

LABORATORIOS GUERRERO S.A.

COSMETICOS:

Club Jockey

Jockey Club

Señorial.



5044

Guayaquil, junio 3 del 2002

REF: 1911/M/71
REGM: 91.368/M/2000

Señora

MARIETA EUGENIA ÁLVAREZ MALATS DE AGUIRRE

Ciudad.-

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 2 de junio del año 2002, la eligió **PRESIDENTE** de la Compañía por un periodo de tres años que fija el Estatuto Social. Usted reemplazará al Sr. Dr. Hugo Enrique Aguirre Alvarez cuyo nombramiento consta inscrito en el Registro Mercantil el 19 de diciembre del 2000 Su nuevo periodo comienza a partir del 3 de junio del 2002.

En su calidad de Presidente, conjuntamente con el Gerente, tienen la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.


LABORATORIOS GUERRERO S.A. se constituyó en la Ciudad de Guayaquil, mediante Escritura Pública celebrada el 25 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 de 1.976.

La compañía volvió a aumentar su Capital y reformar sus estatutos mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Duodécimo 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, el 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.

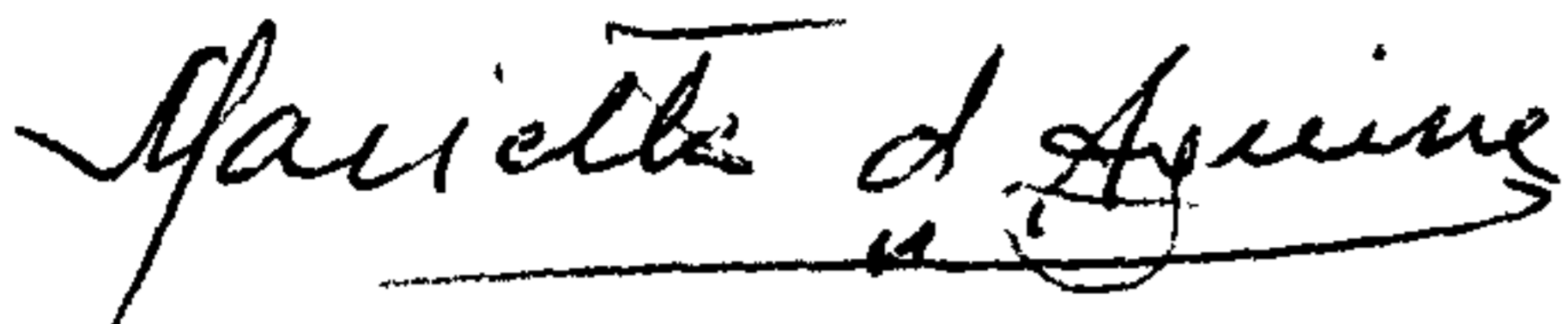
Particular que comunico a usted para los fines consiguientes.

Atentamente,


Econ. Jaime Guerrero Abad
Secretario

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

Guayaquil, 3 de junio del 2002



SRA. MARIETA EUGENIA ÁLVAREZ MALATS DE AGUIRRE
C.I#: 09-0328401-6
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **LABORATORIOS GUERRERO S.A.**, a favor de **MARIETA EUGENIA ALVAREZ MALATS DE AGUIRRE**, de fojas **77.933 a 77.936**, Registro Mercantil número **12.000**, Repertorio número **18.158**, Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. - 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **91.368** del Registro Mercantil de **2.000**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, catorce de Junio del dos mil dos.-



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

Orden: 18374
Legal: Carolina Randolph
Amanuense-Cómputo: Mercy Caicedo
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobaña
Revisado : 