

Johnson & Johnson

GROUP OF CONSUMER COMPANIES

Ref. 8211-mi-07

Guayaquil, 31 de Octubre del 2007

Señor  
SANTIAGO CARDENAS ALVAREZ  
Presente

40326

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "JOHNSON & JOHNSON DEL ECUADOR S.A." reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle **PRESIDENTE** de la Sociedad por el período de cuatro años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social, determinadas en el artículo décimo séptimo.

En caso de ausencia o impedimento definitivo lo reemplazará la persona que designe la Junta General para este efecto.

La compañía se constituyó el catorce de septiembre de mil novecientos ochenta y dos, ante el Notario Décimo Tercero de Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el once de octubre del mismo año, a fojas quince mil cuatrocientos dos a quince mil cuatrocientos ochenta y cuatro, número un mil setenta y seis. Libro de Industriales y anotada bajo el número diecinueve mil ciento cincuenta y seis del Repertorio. Codificación del Estatuto Social otorgada mediante escritura pública el veintiuno de octubre de mil novecientos noventa y ocho ante el Notario Cuarto del cantón Guayaquil, inscrita el diez de febrero de mil novecientos noventa y nueve. Codificación del Estatuto Social otorgada mediante escritura pública el cinco de septiembre del dos mil ante el Notario Trigésimo Tercero del cantón Guayaquil, inscrita el nueve de noviembre del mismo año. Codificación del Estatuto Social mediante escritura pública celebrada el diez de julio del dos mil siete ante el Notario Décimo Cuarto del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 25 de octubre del mismo año.

Particular que me es grato comunicarle para los fines legales del caso.

Atentamente,

**Cecilia Plaza Meneses**  
Gerente General - Secretaria

**ACTA DE ACEPTACION:** Acepto la designación de **PRESIDENTE** de la Compañía "JOHNSON & JOHNSON DEL ECUADOR S.A.". Guayaquil, 31 de Octubre del 2007.

**SANTIAGO CARDENAS ALVAREZ**  
PASAPORTE N° CC 71647427

Johnson & Johnson del Ecuador S.A

GUAYAQUIL: Kennedy Norte, Av. Fco. de Orellana y Justino Cornejo. Ed. World Trade Center  
Torre B, piso 13. Teléfonos: (593-4)2630692/4 • Fax: (593-4)2630710  
QUITO: Av. República del Salvador N36-84 y Naciones Unidas. Ed. Quilate, piso 6  
Teléfonos: (593-2)6001303/8 • Fax: (593-2)6001309

Johnson & Johnson

NUMERO DE REPERTORIO: 53.962  
FECHA DE REPERTORIO: 31/Oct/2007  
HORA DE REPERTORIO: 13:23

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha treinta y uno de Octubre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **JOHNSON & JOHNSON DEL ECUADOR S.A.**, a favor de **SANTIAGO CARDENAS ALVAREZ**, a foja **125.173**, Registro Mercantil número **22.392**.

ORDEN: 53962



S

REVISADO POR: *del*

*Zoila Cedeño Cellan*

**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**