

Johnson & Johnson del Ecuador S.A.

19

Guayaquil 10, de febrero de 1999

40326

Señor don
Guillermo León Molta Fajardo
Ciudad.-

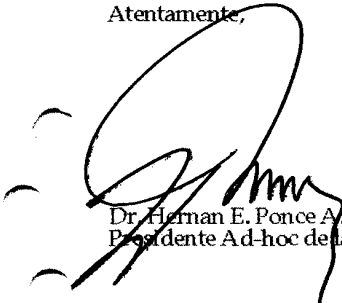
De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía Johnson & Johnson del Ecuador S.A. celebrada el día de hoy, procedió a reelegirlo en su calidad de GERENTE GENERAL de la Compañía por el periodo estatutario de cinco años a contarse desde la inscripción del nombramiento en el Registro de lo Mercantil del Cantón Guayaquil.

Sus facultades se encuentran determinadas en el artículo vigésimo sexto del Estatuto Social con todas las atribuciones que le confiere la Ley y el mencionado Estatuto, correspondiéndole la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La Compañía Johnson & Johnson del Ecuador S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Décimo Tercera del Cantón Guayaquil el 14 de septiembre de 1982 y se encuentra inscrita en el Registro Mercantil el 11 de octubre de 1982 a fojas 15.402 a 15.484 número 1.076, Libro de Industriales y anotada bajo el número 10.156 del repertorio. Con fecha 10 de febrero de 1999 el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil inscribió la Resolución por la cual la Superintendencia de Compañías, entre otros actos societarios, aprobó la reforma y codificación del Estatuto Social de la Empresa. Dicha inscripción consta a fojas 7.915, número 2.216 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 3.267 del Repertorio. *Codificación otorgada por Escritura Pública ante el Notario Público Dr. Alberto Bobadilla el 21 de octubre de 1998.*
Agradeceré se sirva expresar su aceptación al pie del presente y proceder a la inscripción del nombramiento conforme a la Ley. *Lo agregado, Codificación otorgada por Escritura Pública ante el Notario Público Dr. Alberto Bobadilla el 21 de Octubre de 1998, vale.*

Atentamente,


Dr. Hernán E. Ponce A.
Presidente Ad-hoc de la Junta de Accionistas

ACEPTO EL DÍA DE HOY, FEBRERO 10 DE 1999 LA DESIGNACION DE GERENTE GENERAL DE JOHNSON & JOHNSON DEL ECUADOR S.A.


Guillermo León Molta Fajardo
C.I. 09-179-51-2

Este nombramiento reemplaza al inscrito el 23 de septiembre de 1998 emitido en favor del mismo Sr. Guillermo León Molta Fajardo. El señor Molta es de nacionalidad colombiana, residente en Guayaquil en la calle Francisco Orellana 111 y Luis Carlos Plaza Dantín.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 21.194 Registro Mercantil No.
5988 V Repertorio No. 8211
Se archiven los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, Abril 19 de 1999

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

