

LABORATORIOS GUERRERO S.A.

COSMETICOS:

Club Jockey

Jockey Club

Señorial.



Nieo

SUP. CLAS.

Guayaquil, 27 de mayo de 2005

Señor Economista
JAIME PAÚL GUERRERO ABAD
Ciudad.-

REF. 1911/01/85
18807/07/85

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 27 de mayo del año 2005, lo reeligió GERENTE de la Compañía por un período de tres años que fija el Estatuto Social. Su nuevo período comienza a partir del 1 de junio de 2005.

Usted, Econ. Jaime Paúl Guerrero Abad, con Cédula de Identidad # 09-1119329-0, ecuatoriano de nacimiento domiciliado en la Ciudad de Guayaquil, Jiguas # 701 y Av. Las Aguas, Urdesa Central, en su calidad de Gerente, conjuntamente con el Presidente, tienen la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

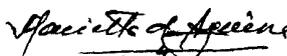
LABORATORIOS GUERRERO S.A. se constituyó en la Ciudad de Guayaquil, mediante Escritura Pública celebrada el 26 de Agosto de 1.971, ante la Notaria Leonor Game Peña, escritura que fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 18 de Septiembre del mismo año. Posteriormente reformó su estatuto 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 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.

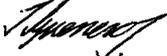
Atentamente,


Sra. Marieta Álvarez de Aguirre
Presidenta

5044

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

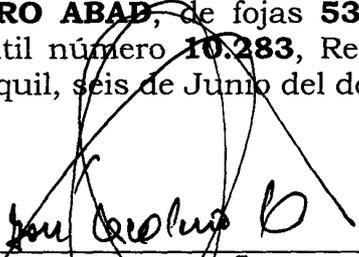
Guayaquil, 27 de mayo de 2005


ECON. JAIME PAÚL GUERRERO ABAD
C.I.#: 09-11193290

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía **LABORATORIOS GUERRERO S.A.**, a favor de **JAIME PAUL GUERRERO ABAD**, de fojas **53.839 a 53.840**, Registro Mercantil número **10.283**, Repertorio número **19.065**.- Guayaquil, seis de Junio del dos mil cinco.-




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CLAS.

ORDEN: 168168
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: MERCY CAICEDO
COMPUTO: MERCY CAICEDO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: 