

Johnson & Johnson

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

17M

Guayaquil, 16 de septiembre de 2015

Señor Don
Carlos Eduardo Polo Rodríguez
Ciudad.-

40326
6P

De mis consideraciones:

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 como **PRESIDENTE** 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, especialmente las determinadas en su Artículo Décimo Séptimo. Usted reemplaza al señor Gustavo Molina Ríos.

En el ejercicio de su cargo le corresponderá 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 sólo cuando subrogue al Presidente Ejecutivo de la compañía en los casos de ausencia o impedimento temporal para actuar por parte de este último.

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 10 de julio del 2007 ante el Notario Décimo Cuarto del cantón Quito, la cual fue debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el día 25 de octubre del mismo año.

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

Ricardo Peñaherrera

Abg. Ricardo Peñaherrera Peñaherrera
Presidente Ad-Hoc de la Junta

ACTA DE ACEPTACIÓN: Acepto la designación de **PRESIDENTE** de Johnson & Johnson del Ecuador S.A. Guayaquil, 16 de septiembre de 2015.

Carlos Eduardo Polo

Carlos Eduardo Polo Rodríguez
Pasaporte Colombiano No. PE091475

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

LOS DATOS DE ESTA
INSCRIPCION CONSTAN
EN HOJA DE SEGURIDAD
MERCANTIL
ADJUNTA

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 54.090

FECHA DE REPERTORIO: 06/nov/2015

HORA DE REPERTORIO: 11:55

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

1.- Con fecha diecisiete de Noviembre del dos mil quince queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **JOHNSON & JOHNSON DEL ECUADOR S.A.**, a favor de **CARLOS EDUARDO POLO RODRIGUEZ**, de fojas **44.550 a 44.552**, Registro de Nombramientos número **14.325**.

ORDEN: 54090



Guayaquil, 18 de noviembre 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 1284725

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL
RECIBIDO

26 NOV 2015 HORA: 15:45

Receptor:

Firma:

[Handwritten signature]