

Guayaquil, 5 de enero del 2004

Licenciada:

Karina Intriago Vera

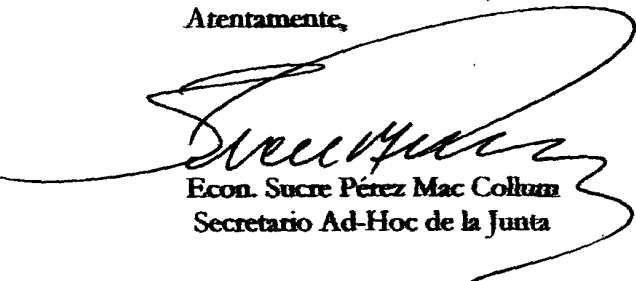
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmplenme informe que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **AMERICAN MEDICAL LABORATORIES DEL ECUADOR, AMLAB DEL ECUADOR S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a **GERENTE GENERAL** por el lapso de cinco años contados a partir de la inscripción en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, deberá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual sin límites de ninguna clase mas que los señalados por la ley, con los demás deberes y atribuciones que le confiere el artículo Décimo Séptimo del Estatuto Social de la compañía.

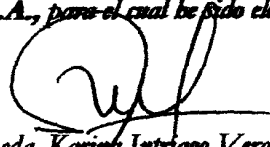
**AMERICAN MEDICAL LABORATORIES DEL ECUADOR, AMLAB DEL ECUADOR S.A.** se constituyó mediante Escritura Pública, celebrada el 11 de agosto del 2003, otorgada ante el Ab. Humberto Moya Flores, Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 19 de diciembre del 2003.

Atentamente,



Econ. Sucre Pérez Mac Collum  
Secretario Ad-Hoc de la Junta

**RAZON:** Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **AMERICAN MEDICAL LABORATORIES DEL ECUADOR, AMLAB DEL ECUADOR S.A.**, para el cual he sido elegida. Guayaquil, 5 de enero del 2004.

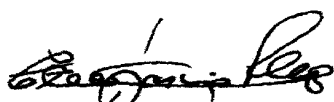


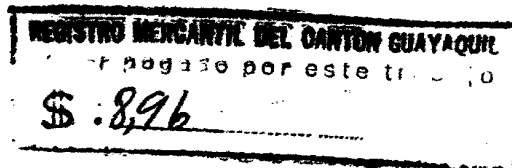
Lda. Karina Intriago Vera  
Nacionalidad: Ecuatoriana  
c.c. No.091625917-9

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **AMERICAN MEDICAL LABORATORIES DEL ECUADOR, AMLAB DEL ECUADOR S.A.**, a favor de **KARINA INTRIAGO VERA**, de fojas **576 a 578**, Registro Mercantil número **66**, Repertorio número **83**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-  
Guayaquil, seis de Enero del dos mil cuatro.-



  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**Registro Mercantil**  
**del Cantón Guayaquil**  
**Delegada**



Orden: 85322  
Legal: Leonardo Stagg  
Amanuense-Cómputo: Maritza Rodríguez  
Depurador: Marianella Alvarado  
Anotación-Razón: Lanner Cobetta  
Revisado: 