

Guayaquil, 27 de junio de 2000

REF: 6362 I 2000

12033 I 96

Doctor
JOSE RAFAEL GUEVARA AGUIRRE
Ciudad

De mis consideraciones:

Cumplo con poner en su conocimiento que en sesión de Directorio de la compañía INTERNATIONAL LABORATORIES SERVICES INTERLAB S.A., celebrada el día de hoy, ha resuelto por unanimidad elegir a Usted, como PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía por un período de DOS AÑOS que establece el estatuto social de la compañía.

De conformidad con el Art. 28 del estatuto social de la compañías le corresponderá a) Presidir las sesiones de la junta generales de accionistas y del Directorio; b) Ejercer individualmente la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía; c) Administrar con poder amplio y suficiente los negocios de la compañía, ejecutando a nombre de ella toda clase de actos y contratos sin más limitaciones que las establecidas en los estatutos de la compañía; d) Manejar los fondos de la sociedad bajo su responsabilidad, abrir y manejar cuenta corrientes y ejecutar toda clase de operaciones bancarias, civiles y mercantiles; e) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la junta general de accionistas y del Directorio; f) Supervigilar la contabilidad, archivo y correspondencia de la sociedad y velar por la buena marcha de las dependencias de la misma; g) Presentar un informe anual a la junta general de accionistas conjuntamente con los estados financieros y el proyecto de reparto de las utilidades; h) Autorizar en forma trimestral o semestral, el reparto anticipado de utilidades, las que se deducirán al cierre del ejercicio económico correspondiente, previo el manejo prudente, del informe del Comisario Principal o Suplente, y constatando que dichos beneficios existan al momento del corte del Estado de Pérdidas y Ganancias; e i) Las demás atribuciones que le confieren los presentes estatutos.

La compañía se constituyó ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 22 de mayo de 1996, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 10 de junio de 1996. El estatuto social en vigencia fue reformado mediante escritura pública autorizado ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, el 2 de mayo de 2000 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 5 de junio del 2000.

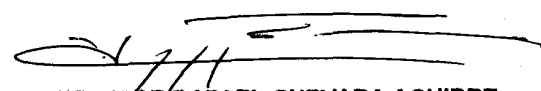
Usted anteriormente ejerció el cargo de Presidente de la compañía, inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 7 de abril de 1998.

Particular que comunico a Usted, deseándole éxitos en su gestión

Atentamente,


DR. JORGE EDUARDO MACÍAS LOOR
SECRETARIO DE LA SESION

Razón: Acepto el nombramiento que antecede, para el que he sido designado. Fecha Ut Supra.


DR. JOSE RAFAEL GUEVARA AGUIRRE
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
C.I. 0902474253

REGISTRO MERCANTIL

CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía INTERNATIONAL LABORATORIES SERVICES INTERLAB S.A. a favor de JOSE RAFAEL GUEVARA AGUIRRE, folio(s) 44.173, Registro Mercantil número 12.788, Repertorio número 16118 .- Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos. - Guayaquil, doce de Julio del dos mil.-

Lcdo. Carlos G. Ponce Alvarado
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

f.MCdR

Trámite N° 38331