SERTINLAB S.A.

SERVICIOS TECNICOS Y LABORATORIOS PARA LA INDUSTRIA

151476

Quito, 20 de abril del 2006

Señor Ingeniero
GERARDO MORALES ZURITA
Presente. -

De mi consideración

Cúmpleme comunicarle, que la Junta Universal de Accionistas de la Compañía SERVICIOS TECNICOS Y LABORATORIOS PARA LA INDUSTRIA SERTINLAB S.A., reunida el DIA 25 de marzo del 2006, designó a usted como PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA SERTINLAB S.A. por un periodo de dos (2) años, que se contaran a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, en conformidad con lo dispuesto en el Art. 26 del Estatuto, debiendo desempeñar las funciones determinadas en la Ley de Compañías y el Estatuto.

La Compañía SERVICIOS TECNICOS Y LABORATORIOS PARA LA INDUSTRIA SERTINLAB S.A. se constituyó mediante escritura publica otorgada ante el Notario Sexto del Distrito Metropolitano de Quito, el 22 de agosto del 2003, legalmente inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 26 de marzo del 2004, con el N° 778, Tomo 135.

Atentamente,

Ing. Sonia Alvarez C.
GERENTE GENERAL

ACEPTACION:

En esta fecha Quito, 20 de abril del 2006, acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía SERVICIOS TECNICOS 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. Lino Gerardo Morales Zurita.
PRESIDENTE
1703900[illegible]

REGISTRO MERCANTIL
QUITO

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3819 del Registro de Nombramientos Tomo 137
Quito,a 26 ABR. 2006

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO