

LABORATORIOS GUERRERO S.A.

COSMETICOS:

Jockey Club

Señorial.



REFERENCIA:
1.911/MI/71
18.807/MI/85
REEMPLAZO: 45.637
M/96

Guayaquil, 23 de Abril de 1.997

5044

Señor
Doctor Hugo Enrique Aguirre Alvarez
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestar a usted que la Junta General Extraordinaria de la Compañía Laboratorios Guerrero S.A., en sesión celebrada el día de hoy lo designó GERENTE de la Compañía por el período de tres años que fija el estatuto social. Reemplaza usted al señor Ab. EDISON DELGADO CARRION.

Usted como Gerente conjuntamente con el Presidente de la Compañía, tiene la representación legal 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 Notaria Leonor Gano 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 reforman los estatutos mediante escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Octavo del Cantón celebrada el 27 de Mayo de 1.985, escritura que se inscribió en el Registro Mercantil el 22 de Octubre de 1.985.

Finalmente, se aumenta el capital mediante Escritura Pública celebrada el 30 de Diciembre de 1.988 ante el Notario Trigesimo de Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vicenzini, en que aumentó a Dociientos millones de suores. 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.

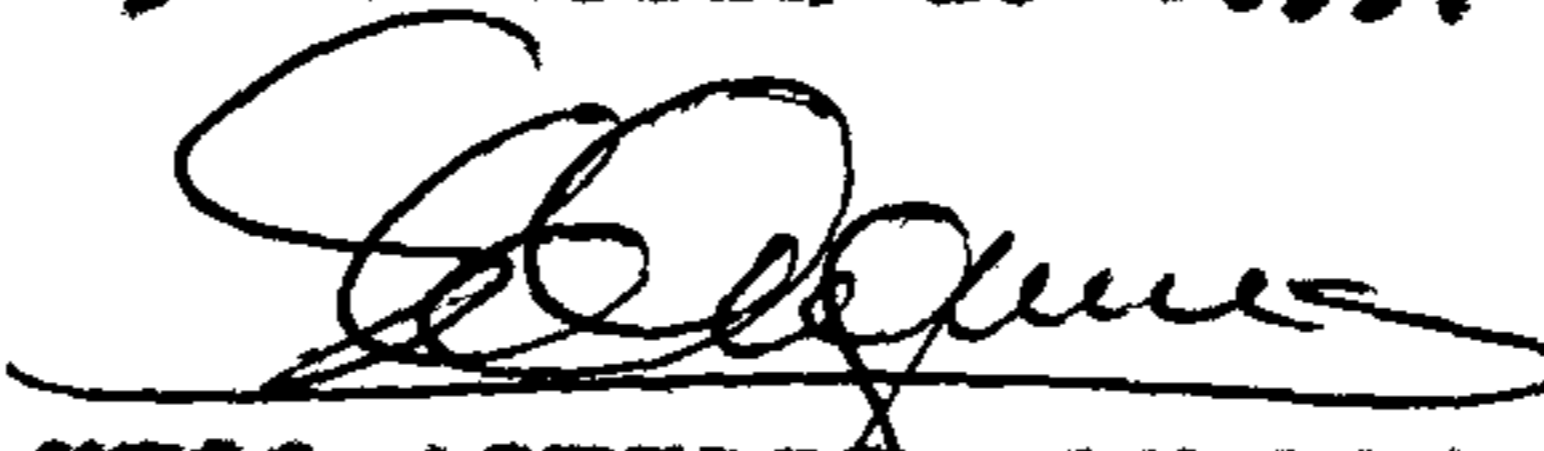
Atentamente,

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

PASAR:

VIEREN:

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


Dr. HUGO AGUIRRE ALVAREZ

En la presente fecha queda inscrito este Nomenclamiento de Gerente ✓
Folio(s) 23.518-23.519 ✓ Registro Mercantil No. 6.695 ✓
Repertorio No. 10.935 ✓
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 Nomenclamiento a foja 45.637 del Registro Mercantil de 1996 al margen de la inscripción respectiva. ✓
Guayaquil, Abril 25 de 1997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil