RAUL UNDURRAGA LASO
MAC-IVER 225 - OF. 302
TELEFONOS: 6335225-6382264
E-mail: not.undurraga@netline.cl
NOTARIO PUBLICO
SANTIAGO

24984

mc.-

REPERTORIO N° 6.311-2009

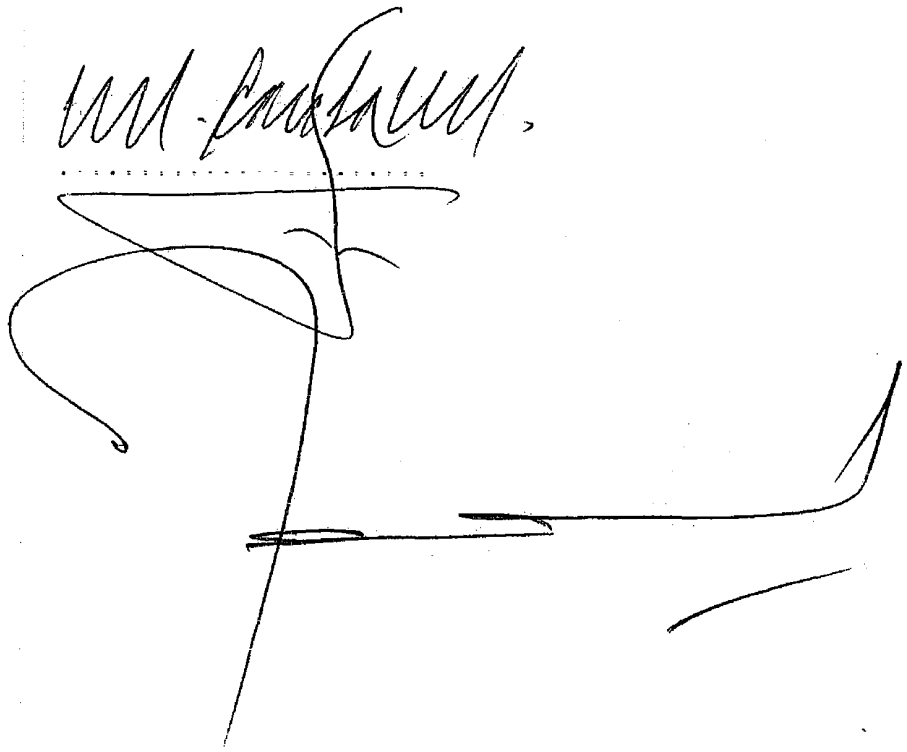
PROTOCOLIZACION CERTIFICADO, DECLARACION JURADA Y NOMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA QUE A SU VEZ ES SOCIA O ACCIONISTA DE COMPAÑÍA ECUATORIANA

"LABORATORIOS ANDROMACO S.A."

****

ENRIQUE MIRA GAZMURI, chileno, casado, Abogado y Notario Público de Santiago Reemplazante del titular **Raúl Undurraga Laso**, de este domicilio, calle Enrique Mac - Iver número doscientos veinticinco, oficina trescientos dos, **CERTIFICA**: Que a solicitud del abogado don **JOSE MANUEL VIVANCO**, comparece don **MARCELO ALBERTO CONCHA MORENO**, chileno, casado, empleado, con cédula nacional de identidad número siete millones seiscientos ochenta y cinco mil quinientos veintiséis raya nueve, domiciliado en calle Enrique Mac-Iver doscientos veinticinco, oficina trescientos dos, me ha entregado para su protocolización un documento compuesto de

seis hojas útiles que contiene **CERTIFICADO DE INSCRIPCION, DECLARACION JURADA Y NOMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA QUE A SU VEZ ES SOCIA O ACCIONISTA DE COMPAÑÍA ECUATORIANA DE "LABORATORIOS ANDROMACO S.A."**.- Dicho documento queda agregado al final de los registros de la Notaría a mi cargo del presente mes.- Para constancia firma el compareciente.- Se da copia en papel competente.- Santiago, tres de Noviembre de dos mil nueve.-



SUPERINTENDENCIA
VALORES Y SEGUROS

C E R T I F I C A D O

CERTIFICO : que la entidad denominada "LABORATORIOS ANDROMACO S.A."se encuentra inscrita, bajo el N° 704, de fecha 30 de agosto de 2000, en el Registro de Valores, que lleva esta Superintendencia.

Se otorga el presente certificado a petición del interesado para los fines que estime pertinente.

SANTIAGO, veinticuatro de septiembre de dos mil nueve

CARMEN UNDURRAGA MARTINEZ
SECRETARIO GENERAL

Av. Libertador Bernardo
O'Higgins 1449
Piso 9°
Santiago - Chile
Fono: (56-2) 473 4000
Fax: (56-2) 473 4101
Casilla: 2167 - Correo 21
www.svs.cl

NOTARIA 37

DECLARACIÓN JURADA

En Santiago, República de Chile, a 15 de Octubre del año 2009, comparece: don **ANDRÉS RUDOLPHY FONTAINE**, chileno, casado, ingeniero civil industrial, pasaporte número 8.077.164-9, domiciliado en Avenida Quilín número 5.273, comuna de Peñalolén, Región Metropolitana, Chile y expone:

PRIMERO: Antecedentes.

Para los efectos del otorgamiento del presente instrumento, don **Andrés Rudolphy Fontaine** deja constancia de lo siguiente:

1.1 Laboratorios Andrómaco.

La sociedad anónima denominada "**Laboratorios Andrómaco S.A.**" se constituyó por escritura pública de fecha 16 de Diciembre del año 1964, otorgada en la Notaría de Santiago de Chile, de don Andrés Rubio Flores, la cual se inscribió a fojas 3.821, número 1.821, en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago de Chile, correspondiente al año 1965.

Laboratorios Andrómaco S.A. tiene su domicilio en Avenida Quilín número 5.273, comuna de Peñalolén, Región Metropolitana, Chile.

1.2 Registro de Valores.

El capital de Laboratorios Andrómaco S.A. se compone de 560.540.546 acciones nominativas y sin valor nominal.

Laboratorios Andrómaco S.A., se encuentra debidamente inscrita en la Bolsa de Comercio de Santiago de Chile y sus acciones en el Mercado de Acciones de dicha Institución, bajo el número 704.

1.3 Filiales.

Se deja constancia que el grupo de Empresas Andrómaco contempla entre sus filiales, a la sociedad "**ABL Pharma Ecuador S.A.**", entre otras.

Laboratorios Andrómaco S.A. es accionista de ABL Pharma Ecuador S.A.

SEGUNDO: Declaración.

Por el presente instrumento, con el objeto de dar cumplimiento a la Ley de Compañías de Ecuador y en especial, a las reformas publicadas en el Registro Oficial de dicho país, con el número 591, de fecha 15 de Mayo del año 2009, en mi calidad de Gerente General de la sociedad "Laboratorios Andrómaco S.A.", declaro bajo juramento la veracidad de lo indicados en la Cláusula precedente.

Andrés Rudolphy Fontaine
GERENTE GENERAL
LABORATORIOS ANDRÓMACO S.A.

AUTORIZO LA FIRMA DE DON ANDRES RUDOLPHY FONTAINE, CNI Nº8.077.164-9, quien acredita su identidad con la cédula citada. Santiago, 15 de Octubre del año 2009.

RAUL UNDURRAGA LASO
NOTARIO PUBLICO N° 29
MAC-IVER 225 - OF. 302
TEL. 633 5225 - 638 2264
SANTIAGO

NOTARIO SUPLENTE
ENRIQUE MIRA GAZMURI

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

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

Nombre: **ABL PHARMA ECUADOR S.A.**
Número de Expediente: **91994**
Nombre y Cargo del Representante Legal:
José Antonio Oropesa, Gerente General

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

Nombre: **LABORATORIOS ANDRÓMACO S.A.**
Nacionalidad de la Compañía Extranjera: Chilena.
Lugar y dependencia ante la cual obtuvo su registro como compañía: Santiago de Chile.
Dirección precisa del lugar y país en donde tiene el asiento principal de sus negocios: Avenida Quilín N° 5.273, comuna de Peñalolén, Región Metropolitana, Chile.
Número de identificación fiscal: 92.448.000-9
Domicilio postal y correo electrónico: Avenida Quilín N° 5.273, comuna de Peñalolén, Región Metropolitana, Chile. info@empresasandromaco.cl.
Número de fax y teléfono con código de área de discado directo: Teléfono: (56-2) 594 8500 – Fax: (56-2) 594 8502.

3. REPRESENTANTES LEGALES U OTROS ADMINISTRADORES QUE ACTÚAN EN EL ASIENTO PRINCIPAL DE NEGOCIOS U OFICINA MATRIZ DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA:

Nombres y apellidos completos: Andrés Rudolphy Fontaine.
Nacionalidad: Chilena.
Número de identificación personal: 8.077.164-9.
País: Chile.
Ciudad: Santiago.
Dirección: Avenida Quilín Nº 5.273, comuna de Peñalolén, Región Metropolitana, Chile.
Teléfono, Fax: (56-2) 594 8500 – Fax: (56-2) 594 8502.
Correo electrónico: info@empresasandromaco.cl.

4. DIRECTORES PRINCIPALES O SUPLENTES DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA

Nombres y apellidos completos: Pablo Guerrero Valenzuela.
Período de designación: --
Nacionalidad: Chilena.
Número de Identificación personal: 7.011.036-9
Ciudad: Santiago de Chile.
Dirección: Avenida Isidora Goyenechea N° 2.939, piso 11.
Teléfono, Fax: Teléfono: (56-2) 378 8916 – Fax: (56-2) 362 0386.
Correo electrónico: pguerrero@bye.cl

Nombres y apellidos completos: Jaime Bauzá Bauzá
Período de designación: --
Nacionalidad: Chilena.
Número de Identificación personal: 4.455.704-5
Ciudad: Santiago de Chile.
Dirección: Avenida Isidora Goyenechea N° 2.939, piso 11.
Teléfono, Fax: Teléfono: (56-2) 378 8916 – Fax: (56-2) 362 0386.
Correo electrónico: info@empresasandromaco.

Nombres y apellidos completos: Sergio Weinstein Aranda
Período de designación: --
Nacionalidad: Chilena.
Número de Identificación personal: 6.804.358-1
Ciudad: Santiago de Chile.
Dirección: Avenida Isidora Goyenechea N° 2.939, piso 11.
Teléfono, Fax: Teléfono: (56-2) 378 8916 – Fax: (56-2) 362 0386.
Correo electrónico: info@empresasandromaco.

Nombres y apellidos completos: Jorge Errázuriz Grez
Período de designación: --
Nacionalidad: Chilena.
Número de Identificación personal:6.498.614-7
Ciudad: Santiago de Chile.
Dirección: Avenida Isidora Goyenechea N° 2.939, piso 11.
Teléfono, Fax: Teléfono: (56-2) 378 8916 – Fax: (56-2) 362 0386.
Correo electrónico: info@empresasandromaco.

Nombres y apellidos completos: Pablo Echeverría Benítez
Período de designación: --
Nacionalidad: Chilena.
Número de Identificación personal: 7.012.254-5
Ciudad: Santiago de Chile.
Dirección: Avenida Isidora Goyenechea N° 2.939, piso 11.
Teléfono, Fax: Teléfono: (56-2) 378 8916 – Fax: (56-2) 362 0386.
Correo electrónico: info@empresasandromaco.

Nombres y apellidos completos: Ricardo Bitrán Dicowsky
Período de designación: --
Nacionalidad: Chilena.
Número de Identificación personal: 7.033.712-6
Ciudad: Santiago de Chile.
Dirección: Avenida Isidora Goyenechea N° 2.939, piso 11.
Teléfono, Fax: Teléfono: (56-2) 378 8916 – Fax: (56-2) 362 0386.
Correo electrónico: info@empresasandromaco.

Nombres y apellidos completos: Pablo Turner González
Período de designación: --
Nacionalidad: Chilena.
Número de Identificación personal:7.056.349-5
Ciudad: Santiago de Chile.
Dirección: Avenida Isidora Goyenechea N° 2.939, piso 11.
Teléfono, Fax: Teléfono: (56-2) 378 8916 – Fax: (56-2) 362 0386.
Correo electrónico: info@empresasandromaco.

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

Nombres y apellidos completos: Legal Ecuador Representaciones Cia. Ltda.
Nacionalidad: Ecuatoriana
Número de Identificación personal: 0992448857001
País: Ecuador
Ciudad: Quito
Dirección: Av. Amazonas 4080 y Naciones Unidas, Edificio Puerta del Sol Piso 4
Teléfono, Fax: 226 1762, 226 1766
Correo electrónico: estudio@legalecuador.com

6. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA

Certifico, con vista en el Registro de Accionistas de la sociedad "Laboratorios Andrómaco S.A.", que al 22 de Octubre del año 2009, su capital accionario ha sido emitido de manera nominativa y se encuentra debidamente suscrito por las siguientes personas:

	Nombres y Apellidos Completos	Estado Civil y nombre del cónyuge	Nacionalidad	Número de identificación fiscal	Dirección del Domicilio actual	Domicilio Postal y Correo electrónico	Número de fax y teléfono (Código de discado directo)
1	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------
2	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------
3	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------
4	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------
5	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------
6	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------
7	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Fecha: 23 de Octubre del año 2009

Gerente General, Laboratorios Andrómaco S.A.
NOMBRE: Andrés Rudolphy Fontaine

NOTA: Si este formulario hubiere sido otorgado en el exterior, deberá estar autenticado por Cónsul ecuatoriano o apostillado

NOTARIA 37

LA SOLICITUD DE PROTOCOLIZACION DE ESTE DOCUMENTO COMPUESTO DE 6 FOJAS UTILES, SE ANOTÓ EN EL REPERTORIO BAJO EL Nº 6.311 A FS 24.984 CON ESTA FECHA SANTIAGO, 3/4 noviembre/2009

RAUL UNDURRAGA LASO
NOTARIO PUBLICO Nº 29
MAC-IVER 225 - OF. 302
TEL. 633 5225 - 638 2264
SANTIAGO

LA PRESENTE COPIA ES TESTIMONIO FIEL DE SU ORIGINAL.

SANTIAGO, 05 DE NOVIEMBRE DE 2009.

RAUL UNDURRAGA LASO
NOTARIO PUBLICO Nº 29
MAC-IVER 225 - OF. 302
TEL. 633 5225 - 638 2264
SANTIAGO

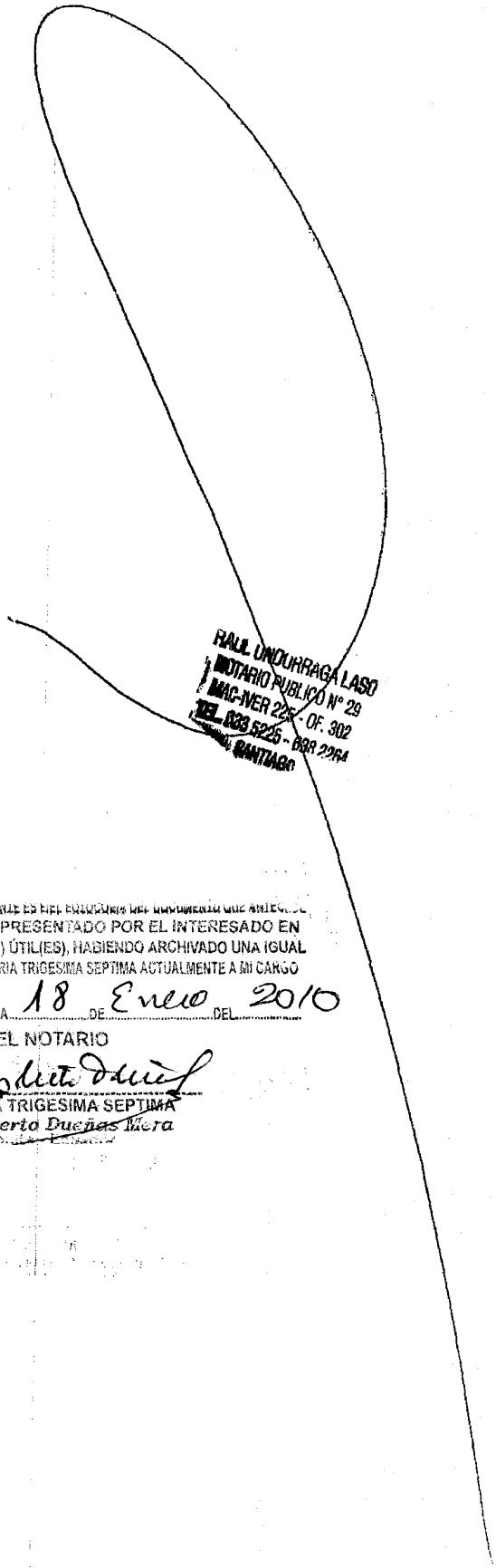
CONSULADO DEL ECUADOR
Santiago - Chile
Autenticación Nº: 1895/09
El suscrito certifica que la firma que antecede es auténtica, siendo la que usa en todos sus actuaciones el señor: A. Gómez
Partida arancelaria: 457
Derechos cobrados US $ 10=
Santiago, 12 Nov 2009

M. DOLORES QUIROZ HEINERT
Cónsul

El Ministerio de Justicia de Chile Certifica la autenticidad de la firma de don Laure Letelier
Santiago 12 NOV 2009
VICTORIA GÓMEZ LAGOS
Oficial Subrogante de Legalizaciones

Legalización en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile Firma del Señor
13 NOV 2009
ALEJANDRO GÓMEZ CORTES
Oficial de Legalizaciones

CONSULADO GENERAL DEL ECUADOR * SANTIAGO - CHILE *



RAUL UNDURRAGA LASO
NOTARIO PUBLICO Nº 29
MAC-IVER 225 - OF. 302
TEL. 633 5225 - 638 2264
SANTIAGO

RAZON: CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE
EL MISMO QUE ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO EN
Siete FOJA(S) ÚTIL(ES), HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL
EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA ACTUALMENTE A MI CARGO
COMFORME LO ORDENA LA LEY
QUITO, A 18 DE Enero DEL 2010

EL NOTARIO

NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA
Dr. Roberto Dueñas Mera