

152273

Distrito Metropolitano de Quito, 31 de Agosto de 2009

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 2009, resolvió por unanimidad ratificarla como GERENTE GENERAL de dicha Compañía, en tal virtud, le corresponderá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Citada Compañía.

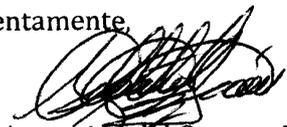
Las funciones para las cuales Usted ha sido designada, las cumplirá por el período estatutario de CINCO AÑOS, siendo sus principales deberes y atribuciones las establecidas en el artículo trigésimo tercero de los estatutos sociales de la compañía.

La compañía DIPROLAB S.A. se constituyo mediante Escritura 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 acepción al pie del nombramiento que antecede,

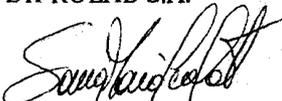
Atentamente,



Sr. Argentina del Carmen León Pontón
SECRETARIO AD-HOC

RAZON DE ACEPTACIÓN

Yo, Sonia María León Ponton, con cédula de ciudadanía No. 070218055-5, declaro que en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, en esta fecha 31 de agosto de 2009, **ACEPTO** el cargo de **GERENTE GENERAL**, y Representante Legal Judicial y Extrajudicial de la Compañía DIPROLAB S.A.



Sra. Sonia María León Ponton
CC 070218055-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **10375** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**

Quito, a **08 SET. 2009**



Dr. Raúl Caybor Sosa
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO