

**NOTARIA  
DECIMO CUARTA  
DEL CANTON QUITO**



**Dr. Alfonso Freire Zapata  
Quito - Ecuador**

—SEGUNDA—

**Copia**

PROTOCOLIZACION DE PODER ESPECIAL  
DE REPRESENTACION.

De: \_\_\_\_\_

Otorgada por: \_\_\_\_\_  
JOHNSON & JOHNSON INTERNATIONAL.

A favor de: \_\_\_\_\_  
HERNAN ENRIQUE PONCE ARAY Y/O

\_\_\_\_\_  
ALFREDO PERAHERRERA WRIGHT.

El: \_\_\_\_\_  
12 DE NOVIEMBRE DEL 2.007

Cuantía: \_\_\_\_\_  
INDETERMINADA

Quito, a 12 de NOVIEMBRE del 2007

PROTOCOLIZACION DE PODER ESPECIAL DE REPRESENTACION  
O. JOHNSON & JOHNSON INTERNATIONAL.  
Af. HERNAN ENRIQUE PONCE ARAY Y/O ALFREDO PEÑAHERRERA WRIGHT

PODER ESPECIAL DE REPRESENTACION

Quito, 12 de Noviembre del 2007.



Que otorgan en favor de los doctores Hernán Enrique Ponce Aray y/o Alfredo Peñaherrera Wright Abogados en libre ejercicio de su profesión de la ciudad de Quito, Capital de la Republica del Ecuador, JOHNSON & JOHNSON INTERNATIONAL. con domicilio principal en New Brunswick , Estado de New Jersey Estados Unidos de América

Todo de conformidad con las siguientes cláusulas:

**PRIMERA: ANTECEDENTES.-** 1) El interviniente es accionista de la Compañía de nacionalidad ecuatoriana denominada JOHNSON & JOHNSON DEL ECUADOR S.A., constituida según escritura pública otorgada ante la Notaria Décimo Tercera de Guayaquil Dra. Norma Plaza de García el 14 de septiembre de 1982; 2) De conformidad con el Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas dictado por la Superintendencia de Compañías del Ecuador, los socios o accionistas pueden hacerse representar en la Junta General por otra persona, mediante Poder otorgado ante Notario, por carta o por cualquier otro medio previsto en el Estatuto. Cuando la representación conste en documento privado será imprescindible que el mismo contenga la o las firmas del caso.

**SEGUNDA: INSTITUCIÓN DE APODERADO.-** Con tales antecedentes, el interviniente tiene a bien instituir a los señores Dr. Hernán E. Ponce A. y/o Alfredo Peñaherrera Wright Abogados en libre ejercicio de su profesión y de la ciudad de Quito, Capital de la Republica del Ecuador, como su Mandatario para que individual o conjuntamente y con las más amplias facultades lo represente en todas las Juntas Generales de Accionistas que celebrare la Compañía JOHNSON & JOHNSON DEL ECUADOR S.A., a partir de la fecha del otorgamiento de este Poder, así como para que los represente en la República del Ecuador en todas las materias y asuntos que requiera su comparecencia.

**TERCERA: CONTENIDO DEL MANDATO.-** Los Mandatarios quedan facultados para individual o conjuntamente para ejercer todos los derechos que la ley les confiere a los accionistas, tales como; 1) la facultad de deliberación y voto; 2) firmar las actas de Junta General en los casos de Junta General Universal requeridos por Ley; 3) Derecho de oponerse a la celebración de la sesión de Junta General en caso de no estar debida y suficientemente informado de los asuntos que van a tratar en ella; 4) Derecho de impugnar, de conformidad con la ley, las resoluciones de Junta General; 5) El ejercicio del derecho de información que le asiste a todo accionista con respecto a los asuntos tratados o por tratarse en las Juntas Generales y acerca de los actos de la administración; 6) El derecho de diferir

las sesiones de Junta General cuando hubiere mérito para ello; 7) El derecho a pedir en cualquier tiempo, al Administrador de la Compañía, o en los casos contemplados en la Ley a la Superintendencia de Compañías, la convocatoria de Junta General de Accionistas; 8) El ejercicio del derecho de apelación de las resoluciones de Junta General de Accionistas, de conformidad con la Ley; 9) De manera especial, para conocer, deliberar y resolver sobre el Balance y los Estados de Resultados de los respectivos ejercicios económicos, sobre la designación de funcionarios, comisarios y auditores, sobre distribución de beneficios sociales en caso de haberlos; 10) Resolver sobre aumentos de capital, reformas de estatutos, modificación de actos societarios, suscripción y pago de nuevas acciones que se emitan por aumento de capital, o sobre la elevación del valor de las acciones, en su caso; 11) A nombre de los Mandantes suscribir acciones en los aumentos de capital o renunciar al derecho de preferencia establecido por la Ley;

Los Apoderados están también facultados a suscribir contratos de cualquier naturaleza en los cuales los Mandantes puedan tener intereses.

**CUARTA: REVOCABILIDAD.-** Por su naturaleza este Poder de Representación Convencional es revocable, cuando así lo considere conveniente a sus intereses como accionista de JOHNSON & JOHNSON DEL ECUADOR S.A., independientemente de las causas de revocabilidad o terminación contempladas en el Código Civil del Ecuador.

**QUINTA: DURACION.-** El poder se otorga por tiempo indefinido.

**SEXTA: LEGISLACION APLICABLE.-** Este Poder otorgado en el exterior es para ser cumplido en el territorio de la República del Ecuador, y por lo tanto se regirá por las disposiciones legales ecuatorianas sobre la materia, de manera especial- sin excluir cualquier otra- el Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas de la Superintendencia de Compañías del Ecuador; y, las normas contenidas en los artículos 2.054, 2.055 y demás pertinentes del Código Civil Ecuatoriano.

Dado en la ciudad de New Brunswick, Estado de New Jersey, Estados Unidos de América, el día October 24, 2007

*Linda A. Piscadlo*  
10/24/07

Johnson & Johnson Internacional

*John A. Papa*  
John A. Papa, President

LINDA A. PISCADLO  
NOTARY PUBLIC  
STATE OF NEW JERSEY  
MY COMMISSION EXPIRES SEP 18, 2011

Certificación de Traductor

Yo, Manuela Nájera Cruz, certifico que la documentación al presente es una traducción fiel y correcta al español de varios documentos, presentados a mí en el idioma inglés.



Manuela Nájera Cruz  
C.C. 172160956-6





Factura: 001-001-000022890

20171701077D00557

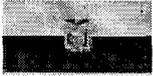


DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20171701077D00557

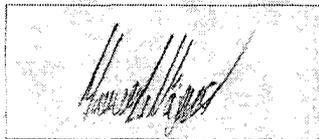
Ante mí, NOTARIO(A) MANUEL ABDON PEREZ ACUÑA de la NOTARÍA SEPTUAGESIMA SEPTIMA , comparece(n) MANUELA NAJERA CRUZ portador(a) de CÉDULA 1721609566 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil SOLTERO(A), domiciliado(a) en QUITO, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de TRADUCTOR(A); quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede , es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), para constancia firma(n) conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe. La presente diligencia se realiza en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral noveno del artículo dieciocho de la Ley Notarial -. El presente reconocimiento no se refiere al contenido del documento que antecede, sobre cuyo texto esta Notaria, no asume responsabilidad alguna. – Se archiva un original. QUITO, a 13 DE MARZO DEL 2017, (11:21).

*Manuela Najera Cruz*  
MANUELA NAJERA CRUZ  
CÉDULA 1721609566

*Manuel Abdon Perez Acuña*  
NOTARIO(A) MANUEL ABDON PEREZ ACUÑA  
NOTARÍA SEPTUAGESIMA SEPTIMA DEL CANTÓN QUITO



## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



**Número único de identificación:** 1721609566

**Nombres del ciudadano:** NAJERA CRUZ MANUELA

**Condición del cedulao:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/BENALCAZAR

**Fecha de nacimiento:** 25 DE ABRIL DE 1996

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** MUJER

**Instrucción:** BACHILLERATO

**Profesión:** ESTUDIANTE

**Estado Civil:** SOLTERO

**Cónyuge:** -----

**Fecha de Matrimonio:** -----

**Nombres del padre:** NAJERA CHIRIBOGA FABRICIO ALFONSO

**Nombres de la madre:** CRUZ SALGUERO MARIA ISABEL

**Fecha de expedición:** 12 DE JUNIO DE 2014

Información certificada a la fecha: 14 DE MARZO DE 2017

Emisor: DIEGO ALEJANDRO RON LARCO - PICHINCHA-QUITO-NT 77 - PICHINCHA - QUITO



N° de certificado: 177-012-86847



177-012-86847

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente

Signature Not Verified

Digitally signed by JORGE  
OSWALDO TROYA FUERTES  
Date: 2017.03.14 10:12:10 ECT  
Reason: Firma Electrónica  
Location: Ecuador





**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE No **172160956-6**  
CIUDADANÍA  
APELLIDOS Y NOMBRES  
**NAJERA CRUZ MANUELA**  
LUGAR DE NACIMIENTO  
**PICHINCHA QUITO**  
**BENALCAZAR**  
FECHA DE NACIMIENTO **1996-04-25**  
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
SEXO **F**  
ESTADO CIVIL **SOLTERA**

INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACION **ESTUDIANTE**  
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **NAJERA CHIRIBOGA FABRICIO ALFONSO**  
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **CRUZ SALGUERO MARIA ISABEL**  
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**QUITO**  
**2014-06-12**  
FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2024-06-12**



*[Signature]*  
DIRECTOR GENERAL

*[Signature]*  
TRAMITADOR



**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
PROCESO ELECTORAL 2017  
10 DE FEBRERO 2017



**019**  
JUNTA No.

**019 - 038**  
NÚMERO

**1721609566**  
CEDULA



**NAJERA CRUZ MANUELA**  
APELLIDOS Y NOMBRES

**PICHINCHA**  
PROVINCIA  
**QUITO**  
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN: **1**

ZONA: **2**

**BELISARIO QUEVEDO**  
PARROQUIA



**NOTARIA SEPTUAGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO**  
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del art. 18 de la Ley Notarial, doy fe, que la(s) copia(s) que antecede(n), es (son) igual(es), al (los)-original(es) que en *[Signature]*... me fue (ron) exhibido(s).  
Quito

**13 MAR 2017**

*[Signature]*  
**Ab. Manuel Pérez Acuña**  
NOTARIA SEPTUAGÉSIMO SÉPTIMO DEL CANTÓN QUITO