

28
40326.
Johnson & Johnson

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

Guayaquil, 24 de junio del 2011

Señorita
THAIS MARCONDES ESCHIAPATI
Ciudad.-

8211-107

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 **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía por el periodo estatutario de cuatro años con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social determinadas en el artículo Décimo Noveno. Usted reemplaza a la señora Edsay Coromoto Vasquez Ortega.

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

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

La Compañía se constituyó el 14 de septiembre de 1982 ante la Notaria Décimo Tercera de Guayaquil, 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. Codificación del Estatuto Social otorgada mediante escritura pública el 21 de octubre del 1998 ante el Notario Cuarto del Cantón Guayaquil, inscrita el 10 de febrero de 1999. Codificación del Estatuto otorgada mediante escritura pública el 5 de septiembre del 2000 ante el Notario Trigésimo Tercero del Cantón Guayaquil, inscrita el 9 de noviembre del mismo año. Codificación del Estatuto Social mediante escritura pública celebrada el 10 de julio del 2007 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
PRESIDENTE EJECUTIVO

ACTA DE ACEPTACION: Acepto la designación de VICEPRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía Johnson & Johnson del Ecuador S.A. Guayaquil 24 de junio del 2011



THAIS MARCONDES ESCHIAPATI
Pasaporte Brasileiro CW115420

NUMERO DE REPERTORIO: 38.003
FECHA DE REPERTORIO: 28/Jun/2011
HORA DE REPERTORIO: 15:06

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiocho de Junio del dos mil once, queda inscrito el Nombramiento de **Vicepresidente Ejecutivo**, de la Compañía **JOHNSON & JOHNSON DEL ECUADOR S.A.**, a favor de **THAIS MARCONDES ESCHIAPATI**, a foja **58.036**, Registro Mercantil número **11.571**.

ORDEN: 38003



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA