

Johnson & Johnson del Ecuador S.A.

40326

Guayaquil, 19 de enero del 2007

Señora
María Cecilia Plaza Meneses
Ciudad.-

Ref. 4916. 4. 99

De mis consideraciones:

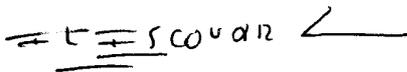
La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía Johnson & Johnson del Ecuador S.A. celebrada el día de hoy, procedió a elegirla como **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el periodo estatutario de cinco años a contarse desde la inscripción del nombramiento en el Registro de lo Mercantil del Cantón Guayaquil. Usted reemplaza al señor Gustavo Molina Ríos.

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 al Gerente General la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, =individualmente.

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.

Atentamente,



Eduardo Escovar Lesmes
Presidente

GUAYAQUIL, ENERO 19 DEL 2007; ACEPTO EL DÍA DE HOY, LA DESIGNACION DE GERENTE GENERAL DE JOHNSON & JOHNSON DEL ECUADOR S.A. Lo agregado: individualmente, VALE.-



María Cecilia Plaza Meneses
C.I. # 0908907728
La señora Plaza es de nacionalidad ecuatoriana

NUMERO DE REPERTORIO: 6.101
FECHA DE REPERTORIO: 31/ene/2007
HORA DE REPERTORIO: 09:38

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha ocho de Febrero del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **JOHNSON & JOHNSON DEL ECUADOR S.A.**, a favor de **MARIA CECILIA PLAZA MENESES**, a foja **13.286**, Registro Mercantil número **2.473**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **95.891**, del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 6101
LEGAL: , Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabi Castillo
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

s m

REVISADO POR:



[Handwritten signature]

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA