

LABORATORIOS GUERRERO S. A.

COSMETICOS:

Club Jockey

Jockey Club

Señorial.

Guayaquil, 2 de junio de 2008



Ref. 1911-mi-71

Señor Economista
JAIME PAÚL GUERRERO ABAD
Ciudad.-

5044
OK

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 2008, lo reeligió GERENTE de la Compañía por un periodo de tres años que fija el Estatuto Social. Su nuevo periodo comienza a partir del 6 de junio de 2008.

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 1971, 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 1975, la que se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 20 de Abril de 1976.

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 1981, escritura que se inscribió en el Registro Mercantil, el 8 de Junio de 1981. 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 1985, escritura que se inscribió en el Registro Mercantil, el día 22 de Octubre de 1985.

Finalmente, se aumenta el capital mediante Escritura Pública celebrada el 30 de Diciembre de 1988 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 1989.

Particular que comunico a usted para los fines consiguientes.

Atentamente,

Marieta Álvarez de Aguirre
Sra. Marieta Álvarez de Aguirre
Presidenta

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

Guayaquil, 2 de junio de 2008



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

NUMERO DE REPERTORIO: 30.274
FECHA DE REPERTORIO: 13/Jun/2008
HORA DE REPERTORIO: 13:46

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha trece de Junio del dos mil ocho queda inscrito el Nomenclario de Gerente, de la Compañía **LABORATORIOS GUERRERO S.A.**, a favor de **JAIME PAUL GUERRERO ABAD**, de fojas **69.031 a 69.032**, Registro Mercantil número **12.163**.

ORDEN: 30274



\$

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA