



PAPEL NOTARIAL DE ACTUACIÓN

**Ez N° 469268**

ESC. SOLANYE AMALIA MARTINEZ JUSZCZYK - 085177



**CERTIFICO QUE:** 1) LABORATORIOS CELSIUS SOCIEDAD ANÓNIMA, es persona jurídica hábil y vigente, inscrita en el Registro Unico de Contribuyentes de la Dirección General Impositiva con el número 21 034598 0018 y en el Banco de Previsión Social como empresa número 3100081, siendo su domicilio fiscal y constituido en Joaquín Suárez 3593 de esta ciudad, la que cumpliendo con los requisitos formales y de estilo fue constituida bajo las leyes de la República Oriental del Uruguay por acta de fecha 14 de junio de 1954, aprobada según resolución del Consejo Nacional de Gobierno del 17 de agosto de 1954, los que fueron inscriptos en el Registro Público y General de Comercio de Montevideo, el 23 de setiembre siguiente con el número 78 al folio 630 del libro I de Estatutos (año 1954) y publicados en el Diario Oficial y Gaceta Comercial, los mismos fueron reformados por Acta de Asamblea General de Accionistas celebrada el 20 de diciembre de 1966, siendo aprobada por resolución del Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 17° turno el 12 de abril de 1967 e inscrita en el Registro Público y General de Comercio con el número 209 al folio 870 del libro I de Estatutos el 15 de mayo siguiente (año 1967) y debidamente publicada en el Diario Oficial y La Justicia Uruguaya; Por resolución de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 1° de julio de 1996 se realiza una nueva reforma de estatutos, la que fue aprobada por la Auditoría Interna de la Nación el 16 de setiembre siguiente e inscrita en el referido Registro con el número 911 al folio 1035 del libro 3 de Estatutos (año 1996), legajo 14921/96, habiendo sido publicada en el Diario Oficial y El Diario Español; por acta de Asamblea General Extraordinaria de accionistas de fecha 1° de julio de 1997, se aumentó el capital sin reforma de estatutos, lo que fue comunicado a la Auditoría Interna de la Nación y al referido registro, siendo inscrita en este último con el número 9811 del 17 de setiembre del año 2001 (año 2001) y publicada en el Diario Oficial y Periódico Profesional; por Acta de Asamblea Extraordinaria de accionistas de fecha 10 de noviembre de 2003, se resuelve reformar el estatuto social por aumento del capital social al amparo del artículo 284 de la ley 16.060, lo que se encuentra inscripto en el Registro Nacional

de Comercio con el número 9625 del día 17 de diciembre (año 2003) y publicados en el Diario Oficial y Periódico Profesional. Por acta de asamblea de fecha 20 de diciembre de 2012, la sociedad modificó su estatuto, pasando a ser sus acciones nominativas, lo que fue comunicado al Registro de Personas jurídicas inscribiéndose con el número 31325 del año 2012 y publicado en el Diario Oficial y Judicial al Día el 23 de enero de 2013 y comunicado a la Auditoría Interna de la Nación el 14 de febrero siguiente. De sus estatutos surge que: a) el nombre de la sociedad es el consignado: Laboratorios Celsius S.A., b) el plazo es de 100 años a contar del 20 de diciembre de 1966 y se encuentra vigente. c) su domicilio es en Montevideo, pudiendo tener sucursales y/o filiales dentro y fuera del país, siendo su domicilio actual en Joaquín Suárez 3593, de esta ciudad, d) La representación le corresponde al Administrador, el Presidente o Vicepresidente indistintamente o dos directores cualesquiera actuando conjuntamente. II) Los cargos vigentes al día de hoy son: a) Presidente: Enrique Birenbaum, titular de la cédula de identidad número 1.412.508-8; b) Vicepresidente: Marcelo Birenbaum Soto, titular de la cédula de identidad número 1.990.640-7; c) Director: Myriam Soto, titular de la cédula de identidad número 2.940.170-6; d) Director: Sergio Birenbaum Soto, titular de la cédula de identidad número 2.936.541-3, quienes tomaron posesión de sus cargos. Los cargos referidos fueron comunicados al Registro de Personas Jurídicas, sección Comercio según declaratoria otorgada en cumplimiento de la ley 17.904 ante la suscrita Escribana el día 27 de Febrero de 2013, inscrita en el citado Registro con el número 4332 del año 2013, contando en consecuencia el señor Marcelo Birenbaum con amplias facultades de representación. III) Todo lo consignado surge de la respectiva documentación que tengo a la vista. **EN FE DE ELLO** a solicitud de Laboratorios Celsius S.A., y para su presentación ante oficinas públicas ó privadas, nacionales o extranjeras, expido el presente que signo, firmo y sello en Montevideo, el treinta de septiembre de dos mil catorce.



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

SOLANYE MARTINEZ JUSZCZYK  
ESCRIBANA



000413

<b>ARANCEL OFICIAL</b>	
Artículo	6
Montos	\$ 1459
Mont. Net	\$ 286
Fondo Garantía	\$ -

3



# APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)



Dr. Paulina Augusta Fonseca  
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
QUITO - ECUADOR

1. País Country / Pays :	República Oriental del Uruguay		
El presente documento público This public document / Le présent acte public			
2. ha sido firmado por has been signed by a été signé par	ANA MARIA VICENTINO		
3. quien actúa en calidad de acting in the capacity of agissant en qualité de	ASESOR II ESCRIBANO		
4. y está revestido del sello / timbre de bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de	SCJ		
Certificado Certified / Attesté			
5. en at / à	Montevideo	6. el día the / le	13 de Octubre de 2014
7. por by / par	Centro de Atención Ciudadana Ministerio de Relaciones Exteriores		
8. bajo el número Nº sous nº	00014072268018Q		
9. Sello / timbre: Seal / stamp: Sceau / timbre :		10. Firma: Signature: Signature :	 Beatriz Di Nuto Legalización Dirección de Asuntos Consulares

## Documento Apostillado: TESTIMONIO NOTARIAL DE DOCUMENTO PRIVADO.-

Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público esté revestido.

Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió.

Esta Apostilla se puede verificar en la dirección siguiente: <http://www.mrree.gub.uy>.

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.

This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.

To verify the issuance of this Apostille, see <http://www.mrree.gub.uy>.

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.

Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.

Cette Apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante: <http://www.mrree.gub.uy>.





REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

LEGALIZACIONES



**CERTIFICO QUE:** SOLANYE AMALIA MARTINEZ JUSZCZYK es Escribana Pública y la firma y signo que anteceden existentes en el Papel Notarial de Serie Ez Número 469268 guardan similitud con los que obran en el Registro de Firmas a cargo de la Suprema Corte de Justicia, estando en el ejercicio de su profesión a la fecha de la intervención notarial precedente. **EN FE DE ELLO**, a los efectos de su presentación ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Oriental del Uruguay, y asimismo, si correspondiere para su tramitación ante las Autoridades Consulares acreditadas en el país, que así lo aceptaren, expido el presente que signo, firmo y sello en la ciudad de Montevideo, el ocho de octubre de dos mil catorce.

ANA MARÍA VIGNENTINO  
Escribana  
INSPECCIÓN GENERAL  
REGISTROS NOTARIALES



NOTARIA TRIGESIMA SÉPTIMA DEL CANTON QUITO  
DILIGENCIA Nº 2014-17-01-37-D

FACTURA Nº .....  
Conforme lo dispuesto por el Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que el documento que en ... 2 ... hoja(s) antecede, es FIEL COPIA DEL ORIGINAL que me fue presentado para este efecto y acto seguido devolví al interesado.

Quito, a .....  
Dra. Paulina Auquilla-Ponseca  
NOTARIA TRIGESIMA SÉPTIMA DEL CANTON QUITO

Ministerio de Educacion y Cultura d | g | r  
Direccion General de Registros

ACTOS/PRENDA/COMERCIO

**LEGALIZACION 858**

TESTIMONIO

FECHA INGRESO:18/02/2014

Documento/Solicitud NO EXONERADAS



Dirección General de Registros  
 2307412

REGISTRO DE PROPIEDAD Y REGISTRO DE ESTABLECIMIENTOS

Solicitud: 600930

Pagina 1 de 2

600930

**PUBLICO**

COMUN

Recibida 13/02/2014

PERIODO: - 13/02/2014

Resumen del resultado de la búsqueda.-

 1 LABORATORIOS CELSIUS SA  
 RUC:210345980018

## SOC.COMERCIALES/COOPER

LIBRO	FOLIO	NUMERO	ENTRADA	FECHA	
0	0	9811	9811	17/09/2001	=REFORMA/ MODIF.
1	630	78	78	23/09/1954	Sociedad Anonima CONSTITUCION
			9625	17/12/2003	Sociedad Anonima Modificacion
			16051	13/09/2006	Sociedad Anonima Ley 17904
			31325	26/12/2012	Sociedad Anonima Ley 18930 art 17
			4332	28/02/2013	Sociedad Anonima Ley 17904
1	870	209	998282	a#o 1967	=REFORMA/ MODIF.
3	1035	911	983569	a#o 1996	=REFORMA/ MODIF.

## ESTABLECIMIENTOS COMER

LIBRO	FOLIO	NUMERO	ENTRADA	FECHA	
1	1106	170	170	16/10/1984	Promesa Est.Come
2	1075	265	265	06/12/1984	Promesa Est.Come MARGINAL S/VINCU
3	1902	522	998065	04/06/1986	=COMPRAVENTA

(\*) RESPECTO DE LAS INSCRIPCIONES QUE TENGAN UN ASTERISCO SE ADJUNTARA FOTOCOPIA DEL ASIEN TO REGISTRAL RESPECTIVO.

## Advertencia:

-Seccion Universalidades se refiere a inscripciones posteriores al 01/01/1947

-Registro 'Nac.de Comercio comprende: A) en el interior informacion de Sociedades y Establecimientos Comerciales desde 1950. B) En Montevideo informacion de Sociedades y Compraventas de Establecimientos comerciales desde 1960 y de Promesas de estos ultimos y sus marginales desde 1995. C) Por contratos de uso y goce solicitar informacion en Reg. de la Propiedad, Sec. Inm. del lugar de ubicacion del inmueble de la Cooperativa.

-Registro de la Propiedad-Sec.Mobiliaria-Registro Nac.de Prenda Sin Desplazamiento: A) sede Montevideo: corresponde a derechos incorporales de todo el pais y a bienes ubicados en Montevideo, B) restantes sedes: corresponde a bienes ubicados en la sede consultada.

-Por C.I. y por R.U.T. la informacion corresponde a inscripciones posteriores al 14/05/2001 (excepto modificativas, extintivas, etc, que solo se informan por nombre/denominacion social)

LA DIRECCION GENERAL DE REGISTROS CERTIFICA QUE: POR LAS PERSONAS, CEDULAS DE IDENTIDAD O NUMEROS DE CONTRIBUYENTE DE LA D.G.I., REGISTROS, SECCIONES, TIPO Y FECHAS INDICADAS, CORRESPONDE LA INFORMACION QUE SE EXPRESA, A LA HORA DEL CIERRE DE RECEPCION DE DOCUMENTOS DEL DIA : 13-FEB-14

EN FE DE ELLO, SE EXPIDE EL DIA 14/02/2014 12:33

2307462  
Dirección General de Registros  
Matrícula: 600930

Página 2 de 2

**PUBLICO**

COMUN

PERIODO: - 13/02/2014

Resumen del resultado de la búsqueda.-

-----  
Firma del Registrador

Esc. Mariela García  
Técnico Registrador

Recibido

16126285  
Paulina Anquilla  
NOTARIA  
37  
600930  
13/02/2014  
TRIGESIMA SEPTIMA

Dirección General de Registros

Solicitud : 600930

Recibida 13/02/2014

Emisor: PUBLICO

Detalle del resultado de la informacion.-

 -----
   
 1 LABORATORIOS CELSIUS SA
   
 -----

No.9811 Bis 0 17/09/2001 MONTEVIDEO

=REFORMA/ MODIF.

Libro: 0 Folio: 0(0) Numero: 9811(0)

Emisor: ESC AUTORIZANTE/CERTIFICANTE/PROTOCOLIZANTE  
LABORATORIOS CELSIUS SA

Ruc: 210345980018

Nº 78 Bis 0 23/09/1954 MONTEVIDEO

Sociedad Anonima CONSTITUCION

Libro: 1 Folio: 630() Numero: 78()

Emisor: ESC EN TRAMITE DE INCORPORACION  
14/06/1954

BUSQ COMP.

Sociedad LABORATORIOS CELSIUS SA

Dom.:MONTEVIDEO

No.9625 Bis 0 17/12/2003 MONTEVIDEO

Sociedad Anonima Modificacion

Emisor: PERI PETRAS GABRIELA:

10/11/2003

AUMENTO DE CAP

Sociedad LABORATORIOS CELSIUS SA

Ruc: 210345980018

n.:MONTEVIDEO

Capital:PESOS URUGUAYOS Cant.: 500000000

Inscripcion afectada: 78 1954 Libro: 1 Folio: 630() Nro: 78()

