

Cuenca, 04 de Junio del 2013.

Sr. Dr.

HERNAN ROMEO URGILEZ MOREJON

Ciudad.

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que LA Junta General de Socios de la Compañía "**URGEL'LAB S.A.**" de fecha **4 de Junio del 2013** nombro a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía "**URGEL'LAB S.A.**", para el periodo Estatutario de **TRES AÑOS**. La Compañía se constituye mediante Escritura Pública celebrada en la ciudad de Cuenca, el día **23 de Abril del 2013**, ante el señor Notario Segundo del Cantón Cuenca, Dr. Cristhian Palacios, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución SC DIC.C.13.0394, de fecha 22 de Mayo del 2013, Inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Cuenca con el número 336 del 28 de Mayo del 2013. Las funciones encomendadas a usted se encuentran previstas en el Art. Vigésimo Primero de la Constitución de la Compañía, por tanto usted ejerce la Representación Legal de la Compañía.

Me complace expresar mi sincera felicitación por este nombramiento y el deseo que su gestión alcance los objetivos propuestos.

ATENTAMENTE.

Juan F Urgilez M
Sr. Juan Fernando Urgilez.

PRESIDENTE DE "URGEL'LAB S.A."

Cuenca, 04 de Junio del 2013.

Yo, Dr. **HERNAN ROMEO URGILEZ MOREJON**, con cédula de identidad Nro. 0101024412, **ACEPTO** la designación de **GERENTE** de la Compañía "**URGEL'LAB S.A.**" y me comprometo a cumplir con responsabilidad, honorabilidad y transparencia las funciones inherentes al cargo.

H URGILEZ MOREJON
Dr. **HERNAN ROMEO URGILEZ MOREJON**
0101024412



Registro Mercantil de Cuenca

TRÁMITE NÚMERO: 5664

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: CUENCA

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

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

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

| | |
|------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO: | 4689 |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 07/06/2013 |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 1312 |
| REGISTRO: | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL |
| AUTORIDAD NOMINADORA: | JUNTA GENERAL DE SOCIOS |
| FECHA DE NOMBRAMIENTO: | 04/06/2013 |
| FECHA ACEPTACION: | 04/06/2013 |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: | URGEL' LAB S.A. |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA: | CUENCA |

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

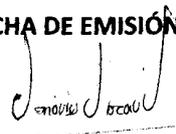
| Identificación | Nombres y Apellidos | Cargo | Plazo |
|----------------|------------------------------|-----------------|-----------|
| 0101024412 | URGILEZ MOREJON HERNAN ROMEO | GERENTE GENERAL | TRES AÑOS |

4. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

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: CUENCA, A 10 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2013


MARIA VERONICA VAZQUEZ LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN CUENCA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: FRESNOS 1-100 Y AV. PAUCARBAMBA Y GIRASOL



Página 1 de 1

Nº 031945

MP. IGM. 03