



DIPROLAB

2230 / 04

Distrito Metropolitano de Quito, 31 de Agosto del 2004

Señora
SONIA MARIA LEON PONTON
Presente

De mis consideraciones:

Por la presente me es grato comunicar a Ud., que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "DIPROLAB S.A.", reunida en esta ciudad de Quito el día de hoy 31 de Agosto de 2004, resolvió por unanimidad designar a Usted GERENTE GENERAL de dicha Compañía, en tal virtud, le corresponderá la Representación Legal, Judicial, y Extrajudicial de la Citada Compañía.

Las funciones para las cuales Usted ha sido designada, las cumplirá por el periodo estatutario de CINCO AÑOS, siendo sus principales deberes y atribuciones las establecidas en el Artículo Trigésimo Tercero de los Estatutos Sociales de la Compañía.

La Compañía DIPROLAB S.A., se constituyo mediante Escritura Publica otorgada el 17 de Marzo del 2003, ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, fue aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 03.Q.IJ.1651 el 7 de Mayo del 2003 y se inscribió en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 30 de Agosto del 2004.

Al hacerle conocer de tan acertada designación, le auguro éxitos en sus funciones.

Sirvase expresar su aceptación al pie del nombramiento que antecede,

Atentamente

Sr. Jorge Enrique León Pontón
SECRETARIO AD-HOC

RAZON DE ACEPTACION

Yo, Sonia Maria León Pontón, con cedula de identidad No. 070218055-5, declaro que en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, en esta fecha 31 de Agosto del 2004, **ACEPTO** el cargo de GERENTE GENERAL, y Representante Legal Judicial y Extrajudicial de la compañía DIPROLAB S.A.

Sra. Sonia Maria León Pontón
C.C. 070218055-5

QUITO: Samuel Fritz y El Morlán, Edif. Gutierrez, Piso 1, Dep. 1-A / Casilla 17-04-10611

Teléfono: (593+2) 240 3239 - Fax: (593+2) 281 3367

GUAYAQUIL: Manuel Galecio 1225 y Av. Del Ejército, Piso 2, Dept. 6 - Telefax: (593+4) 239 1533 - (593+4) 229 5107

E-mail: Diprolab@interactive.net.ec

ECUADOR

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **6979** del Registro de Nombramientos Tomo **135**

Quito, a **7 SET 2004**

REGISTRO MERCANTIL



Raúl Gaybor Secaira
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO