

26

40326

Johnson & Johnson

CONSUMER PRODUCTS COMPANY
DIVISION DE JOHNSON & JOHNSON DEL ECUADOR S.A.

Guayaquil 23 de abril del 2010

Señora
Rosana Padilla Guevara
Ciudad.-

Ref. 15402-I-02

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía Johnson & Johnson del Ecuador S.A. reunida el 16 de diciembre del 2009, tuvo el acierto de elegirle como **PRESIDENTE** de la Compañía por el período de cuatro años con todas las facultades y atribuciones que el confiere la Ley y el Estatuto Social, especialmente las determinadas en su artículo Décimo Séptimo.

En el ejercicio de su cargo le corresponderá a usted ejercer, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía sin más limitaciones que las contempladas en la ley y en el estatuto social de la misma, pero solo cuando subrogue al **Presidente Ejecutivo** de la compañía en los casos de ausencia o impedimento temporal para actuar por parte de este ultimo.

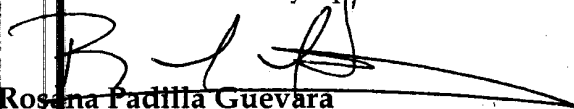
La atribución descrita en el párrafo anterior, así como todas las demás que le corresponderán ejercer por virtud de su cargo, se encuentran incorporadas en la escritura pública de reforma y codificación del estatuto social otorgada por la compañía Johnson & Johnson del Ecuador S.A. el día 3 de septiembre del 2009 ante el Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito, la cual fue debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el día 12 de enero del 2010.

Particular que me es grato comunicar a usted para los fines legales del caso.



Cecilia Plaza Meneses
Presidente Ejecutiva-Secretaria de la Junta de Accionistas

ACEPTACION: Acepto la designación de **PRESIDENTE** de Johnson & Johnson del Ecuador S.A. Guayaquil, 23 de abril del 2010.



Rosana Padilla Guevara
Pasaporte Mexicano G01771566

NUMERO DE REPERTORIO: 23.473
FECHA DE REPERTORIO: 18/may/2010
HORA DE REPERTORIO: 16:49

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiseis de Mayo del dos mil diez, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **JOHNSON & JOHNSON DEL ECUADOR S.A.**, a favor de **ROSANA PADILLA GUEVARA**, a foja **50.846**, Registro Mercantil número **9.563**.

ORDEN: 23473



S

REVISADO POR

A handwritten signature in dark ink, appearing to be "ZC".



A handwritten signature in dark ink, appearing to be "Zoila Cedeño Cellan".
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA