

LABORATORIOS GUERRERO S. A.

COSMETICOS:

Club Jockey

Jockey Club

Señorial.

Guayaquil, 30 de Marzo del 2012



Señora

Gina Mariettita Aguirre Álvarez

Ciudad.-

10.47

De mis consideraciones:

Cúmpleme informar a usted que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía LABORATORIOS GUERRERO S.A., en sesión celebrada el día 30 de marzo del año 2012, la eligió GERENTE de la Compañía por un periodo de tres años que fija el Estatuto Social. Su nuevo periodo comienza a partir del 30 de marzo de 2012.

Usted, Sra. Gina Mariettita Aguirre Álvarez, con Cédula de Identidad # 09-0660689-2, ecuatoriana de nacimiento domiciliada en la Ciudad de Guayaquil, Calle 11 # 113 y Avenida Principal, Ciudadela los Ceibos, 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



LABORATORIOS GUERRERO S. A.

COSMETICOS:

Club Jockey

Jockey Club

Señorial.



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

SRA. GINA MARIETITA AGUIRRE ALVAREZ
C.I.#: 09-0660689-2

Guayaquil, 30 de Marzo del 2012



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 19.422
FECHA DE REPERTORIO: 05/abr/2012
HORA DE REPERTORIO: 14:03

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

Con fecha doce de Abril del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente de la Compañía **LABORATORIOS GUERRERO S.A.**, a favor de **GINA MARIETTITA AGUIRRE ALVAREZ**, de fojas 36.120 a 36.122, Registro Mercantil número 6.297.

ORDEN: 19.422



\$6.00

REVISADO POR:

Directorión Nacional de Registro de Datos
Registro Mercantil del Cantón Guayaquil

EREN ROCA ALVAREZ
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

DOY FE QUE ESTE DOCUMENTO ES
FIEL COPIA DE SU ORIGINAL
Y CONSTA DE FOJA(S)
Guayaquil, 15 MAY 2012

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
NOTARIO XVI - GUAYAQUIL



Nº 223760