

LABORATORIOS GUERRERO S. A.

30

COSMETICOS:

Club Jockey

Jockey Club

Señorial.

Guayaquil, junio 27 del 2014



Señora

MARIETA EUGENIA ALVAREZ 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 27 de junio del año 2014, la eligió **PRESIDENTA** de la Compañía por un período de tres años que fija el Estatuto Social. Su nuevo periodo comienza a partir del 27 de junio del 2014.

Usted Señora Marieta Eugenia Alvarez Malats de Aguirre, con Cedula de Identidad # 09032-8401-6 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.

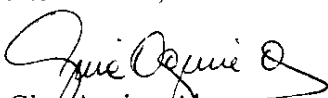
LABORATORIOS GUERRERO S.A. se constituyó en la Ciudad de Guayaquil, mediante Escritura Pública celebrada el 26 de Agosto de 1.971, ante la Notaria Leonor Game Peña, escritura que fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 18 de Septiembre del mismo año. Posteriormente reformó su estatuto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

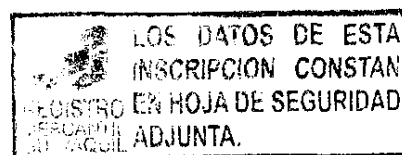
La compañía volvió a aumentar su Capital y reformar sus estatutos mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Duodécimo del Cantón, el 22 de Enero de 1.981, escritura que se inscribió en el Registro Mercantil, el 8 de Junio de 1.981. Nuevamente se aumenta el Capital y se reforman los estatutos 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,


Gina Aguirre Alvarez
Gerente



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:30.498
FECHA DE REPERTORIO:30/jun/2014
HORA DE REPERTORIO:13:38

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha treinta de Junio del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de Presidente, de la Compañía LABORATORIOS GUERRERO S.A., a favor de MARIETA EUGENIA ALVAREZ MALATS DE AGUIRRE, de fojas 26.254 a 26.256, Registro de Nombramientos número 8.485.

ORDEN: 30498

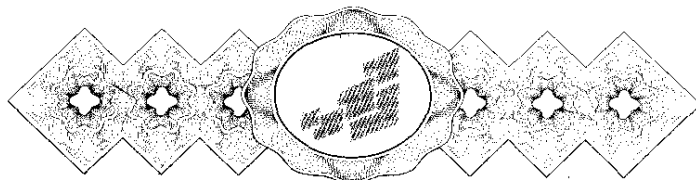


Guayaquil, 02 de julio de 2014

Ab. César Moya Delgado
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

REVISADO POR: *D2*

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.



DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

25 AGO 2014

R E C I B I D O

Hora: 16:02 Firma: R.