

LABORATORIOS GUERRERO S. A.

COSMETICOS:

Club Jockey

Jockey Club

Señorial.

Guayaquil, junio 1 de 2011

Señora

MARIETA EUGENIA ÁLVAREZ MALATS DE AGUIRRE

Ciudad.-

1911-I-71

De mis consideraciones:

Cumpleme informar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía LABORATORIOS GUERRERO S.A., en sesión celebrada el día 1 de junio del año 2011, la reeligió **PRESIDENTA** de la Compañía por un periodo de tres años que fija el Estatuto Social. Su nuevo periodo comienza a partir del 13 de junio de 2011.

Usted, Señora Marieta Eugenia Álvarez Malats de Aguirre, con Cédula de Identidad # 09-0328401-6, ecuatoriana de nacimiento domiciliada en la Ciudad de Guayaquil, Calle 11 # 111 y Avenida Principal, Ciudadela los Ceibos, en su calidad de Presidenta, 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 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,


Econ. Jaime Guerrero Abad
Gerente

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

Guayaquil, junio 1 de 2011

Marieta E. Aguirre

SRA. MARIETA EUGENIA ALVAREZ MALATS DE AGUIRRE
C.I#: 09-0328401-6





NUMERO DE REPERTORIO: 50.148
FECHA DE REPERTORIO: 11/ago/2011
HORA DE REPERTORIO: 13:18

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha once de Agosto del dos mil once queda inscrito
el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **LABORATORIOS
GUERRERO S.A.**, a favor de **MARIETA EUGENIA ALVAREZ
MALATS DE AGUIRRE**, de fojas **73.002 a 73.004**, Registro Mercantil
número **14.493**.

ORDEN: 50148



S

REVISADO POR:



Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

