

LABORATORIOS GUERRERO S.A.

COSMETICOS:

Jockey Club

Señorial.



REFERENCIA:
1.911/MI/71
18.807/MI/85
REEMPLAZO: $\frac{72.600}{M/95}$

Guayaquil, 23 de Abril de 1.997

Señor
Q.F., MS ANGEL GUERRERO HEREDIA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmplese manifestar a Ud. que la Junta General Extraordinaria de la Compañía Laboratorios Guerrero S.A., en sesión celebrada el día de hoy lo designó PRESIDENTE de la Compañía por el período de tres años que fija el Estatuto Social. Reemplaza Ud. al señor JAIME ALFONSO GUERRERO HEREDIA.

Usted como Presidente conjuntamente con el Gerente de la Compañía tiene la representación de la Compañía.

" LABORATORIOS GUERRERO S.A." se constituyó en la ciudad de Guayaquil, mediante Escritura Pública celebrada el 26 de Agosto de 1.971, ante la Notaría Leonor Game Peña, escritura que se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 18 de Setiembre del mismo año. Posteriormente reformó su estatuto y aumentó su capital social mediante escritura pública celebrada ante el Notario doctor Jorge Maldonado Renella el 31 de Diciembre de 1.975, la que se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 20 de Abril de 1.976. Y la compañía volvió a aumentar su capital y reformar su estatuto mediante escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Segundo del Cantón el 22 de Enero de 1.981, escritura que se inscribió en el Registro Mercantil el 8 de Junio de 1.981. Nuevamente se aumenta el capital y se reforma los estatutos mediante escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Octavo del Cantón celebrada el 27 de Mayo de 1.985, d escritura que se inscribió en el Registro Mercantil el 22 de Octubre de 1.985.

PASAN:

VIENEN:

Finalmente, se aumenta el capital mediante Escritura Pública celebrada el 30 de Diciembre de 1.988 ante el Notario Trigésimo de Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vicenzini, en que aumentó a Doscientos millones de sucres. Escritura que luego de ser aprobada por la Intendencia de Compañías se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 24 de Agosto de 1.989.

Particular que informo a usted para los fines consiguientes.

Atentamente,

~~Ab. JAVIER VALENZUELA BAQUERIZO~~
Secretario AD-HOC de la JUNTA

RAZON:.- Acepto el cargo de Presidente de " LABORATORIOS GUERRERO S.A." hecho a mi favor. Guayaquil, 23 de Abril de 1.997

[Signature]
Q.F., MS ANGEL GUERRERO HEREDIA

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 23520-23521 Registro Mercantil No. 6.696
Repertorio No. 10.936
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, Abril 25 de 1997

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja 22.600 del Registro Mercantil de 1995 al margen de la inscripción respectiva.
Guayaquil, Abril 25 de 1997

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil