

Ab.

Maria Pia Yannuzzelli de Velázquez

NOTARIA DECIMA
GUAYAQUIL - ECUADOR

2



15 y 10/08/97 CONSTITUCIÓN DE COMPañIA ANÓNIMA
DENOMINADA LABORATORIOS FARMACEUTICOS
FARMADEX S.A.
CAPITAL AUTORIZADO: S/. 40'000.000,00.---
CAPITAL SUSCRITO: S/. 20'000.000,00.-----

6-100-97

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del
OTGuayas, República del Ecuador, hoy día dieciséis de
Noviembre mil novecientos noventa y nueve, ante mí,
Abogada MARIA PIA YANNUZZELLI PUGA, NOTARIA DÉCIMA DEL
CANTÓN GUAYAQUIL, comparecen a la celebración de la
presente escritura los señores: BELLA GLORIA VERA
PONCE, quien declara ser ecuatoriano, casada,
ejecutiva; y, el señor EDGAR EDMUNDO ESTRELLA VERA,
quien declara ser ecuatoriano, casado, ejecutivo; los
comparecientes son mayores de edad, con domicilio y
residencia en esta ciudad, capaces para obligarse y
contratar a quienes de conocer doy fe. Bien instruidos
en el objeto y resultados de esta escritura pública de
CONSTITUCIÓN DE COMPañIA ANÓNIMA, a la que proceden
como queda indicado y con amplia y entera libertad,
para su otorgamiento me presentan la minuta, al tenor
siguiente: SEÑORA NOTARIA: Sírvase autorizar en el
Registro de Escrituras Públicas a su cargo, una por la
cual conste la de Constitución de Sociedad Anónima, al
tenor de las siguientes cláusulas. CLAUSULA PRIMERA:
INTERVINIENTES.- Intervienen en el otorgamiento de esta
escritura pública y manifiestan su voluntad de
constituir la Compañía: LABORATORIOS FARMACEUTICOS

FARMADEX S.A., los señores **BELLA GLORIA VERA PONCE** y el señor **EDGAR EDMUNDO ESTRELLA VERA**, todos por sus propios derechos. **CLAUSULA SEGUNDA:** La Compañía que se constituye mediante este contrato, se regirá por las disposiciones de la Ley, las normas del Derecho Positivo Ecuatoriano que le fueren aplicables y por el Estatuto Social que se detalla a continuación. **ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA LABORATORIOS FARMACEUTICOS FARMADEX S.A.** CAPITULO PRIMERO. DENOMINACIÓN, OBJETO SOCIAL, PLAZO DURACION, DOMICILIO, CAPITAL Y ACCIONES. **ARTICULO PRIMERO: DENOMINACIÓN.-** Con la denominación de **LABORATORIOS FARMACEUTICOS FARMADEX S.A.**, se constituye una Compañía Anónima la misma que se regirá por las leyes del Ecuador. **ARTICULO SEGUNDO: OBJETO SOCIAL.** La Compañía se dedicará a las siguientes actividades: a) Fabricación y comercialización de productos químicos y farmacéuticos; Representación de compañías Nacionales e internacionales que se dedique a la fabricación y comercialización de los mismos productos que tienen relación con la actividad propia de la empresa fabricar para otras empresas o que otras empresas le fabriquen medicamentos de uso humano, veterinario y cosmético para su comercialización.; b) La industrialización y comercialización a nivel nacional e internacional de productos lácteos; c) El desarrollo y explotación agrícola en todas sus fases, desde el cultivo y su extracción hasta su comercialización, tanto interna como externa; d) La industrialización y

Ab.

María Pía Yannuzzelli de Velázquez

NOTARIA DECIMA
GUAYAQUIL - ECUADOR

comercialización de productos agrícolas, tales como
café, cacao, banano, soya, maracuya, etcétera; e) La
industrialización y comercialización de productos del
mar, tales como langostas, camarón, atún, sardinas y
demás mariscos en general; f) La construcción de
plantas procesadoras de alimentos o productos para el
propio consumo de la actividad camaronera que
desarrollará pudiendo comercializarlos en el mercado
nacional e internacional; g) El cultivo y cría de
camarones en viveros y piscinas y su fase extractiva
con fines de comercialización; h) La compra, venta,
importación, exportación y comercialización de
maquinaria y equipos agrícolas, pecuarios,
industriales, eléctricos, de seguridad, de la rama
metalmecánica, hospitalaria, de su repuestos y
accesorios; i) La compra, venta, importación,
exportación y comercialización de todo tipo de
electrodomésticos, artefactos domésticos, artículos y
menajes del hogar, la industria y la oficina, así como
de artículos de bazar, perfumes y cosméticos; j) La
importación, compra, venta, distribución y
comercialización de vehículos, botes, motos y todo tipo
de motores, sus repuestos, equipos y accesorios; k) las
actividades propias de la construcción tales como la
construcción de toda clase de viviendas vecinales o
unifamiliares y toda clase de edificios, condominios,
centros comerciales, industriales y residenciales; l)
Comprar, vender arrendar e importar maquinaria liviana

y pesada para la construcción, así como sus repuestos y accesorios; m) La compra, venta, corretaje, administración, arrendamiento, permuta, agenciamiento, explotación de bienes inmuebles urbanos y rurales propios o de terceros; n) La importación y exportación de materia prima, insumos y productos elaborados o semielaborados de origen agropecuario, avícola o industrial; ñ) La importación, producción, industrialización, envase, distribución y comercialización de bebidas alcohólicas, gaseosas, chocolates y toda clase de productos alimenticios para consumo humano, animal y vegetal; o) la compra, venta, cesión, obtención, inscripción, registro, administración, concesión, explotación y disposición de patentes o privilegios de invención, Know How, certificados de edición, marcas de fábrica o de comercio, nombre o designaciones de fábrica y marcas distintivas, así como de la propiedad literaria o artística de cualquier obra o trabajo, como también de toda clase de derechos, privilegios o inmunidades inherentes a los actos señalados; p) La importación, exportación y análisis de productos científicos, educativos y hospitalarios, tales como equipos e implementos para hospitales, para investigaciones científicas; equipos e insumos didácticos para enseñanza en escuelas, colegios, universidades e instituciones técnicas; equipos e insumos para el control de calidad y sustancias en general, necesarias

Ab.

*Marta Pia Yannuzzelli de Velázquez*NOTARIA DECIMA
GUAYAQUIL - ECUADOR

para análisis bioquímicos. Así mismo, la compañía podrá intervenir como representante distribuidor de empresas nacionales o extranjeras que se dediquen a la producción, comercialización o distribución de productos afines a los antes mencionados; g) La importación y exportación de productos e insumos para la industria alimenticia, textil, metalmecánica; r) La importación, exportación, compra y venta de libros, equipos de imprenta y sus repuestos, así como de su material prima conexa; s) La representación de compañía de servicios, comerciales, agropecuarias e industriales sean nacionales o extranjeras; t) Brindar asesoramiento legal, técnico y administrativo, a toda clase de empresa; u) Prestar a la empresa que los requiera servicios especializados en diferentes áreas ya sea de construcción, de limpieza, de instalaciones eléctricas, de instalaciones mecánicas y de montaje; para operar equipos que requieran conocimientos especiales; y, de manera general prestar otros servicios en que se necesite de un entrenamiento especializado, excepto vigilancia y seguridad, para lo cual la compañía tendrá bajo su dependencia el personal calificado que fuere necesario y debidamente entrenado, por medio del cual prestará los servicios correspondientes; v) Fabricación, industrialización y elaboración de papeles, cartones, cartulinas, productos y subproductos de los mismos en todas sus ramas y formas; w) Adquirir acciones, participaciones o cuotas sociales de

cualquier clase de compañía, pudiendo intervenir en la fundación o aumento de capital de otras sociedades relacionadas con su objeto. La compañía no podrá dedicarse a la compra y venta de cartera ni a la intermediación financiera. Para cumplir con su objeto social podrá ejecutar toda clase de actos y contratos permitidos por la ley.-

ARTICULO TERCERO:- El plazo por

el que se constituye esta sociedad es de CINCUENTA AÑOS, contados a partir de la fecha de inscripción de

la escritura de constitución de la compañía en el

Registro Mercantil del Cantón. **ARTICULO CUARTO:-** La

Compañía tiene su domicilio en esta ciudad de

Guayaquil, República del Ecuador, pero podrá establecer

sucursales y agencias dentro y fuera del País. **ARTICULO**

QUINTO: DEL CAPITAL AUTORIZADO, DEL CAPITAL SUSCRITO Y

DEL CAPITAL PAGADO. El capital de la Compañía se

dividida en capital autorizado, suscrito y pagado. **EL**

CAPITAL AUTORIZADO de la compañía es de CUARENTA

MILLONES DE SUCRES. EL CAPITAL SUSCRITO de la compañía

es de VEINTE MILLONES DE SUCRES, que está dividido en

veinte mil acciones ordinarias y nominativas de un mil

sucres cada una, numeradas del cero cero cero cero

uno a la veinte mil inclusive. **EL CAPITAL PAGADO** de la

compañía es CINCO MILLONES DE SUCRES que corresponde al

veinte y cinco por ciento de cada acción suscrita. Las

acciones son ordinarias y cada una con derecho a un

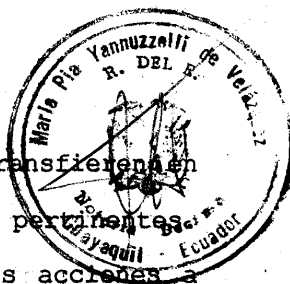
voto en las deliberaciones de la Junta General de

Accionistas de la Compañía, de acuerdo a su valor

Ab.

Marta Pia Yannuzzelli de Velázquez

NOTARIA DECIMA
GUAYAQUIL - ECUADOR



pagado. **ARTICULO SEXTO.** Las acciones se transfieren en conformidad con las disposiciones legales pertinentes. La compañía considerará como dueños de las acciones a

a quienes aparezcan como tales en su Libro de Acciones y

Accionistas. - **ARTICULO SÉPTIMO:** - En caso de extravío,

pérdida, sustracción o inutilidad de un título de

acciones, se observarán las disposiciones legales para

conferir un nuevo título, en reemplazo del extraviado,

sustraído o inutilizado. **CAPITULO SEGUNDO: DEL**

GOBIERNO, DE LA ADMINISTRACION Y REPRESENTACION. -

ARTICULO OCTAVO. - La compañía será gobernada por la

Junta General de Accionistas y administrada por el

Presidente, el Gerente General, los Gerentes y el

Directorio, cuando se organizaré, quienes tendrán las

atribuciones que les competen por las leyes y las que

señale este estatuto. **ARTICULO NOVENO:** La

representación legal de la compañía estará a cargo del

presidente y Gerente General indistintamente, en todos

sus negocios u operaciones, sin necesidad del concurso

de ningún otro funcionario. **CAPITULO TERCERO: DE LA**

JUNTA GENERAL. **ARTICULO DECIMO.** - La Junta General

formada por los accionistas, legalmente convocados y

reunidos con las más altas autoridades de la compañía y

sus acuerdos y resoluciones obligan a todos los

accionistas, funcionarios y empleados de la misma.

ARTICULO DECIMO PRIMERO. - Son atribuciones de la Junta

General de Accionistas: a) Nombrar al Presidente, al

Gerente General, a uno o más Gerentes y al Comisario;

PL

b) Aceptar las renunciaciones o excusas de los nombrados o removerlos cuando estime conveniente; c) Fijar las remuneraciones, honorarios o viáticos de los mismos cuando lo estimare conveniente; d) Conocer los informes, balances, inventarios y más cuentas que el Gerente General previo el informe del Comisario, someta anualmente a su consideración y aprobarlos u ordenar su rectificación; e) Ordenar el reparto de utilidades, en caso de haberlas y fijar, cuando proceda la cuota de éstas para la formación del Fondo de Reserva Legal de la Sociedad, porcentaje que no podrá ser menor del fijado por la Ley; f) Ordenar la formación de reservas especiales de libre disposición; g) Conocer y resolver cualquier punto que le sometan a su consideración el Presidente, el Gerente General o el Comisario; h) Reformar el presente estatuto; i) Organizar cuando a su criterio el desarrollo de la compañía lo requiera, un Directorio, compuesto de cinco miembros incluido el Presidente de la Compañía y el Gerente General Elegidas de conformidad con el Artículo Décimo Noveno del presente Estatuto. - **ARTICULO DECIMO SEGUNDO.** - La Junta General será presidida por el Presidente de la compañía y el Gerente General actuará de Secretario. En caso de ausencia del Presidente o del Gerente General, presidirá la Junta o actuará de secretario la persona que los concurrentes designen para desempeñar tales funciones. **ARTICULO DECIMO TERCERO.** - Toda convocatoria a los accionistas, para la Junta General, se hará

Mh.

Maria Pia Yannuzzelli de Velázquez

NOTARIA DECIMA
GUAYAQUIL - ECUADOR



mediante aviso suscrito por el Gerente General y el Presidente, en la forma y con los requisitos que determine la Ley. El Comisario será convocado especial e individualmente para las sesiones de la Junta General de Accionistas, pero su inasistencia no será causa de diferimiento de la reunión.- **ARTICULO**

DECIMO CUARTO.- Los accionistas pueden hacerse representar en las Juntas Generales por otra personas, mediante carta dirigida al Gerente General; pero el Presidente, el Gerente General, los Gerentes, el Comisario y los miembros del Directorio no podrán ostentar esta representación.- **ARTICULO DECIMO QUINTO.-**

No obstante lo dispuesto en los dos artículos anteriores, la Junta General de Accionistas se entenderá convocada y quedará validamente constituida, en cualquier tiempo y lugar del territorio nacional para tratar cualquier asunto, siempre que se encuentre presente o representada la totalidad del capital social pagado y los accionistas acepten, por unanimidad, constituirse en Junta General y estén también unánimes sobre los puntos a tratarse en dicha Junta. Las Actas de las sesiones de la Junta General de Accionistas, celebradas conforme lo dispuesto en este artículo, deberán ser suscritas por todos los accionistas o sus representantes que concurrieren a ellas, bajo la pena de nulidad.- **ARTICULO DÉCIMO SEXTO:-** La Junta General no podrá considerarse legalmente constituida para deliberar en la primera convocatoria, si no están

representada por los concurrentes a ellas, por lo menos la mitad del Capital Pagado. Las Juntas Generales se reunirán, en segunda convocatoria, con el número de accionistas presentes debiendo expresarse así en la convocatoria que para el efecto se haga. Para establecer el quórum antedicho, se tomara en cuenta la lista de asistentes que deberá formular el Gerente General y firmarla conjuntamente con el Presidente o quienes hicieran sus veces.- **ARTICULO DÉCIMO SEPTIMO.-**

La Junta General Ordinaria de Accionistas se reunirá obligatoriamente por lo menos una vez al año, dentro de los tres meses posteriores al cierre del ejercicio económico. En la preindizada reunión anual, la Junta deberá considerar, entre los puntos de su orden del día, los asuntos especificados en los literales c), d) y e) del artículo Décimo Primero del presente Estatuto.

La Junta Extraordinaria de Accionistas se reunirá en cualquier época cuando así lo resolviere el Gerente General o el Presidente o cuando lo solicitaren a éste o aquel uno o más accionistas que representaren por lo menos la cuarta parte del capital social.- **ARTICULO**

DECIMO OCTAVO:- Salvo las excepciones legales toda resolución de la Junta General de Accionistas deberán ser tomada por mayoría de votos del capital pagado concurrente a la sesión se levantará un acta, que podrá aprobarse en la misma sesión. De cada sesión se levantará un acta, que podrá aprobarse en la misma sesión.- **CAPITULO CUARTO:- DEL DIRECTORIO.- ARTICULO**

Ab.

Maria Pia Yannuxxelli de Velázquez

NOTARIA DECIMA
GUAYAQUIL - ECUADOR



DECIMO NOVENO.- El directorio se integrará ~~cuando así~~
lo resuelve la Junta General de Accionistas
de conformidad con lo establecido en el literal i) del
artículo Décimo Primero precedente y estará integrado
por cinco vocales, dos de los cuales serán
necesariamente el Presidente y el Gerente General de la
Compañía, elegidos por la Junta General de Accionistas
por el lapso de Cinco años, pudiendo ser reelegidos
indefinidamente. Para ser Director no se requiere ser
accionista de la Compañía.- **ARTICULO VIGESIMO.-** El
directorio estará presidido por el Presidente de la
Compañía, y en ausencia de éste, por el vocal que
designa en cada ocasión el Directorio, y actuará de
Secretario la persona que para tal cargo designa el
Directorio.- **ARTICULO VIGESIMO PRIMERO:-** El Directorio
se reunirá ordinariamente, por lo menos una vez cada
trimestre, y extraordinariamente, cuando lo convoque el
Presidente o el Gerente General, por él o a petición de
por lo menos dos Directores. Para su instalación se
requerirá la mayoría de la totalidad de sus miembros.
Sus resoluciones y acuerdos serán tomados por mayoría
simple y constará en actas suscritas por el Presidente
o Secretario. Cada Director tendrá derecho a un voto.
Quien presida la reunión tendrá voto dirimente.-
ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO:- Son atribuciones y deberes
del Directorio: a) Fijar la política de la empresa e
instruir al respecto a los administradores de la
Compañía; b) Actuar como organismo de control; c)

Conocer todos los asuntos que someten a su consideración cualquiera de sus miembros; y, d)

Autorizar la transferencia de dominio de los bienes inmuebles de la compañía. Esta atribución corresponderá a la Junta General de Accionistas si el Directorio no estuviere integrado.- **CAPITULO QUINTO:- DEL PRESIDENTE,**

DEL GERENTE GENERAL Y LOS GERENTES.- ARTICULO VIGESIMO

TERCERO:- El Presidente, el Gerente General y los Gerentes, accionistas o no, serán elegidos por la Junta General, por un período de cinco años, pudiendo ser reelegidos indefinidamente.- **ARTICULO VIGESIMO CUARTO:-**

El Presidente de la Compañía tendrá las siguientes atribuciones: a) Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; b) Presidir las reuniones o sesiones de las Juntas Generales de Accionistas y del Directorio; c) Firmar conjuntamente con el Gerente General Secretario, las actas de las sesiones; y, e) Cualquier otra función que le confiera la Junta General o el Directorio.- **ARTICULO VIGESIMO**

QUINTO:- El Gerente General tendrá la representación legal, judicial y extrajudicialmente de la compañía sin necesidad del concurso de ningún otro funcionario. Sus principales atribuciones son: a) Administrar la compañía pudiendo ejecutar todo tipo de actos y contratos, sin más limitación que la establecida por los Estatutos; b) Suscribir los títulos de las Acciones de la Compañía conjuntamente con el Presidente de ella; c) Llevar los libros sociales de la compañía; y, d)

Ab.

María Pía Yannuzzelli de Velázquez

NOTARIA DECIMA
GUAYAQUIL - ECUADOR

NO Preparar - los informes, balances y/o más cuentas.

ARTICULO VIGESIMO SEXTO: - Los Gerentes atenderán las atribuciones que les confiera la Junta General, y en las que no se encontrara la representación legal, debiendo reemplazar al Presidente si éste faltare, o ausentare, o falleciere, con los mismos deberes y atribuciones que el reemplazado.

CAPITULO SEXTO DEL

COMISARIO. - **ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO:** - La Junta General de Accionistas nombrará un Comisario el cual podrá ser una persona extraña a la Compañía y durará cinco años en el ejercicio de su cargo pudiendo ser reelegido. Sus atribuciones serán señaladas por la Ley.

CAPITULO SEPTIMO: DISPOSICIONES GENERALES.

ARTICULO VIGESIMO OCTAVO: - RESERVA LEGAL. - La reserva legal se formará por lo menos con el diez por ciento de las utilidades líquidas que arrojará cada ejercicio económico, hasta completar el porcentaje y mínimo establecido por la Ley de Compañías.

ARTICULO

VIGESIMO NOVENO: - DISTRIBUCION DE UTILIDADES. - Una vez

aprobado el balance y estado de pérdidas y ganancias del

ejercicio económico respectivo y, no después de

y practicadas las deducciones necesarias para la

formación de la reserva legal y de las reservas

especiales y otras que correspondieran o hayan sido

resueltas por la Junta General, el saldo de utilidades

líquidas será distribuido en la forma que resuelva la

Junta General de Accionistas. Las utilidades realizadas

de la compañía se liquidarán en el treinta y uno de

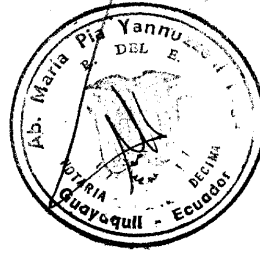
AMERICAN
HOGAR DE HUAYABO

- Diciembre de cada año. **ARTICULO TRIGESIMO: - DISOLUCION Y LIQUIDACION.** La compañía se disolverá en los casos previstos en la Ley de Compañías. Para el efecto de la liquidación la Junta General nombrará un liquidador y se hasta que lo haga actuará como tal el Gerente General y de la compañía o quien haga sus veces. **CLAUSULA TERCERA: DE LA SUSCRIPCION DEL CAPITAL SOCIAL.** Los accionistas fundadores hacen la siguiente declaración: Que el capital social de la compañía ha sido pagado en numerario en un veinte y cinco por ciento el valor de cada una de las acciones suscritas de la siguiente manera: a) la señora **BELLA GLORIA VERA PONCE** ha suscrito catorce mil acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una y ha pagado el veinticinco por ciento del valor de cada una de ellas, esto es, la suma de TRES MILLONES QUINIENTOS MIL SUCRES; y, b) el señor **EDGAR EDMUNDO ESTRELLA VERA** ha suscrito seis mil acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres y ha pagado el veinticinco por ciento del valor de ellas, esto es, la suma de UN MILLON QUINIENTOS MIL SUCRES. Conforme consta en el Certificado de la cuenta de integración de capital y el mismo que se agregará y se formará a parte de esta escritura pública. Los accionistas se comprometen a cubrir el saldo impago de las acciones suscritas en el plazo de dos años, a contar a partir de la inscripción de la escritura de Constitución de la Compañía en el Registro Mercantil en numerario. Los accionistas autorizan a la



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

Oficina: Guayaquil



No. Trámite: 3024136

Tipo de Trámite: Constitución

Señor: MENDOZA COLAMARCO ELKER

Fecha Reservación: 27/09/1999

PRESENTE:

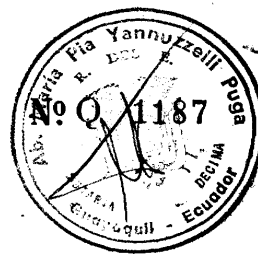
A FIN DE ATENDER SU PETICION PREVIA REVISION DE NUESTROS ARCHIVOS LE
INFORMO QUE SU CONSULTA PARA RESERVA DE NOMBRE DE COMPAÑIA HA TENIDO
EL SIGUIENTE RESULTADO:

- 1.- LABORATORIOS FARMACEUTICOS MAVER S.A.
Negado REGISTRO PREVIO IDENTICO, 8657 , 14008 MAVER.
- 2.- LABORATORIOS FARMACEUTICOS VERMA S.A.
Negado REGISTRO PREVIO SIMILAR, 71113 VERMA
- 3.- LABORATORIOS FARMACEUTICOS SERMED S.A.
Negado REGISTRO PREVIO IDENTICO, 45036 SERMED.
- 4.- LABORATORIOS FARMACEUTICOS FARMADEX S.A.
Aprobado
- 5.- LABORATORIOS FARMACEUTICOS FARMAVER S.A.
Aprobado

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL : 26/12/1999

PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

ABG. MIGUEL MARTINEZ DAVALOS
SECRETARIO GENERAL



Guayaquil, Noviembre 15 de 1999

Ciudad y Fecha

Certificamos que hemos recibido los siguientes aportes en dinero efectivo para depositar en la Cuenta de Integración de Capital de la Compañía

LABORATORIOS FARMACEUTICOS FARMADEX S.A.

abierta en nuestros libros;

ACCIONISTAS

VALOR DEPOSITADO

BELLA GLORIA VERA PONCE

S/. 3'500.000

DR. EDGAR EDMUNDO ESTRELLA VERA

1'500.000

En consecuencia, el total de la aportación es de CINCO MILLONES 00/100--

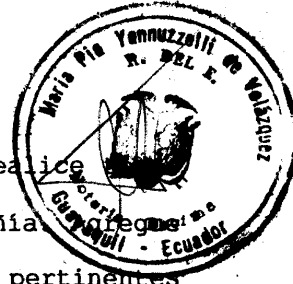
SUCRES

suma que será devuelta una vez constituida la Compañía a los Administradores que hubieren sido designados por ésta, después que la Superintendencia de Compañías nos comunique que la antes mencionada Compañía, se encuentra debidamente constituida, y previa entrega a nosotros del nombramiento del Administrador, con la correspondiente constancia de su inscripción, es decir, a la vista de estos documentos.



FIRMA AUTORIZADA

Ab.

*Maria Pia Yannuzzelli de Velázquez***NOTARIA DECIMA
GUAYAQUIL - ECUADOR**

Abogada Elker Mendoza Colamarco, para que realice los trámites de la constitución de la Compañía usted señor Notario las demás cláusulas pertinentes para la plena validez de esta escritura pública. Firma **Abogada Elker Mendoza Colamarco**. Registro número ocho mil novecientos cincuenta. **HASTA AQUI LA MINUTA QUE QUEDA ELEVADA A ESCRITURA PUBLICA.** Se agrega al Registro formando parte integrante de la presente escritura los documentos de Ley. Yo, la Notaria doy fe, que después de haber leído en alta y clara voz toda esta escritura a los comparecientes estos la aprueban y la suscriben conmigo, la Notaria en unidad de acto.-

Bella Vera de Giménez

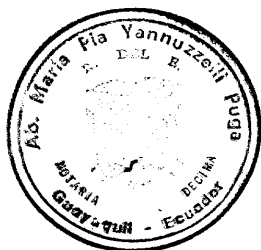
Sra. BELLA GLORIA VERA PONCE
C.C.# 0900681081
C.V.# 908-228

Dr. Edgar Edmundo Estrella Vera

Dr. EDGAR EDMUNDO ESTRELLA VERA
C.C.# 1302178569
C.V.# 0102-13F

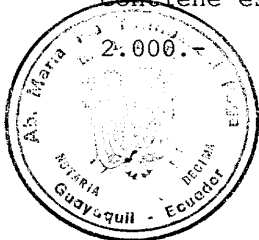
Maria Pia Yannuzzelli
LA NOTARIA

SE OTORGO ANTE MI, Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA
CUARTA COPIA CERTIFICADA, QUE SELLO Y FIRMO EN LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL MISMO DIA DE SU
OTORGAMIENTO.-



Maria Pia Yannuzzelli
Ab. Maria Pia Yannuzzelli de Velázquez
NOTARIA DECIMA
DEL CANTON GUAYAQUIL

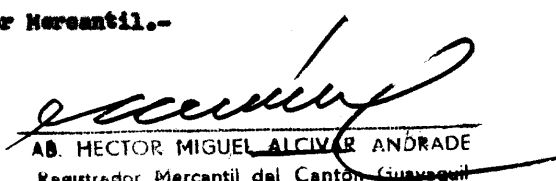
CERTIFICO: Que en esta fecha tomo nota al margen de
la matriz de constitución de la compañía ANONIMA
DENOMINADA LABORATORIOS FARMACEUTICOS FARMADEX S.A.;
que se encuentra en el Protocolo a mi cargo con
fecha dieciséis de Noviembre de mil novecientos
noventa y nueve, la aprobación según resolución
número 99-2-1-1-0004838. Dada y firma en la
Superintendencia de Compañía en Guayaquil con fecha
treinta de diciembre de mil novecientos noventa y
nueve por el abogado Ottón Morán Ramírez, que
contiene este testimonio.- Guayaquil, 4 de enero del



Maria Pia Yannuzzelli
Ab. Maria Pia Yannuzzelli de Velázquez
NOTARIA DECIMA
DEL CANTON GUAYAQUIL

CERTIFICO: que con fecha de hoy, y en cumplimiento de lo or_

denado en la Resolución Nº 99-2-1-1-0004838, dictada el 30 de Diciembre de 1.999, por el Intendente Jurídico de la Oficina de Guayaquil, queda inscrita la escritura pública que antecede, la misma que contiene la CONSTITUCION de la compañía LABORATORIOS FARMACEUTICOS FARMADEX S.A., de fojas 2.716 a 2.733, número 834 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 1.019 del Repertorio.- Guayaquil, dieciocho de Enero del dos mil.- El Registrador Mercantil.-



AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: que con fecha de hoy, queda archivada una copia auténtica de la escritura pública, en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 733, dictado el 22 de Agosto de 1.973, por el señor Presidente de la República, publicado en el Registro Oficial Nº 878 del 29 de Agosto de 1.973.- Guayaquil, dieciocho de Enero del dos mil.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: que con fecha de hoy, queda archivado el Comprobante de pago por impuesto del dos por mil para el Hospital Universitario en relación a la CONSTITUCION de la compañía LABORATORIOS FARMACEUTICOS FARMADEX S.A. - Guayaquil, dieciocho de Enero del dos mil.- El Registrador Mercantil.-




AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil