

74721

9



INTERNATIONAL LABORATORIES SERVICES INTERLAB S.A.

Guayaquil, 30 de Abril del 2014

Señor Doctor:
JORGE EDUARDO MACIAS LOOR
Ciudad.-

6368-100

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 **GERENTE GENERAL** de la compañía por un periodo de **DOS AÑOS** que establece el estatuto social de la compañía.

De conformidad con el Art. 29 del estatuto social de la Compañía, le corresponderá a Usted:
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) Dictar el presupuesto de ingresos y gastos; D) Manejar los fondos de la sociedad , bajo su responsabilidad, abrir y manejar cuenta corrientes y efectuar toda clase de operaciones bancarias, civiles y mercantiles; E) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General de Accionistas; 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 conjuntamente con los estados financieros y el proyecto de reparto de las utilidades; H) 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. Aumento de Capital y Reforma de Estatutos realizado el 7 de Agosto del 2006 ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil e inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 27 de Diciembre del 2006. Aumento de Capital y Reforma de Estatutos realizado el 24 de Julio del 2008 ante el Notario Undécimo del Cantón Guayaquil e inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 8 de Agosto del 2008. Aumento de Capital y Reforma de Estatutos realizado el 18 de Junio del 2013 ante el Notario Undécimo del Cantón Guayaquil e inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 15 de Enero del 2014.

Usted ejerció anteriormente el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 04 de mayo del 2012.

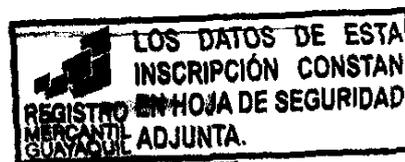
Particular que comunico a Usted, deseándole éxitos en su gestión.

Atentamente,

DR. JOSE RAFAEL GUEVARA AGUIRRE
PRESIDENTE DE LA SESION

ACEPTACION: Por la presente acepto el cargo para el cual fui nombrado;
Guayaquil, 30 de Abril del 2014

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



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:19.647
FECHA DE REPERTORIO:09/may/2014
HORA DE REPERTORIO:08:46

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha nueve de Mayo del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General, de la Compañía **INTERNATIONAL LABORATORIES SERVICES INTERLAB S.A.**, a favor de **JORGE EDUARDO MACIAS LOOR**, de fojas 18.386 a 18.388, Registro de Nombramientos número 5.935.

ORDEN: 19647



Guayaquil, 14 de mayo de 2014

Ab. Tamy León Cevallos
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REVISADO POR:

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o esté provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 797814

Documentación y Archivo
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

3 ABO 2014

RECIBIDO

Hora 16:28
Firma Paola