

Quito, marzo 09 de 2018

**Señor:**  
**Luis Enrique Coloma Escobar**  
**Presidente Ejecutivo**  
**Corporación Grupo Fybeca S.A. GPF**  
**Ciudad.-**

Señor Presidente Ejecutivo:

Para los fines legales del caso, informo a usted sobre la siguiente transferencia realizada en el paquete accionario de la compañía Corporación Grupo Fybeca S.A. GPF.

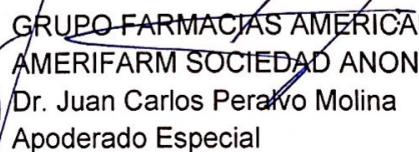
**CEDENTE:**  
**GRUPO FARMACIAS AMERICANAS**  
**AMERIFARM SOCIEDAD ANONIMA**  
**Nacionalidad: COSTA RICA**

**CESIONARIO:**  
**ING. MARIA FERNANDA VILLAMAR UTRERAS**  
**Nacionalidad: ECUATORIANA**  
**C.C. / RUC: 170375031-3**

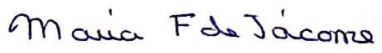
No. de Acciones	Valor Nominal	Total
3'557.600	USD 1,00	USD 3'557.600

Atentamente,

Cedente.-

  
**GRUPO FARMACIAS AMERICANAS**  
**AMERIFARM SOCIEDAD ANONIMA**  
**Dr. Juan Carlos Perazo Molina**  
**Apoderado Especial**

Cesionario.-

  
**ING. MARIA FERNANDA VILLAMAR UTRERAS**  
**C.C. 170375031-3**

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

CÉDULA DE CIUDADANÍA

170375031-3

APellidos y Nombres  
VILLAMAR UTRERAS  
MARIA FERNANDA

Lugar de Nacimiento  
PICHINCHA  
QUITO

FECHA DE NACIMIENTO 1955-10-14

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO F

ESTADO CIVIL Casada

EDUARDO JACOME

INSTRUCCIÓN SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN EMPLEADO

E133311222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
VILLAMAR GALEO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
UTRERAS INES

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
QUITO  
2011-06-27

FECHA DE EXPIRACIÓN  
2021-06-27

0008107

gracias Fale Jacome



REFERENDUM  
Y CONSULTA  
POPULAR 2018

CERTIFICADO PROVISIONAL

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE

PICHINCHA

08 DE FEBRERO DE 2018

FECHA: 22-02-18

No: 0006070

Certifico que la (el) ciudadana (o):

Villamar Utreras Maria Fernanda

Portadora(or) de la cédula de ciudadanía No.: 170375031-3

Se le extiende el presente **CERTIFICADO PROVISIONAL**, válido por 90 días 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 establecidas en el Código de la Democracia, por no haber sufragado o no haber conformedo las Juntas Receptoras del Voto. El mismo deberá ser canjeado una vez que el Consejo Nacional Electoral expida los certificados definitivos del proceso electoral.

*[Signature]*

NOTA: ESTE CERTIFICADO ES GRATUITO

F. SECRETARIO (A) DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE PICHINCHA

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CREDENCIAL

**CÉDULA DE CIUDADANÍA**  
Nº. 180166351-7

**APellidos y Nombres:** PERALVO MOLINA JUAN CARLOS

**Lugar de nacimiento:** TUNGURAHUA  
AMATO LA MATRIZ

**Fecha de nacimiento:** 1978-07-13

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** M

**Estado civil:** DIVORCIADO





**INSTRUCCIÓN SUPERIOR**  
PROFESIÓN / OCUPACIÓN  
DR. JURISPRUDENCIA

**APellidos y Nombres del padre:** PERALVO ALBAN KLEVER RENE

**APellidos y Nombres de la madre:** MOLINA VEGA BERTHA CUNANDA

**Lugar y fecha de expedición:** QUITO  
2013-03-14

**Fecha de expiración:** 2023-03-14

V3343V4444

08141937





**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
4 DE FEBRERO 2018

**026**  
JURTA No.

**026 - 318**  
NÚMERO

**1801663517**  
CÉDULA

**PERALVO MOLINA JUAN CARLOS**  
APELLIDOS Y NOMBRES

**PROVINCIA:** QUITO  
**CANTÓN:** AMATO  
**PARROQUIA:** LA MATRIZ

**CIRCUNSCRIPCIÓN:** ZONA 1




**CNE** **REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018**

**Ciudadana (o)**

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

  
PRESIDENTE DE LA JRV

IMP-1008-01





### Poder Especial

El suscrito, **RICARDO VARGAS AGUILAR**, mayor, casado una vez, abogado, vecino de Cartago, Residencial Montelimar de la entrada principal de la Escuela Bilingüe Sony, cincuenta metros al sur, doscientos metros al oeste y cincuenta metros al sur, portador de la cédula de identidad número tres-trescientos cuatro-cero ochenta y cinco, en mi condición de **PRESIDENTE** con facultades de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de conformidad con el artículo mil doscientos cincuenta y tres del Código Civil, con la representante judicial y extrajudicial de la sociedad, pudiendo otorgar toda clase de mandatos sustituir sus respectivos poderes en todo o en parte, revocar sustituciones y hacer otras de nuevo de la sociedad denominada **GRUPO FARMACIAS AMERICANAS AMERIFARM SOCIEDAD ANÓNIMA**, titular de la cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-seiscientos cuarenta mil novecientos noventa y tres, otorgo **PODER ESPECIALISIMO** al señor **JUAN CARLOS PERALVO MOLINA**, mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, casado, doctor en jurisprudencia, vecino de vecino de Avenida República del Salvador N treinta y cinco -ciento cuarenta y seis y Suecia, Ed. Prisma Norte, Piso diez, Quito, República del Ecuador, portador del documento de identidad de su país número uno ocho cero uno seis seis tres cinco uno siete; tan amplio y suficiente como en derecho sea necesario y de conformidad con las cláusulas que se detallan a continuación, para que a nombre y en representación de la sociedad poderdante pueda ejercer las siguientes facultades, tanto en el territorio nacional como en cualquier país del mundo, de conformidad con las siguientes estipulaciones y facultades: (i) Suscribir convenios, contratos, documentos, y cuasicontratos de todo tipo relacionados con la compra de cualquier tipo de bienes a nombre y a favor de la sociedad poderdante sin reserva ni limitación alguna, previo instrucción expresa y por escrito del mandante, pero sin que se encuentre obligado a presentar constancia alguna de las instrucciones recibidas del mandante; (ii) Concurrir en Asambleas o Juntas Generales de Socios o Accionistas de sociedades constituidas y de plazo vigente, en las cuales la sociedad poderdante mantenga inversiones en cuotas, participaciones, acciones, etc., y participar en dichas Asambleas o Juntas con voz y voto, sin reserva ni limitación alguna, debiendo para ello haber recibido las instrucciones correspondientes de parte del mandante de manera previa, expresa y

por escrito, pero sin que se encuentre obligado a presentar constancia alguna de las instrucciones recibidas del mandante; y, (iii) Ejercer, sin reserva ni limitación alguna, todos los derechos y facultades que les corresponden a los Socios o Accionistas de sociedades constituidas en la cuales tenga participación de acciones, cuotas o cualquier otro tipo de inversión, de conformidad con la normativa vigente y aplicable en el país originario de la sociedad. **ES TODO.** En fe de lo cual firmo en la ciudad de San José, a las ocho horas veinte minutos del veinticuatro de septiembre del dos mil trece.



Ricardo Vargas Aguilar  
Presidente  
Grupo Farmacias Americanas AMERIFARM S.A.



**MARIA GABRIELA MIRANDA URBINA**, NOTARIO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE SAN JOSÉ, Camé Número DIECISIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE. **AUTENTICO:** PRIMERO: La suscrita notaria da fe y hace constar que la firma del señor Ricardo Vargas Aguilar es auténtica, la cual fue estampada en mi presencia, y por lo cual he colocado mi sello y firma registrados, firma plasmada de mi propio puño y letra al momento de realizar el acto. SEGUNDO: La suscrita notaria da fe y hace constar que los folios que anteceden corresponden a un poder especialísimo otorgado a favor Juan Carlos Peraívo Molina. El presente documento surtirá efectos legales en la República del Ecuador. Expido la presente a solicitud de la empresa Grupo Farmacias Americanas Amerifarm Sociedad Anónima; se autentica de conformidad con el artículo ciento once del Código Notarial y los artículos ochenta y uno y, ochenta y dos de los Lineamientos Generales para la Prestación y Control del Ejercicio y Servicio Notarial emitidos por la Dirección Nacional de Notariado. En la ciudad de San José a las ocho horas veinte minutos del veinticuatro de setiembre de dos mil trece. Se agregan y cancelan los timbres de ley. ///



MARIA GABRIELA MIRANDA URBINA




17997-2928 15 70





## DIRECCIÓN NACIONAL DE NOTARIADO

LICDA. KINDILY VILCHEZ ARIAS, FUNCIONARIA AUTORIZADA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE NOTARIADO DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA, **HACE CONSTAR:** Que la FIRMA del (de la) Notario (a) Público (a) **MARIA GABRIELA MIRANDA URBINA, CÉDULA 111390272, CARNÉ NÚMERO 17997**, es similar a la que se encuentra debidamente registrada en el Registro Nacional de Notarios de esta Dirección. Se deja constancia que, a la fecha en que el (la) Notario expidió el documento adjunto, se encontraba habilitado (a) para el ejercicio del notariado. **ADVERTENCIAS DE NULIDAD Y VALIDEZ:** Si este folio es desprendido del folio adjunto, o los sellos de esta Dirección que sirven de liga o unión con dicho folio se encuentran "rotos" o alterados, esta razón de autenticación queda automáticamente ANULADA. El presente trámite de legalización de firma NO implica aval, ni responsabilidad alguna de la Dirección Nacional de Notariado, ni prejuzga sobre la legalidad, validez, eficacia, autenticidad o legitimidad del contenido del documento adjunto, pues ello es responsabilidad contralora exclusiva de la Notaria Pública que lo autoriza. **-ES CONFORME.-** Curridabat, a las **catorce horas cuatro minutos del veinticuatro de septiembre del año dos mil trece**. Se agregan y cancelan los timbres de ley. **-ULTIMA LINEA-**

  
 LICDA. KINDILY VILCHEZ ARIAS  
 FUNCIONARIA AUTORIZADA



Curridabat, Diagonal al Colegio de Ingenieros y Arquitectos, Edificio Galerias del Este.

Tel: 2528-5758 / Fax: 2528-5754



3 0 0 7 5 9 4 8 0 8

DNN

25920347



**REPÚBLICA DE COSTA RICA**  
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

**APOSTILLE**

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. País Costa Rica  
(Country - Pays)

Código: KRO0000000  
(Code - Code)

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

2. Ha sido firmado por: Rindly Paez Richez Arias  
(Has been signed by: - A été signé par)

3. Actuando en calidad de: Abogada Registro de Notarios  
(Acting in the capacity of: - Agissant en qualité de)

4. Lleva el sello/estampilla de: Dirección Nacional de Notariado  
(Bears the seal/stamp of: - Porte le sceau/stamp de)

Certificado  
(Certified - Attesté)

5. En: San José, Costa Rica  
(In: - A)

6. El: 30/09/2013  
(On: - Le)

7. Por: Bryan Alberto Mejía Arias, Oficial de Autenticaciones del MRE  
(By: - Par) Ministry of Foreign Affairs - Ministère des Affaires Étrangères



8. No.: 118315  
(Serial number: - Numéro)

*[Signature]*  
B. Paez  
(Signature - Signature)

9. Sello:  
(Seal - Sceau)

Nombre del titular: JUAN CARLOS PERALVO MOLINA  
(Name of the holder of document: - Nom du titulaire)

Tipo de documento: Autenticación de firmas de notarios  
(Type of document: - Type de document)

Número de hojas autenticadas: 4  
(Number of pages - Nombre de pages)

Esta apostilla / legalización solo certifica la autenticidad de la firma, la capacidad del signatario y el sello o timbre que ostenta. Esta no certifica el contenido del documento para el cual se expidió.

This apostille / legalization only certifies the signature, the capacity of the signer and the seal or stamp it bears. It does not certify the content of the document for which it was issued.

Cette apostille / légalisation ne certifie que la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi, et le sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Elle ne certifie pas le contenu du document pour lequel elle a été émise.

La autenticidad de esta apostilla / legalización puede ser verificada en: - The authenticity of this apostille / legalization may be verified at: - l'authenticité de cette apostille / légalisation peut être vérifiée sur: <http://www.mre.gouv.cr>

00109745

A-11 0109745

EN BLANCO