

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

Guayaquil, 18 de agosto de 2020

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) Supervisar 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.

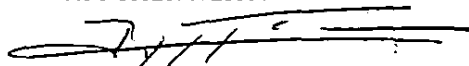
Deseándole el mejor de los éxitos en su gestión.

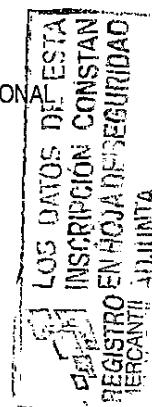
Atentamente,


ING. DANIELA GUTIERREZ HABLICH
SECRETARIA DE LA SESION

ACEPTACION: Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía INTERNATIONAL LABORATORIES SERVICES INTERLAB S.A.
Guayaquil, 18 de agosto de 2020

ADMINISTRADORA ADGUEVARA C.L.
RUC 0992873728001


DR. JOSÉ GUEVARA AGUIRRE
C.I. 0902474253
PRESIDENTE





NUMERO DE REPERTORIO:25.927
FECHA DE REPERTORIO:25/ago/2020
HORA DE REPERTORIO:12:42

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

1.- Con fecha veinticinco de Agosto del dos mil veinte 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 **60.950 a 60.953**, Libro Sujetos Mercantiles número **10.491**.

ORDEN: 25927



Guayaquil, 27 de agosto de 2020

REVISADO POR:

Mgs. César Moya Delgado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

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.

0254567



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS
DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO

6 y SEP 2020 HORA

FIRMA:

[Handwritten signature]