

NOMBRAMIENTO - PRESIDENTE EJECUTIVO

INTERNATIONAL LABORATORIES SERVICES INTERLAB S.A.-

Guayaquil, 4 de Mayo del 2.010

Señor Doctor:
JOSE RAFAEL GUEVARA AGUIRRE
Ciudad.-

Ref: 12833-I-96
OH 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 reelegirlo a Usted, como **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía por un periodo de **DOS AÑOS** que establece el estatuto social de la compañía.

De conformidad con el Art. 28 del estatuto social de la Compañía, le corresponderá a Usted: A) Presidir las sesiones de la Junta General 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 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 1.996, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 10 de Junio de 1.996. El estatuto social en vigencia fue reformado mediante escritura pública autorizado ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, el 2 de Mayo del 2.000 e inscrita en el Registro mercantil del Cantón Guayaquil, el 5 de junio del 2.000. Aumento de Capital y Reforma de Estatutos realizado el 5 de Mayo del 2005 ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil e inscrito en el registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 28 de Septiembre del 2005

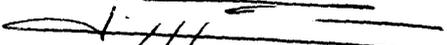
Usted anteriormente ejerció el cargo de Presidente Ejecutivo de la Compañía, inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 21 de Mayo de 2.008.

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

Atentamente


DR. JORGE EDUARDO MACÍAS LOOR
SECRETARIO DE LA SESION

ACEPTACION: Por la presente acepto el cargo para el que he sido designado.
Guayaquil, 4 de Mayo del 2.010


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

NUMERO DE REPERTORIO: 20.837
FECHA DE REPERTORIO: 05/may/2010
HORA DE REPERTORIO: 16:30

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha cinco de Mayo del dos mil diez, queda inscrito
el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía
INTERNATIONAL LABORATORIES SERVICES INTERLAB
S.A., a favor de **JOSE RAFAEL GUEVARA AGUIRRE**, a foja **43.599**,
Registro Mercantil número **8.127**.

ORDEN: 20837



S

REVISADO POR:

ce



Zoila Cedeno Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA