



"LABORATORIOS RICHMOND S.A.C.I.F."

Nómina de sociedades controladas y vinculadas y de sus miembros titulares y suplentes del órgano de administración (Título IV, Capítulo I, Sección I, Artículo 1°, inciso a.7)

Nombre de la entidad

Carácter

LABORATORIOS RICHMOND COLOMBIA S.A.S

Controlada

Domicilio: Calle 71 C No.: 29B-15, Ciudad de Bogotá, República de Colombia.

Autoridades:

Gerente General Titular: ANDRÉS FELIPE GÓMEZ BOLAÑOS, con CC 16.917.842 elegido hasta nueva designación de parte de la Junta Directiva.

Gerente General Suplente: GUSTAVO RAMIREZ BALLESTEROS, con CC 79.145.717.

Junta Directiva: (Equivalente a Directorio) Ratificada el 25 de febrero de 2019 por el plazo de dos años.

Principales:

JUAN MANUEL ARTOLA, DNI N° 16.050.734.

MARCELO RUBÉN FIGUEIRAS, DNI N° 17.602.701.

Suplentes:

R. A. PATRICIO CARBALLÉS, DNI N° 18.120.845.

RUBÉN JORGE ÁLVAREZ, DNI N° 21.795.183.

Revisor Fiscal: (similar a Sindicatura) es desempeñado por DELOITTE & TOUCH LTDA. Electo el 19 de febrero de 2018 por el período de un año.-



Nombre de la entidad

Carácter

COMPAÑÍA INVERSORA LATINOAMERICANA S.A.

Controlada

Domicilio: César Cortinas 2037, Montevideo, República Oriental de Uruguay.

Presidente:

JUAN MANUEL ARTOLA, DNI N° 16.050.734

Vicepresidentes:

RUBEN JORGE ALVAREZ, DNI N° 14.313.156

ROGELIO ANTONIO PATRICIO CARBALLES, DNI N° 21.795.183

Electos el día 20 de febrero de 2017 por Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, conforme al artículo 380 de la Ley de Sociedades Comerciales (N° 16.060), los mismos permanecerán en sus cargos hasta su reemplazo.

Nombre de la entidad

Carácter

MEDICINE S.A.

Controlada

Domicilio: Avenida Sacramento 2161, Asunción, Republica del Paraguay.

Directores Titulares propuestos por el Grupo "A":

VICEPRESIDENTE: VICTOR RAUL TAPIOLAS BARBA, CÉDULA DE IDENTIDAD CIVIL PARAGUAYA N° 805.625.

JOSÉ MIGUEL OVELAR PALACIOS, CÉDULA DE IDENTIDAD CIVIL PARAGUAYA N° 2.265.086.

Directores Titulares propuestos por el Grupo "B":

PRESIDENTE: JORGE MENDOZA, CÉDULA DE IDENTIDAD CIVIL PARAGUAYA N° 922.739.

RICARDO CANISSA, DNI N° 10.534.411.

Electos por Asamblea Ordinaria de Accionistas de fecha 09 de abril de 2018 por el plazo de tres años.



SÍNDICO TITULAR: CÉSAR OCAMPO.

Electo por Asamblea Ordinaria de Accionistas de fecha 09 de abril de 2018 por el período de un año.

Nombre de la entidad

LABORATORIO BAMBERG LTDA.

Carácter

Controlada

Domicilio: Calle Príncipe de Gales N° 5921, oficina 1302, Comuna de La Reina, de la Ciudad de Santiago de Chile, República de Chile.

Administradores:

GERENTE GENERAL: JORGE JORRAT WIGAND, CÉDULA DE IDENTIDAD CHILENA N° 8.246.636-9.

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: HANS SCHUBERT REVELLO, CEDULA DE IDENTIDAD CHILENA N° 8.611.860-2.

Fueron designados en la escritura de constitución de la Sociedad de fecha 17 de mayo de 2017 y permanecerán en sus cargos hasta su reemplazo.

Nombre de la entidad

LABORATORIOS RICHMOND PERU S.A.C

Carácter

Controlada

Domicilio: Avenida Mariscal La Mar N° 638, oficina 502, distrito de Miraflores, Lima, República del Perú.

GERENTE GENERAL:

JOSE FELIX NOVOA TELLO

Elegido el día 20 de julio de 2017 por Estatuto, y su cargo es por tiempo indefinido.-

Nombre de la entidad

LABORATORIOS RICHMOND MÉXICO SA de CV.

Carácter

Controlada

Domicilio: Calle General Antonio León 65 BIS, 3° piso, San Miguel Chapultepec, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, Estados Unidos Mexicanos.



Consejo de Administración:

PRESIDENTE: JUAN MANUEL ARTOLA
SECRETARIO: GUILLERMO PÉREZ SALICRUP
VOCALES: R.A. PATRICIO CARBALLÉS
 RUBÉN JORGE ÁLVAREZ
 OSCAR RODOLFO DÍAZ FLORES

COMISARIO: MARGARITA CERVANTES DE ESCOBAR

Fueron designados en la escritura de constitución de la Sociedad de fecha 11 de mayo de 2017 y permanecerán en sus cargos hasta su reemplazo por Asamblea General Ordinaria de Accionistas.



SOCIEDADES CONTROLADAS, CONTROLANTES Y VINCULADAS DE LA ENTIDAD AL 08.03.2019:

N° de Orden	NOMINA DE SOCIEDADES CONTROLADAS Y VINCULADAS POR LA ENTIDAD			% de Votos
	EN FORMA DIRECTA Nombre de la Sociedad	EN FORMA INDIRECTA		
		Nombre de la sociedad	A través de la/s sociedad/es	
1	LABORATORIOS EXPOFARMA S.A.			31.95%
2		LABORATORIOS EXPOFARMA S.A.	COMPAÑÍA INVERSORA LATINOAMERICANA S.A.	68.05%
3	COMPAÑÍA INVERSORA LATINOAMERICANA S.A.			100%
4		MEDICINE S.A.	COMPAÑÍA INVERSORA LATINOAMERICANA S.A.	55%
5		LABORATORIOS BAMBERG LTDA. DE CHILE	COMPAÑÍA INVERSORA LATINOAMERICANA S.A.	50%
6	LABORATORIOS RICHMOND PERÚ SAC			3.125%
7		LABORATORIOS RICHMOND PERÚ SAC	COMPAÑÍA INVERSORA LATINOAMERICANA S.A.	98.875 %
8		LABORATORIOS RICHMOND MÉXICO S.A. DE CV	COMPAÑÍA INVERSORA LATINOAMERICANA S.A.	99%