

Quito, 30 de marzo de 2004

Señora Ingeniera
SONIA ALVAREZ CARVALLO
Presente.-

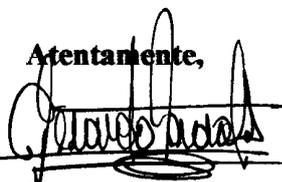
151476

De mi consideración

Cúpleme comunicarle, que la Junta Universal de Accionistas de la Compañía SERVICIOS TÉCNICOS Y LABORATORIOS PARA LA INDUSTRIA SERTINLAB S.A., reunida el día 29 de marzo de 2004, designó a usted como GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA SERTINLAB S.A. por un período de dos (2) años, que se contarán a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

De acuerdo al Estatuto, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de conformidad con lo previsto en el Art. 28 del Estatuto.

La Compañía SERVICIOS TÉCNICOS Y LABORATORIOS PARA LA INDUSTRIA SERTINLAB S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Sexto del Distrito Metropolitano de Quito, el 22 de agosto de 2003, legalmente inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 26 de marzo de 2004, con el No. 778, Tomo 135.

Atentamente,

Ing. Gerardo Morales Z
PRESIDENTE

ACEPTACIÓN:

En esta fecha, 30 de marzo de 2004, acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía SERVICIOS TÉCNICOS Y LABORATORIOS PARA LA INDUSTRIA SERTINLAB S.A. y prometo ejercer honorablemente y responsablemente todas las funciones a favor de la empresa, de acuerdo con los mandatos establecidos en la Ley y el Estatuto.

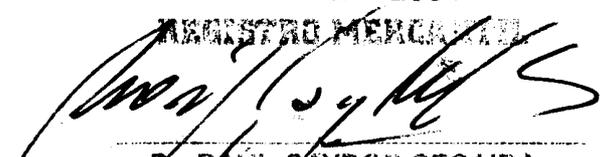

Ing. Sonia Beatriz Alvarez Carvallo
GERENTE
C.I. 170360181-3



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2809 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 21 ABR 2004

REGISTRADOR MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO