

LABORATORIOS GUERRERO S.A.

COSMETICOS:

Club Jockey

Jockey Club

Señorial.



19

Guayaquil, Diciembre 11, 2000

Señor Doctor
HUGO ENRIQUE AGUIRRE ALVAREZ
Ciudad.

5049

De mis consideraciones:

Cúmpleme informar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía LABORATORIOS GUERRERO S.A., en sesión celebrada el día 14 de Septiembre del año 2000, lo eligió **PRESIDENTE** de la Compañía por un período de tres años que fija el Estatuto Social. Su nuevo período comienza a partir del 11 de Diciembre del 2000.

Usted, Dr. Hugo Enrique Aguirre Alvarez, con Cédula de Identidad #: 09-0146560-9, ecuatoriano de nacimiento, domiciliado en la Ciudad de Guayaquil, Avenida Principal 419 y Calle 11, Los Ceibos, en su calidad de Presidente, conjuntamente con el Gerente, tienen 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 Notaria Leonor Game Peña, escritura que fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 18 de Septiembre 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 del 1.976.

La compañía volvió a aumentar su Capital y reformar sus estatutos mediante escritura pública celebrada ante el Notario Déimo 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 día 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 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 comunico a usted para los fines consiguientes.

Atentamente,


Sr. Carlos Sánchez Castillo
Secretario AD-HOC

Razón: Acepto el cargo de Presidente de LABORATORIOS GUERRERO S.A., hecho a mi favor.
Guayaquil, 11 de Diciembre de 2000



Dr. HUGO ENRIQUE AGUIRRE ALVAREZ
C. I. #: 09-01465609

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
de la compañía Laboratorios Guerrero SA
a favor de Hugo Enrique Aguirre Alvarez
folio (s) 91.368-91.369 Registro Mercantil No. -
25.063 Repertorio No. 31.947

Se archivan los comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 19 de Diciembre del 2000



Dra. Katia Murrieta Wong
Registradora Mercantil Interina
del Cantón Guayaquil



NOTA.- Este Registro solamente da
fe de la veracidad de los datos
relativos a la inscripción y/o
anotación de este documento.