia Solís  
NOTARÍA  
DÉCIMA PRIMERA  
QUITO - ECUADOR  
NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA  
NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA  
NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA

ATA

**ESPACIO  
EN  
BLANCO**



## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



**Número único de identificación:** 1703862795

**Nombres del ciudadano:** ROSALES KURI FRANCISCO XAVIER

**Condición del cedulaado:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/SANTA PRISCA

**Fecha de nacimiento:** 30 DE OCTUBRE DE 1967

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** HOMBRE

**Instrucción:** SUPERIOR

**Profesión:** DOCTOR - LEYES

**Estado Civil:** CASADO

**Cónyuge:** ROMO LEROUX ARMIJOS MARIA C

**Fecha de Matrimonio:** 31 DE MAYO DE 1996

**Nombres del padre:** ROSALES FRANCISCO MARCELO

**Nombres de la madre:** KURI MARY IVONNE

**Fecha de expedición:** 7 DE JUNIO DE 2016

Información certificada a la fecha: 16 DE MAYO DE 2017

Emisor: ANA JULIA SOLIS CHAVEZ - PICHINCHA-QUITO-NT 11 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 170-024-76152



170-024-76152

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación  
Documento firmado electrónicamente

**Firma válida**

Digitally signed by JORGE  
OSWALDO TROYA FUERTES  
Date: 2017.05.16 09:24:41 ECT  
Reason: Firma Electrónica  
Location: Ecuador



**ESPACIO  
EN  
BLANCO**

1A7

NOTARIA  
DÉCIMA  
PRIMERA  
QUITO - ECUADOR

ALS  
NOTARIA  
DÉCIMA  
PRIMERA  
QUITO - ECUADOR

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

CÉDULA DE CIUDADANÍA  
N. 170386279-5

APellidos y Nombres  
ROSALÉS KURI  
FRANCISCO XAVIER

LUGAR DE NACIMIENTO  
PICHINCHA

QUITO  
SANTA FRISCA

FECHA DE NACIMIENTO 1967-10-30

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL CASADO

MARIA C  
ROMO LIBROUX ARMijos

INSTRUCCIÓN SUPERIOR  
PROFESIÓN / OCUPACIÓN  
DUEÑO - LICENCIADO

V6664V4462

APellidos y Nombres del Padre  
ROSALÉS FRANCISCO MARCELO

APellidos y Nombres de la Madre  
KURI MARY IVONNE

LUGAR y FECHA DE EXPEDICIÓN  
QUITO  
2016-08-07

FECHA DE EXPIRACION  
2026-08-07

CNE  
SECRETARÍA GENERAL DE LA ELECCIÓN PROVINCIAL DE PICHINCHA  
2017  
CERTIFICADO PROVISIONAL  
PICHINCHA

FECHA: 10-04-2017 No. 0000042

Certifico que la (s) ciudadana (s):

Rosales Kuri Francisco Xavier

Portador(a) de la cédula de ciudadanía No.: 170386279-5

Se le extiende o prescribe CERTIFICADO PROVISIONAL, válido hasta el 31 de Mayo de 2017 para cualquier trámite tanto privado como público y que sustituye el certificado de votación.

La emisión de este certificado no exime a la (al) portadora (or) del pago de las multas respectivas por no haber sufragado o no haber conformado las Juntas Receptoras del Voto. El mismo deberá ser convalidado hasta que el Consejo Nacional Electoral expida los certificados definitivos del proceso electoral.

NOTA: ESTE CERTIFICADO ES GRATUITO

SECRETARÍA GENERAL DE LA ELECCIÓN PROVINCIAL DE PICHINCHA

NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO  
De acuerdo con el numeral cinco del artículo dieciocho de la Ley Notarial, doy fé que la FOTOCOPIA que antecede es FIEL COPIA del documento presentado ante mí en 1- hoja(s) en las. Quito, a

16 MAYO 2017

Dra. Ana Julia Solís Chávez  
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO

ALS

1A

**ESPACIO  
BLANCO**

NOTARIA  
DÉCIMA  
PRIMERA  
ESCRITURA NUMERO CERO SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO (07894)

ALS NOTARIA  
DÉCIMA  
PRIMERA  
QUITO - ECUADOR

**CORRAL & ROSALES**  
ABOGADOS

**PROTOCOLIZACION**  
QUITO, el 27 NOV 2009  
Di 3 00 00.

069907  
ALS NOTARIA  
DÉCIMA  
PRIMERA  
QUITO - ECUADOR

ROBLES 643 Y AV. AMAZONAS  
EDIFICIO PROINCOCA/STOTTEN  
CASILLA 17-03-176  
TELEF.: (593-2) 254-4144, 250-4100, 250-4101  
250-3741, 250-3742, 250-3078  
TELEFAX: (593-2) 250-3743, 254-4246  
E-MAIL: INFO@CORRALROSALES.COM  
ROSALES@ATTGLOBAL.NET  
WWW.CORRALROSALES.COM  
QUITO-ECUADOR

FRANCISCO ROSALES RAMOS  
XAVIER ROSALES KURI  
PAPEL ROSALES KURI  
SANTIAGO PALACIOS CISNEROS  
MARIA CECILIA ROMOLEROUX A.  
MUNDO RAMOS CARDENAS  
MILTON CARRERA PROAÑO

Quito, 25 de noviembre de 2009

Doctor  
Sebastian Valdivieso  
NOTARIO VIGESIMO CUARTO DEL CANTON QUITO  
Ciudad.-

Señor Notario:

Solicito a Usted se protocolice el poder de la compañía LABORATORIOS LA SANTE S.A. a favor de Xavier Rosales.

Atentamente,

Corral & Rosales

Dr. Milton Carrera Proaño  
Abogado. MAT. 5634 C.A.P



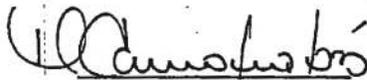
# La Santé

## POWER-OF-ATTORNEY

LABORATORIOS LA SANTE S.A. (the "Company"), an entity organized and existing under the laws of COLOMBIA with main offices at CALLE 17 a 32 34 Bogota Colombia, hereby grants a sufficient power-of-attorney, as required by law, in favor of XAVIER ROSALES KURI so that he/she, on the Company's behalf and in its representation, may answer complaints and fulfill obligations relating to the Company's capacity as member or shareholder in entities incorporated under the laws of the Republic of Ecuador, as determined under article 6 of the Law on Companies of Ecuador. The attorney in fact shall also have the power to certify the shareholding structure of the Company.

The said attorney is authorized to substitute or assign the present power-of-attorney.

Given and signed at Bogotá D.C september 15th of 2009



(signature/firma)

By/ MARIA CAROLINA MOISES MORA

Occupation/Cargo: REPRESENTANTE LEGAL

## PODER

LABORATORIOS LA SANTE S.A. (la "Compañía"), una sociedad organizada y existente bajo las leyes de COLOMBIA con domicilio principal en CALLE 17 a 32 34 Bogota Colombia, por este instrumento otorga poder suficiente cual en derecho se requiere, a favor de XAVIER ROSALES KURI para que en su nombre y representación, pueda contestar demandas y cumplir las obligaciones contraídas por la Compañía en su calidad de socia o accionista de sociedades constituidas bajo las leyes de la República del Ecuador, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley de Compañías de Ecuador. Podrá también certificar la estructura accionaria de la Compañía

El apoderado está facultado para sustituir o delegar el presente poder.

Dado y firmado en Bogotá D.C el 15 de septiembre de 2009



NOTARIA  
DÉCIMA  
PRIMERA  
QUITO - ECUADOR

NOTARIA  
DÉCIMA  
PRIMERA  
QUITO - ECUADOR

NOTARIA  
DÉCIMA  
PRIMERA  
QUITO - ECUADOR

El suscrito NOTARIO VEINTIOCHO DEL CIRCULO  
DE BOGOTA, D.C. Hace constar que la huella  
de quien que aqui aparece, ha impreso en  
la presente escritura  
Waldo Luciano Moron Moron

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA DE  
El suscrito NOTARIO VEINTIOCHO DEL CIRCULO  
DE BOGOTA, D.C. Hace constar:

Que, en la fecha, compareció (eron) Marys  
Carolina Moises Mora

Identificado(s) con la C. C. No 60376736

y declaró (aron) que reconocen(ón) como suya(s) las  
firma(s) que aparece(n) en la presente documento  
y que el contenido del mismo documento  
es cierto y verdadero. En consecuencia firmaron  
el suscrito notario ART 80 de 900 D. 1970  
BOGOTA D.C.

15 OCT. 2009

Waldo Luciano Moron

05 OCT. 2009



14 OCT. 2009



que el...  
de...  
en...

TAF  
Art  
en  
loc  
s.  
SE

069903



REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
**APOSTILLE**

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

**Pais:** REPUBLICA DE COLOMBIA  
(Country: - Pays:)

**El presente documento público**  
(This public document - Le présent acte public)

**Ha sido firmado por:**  
(Has been signed by: - A été signé par:)

**ORTEGA PEDROZA TERESA DE JESUS**

**Actuando en calidad de:**  
(Acting in the capacity of: - Agissant en qualité de:)

**DIRECTOR DE GESTION NOTARIAL**

**Lleva el sello/estampilla de:**  
(Bears the seal/stamp of: - Est revêtu du sceau de / timbre de:)

**SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO**

**Certificado**  
(Certified - Attesté)

**En:** BOGOTA D.C.  
(At: - A:)

**El:** 10/15/2009  
(On: - Le:)

**Por:** APOSTILLA

(By: The Ministry of Foreign Affairs of Colombia - Par: Ministère des Affaires Étrangères de la Colombie )

**AJKP111119718**

**No.:**  
(Order Number: - Sous le numéro:)

**Originally Signed by:**

Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia

GUSTAVO ADOLFO PUENTES GARCIA

Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY

Location: Bogotá - Colombia

Firma: (Signature:)

**Nombre del Titular:** MARIA CAROLINA MOISES MORA  
(Name of the holder of document: - Nom du titulaire:)

**Tipo de documento:** PODER ESPECIAL  
(Type of document: - Type du document:)

**Numero de hojas apostilladas:** 1  
(Number of pages: - Nombre de pages:)

910151040359135207

La autenticidad de esta apostilla puede ser verificada en el Registro Electrónico que se encuentra en la siguiente página web:

The authenticity of this Apostille may be verified by accessing the e-Register on the following web site:

L'authenticité de cette Apostille peut être vérifiée en accédant l'e-Registre sur le site web suivant:

www.cancilleria.gov.co/apostilla

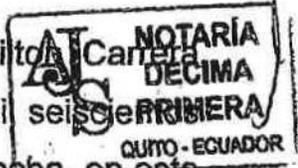
MARIA VIGESIMA CUARTA DEL CANTON QUI...  
de acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5  
del artículo 18 de la Ley Notarial, doy fe que las copias  
en... fojas antecedente son iguales a  
los documentos presentados ante mi

26 NOV 2009

SERASTIAN VALDIVIA



PROTOCOLIZACION: A petición del Doctor Milton Carrera Proaño, profesional con matrícula número cinco mil seiscientos treinta y cuatro del Colegio de Abogados de Pichincha, en esta fecha y en (03) fojas útiles, incluido la petición, protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría Vigésima Cuarta del Cantón Quito a mi cargo, la copia certificada del PODER, otorgado por la COMPAÑÍA LA SANTE S.A., a favor de XAVIER ROSALES KURI, con su respectiva apostilla, que antecede. Quito a, veintisiete de Noviembre de dos mil nueve.- c.s.



*[Signature]*  
Dra. Susana Maldonado Cueva  
NOTARIO VIGÉSIMO CUARTO  
QUITO



Se protocolizó ante mí, el veintisiete de noviembre de dos mil nueve, y en fe de ello confiero esta SEXTA COPIA CERTIFICADA, de la Protocolización del PODER otorgado por la compañía LABORATORIOS LA SANTE S.A. a favor de XAVIER ROSALES, debidamente sellada y firmada, en Quito, a siete de noviembre de dos mil once.- c.c.g. *[Signature]*



*[Signature]*  
RAZÓN: Certifico que la fotocopia que antecede es ES FIE. COMPULSA de la COPIA CERTIFICADA del documento que antecede, constante en -4- fojas, presentado ante la suscrita Notaría. En Quito, hoy día 30 ENE. 2015

RAZÓN: Certifico que la fotocopia que antecede es ES FIE. COMPULSA de la COPIA CERTIFICADA del documento que antecede, constante en -3- fojas, presentado ante la suscrita Notaría. En Quito, hoy día 16 MAYO 2017

*[Signature]*  
Dra. Ana Julia Solís Chávez  
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO



*[Signature]*  
Dra. Ana Julia Solís Chávez  
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO



ALS  
NOTARIA  
DÉCIMA  
PRIMERA  
QUITO - ECUADOR

ESPACIO  
EN  
BLANCO