

200

MC

SUP. CLAS.

17783-4-015

72351

Guayaquil, 22 de Julio del 2005.

Señora Química Farmacéutica  
**ADELA FERNANDA QUIROZ CORONEL DE ICAZA**  
**GERENTA "LABCORP S.A."**  
Ciudad.-

Cúmplame comunicar a usted, que en la Junta General Universal de Accionistas de la compañía "LABCORP S.A.", celebrada el día de hoy, usted fue reelegida Gerenta de la compañía, por otro período de cinco años.

sup

Corresponde a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual o conjunta con el Presidente; y cuidar, bajo su responsabilidad que se lleven los libros exigidos por el Código de Comercio y llevar los libros a que se refiere el artículo 440 de la Codificación de la Ley de Compañías; llevar el Libro de Actas de la Junta General; entregar a los Comisarios y presentar por lo menos cada año, a la Junta General una memoria razonada acerca de la situación de la compañía, acompañada del balance y del inventario detallado y preciso de las existencias, así como de la cuenta de pérdidas y ganancias. La falta de entrega y presentación oportuna del balance por parte suya, será motivo para que la Junta General acuerde su remoción, sin perjuicio de las responsabilidades en que hubiere incurrido; convocar a las Juntas Generales de Accionistas conforme a la Ley y los Estatutos, y, de manera particular, cuando conozca que el capital de la compañía ha disminuído, a fin de que resuelva si se la ponen en liquidación, conforme a lo dispuesto en el artículo 198 de la Codificación de la Ley de Compañías; intervenir en calidad de Secretario en las Juntas Generales; y, las otras autorizaciones constantes en los Estatutos Sociales, incorporados en la Escritura Pública de Constitución, suscrita ante el Notario Público Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil el dos de Febrero de mil novecientos noventa y cinco, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el veinte de abril de mil novecientos noventa y cinco y reformada por la Escritura Pública de Aumento de Capital y Reforma de los Estatutos Sociales, suscrita ante la Notaria Pública Décima Tercera del Cantón Guayaquil, el tres de julio del dos mil, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el veintiuno de Marzo del dos mil uno.

Particular que comunico a usted para los fines de ley.  
Atentamente,

**DRA. MARCELA MARÍA RENDÓN DUARTE DE CARAVEDO**  
**PRESIDENTA "LABCORP S.A."**  
**C.C. # 090978974-5**

Razón: Yo, Q. F. Adela Fernanda Quiroz Coronel de Icaza, acepto el cargo de Gerenta de la compañía "LABCORP S.A.". Guayaquil, 22 de julio de 2005.

**Q. F. ADELA FERNANDA QUIROZ CORONEL DE ICAZA**  
**GERENTA "LABCORP S.A."**  
**C.C. # 091313579-4**

**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía "**LABCORP S.A.**", a favor de **ADELA FERNANDA QUIROZ CORONEL DE ICAZA**, a foja **74.878**, Registro Mercantil número **14.149**, Repertorio número **26.553.-** Guayaquil, veintiséis de Julio del dos mil cinco.-



*[Handwritten signature]*  
**AB. ZOILA CEDENO CELLAN**  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
DELEGADA

**IMP. Clas.**

ORDEN: 178307  
LEGAL: LANNER COBEÑA  
AMANUENSE: CARLOS LUCIN  
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO  
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.  
REVISADO POR: *[Handwritten initials]*