No.16051 Bis 0 13/09/2006 MONTEVIDEO

Sociedad Anonima Ley 17904

Emisor: MARTINEZ JUSZCZYK SOLANYE AMALIA

01/09/2006

Director BIRENBAUM,SOTO/SERGIO,,

CI: 2936541-3

Domicilio: ARIZONA 9696 CIUDAD DE LA COSTA CANELONES

Director SOTO,/MYRIAM,,

CI: 2940170-6

Domicilio: BOLIVIA 1741

Sociedad LABORATORIOS CELSIUS SA

Ruc: 210345980018

16065947

Pagina



Dirección General de Registros

Solicitud : 600930

Recibida 13/02/2014

Emisor: PUBLICO

Detalle del resultado de la informacion.-

1 LABORATORIOS CELSIUS SA

Presidente BIRENBAUM, /ENRIQUE, ,

CI: 1412508-8

Domicilio: BOLIVIA 1741

Vice Presidente BIRENBAUM, SOTO/MARCELO, ,

CI: 1990640-7

Domicilio: LUCAS OBES 1099

Dom.: MONTEVIDEO

Dirección: JOAQUIN SUAREZ 3593

Inscripción afectada: 78 1954 Libro: 1 Folio: 630() Nro: 78()

No. 31325 Bis 0 26/12/2012 MONTEVIDEO

Sociedad Anonima Ley 18930 art 17

Emisor: PERI PETRAS GABRIELA

20/12/2012

Sociedad LABORATORIOS CELSIUS SA

Ruc: 210345980018

Inscripción afectada: 78 1954 Libro: 1 Folio: 630() Nro: 78()

No. 4332 Bis 0 28/02/2013 MONTEVIDEO

Sociedad Anonima Ley 17904

Emisor: MARTINEZ JUSZCZYK SOLANYE AMALIA

27/02/2013

Director BIRENBAUM, SOTO/SERGIO, ,

CI: 2936541-3

Domicilio: ARIZONA 9696 CANELONES

Director SOTO, /MYRIAM, ,

CI: 2940170-6

Domicilio: BOLIVIA 1740

Presidente BIRENBAUM, /ENRIQUE, ,

CI: 1412508-8

Domicilio: BOLIVIA 1741

Vice Presidente BIRENBAUM, SOTO/MARCELO, ,

CI: 1990640-7

Domicilio: BUSCHENTAL 3450

Sociedad LABORATORIOS CELSIUS SA

Ruc: 210345980018

Dom.: MONTEVIDEO

Dirección: J SUAREZ 3593

Inscripción afectada: 78 1954 Libro: 1 Folio: 630() Nro: 78()

No. 998282 Bis 0 01/01/1967 MONTEVIDEO

Dirección General de Registros

Solicitud : 600930

Recibida 13/02/2014

Emisor: PUBLICO

Detalle del resultado de la informacion.-

---

 1 LABORATORIOS CELSIUS SA
 

---

=REFORMA/ MODIF.

Libro: 1 Folio: 870(0) Numero: 209(0)

LABORATORIOS CELSIUS SA

No.983569 Bis 0 01/01/1996 MONTEVIDEO

=REFORMA/ MODIF.

Libro: 3 Folio: 1035(0) Numero: 911(0)

LABORATORIOS CELSIUS SA

Direccion: MONTEVIDEO

3,

No.170 Bis 0 16/10/1984 MONTEVIDEO

Promesa Est.Comercial

Libro: 1 Folio: 1106() Numero: 170()

Emisor: ESC AUTORIZANTE/CERTIFICANTE/PROTOCOLIZANTE

01/10/1984

Monto: N\$ 4190747.68

Prom.enajen. MANZI, LA ROCCA/ALFONSO, FRANCISCO,

Prom.enajen. SAN JULIAN, PINTO/BLANCA, ,

CI: 988634-8

Prom.Adqui. LABORATORIOS CELSIUS SA

Dom.:ROCHA

Direccion: AVDA. URUGUAY 1602

LABORATORIO CORO

Tipo Social:OTROS

Dom.:MONTEVIDEO

Direccion: JOSE ENRIQUE RODO 2082

ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS Y ARTS. DE TOCADOR

No.265 Bis 1 06/12/1984 MONTEVIDEO

Promesa Est.Comercial MARGINAL S/VINCULAR

Libro: 2 Folio: 1075() Numero: 265()

Emisor: ESC AUTORIZANTE/CERTIFICANTE/PROTOCOLIZANTE

04/12/1984

MODIFICACION - RECTIFICACION DE INVENTARIO

16065945

Pagina 4 de 4

Directorio General de Registros

Solicitud : 600930

Recibida 13/02/2014

Emisor: PUBLICO

Detalle del resultado de la informacion.-

1 LABORATORIOS CELSIUS SA

Otorgante MANZI, LA ROCCA/ALFONSO, FRANCISCO,

Domicilio: JOSE E RODO 2082

Otorgante SAN JULIAN, PINTO/BLANCA,,

CI: 988634-8

Domicilio: JOSE E RODO 2082

Otorgante LABORATORIOS CELSIUS SA

Dom.: MONTEVIDEO

Direccion: AVDA URUGUAY 1602

LABORATORIOS CORO

Tipo Social: OTROS

Dom.: MONTEVIDEO

Direccion: JOSE E RODO 2082

ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS Y ART DE TOCADOR

No. 998065 Bis 2 04/06/1986 MONTEVIDEO

=COMPRAVENTA

Libro: 3 Folio: 1902(0) Numero: 522(0)

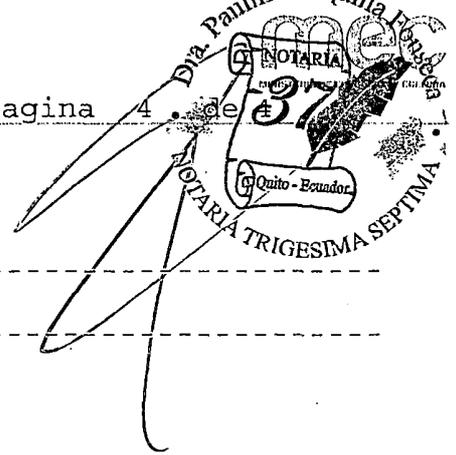
ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS Y ART DE TOCADOR. JOSE ENRIQUE RODO 2082.

Enajenante MANZI, LA ROCCA/ALFONSO, FRANCISCO,

Enajenante SAN JULIAN, PINTO/BLANCA,,

Adquirente LABORATORIOS CELSIUS SA

Tipo Social: SOCIEDAD ANONIMA



Dirección General de Registros  
Edificio del Ministerio de Economía y Comercio  
Avenida 14 de Julio 1150  
Montevideo, Uruguay  
www.dirección.gub.uy

984/2014  
TD - 858

**CERTIFICO QUE:** La firma que antecede, del certificado N° 600930 de fecha 14/2/2014, del Registro de Personas Jurídicas Sección Registro Nacional de Comercio, se corresponde con la registrada en esta Asesoría Técnica Registral por la ***Escribana Mariela García***, funcionaria de la Dirección General de Registros. **EN FE DE ELLO**, expido el presente que sello, signo y firmo en Montevideo, el dieciocho de febrero de dos mil catorce.-



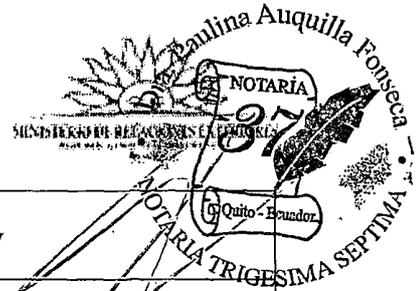
(M)

Esc. Carlos Ma. Milano  
Sub Director de División  
Enc. ASESORIA TÉCNICA REGISTRAL



# APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)



1. Pais Country / Pays :	República Oriental del Uruguay		
El presente documento público This public document / Le présent acte public			
2. ha sido firmado por has been signed by a été signé par	CARLOS MARIA MILANO RODRIGUEZ		
3. quien actúa en calidad de acting in the capacity of agissant en qualité de	JEFE DE DEPARTAMENTO ESCRIBANO		
4. y está revestido del sello / timbre de bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de	DGREC ASESORIA TECNICA		
Certificado Certified / Attesté			
5. en at / à	Montevideo	6. el día the / le	19 de Febrero de 2014
7. por by / par	Centro de Atención Ciudadana Ministerio de Relaciones Exteriores		
8. bajo el número Nº sous nº	00014011230018N		
9. Sello / timbre: Seal / stamp: Sceau / timbre :			10. Firma: Signature: Signature :  Beatriz Di Nuto Legalización Dirección de Asuntos Consulares

Documento Apostillado: CONSTANCIA DE CERTIFICACION DE FIRMA VIGENTE.-

Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público esté revestido.

Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió.

Esta Apostilla se puede verificar en la dirección siguiente: <http://www.mrree.gub.uy>.

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.

This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.

To verify the issuance of this Apostille, see <http://www.mrree.gub.uy>.

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.

Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.

Cette Apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante: <http://www.mrree.gub.uy>.

**NOTARÍA TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO**

DILIGENCIA N° 2014-17-01-37-0

FACTURA N°

Conforme lo dispuesto por el Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que el documento que en ..... foja(s) ampede, es FIEL COMPULSA, que me fue presentado para esta efecto y acto seguido devolví al interesado. 29-ENE-2015



Quito, a .....  
**Dra. Paulina Auquilla Fonseca**  
NOTARÍA TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO