

El Cambio, a 24 de Octubre del 2005

Sr. Ing.
JORGE ALEX SERRANO AGUILAR
El Guabo.-

De mis consideraciones:

Me complace comunicarle que Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Nemalab S.A., realizada el día 22 de Octubre del 2005, tuvo el acierto de reelegirlo a usted por tercera ocasión como PRESIDENTE de la Compañía NEMALAB S.A. por el lapso de dos años, de conformidad al Título Cuarto, Artículo Vigésimo Cuarto de los Estatutos Sociales.

En virtud de tal designación le corresponde a usted cumplir con lo que dispone el Art. Vigésimo Quinto de la Escritura de Constitución de NEMALAB S.A., otorgada ante el Notario Segundo del Cantón Machala, el 20 de Enero de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Machala, el 6 de Febrero de 1997 con Número 0080.

Atentamente,


Ing. César Emilio Chávez Velasco
GERENTE

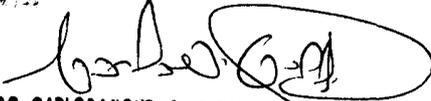
ACEPTO el cargo de PRESIDENTE de la Compañía NEMALAB S.A.


ING. JORGE A. SERRANO AGUILAR
C.I. No. 0702117078

Dirección: Vía Ferroviaria S/N, Km. ½, a trescientos metros del Coliseo de la Universidad Técnica de Machala.

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 932 y anotado en el Repertorio bajo el No. 1.972.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

Machala, a 8 de Noviembre del 2.005


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA