

DIPROLAB S.A.

Distrito Metropolitano de Quito, 31 de Agosto de 2009

Señor
LUIS EDUARDO VASCONEZ VELASQUEZ
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 2009, resolvió por unanimidad designar a Usted PRESIDENTE de dicha Compañía, en tal virtud, le corresponderá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Citada Compañía.

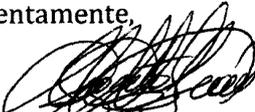
Las funciones para las cuales Usted ha sido designado, las cumplirá por el período estatutario de CINCO AÑOS, siendo sus principales deberes y atribuciones las establecidas en el Artículo Trigésimo Primero de los Estatutos Sociales de la Compañía.

La compañía DIPROLAB S.A. se constituyo mediante Escritura Pública otorgada el 17 de Marzo de 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 de 2003 y se inscribió en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 30 de Agosto de 2004.

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

Sírvase expresar su aceptación al pie del nombramiento que antecede,

Atentamente,


Sr. Argentina del Carmen León Pontón
SECRETARIA AD-HOC

RAZON DE ACEPTACIÓN

Yo, Luis Eduardo Vásquez Velásquez, con cédula de ciudadanía No. 0901127670 declaro que en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, en esta fecha 31 de agosto de 2009, **ACEPTO** el cargo de **PRESIDENTE**, y Representante Legal Judicial y Extrajudicial de la Compañía DIPROLAB S.A.


Sr. Luis Eduardo Vásquez Velásquez
CC 090112767-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **10374** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140** de Quito, a **08 SET. 2009**




Dr. Raúl Caybor Secora
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO