Johnson & Johnson

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

Guayaquil, 16 de marzo del 2015

Señora
MARIA CECILIA PLAZA MENESES
Ciudad.-

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 **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía por el período estatutario 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 constituyo 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 numero 19.156 del Repertorio. Codificación del Estatuto Social otorgada mediante escritura pública el 21 de octubre del 1988 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 le Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 25 de octubre del mismo año. Reforma y Codificación del Estatuto Social mediante escritura pública celebrada el 3 de septiembre de 2009 ante el Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito, inscrita en le Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 12 de enero de 2010.

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

Atentamente,

Abg. Ricardo Peñaherrera Peñaherrera
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA

ACTA DE ACEPTACION: Acepto la designación de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía Johnson & Johnson del Ecuador S.A. Guayaquil, 16 de marzo del 2015

MARIA CECILIA PLAZA MENESES
C.C. No. 090890772-8

REGISTRO MERCANTIL GUAYAQUIL
INSCRIPCIÓN EN HOJA DE SEGURIDAD
LOS DATOS DE ESTA
ADJUNTA

GUAYAQUIL: Av. Rodrigo Chávez González. Parque Empresarial Colón Edif. Corporativo II Piso 5
Telf.: (593-4) 2599570 - Fax: (593-4) 2136080
QUITO: Av. República del Salvador N36-84 y NN.UU Edif. Quilate. 6to piso
Telf.: (593-2) 6001303 • Fax: (593-2) 6001309

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:25.683
FECHA DE REPERTORIO:26/may/2015
HORA DE REPERTORIO:13:06

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil, ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha veintiseis de Mayo del dos mil quince queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente Ejecutivo,** de la Compañía **JOHNSON & JOHNSON DEL ECUADOR S.A.,** a favor de **MARIA CECILIA PLAZA MENESES,** de fojas **19.687 a 19.689,** Registro de Nombramientos número **6.612.**

ORDEN: 25683

Guayaquil, 27 de mayo de 2015

REVISADO POR:

Ab. César Moya Delgado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº