SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

EXTRACTO DE LA ESCRITURA PUBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTADUTOS DE LA COMPANIA ANONIMA DENOMINADA "JOHNSON & JOHNSON DEL ECUADOR S.A."

- 1.- **CELEBRACION, APROBACION E INSCRIPCION.-** La escritura pública de aumento de capital y reforma de estatutos de la compañía anónima denominada "JOHNSON & JOHNSON DEL ECUADOR S.A.", se otorgó en la ciudad de Guayaquil, el 30 de diciembre de 1982, ante el Notario Público 13° del cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, ha sido aprobada por el Señor Intendente de Compañías, mediante Resolución No. IG-CE-83-0393 del 25 de marzo de 1983 e inscrita en el Registro Mercantil con el N° 317 el 11 Abril 1983
- 2.- **OTORGANTES.-** Comparecen al otorgamiento de la escritura antes mencionada:
 - a) Sr. Carson Watson Cobb, en su calidad de Gerente General de la compañía "JOHNSON & JOHNSON DEL ECUADOR S.A."
 - b) Dr. Alfredo Hanna Musse, en calidad de Apoderado de la compañía "JOHNSON & JOHNSON HEMISFERICA C.A."
- 3.- **AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL.-** El capital social de la compañía se aumenta en la suma de CIENTO DIECISEIS MILLONES DE SUCRES, con lo cual queda elevado a la cantidad de CIENTO DIECISIETE MILLONES DE SUCRES.
- 4.- **INTEGRACION DEL AUMENTO DE CAPITAL.-** El aumento de capital se encuentra suscrito íntegramente y pagado de la siguiente manera: La Compañía "JOHNSON & JOHNSON HEMISFERICA C.A.", única suscriptora del aumento de capital, ha pagado las ciento dieciseis mil nuevas acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una, que ha suscrito mediante la aportación del patrimonio de su Sucursal en el Ecuador, patrimonio dentro del cual se encuentran comprendidos los valores que han sido asignados a reserva legal y utilidades no distribuidas. El monto total del aumento de capital social es inversión extranjera directa.
- 5.- **AUTORIZACION DEL MICEI.-** La accionista "JOHNSON & JOHNSON HEMISFERICA C.A." de nacionalidad Portorriqueña, ha sido autorizada por el MICEI, mediante Resoluciones Nos. 1299 y 1328 expedidas el 17 de diciembre de 1982 y 23 de diciembre de 1982, respectivamente, en su orden, para invertir en el aumento de capital de la compañía "JOHNSON & JOHNSON DEL ECUADOR S.A." como inversionista extranjera.
- 6.- **CALIFICACION DE LA EMPRESA.-** De acuerdo al Régimen Común de Tratamiento a los capitales extranjeros, la compañía "JOHNSON & JOHNSON DEL ECUADOR S.A." continúa siendo una empresa extranjera.
- 7.- Como consecuencia del aumento de capital se reforma el Art. 20 de los Estatutos Sociales, el mismo que dirá: ARTICULO VEINTE: La compañía tiene un capital de ciento diez y siete millones de sucres,

dividido en ciento diecisiete mil acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un mil sucres cada una." Se reforman las cláusulas 2° y 3° del contrato social referentes al capital social y además la cláusula 1° y los antecedentes constantes del contrato social. Igualmente se reforman los Arts. 1, 14, 19, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 43, 44, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 58, 59, 60 y 62 del Estatuto Social. Tales reformas no comportan cambio de denominación social, prórroga de plazo, de duración de la compañía, cambio de domicilio o reforma alguna de cláusula - que deba registrarse o publicarse.

Guayaquil, Abril 12 de 1983

Ab. Marcelo Santos Vera
SECRETARIO GENERAL

PdeC

Vertical handwritten signature or stamp on the right margin.