

INTERNATIONAL LABORATORIES SERVICES INTERLAB S.A.

Guayaquil, 27 de junio de 2000

Doctor
JORGE EDUARDO MACIAS LOOR
Ciudad

REF: 6362 I 2000
12033 I 96

12

74721

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 reelegir a Usted, como GERENTE GENERAL de la compañía por un período de DOS AÑOS que establece el estatuto social de la compañía.

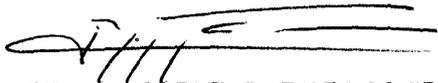
De conformidad con el Art. 29 del estatuto social de la compañías le corresponderá a) Ejercer individualmente la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía; b) Administrar con poder amplio y suficiente los negocios de la compañía, ejecutando a nombre de ella toda clase de actos y contratos sin más limitaciones que las establecidas en los estatutos de la compañía; c) Manejar los fondos de la sociedad bajo su responsabilidad, abrir y manejar cuenta corrientes y ejecutar toda clase de operaciones bancarias, civiles y mercantiles; d) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la junta general de accionistas y del Directorio; e) Supervigilar la contabilidad, archivo y correspondencia de la sociedad y velar por la buena marcha de las dependencias de la misma; f) Presentar un informe anual a la junta general de accionistas conjuntamente con los estados financieros y el proyecto de reparto de las utilidades; g) 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 ejerce el cargo de Gerente General de la compañía, inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 7 de abril de 1998.

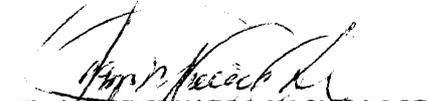
Particular que comunico a Usted, deseándole éxitos en su gestión.

Atentamente,



DR. JOSÉ RAFAEL GUEVARA AGUIRRE
PRESIDENTE DE LA SESION

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



DR. JORGE EDUARDO MACIAS LOOR
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
C.I. 1302271828

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía INTERNATIONAL LABORATORIES SERVICES INTERLAB S.A. a favor de JORGE EDUARDO MACIAS LOOR, folio(s) 44.172, Registro Mercantil número 12.787, Repertorio número 16117 .- 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