

# Johnson & Johnson

GROUP OF CONSUMER COMPANIES

Guayaquil, 31 de Octubre del 2007

Señora  
**MARIA CECILIA PLAZA MENESES**  
Presente

*Def. 15402. 27/82*

De mi consideración:

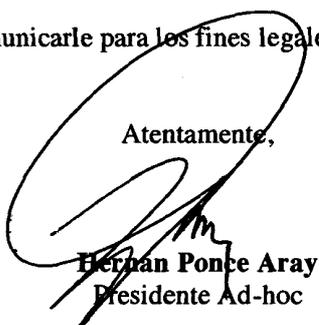
La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "JOHNSON & JOHNSON DEL ECUADOR S.A." reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Sociedad por el período de cuatro años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el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

Ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de manera individual.

En caso de ausencia o impedimento temporal lo reemplazará el Presidente de la compañía.

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,  
  
**Hernan Ponce Aray**  
Presidente Ad-hoc

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

*Cecilia Plaza MeneSES*

**MARIA CECILIA PLAZA MENESES**  
C.C. N° 090890772-8

*Johnson & Johnson*  
**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.  
*40326*

*nombramiento*  
NUMERO DE REPERTORIO: 53.961  
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 Ejecutivo**, de la Compañía **JOHNSON & JOHNSON DEL ECUADOR S.A.**, a favor de **MARIA CECILIA PLAZA MENESES**, a foja **125.125**, Registro Mercantil número **22.365**.

ORDEN: 53961



S

REVISADO POR: *[Signature]*

*[Signature]*

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

*nombramiento*