

**NOMBRAMIENTO – PRESIDENTE EJECUTIVO
INTERNATIONAL LABORATORIES SERVICES INTERLAB S.A.**

Guayaquil, 28 de Abril del 2016

74721

Señores
ADMINISTRADORA ADGUEVARA C.L.
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, se ha resuelto por unanimidad reelegir a ADMINISTRADORA ADGUEVARA C.L. con número de RUC 0992873728001 como **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía por un periodo de **DOS AÑOS**.

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 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 del 2000 e inscrita en el Registro mercantil del Cantón Guayaquil, el 5 de junio del 2000. 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.

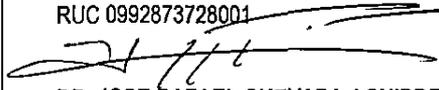
Deseándole el mejor de los éxitos en su gestión.

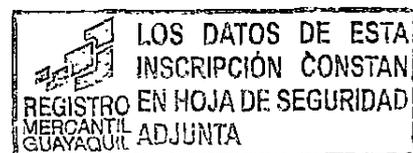
Atentamente,


DR. JORGE EDUARDO MACÍAS LOOR
SECRETARIO DE LA SESION

ACEPTACION: Acepto el nombramiento de PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía INTERNATIONAL LABORATORIES SERVICES INTERLAB S.A.
Guayaquil, 28 de Abril del 2016

ADMINISTRADORA ADGUEVARA C.L.
RUC 0992873728001


DR. JOSE RAFAEL GUEVARA AGUIRRE
C.I. 0902474253
GERENTE GENERAL



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:17.307
FECHA DE REPERTORIO:04/may/2016
HORA DE REPERTORIO:11:30

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

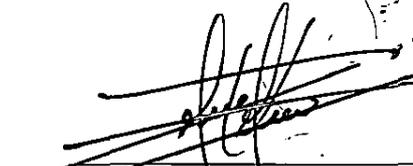
1.- Con fecha cuatro de Mayo del dos mil dieciséis queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la **Compañía INTERNATIONAL LABORATORIES SERVICES INTERLAB S.A.**, a favor de **ADMINISTRADORA ADGUEVARA C.L.**, de fojas **19.335 a 19.338**, Registro de Nombramientos número **5.125**.

ORDEN: 17307



Guayaquil, 06 de mayo de 2016

REVISADO POR: *lp*


Ab. Angel Aguilar Aguilar
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este 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 1356478

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

RECIBIDO

HORA:
16 SEP 2016 10:22

Receptor: Monica V Ilacreses Indarte

Firma: *[Handwritten Signature]*