Johnson & Johnson del Ecuador S.A.

Guayaquil 13 de septiembre del 2004

Rel: 15402-I-82.

40326

Señor don
Ricardo Alberto Cabana Natera
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 elegirlo como **PRESIDENTE** 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. Usted reemplaza al señor Diego López Arbelaez.

Sus facultades se encuentran determinadas en el artículo Vigésimo Cuarto del Estatuto Social con todas las atribuciones que le confiere la Ley y el mencionado Estatuto, correspondiéndole reemplazar al Gerente General en caso de falta o ausencia temporal..

La Compañía Johnson & Johnson del Ecuador S.A. se constituyo mediante escritura publica 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 numero 1.076, Libro de Industriales y anotada bajo el numero 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, numero 2.216 del Registro Mercantil y anotada bajo el numero 3.267 del Repertorio. Codificación otorgada por escritura publica 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 reformo 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.

Atentamente,

Gustavo Molina Ríos
Gerente General

/de 2004/
GUAYAQUIL, 13 DE SEPTIEMBRE; ACEPTO EL DÍA DE HOY, LA DESIGNACION DE PRESIDENTE DE JOHNSON & JOHNSON DEL ECUADOR S.A.

Ricardo Alberto Cabana Natera
Cédula de Identidad 09-24395221
El señor Cabana es de nacionalidad colombiana y residente en el Ecuador

Lo interlineado /de 2004/ vale.-

Ricardo Alberto Cabana Natera

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de ***PRESIDENTE,*** *de la Compañía* ***JOHNSON & JOHNSON DEL ECUADOR S.A.,*** *a favor de* ***RICARDO ALBERTO CABANA NATERA****, de fojas* ***119.645 a 119.648****, Registro Mercantil número* ***18.373****, Repertorio número* ***28.968****.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja* ***73.228****, del Registro Mercantil del* ***2.001****, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, seis de Octubre del dos mil cuatro.-*

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 127773
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO
COMPUTO: YURI ZAMBRANO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: