

Guayaquil, 11 de marzo de 2001

Señor don
Diego López Arbelaiz
Ciudad.-

RJ. 13402 - I - 82
7916 - M. 99
21193 - M. 99

40326

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 elegirlo como PRESIDENTE de la Compañía hasta el 18 de abril del 2004.

Sus facultades se encuentran determinadas en el artículo vigésimo cuarto del Estatuto Social de la Empresa, correspondiéndole reemplazar al Gerente General en caso de falta o ausencia temporal.

La Compañía Johnson & Johnson del Ecuador S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaría 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 19.156 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 Alberto Bobadilla el 21 de octubre de 1998. Con fecha 5 de septiembre del 2000 ante el Notario Trigésimo Tercero del Cantón Guayaquil se reformó y codificó el Estatuto Social de la Compañía el cual se encuentra inscrito en el Registro Mercantil el 9 de noviembre del mismo año.

Agradeceré se sirva expresar su aceptación al pie del presente y proceder a la inscripción del nombramiento conforme a la Ley. Vale

Atentamente,

Ing. Narcisa Durán de Díaz
Presidente Ad-hoc de la Junta de Accionistas

ACEPTO EL DÍA DE HOY, MARZO 11 DEL 2001 LA DESIGNACION DE PRESIDENTE DE JOHNSON & JOHNSON DEL ECUADOR S.A., Guayaquil. Vale

Diego López Arbelaiz
PASAPORTE COLOMBIANO 10056897

El señor Diego López Arbelaiz es de nacionalidad Colombiana, no reside en el Ecuador.

Lo corregido -19156- vale.-

Lo añadido -Guayaquil- vale.-

En la presente fecha queda inscrito esta

Nombramiento de PRESIDENTE

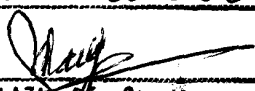
Folic(s) 43-228 Registro Mercantil No.

17000 Repertorio No. 23-228

Se archivan los Comprobantes de pago por los

impuestos respectivos

Guayaquil, 09 de julio del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

