

Quito, Enero 15, 2013

Señor
GREGORY FRANCIS KILMISTER
Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **CORPORACION LABORATORIOS AMBIENTALES DEL ECUADOR CORPLABEC S.A** reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle **PRESIDENTE** de la Sociedad por el período de CUATRO años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social. Su designación se realiza en reemplazo del Señor Flavio Ariel Arribas, quien renunció y cuya renuncia fuera aceptada anteriormente por la Junta General de Accionistas de la compañía.

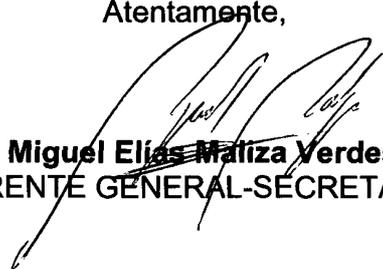
En caso de ausencia, falta o impedimento temporal, le reemplazará la persona que designe la Junta General para este efecto.

La representación Legal de la Compañía, tanto judicial como extrajudicial la tendrá el Gerente General.

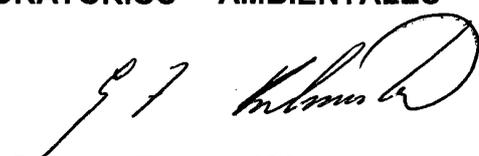
La Compañía se constituyó el treinta de Junio de 2004, ante el Notario Vigésimo Tercero del cantón Quito, Doctor Gabriel Cobo U., legalmente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el veinte de Julio de 2004.

Particular que me es grato comunicarle para los fines legales del caso.

Atentamente,


Ing. Miguel Elías Maliza Verdesoto
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

ACTA DE ACEPTACION: En la ciudad de Quito, el día de hoy, 15 de Enero de 2013, acepto la designación de **PRESIDENTE** de la Compañía **CORPORACION LABORATORIOS AMBIENTALES DEL ECUADOR CORPLABEC S.A**


Gregory Francis Kilmister
Pasaporte No. E3007837

Dirección Nacional
Registro A

152039

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 5229

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL/LA: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

| | |
|------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO: | 9210 |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 15/03/2013 |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 3684 |
| REGISTRO: | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

| | |
|---------------------------------|---|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE |
| AUTORIDAD NOMINADORA: | JUNTA EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS |
| NÚMERO DE RESOLUCIÓN: | NO APLICA |
| FECHA DE ACEPTACIÓN: | 15/01/2013 |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: | CORPORACION LABORATORIOS AMBIENTALES DEL ECUADOR CORPLABEC S.A. |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA: | QUITO |

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

| Identificación | Nombres y Apellidos | Cargo | Plazo |
|----------------|---------------------------|------------|--------|
| NO APLICA | KILMISTER GREGORY FRANCIS | PRESIDENTE | 4 AÑOS |

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 15 DÍAS DEL MES DE MARZO DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL

Página 1 de 1

Nº 0042366

IMP. IGM. 00