



**FIJACIÓN DE CAPITAL AUTORIZADO,
AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE
ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA
INTERNATIONAL LABORATORIES SERVICES
INTERLAB S.A.-----**

CUANTIA: US\$168.000,00.-----

En la ciudad de Guayaquil, capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, el día cinco de mayo de dos mil cinco, ante mí, doctor **PIERO GASTON AYCART VINCENZINI** Abogado Notario Titular Trigésimo de este cantón, comparecen: el Señor doctor **JOSÉ RAFAEL GUEVARA AGUIRRE**, casado, doctor en medicina, en su calidad de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía **INTERNATIONAL LABORATORIES SERVICES, INTERLAB S.A.** el compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, y domiciliado en la ciudad de Guayaquil, capaz para obligarse y contratar a quien de conocer doy fe. Bien instruido sobre la naturaleza y resultados de la presente escritura de **FIJACIÓN DE CAPITAL AUTORIZADO, AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO**, a la que proceden como queda expresado y con amplia y entera libertad; para su otorgamiento me exponen la minuta del tenor siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** Sírvase insertar en el Registro de Escrituras Públicas a su cargo una en la que conste la **FIJACIÓN DE CAPITAL AUTORIZADO, AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO** de una compañía anónima con arreglo a las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA:** Concurrerán al otorgamiento de esta escritura pública el Doctor José Rafael Guevara Aguirre,

Dr. Piero Gastón Vincenzini
NOTARIO TRIGESIMO
CANTON GUAYAQUIL

quien lo hace en su calidad de Presidente Ejecutivo de la compañía **INTERNATIONAL LABORATORIES SERVICES INTERLAB S.A.**, lo cual se

justifica con la respectiva nota de nombramiento que se acompañan como documento habilitante. **CLAUSULA SEGUNDA.-** La compañía se constituyó

bajo la denominación social de International Laboratories Services Interlab S.A., mediante escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero del cantón

Guayaquil abogado Marcos Díaz Casquete, el veintidós de mayo de mil novecientos noventa y seis, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón

Guayaquil el diez de junio de mil novecientos noventa y seis, con un capital suscrito de veinte millones de sucres. Mediante escritura pública otorgada ante el

Notario Trigésimo del cantón Guayaquil Doctor Piero Aycart Vincenzini, el primero de abril de mil novecientos noventa y ocho, inscrita en el Registro Mercantil del

cantón Guayaquil el dieciocho de mayo mil novecientos noventa y ocho, la compañía fijó su capital autorizado en seiscientos millones de sucres y aumentó

su capital suscrito a trescientos millones de sucres. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil Doctor Piero Gastón

Aycart Vincenzini, el diecisiete de mayo de mil novecientos noventa y nueve e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el ocho de junio de mil

novecientos noventa y nueve tres la compañía aumentó el capital suscrito a la suma de seiscientos millones de sucres. Mediante escritura pública otorgada ante

el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil Doctor Piero Gastón Aycart Vincenzini, el dos de mayo de dos mil e inscrita en el Registro Mercantil del cantón

Guayaquil, el cinco de junio de dos mil la compañía fijó el capital autorizado de la



compañía en cuarenta y ocho mil dólares de los Estados Unidos de América.

CLAUSULA TERCERA.- La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía, reunida el veintidós de marzo de dos mil cinco, decidió: prescindir del capital autorizado anterior y fijar nuevamente el capital autorizado de la compañía en la suma de trescientos ochenta y cuatro mil dólares de los Estados Unidos de América, aumentar el capital suscrito de la compañía en la suma de ciento sesenta y ocho mil dólares de los Estados Unidos de América mediante la emisión y suscripción ciento sesenta y ocho mil nuevas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, de tal manera que el capital suscrito sea de ciento noventa y dos mil dólares de los Estados Unidos de América y reformar el estatuto social de la compañía en la forma que consta en la sesión de Junta General de Accionistas que se acompaña al efecto.

CLAUSULA CUARTA.- Supuestos tales antecedentes y en cumplimiento de lo resuelto por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la citada compañía efectuada el veintidós de marzo de dos mil cinco, el representante legal de la compañía Doctor José Rafael Guevara Aguirre en su calidad de Presidente Ejecutivo de la compañía **INTERNATIONAL LABORATORIES SERVICES INTERLAB S.A.**, declara: prescindir del capital autorizado anterior y fijar nuevamente el capital autorizado de la compañía en la suma de trescientos ochenta y cuatro mil dólares de los Estados Unidos de América, aumentado el capital suscrito de la compañía en la suma de ciento sesenta y ocho mil dólares de los Estados Unidos de América mediante la emisión y suscripción ciento sesenta y ocho mil nuevas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los

Dr. Piero Aycart Vincenzini
NOTARIO TRICESIMO
CANTON GUAYACUN

Estados Unidos de América, de tal manera que el capital suscrito sea de ciento noventa y dos mil dólares de los Estados Unidos de América y reformado el estatuto social de la compañía en la forma que consta en la sesión de Junta General de Accionistas que se acompaña al efecto. **CLAUSULA QUINTA:-**

DECLARACIÓN BAJO JURAMENTO. El compareciente Doctor José Rafael Guevara Aguirre en su calidad de Presidente Ejecutivo de la compañía **INTERNATIONAL LABORATORIES SERVICES-INTERLAB S.A.**, declara bajo juramento que el capital suscrito se encuentra debidamente integrado, es decir suscrito y pagado en la forma que consta en la Junta General de Accionistas, que se agrega al presente como documento habilitante y que la compañía que representa, no mantiene contratos de obra pública con el Estado ecuatoriano, ni con ninguna de las instituciones previstas en el Artículo ciento dieciocho de la Constitución Política de la República del Ecuador. Dígnese señor Notario dar cumplimiento a las formalidades que son necesarias para la perfecta validez y firmeza de esta escritura pública. Firmado.-

AB. ERWIN HES STIEFEL Registro número quinientos veintiocho.- Es copia. Los otorgantes aprueban en todas sus partes el contenido del presente instrumento, dejándolo elevado a escritura pública para que surta sus efectos legales. Se agregan a la presente escritura el nombramiento de Presidente Ejecutivo debidamente inscrito en el Registro Mercantil y copia del Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **INTERNATIONAL**

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
"INTERNATIONAL LABORATORIES SERVICES INTERLAB S.A." CELEBRADA EL
22 DE MARZO DE 2005.**

En Guayaquil, el día veintidós de marzo de dos mil cinco, siendo las 20h59 en el inmueble ubicado en la ciudadela Kennedy Norte, Salón Isabela I y II del Hotel Hilton Colón, con la presencia de los accionistas de la compañía, que representan más de la mitad del capital social de la compañía **INTERNATIONAL LABORATORIES SERVICES INTERLAB S.A.**, por consiguiente con el quórum suficiente para constituirse en junta de accionistas. En este estado toma la palabra el Presidente Ejecutivo de la compañía Dr. José Guevara Aguirre, quien agradeciendo la presencia de los señores accionistas da lectura a la convocatoria publicada para el efecto en el Diario El Telégrafo, el día Martes, 8 de marzo de 2005; Edición No.43.804, la misma que es del tenor siguiente:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INTERNATIONAL LABORATORIES SERVICES INTERLAB S.A. De conformidad con el estatuto social y al reglamento sobre Juntas Generales, se convoca a los accionistas y a los comisarios de la compañía INTERNATIONAL LABORATORIES SERVICES INTERLAB S.A., a la sesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día Martes, **22 de Marzo del 2005**, a las 20h00 en el Salón Isabela I y II del Hotel Hilton Colón de la Ciudad de Guayaquil, ubicado en la Avenida Francisco de Orellana Mz. 111 -Ciudadela Kennedy Norte, para tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día: 1. Conocer y resolver sobre el informe del Presidente del Gerente

General del Comisario de la compañía y Auditoría Externa, relativo al ejercicio económico del año 2004 2. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias a Diciembre del 2004. 3. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades correspondiente al ejercicio económico del año 2004. 4. Designar a los Comisarios Principal y Suplente de la Compañía. 5. Conocer y resolver sobre el aumento de capital social de la compañía 6. Reforma del estatuto de la compañía Guayaquil, 7 de Marzo del 2005 Dr. JOSE GUEVARA AGUIRRE PRESIDENTE EJECUTIVO NOTA: Los estados financieros y sus anexos, la memoria anual de los Administradores y del Comisario, permanecen a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la Compañía para su conocimiento y estudio. Preside la sesión en calidad de Presidente Ejecutivo de la compañía el Dr. José Guevara Aguirre y actúa como secretario el Dr. Jorge Macías Loo Gerente General de la compañía. Acto seguido el Presidente Ejecutivo dispone que por Secretaria constate el quórum en los términos previstos en el Estatuto Social de la compañía, se formule la lista de asistentes. El secretario procede a formular la lista de asistentes, anotando el nombre de los accionistas presentes, con indicación del número y valor de las acciones por las que concurre y el número de votos que le corresponden, dejando constancia con su firma y la del presidente de este alistamiento; cumplido lo indicado se comunica a la sala la asistencia suficiente de accionistas presentes y representados por lo que se confirma existe el quórum estatutario, cuya lista de asistentes se agrega al expediente de la presente junta general de accionistas tal como lo dispone la Ley de Compañías y se Reglamento sobre Juntas Generales. Acto seguido para proceder a tratar los puntos

del orden del día, el Presidente declara formalmente instalada la sesión. Toma la palabra el Presidente Ejecutivo de la compañía e iniciando su exposición da lectura al informe de su gestión, y luego de algunas deliberaciones y consultas a la sala es aprobada sin observaciones y por unanimidad. Acto seguido le corresponde al Gerente General de la compañía leer su informe el mismo que es aprobado igualmente luego de algunas deliberaciones se lo aprueba por unanimidad y sin abstenciones. Acto seguido, encontrándose presente el Comisario Principal de la compañía procede a dar lectura a su informe, el mismo que es aprobado previa las deliberaciones del caso igualmente en forma unánime y sin abstenciones. De igual manera, el representante de la compañía auditora externa Vishñay Vásquez y Asociados procede a dar lectura a su informe el cual es aceptado por unanimidad y sin abstenciones, se deja aclarado que en la actualidad la compañía no requiere del Informe de Auditoría Externa, sin embargo se lo ha solicitado al igual que en ejercicio económicos anteriores a pedido de algunos accionistas, y para seguridad de que la preparación de los registros y reportes contables observen las Normas de Contabilidad y otras disposiciones legales que se han establecido para la emisión de los estados financieros. Como segundo punto del orden del día se conoce el balance general, sus anexos y el estado de pérdidas y ganancias el mismo que se luego de las deliberaciones del caso se aprueba unánimemente y sin abstenciones. Se deja constancia que en los dos puntos iniciales del orden del día no votaron los administradores de la compañía por tener prohibición para hacerlo conforme lo establece la ley de Compañías. Como tercer punto del orden del día respecto al destino de las utilidades se acoge en forma unánime la propuesta del

Dr. Piero Aymart V...
NO. 10.000.000
COMISION EJECUTIVA

Presidente Ejecutivo, esto es, resolver el reparto de las utilidades en especies monetarias por un valor de US\$ 383.154,88 del que se deberán deducir los anticipos de las utilidades entregados a los señores accionistas durante el año 2004. Indica el Dr. José Guevara Aguirre que la compañía continúa con una rentabilidad muy alta del 1.596,47% sobre el capital y que el valor de las acciones continúa siendo sumamente apreciado en el mercado de compra y venta de las mismas. Solicita a los Señores Accionistas ratificar la autorización para que el Directorio previo Informe del Comisario pueda continuar realizando anticipos de utilidades en el transcurso del año 2004, lo cual es aprobado por los accionistas de la compañía en forma unánime. Como cuarto punto del orden del día el Dr. Jorge Macías Loor solicita la palabra y propone en virtud de la excelente labor que han realizado los Señores Comisarios debe proceder a su reelección si esta es la decisión de la junta, al respecto se reelige al Comisario Principal y Suplente Ing. Com. Emilio Morla Larrea, e Ing. Rosa Andino, respectivamente, se faculta al Secretario de esta sesión para que extienda las respectivas notas de nombramiento. Como quinto punto del orden del día dada la explicación del Presidente Ejecutivo de la compañía es necesario proceder con el aumento del capital suscrito de la compañía, luego de algunas deliberaciones las accionistas de la compañía resuelven en forma unánime: fijar el capital autorizado de la compañía en la suma de trescientos ochenta y cuatro mil dólares de los Estados Unidos de América, y aumentar el capital suscrito de la compañía en la suma de ciento sesenta y ocho mil dólares de los Estados Unidos de América, mediante la suscripción y emisión de ciento sesenta y ocho mil nuevas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de

América, es decir, que sumado el capital suscrito actual de la compañía que es de veinticuatro mil dólares de los Estados Unidos de América la compañía tendrá un capital suscrito de ciento noventa y dos mil dólares de los Estados Unidos de América. Acto seguido informa el Dr. José Guevara Aguirre que los accionistas de la compañía tienen derecho de preferencia para suscribir acciones en forma proporcional al número de acciones que actualmente tienen, lo cual es acogido unánimemente por todos los accionistas presentes, y adicionalmente se informa que como se capitalizarán cuentas patrimoniales, esto es la reserva legal USS54,488,28; reserva facultativa USS37,181,91 y utilidades USS76,329,81 se distribuirá y asignará proporcionalmente el porcentaje de participación que le corresponde a todos los accionistas de la compañía, por lo tanto la suscripción así como la asignación de la forma de pago será la que consta en el cuadro adjunto a la presente acta, la cual ha sido aprobada por la junta general de accionistas en forma unánime. La junta dispone que el Departamento de Contabilidad elabore los asientos contables que sean necesarios para perfeccionar el aumento de capital acordado. Finalmente, se reforma por unanimidad el artículo quinto y sexto cuyos textos serán: **"ARTÍCULO QUINTO:- DEL CAPITAL.- El capital autorizado de la compañía es de TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, EL CAPITAL SUSCRITO ES DE CIENTO NOVENTA Y DOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, DIVIDIDO EN CIENTO NOVENTA Y DOS MIL ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, CADA UNA, el capital podrá ser aumentado por resolución de la junta general de accionistas.**

Dr. Pisco Ayala Viza
NOTARIO
CANTON GUAYAS

ARTÍCULO SEXTO.- NUMERACIÓN DE LAS ACCIONES.- Las acciones estarán numeradas del cero cero uno a la ciento noventa y dos mil inclusive, y serán firmadas por el Presidente y Gerente de la compañía." No habiendo otro punto que tratar se concede un receso para la redacción del acta, cumplido lo cual se reinstala la Junta los mismos accionistas asistentes y habiéndose dado lectura al texto del acta, es aprobado por unanimidad, sin modificación de ninguna clase, con lo cual se da por terminada la sesión, a las 22H35, firmando para constancia el Presidente y Secretario que certifica. f) **DR. JOSE GUEVARA AGUIRRE, PRESIDENTE EJECUTIVO; f) DR. JORGE MACÍAS LOOR, GERENTE GENERAL SECRETARIO.**

Certifico que la presente acta es igual a su original. Guayaquil, 22 de marzo de 2005


DR. JORGE MACÍAS LOOR

GERENTE GENERAL - SECRETARIO

INTERNATIONAL LABORATORIES SERVICES INTERLAB S.A.
 CUADRO DE REINVERSION DE UTILIDADES: AUMENTO DE CAPITAL A \$ 192.000
 SE INCREMENTA CON LAS CUENTAS: RESERVA LEGAL, RESERVA FACULTATIVA,
 PORCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO 2004

NOMBRE Y APELLIDOS	% PARTICIP	RESERVA LEGAL	RESERVA FACULTA	UTILIDADES	MONTO A CAPITALIZ	ACCION A SUSCRIBIR	ACCIONES ACTUALES	TOTAL DE ACCIONES
1 ABRIL OJEDA EDUARDO AUGUSTO	0.020833333	11.35	7.75	15.90	35.00	35.00	5	40
2 AGUIRRE SORIA ROBERTO CARLOS	0.020833333	11.35	7.75	15.90	35.00	35.00	5	40
3 ALTAMIRANO BARCIA IVAN ELIAS	0.166666667	90.81	61.97	127.22	280.00	280.00	40	320
4 ANDRADE ESPINOZA CARLOS FERNANDO	2.625000000	1430.32	976.03	2003.66	4410.00	4410.00	630	5040
5 ANDRADE ZAMBRANO RAMON TRINO	0.166666667	90.81	61.97	127.22	280.00	280.00	40	320
6 ARIAS FREIRE RAÚL AGUSTIN	3.750000000	2043.31	1394.32	2862.37	6300.00	6300.00	900	7200
7 AUAJ SAAD ANGEL MIGUEL	0.166666667	90.81	61.97	127.22	280.00	280.00	40	320
8 BALDA CARAVEDO FREDDY ANTONIO	0.166666667	90.81	61.97	127.22	280.00	280.00	40	320
9 BARRERA BLUM EDUARDO ALBERTO	0.020833333	11.35	7.75	15.90	35.00	35.00	5	40
10 BAYNE MARTINEZ JEANETTE MARIA	0.020833333	11.35	7.75	15.90	35.00	35.00	5	40
11 BEJARANO ESTEBANEZ ROBERTO VICENTE	0.166666667	90.81	61.97	127.22	280.00	280.00	40	320
12 BERNABE ERAZO JAIME OTTON	0.166666667	90.81	61.97	127.22	280.00	280.00	40	320
13 BITAR AUAD LUIS VICENTE	0.166666667	90.81	61.97	127.22	280.00	280.00	40	320
14 BLUCARAM LAYANA ELENA MARIA	0.166666667	90.81	61.97	127.22	280.00	280.00	40	320
15 CABEZAS TAMAYO CESAR GASTON	0.166666667	90.81	61.97	127.22	280.00	280.00	40	320
16 CALDERON VELASQUEZ MARCOS ROBERTO	0.166666667	90.81	61.97	127.22	280.00	280.00	40	320
17 CAMPUZANO CASTRO GUILLERMO	0.166666667	90.81	61.97	127.22	280.00	280.00	40	320
18 CAPUTI OYAGUE RAFAEL AUGUSTO	4.166666667	2270.35	1549.25	3180.41	7000.00	7000.00	1000	8000
19 CARRERA CEDEÑO FELIX EDUARDO	0.166666667	90.81	61.97	127.22	280.00	280.00	40	320
20 CARVAJAL ANDRADE JORGE FAUSTO	0.020833333	11.35	7.75	15.90	35.00	35.00	5	40
21 CARRILLO KENNEDY JORGE	0.020833330	11.35	7.75	15.90	35.00	35.00	5	40
22 CASSIS MARTINEZ HECTOR ROBERTO	0.166666667	90.81	61.97	127.22	280.00	280.00	40	320
23 CASTILLA FASSIO RAFAEL CARLOS	0.166666667	90.81	61.97	127.22	280.00	280.00	40	320
24 CASTILLO MANRIQUE SOLON GUILLERMO	0.166666667	90.81	61.97	127.22	280.00	280.00	40	320
25 CAZAR GUZMAN JORGE ARMANDO	0.166666667	90.81	61.97	127.22	280.00	280.00	40	320
26 CEDEÑO RODRIGUEZ RITA CECILIA	4.166666667	2270.35	1549.25	3180.41	7000.00	7000.00	1000	8000
27 CELLERI ROJAS MANUEL EDUARDO	0.020833333	11.35	7.75	15.90	35.00	35.00	5	40
28 CEVALLOS ESPINAR STENIO EDUARDO	0.166666667	90.81	61.97	127.22	280.00	280.00	40	320
29 COLON PALAU ANGEL MANUEL	0.020833333	11.35	7.75	15.90	35.00	35.00	5	40
30 CHAVEZ TORZANO NELLY	0.166666667	90.81	61.97	127.22	280.00	280.00	40	320
31 CHERIABIAN DER JORGE	0.020833333	11.35	7.75	15.90	35.00	35.00	5	40
32 CHIRREZ OJEDA MANUEL IVAN	0.020833333	11.35	7.75	15.90	35.00	35.00	5	40
33 CHUSAN FUENTES DAYSE EDITH	0.166666667	90.81	61.97	127.22	280.00	280.00	40	320
34 CONTRERAS VILLAVICENCIO JOSE SANTIAGO	0.166666667	90.81	61.97	127.22	280.00	280.00	40	320
35 CORDERO AROCA ALBERTO PATRICIO	0.020833333	11.35	7.75	15.90	35.00	35.00	5	40
36 CUEVA VIZHAY GABRIEL AGUSTIN	0.166666667	90.81	61.97	127.22	280.00	280.00	40	320
37 CUNTO ICAZA LUIS EDUARDO	0.166666667	90.81	61.97	127.22	280.00	280.00	40	320
38 DACCACH PLAZA ALBERTO ELIAS	0.208333333	113.52	77.46	159.02	350.00	350.00	50	400

INTERNATIONAL LABORATORIES SERVICES INTERLAB S.A.
CUADRO DE REINVERSION DE UTILIDADES- AUMENTO DE CAPITAL A \$ 192.000
SE INCREMENTA CON LAS CUENTAS: RESERVA LEGAL, RESERVA FACULTATIVA
PORCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO 2004

NOMBRE Y APELLIDOS C.A.	% PARTICIP	RESERVA LEGAL	RESERVA FACULTA	UTILIDADES	MONTO A CAPITALIZ	ACCION A SUSCRIBIR	ACCIONES ACTUALES	TOTAL DE ACCIONES
39 DAVILA LLANOS CARMEN DEL ROSARIO	0,16666667	90,81	61,97	127,22	280,00	280,00	40	320
40 DELGADO RAMOS CARLOS ALBERTO	0,16666667	90,81	61,97	127,22	280,00	280,00	40	320
41 DEL-BRUTTO PERRONE OSCAR HUMBERTO	3,75000000	2043,31	1394,32	2862,37	6300,00	6300,00	600	7200
42 DEL PINO BASANTES FABIAN FEDERICO	0,02083333	11,35	7,75	15,90	35,00	35,00	5	40
43 DIAZ CALDERON ENRIQUE ALFONSO	0,16666667	90,81	61,97	127,22	280,00	280,00	40	320
44 DOMINGUEZ PROAÑO ALVARO FERNANDO	0,16666667	90,81	61,97	127,22	280,00	280,00	40	320
45 DUQUE SOLORZANO SIMON BOLIVAR	0,16666667	90,81	61,97	127,22	280,00	280,00	40	320
46 FERRETTI ROBLES CARLOS XAVIER	0,33333333	181,63	123,94	254,43	560,00	560,00	80	640
47 FLOREZ CUEVAS PAULINA MARIA DEL CARM	0,16666667	90,81	61,97	127,22	280,00	280,00	40	320
48 FLOR RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL	0,02083333	11,35	7,75	15,90	35,00	35,00	5	40
49 FREIRE TORRES AMADO XAVIER	4,16666667	2270,35	1549,25	3180,41	7000,00	7000,00	1000	8000
50 FREIRE TORRES PEGGY GIOCONDA	0,16666667	90,81	61,97	127,22	280,00	280,00	40	320
51 FRUGONE MORLA LUIS FERNANDO	0,16666667	90,81	61,97	127,22	280,00	280,00	40	320
52 GARCIA CRUZ CARLOS ENRIQUE	0,16666667	90,81	61,97	127,22	280,00	280,00	40	320
53 GERMAN GAIBOR JHON MARIO	0,02083333	11,35	7,75	15,90	35,00	35,00	5	40
54 GOMEZ AMORETTI CARLOS ALFREDO	0,16666667	90,81	61,97	127,22	280,00	280,00	40	320
55 GONZALEZ ZAMBRANO LUIS MANUEL	0,16666667	90,81	61,97	127,22	280,00	280,00	40	320
56 GONZAGA GAIBOR MARIA INES	0,02083333	11,35	7,75	15,90	35,00	35,00	5	40
57 GRANJA GAMBOA POLLY DEL CARMEN	0,16666667	90,81	61,97	127,22	280,00	280,00	40	320
58 GRUPO S.A.	0,83333333	454,07	309,85	636,08	1400,00	1400,00	200	1600
59 GUBITZ SCHEIBE MAX	0,16666667	90,81	61,97	127,22	280,00	280,00	40	320
60 GUEVARA AGUIRRE JOSÉ RAFAEL	4,31250000	2381,16	1611,22	3307,62	7280,00	7280,00	1035	8315
61 GUTIERREZ BAJAÑA JORGE ALFREDO	4,16666667	2270,35	1549,25	3180,41	7000,00	7000,00	1000	8000
62 HERAS CÁRDENAS CARLOS HUMBERTO	0,20833333	113,52	77,46	159,02	350,00	350,00	50	400
63 JARAMILLO FLOR IGNACIO FERNANDO	0,16666667	90,81	61,97	127,22	280,00	280,00	40	320
64 LAMA CHANG BERNARDO JON YOM	0,16666667	90,81	61,97	127,22	280,00	280,00	40	320
65 LARA TERÁN JOFRE JOSE	4,16666667	2270,35	1549,25	3180,41	7000,00	7000,00	1000	8000
66 LASCANO DE LA CUADRA HÉCTOR ERNESTO	0,16666667	90,81	61,97	127,22	280,00	280,00	40	320
67 LEDESMA GINATTA CARLOS ANTONIO	0,16666667	90,81	61,97	127,22	280,00	280,00	40	320
68 LEON BAQUERIZO JESSE MOSHE	0,02083333	11,35	7,75	15,90	35,00	35,00	5	40
69 LEONE PIGNATARO MARIO FRANCISCO	0,16666667	90,81	61,97	127,22	280,00	280,00	40	320
70 LOOR VITERI AGUSTIN	0,16666667	90,81	61,97	127,22	280,00	280,00	40	320
71 LOPEZ GAVILANEZ ENRIQUE JOSE	0,16666667	90,81	61,97	127,22	280,00	280,00	40	320
72 LUZURIAGA GRAF JULIO ALBERTO	0,16666667	90,81	61,97	127,22	280,00	280,00	40	320
73 MC. DERMOTT MOLINA JOSEPH WILLIAM	0,02083333	11,35	7,75	15,90	35,00	35,00	5	40
74 MACÍAS LOOR JORGE EDUARDO	4,16666667	2270,35	1549,25	3180,41	7000,00	7000,00	1000	8000
75 MADERO IZAGUIRRE MAURO ARMANDO	0,16666667	90,81	61,97	127,22	280,00	280,00	40	320
76 MALDONADO GUERRERO BELLA IRMA	0,16666667	90,81	61,97	127,22	280,00	280,00	40	320

INTERNATIONAL LABORATORIES SERVICES INTERLAB S.A.
CUADRO DE REINVERSION DE UTILIDADES- AUMENTO DE CAPITAL A \$ 192.000
SE INCREMENTA CON LAS CUENTAS: RESERVA LEGAL, RESERVA FACULTATIVA,
PORCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO 2004



NOMBRE Y APELLIDOS	% PARTICIP	RESERVA LEGAL	RESERVA FACULTA	UTILIDADES	MONTO A CAPITALIZ	ACCION A SUSCRIBIR	ACCIONES ACTUALES	TOTAL DE ACCIONES
77 MARIUENA DEL POZO MANUEL LORENZO	0.16666667	90.81	61.97	127.22	280.00	280.00	40	320
78 MARISCAL GARCIA CESAR ALEJANDRO	0.02083333	11.35	7.75	15.90	35.00	35.00	5	40
79 MATAMOROS SOTOMAYOR ANTONIO RAMON	4.16666667	2270.35	1549.25	3180.41	7000.00	7000.00	1000	8000
80 MATAMOROS SOTOMAYOR NELSON ROBER	4.16666667	2270.35	1549.25	3180.41	7000.00	7000.00	1000	8000
81 MENA BLACIO IVAN XAVIER	4.16666667	2270.35	1549.25	3180.41	7000.00	7000.00	1000	8000
82 MENDOZA DUEÑAS IVAN ALFREDO	0.16666667	90.81	61.97	127.22	280.00	280.00	40	320
83 MENDOZA JAIME RAMON FRANCISCO	0.16666667	90.81	61.97	127.22	280.00	280.00	40	320
84 MESIAS PITA MANUEL MELQUIADES	0.16666667	90.81	61.97	127.22	280.00	280.00	40	320
85 MIRANDA ALTAMIRANO MARCOS JOSE	0.02083333	11.35	7.75	15.90	35.00	35.00	5	40
86 MIRANDA ZAVALA CARLOS FIDEL	0.16666667	90.81	61.97	127.22	280.00	280.00	40	320
87 MONCAYO CERVANTES JORGE BOLIVAR	0.16666667	90.81	61.97	127.22	280.00	280.00	40	320
88 MONCAYO BURNEO LEONARDO PATRICIO S	0.16666667	90.8138	61.97	127.22	280.00	280.00	40	320
89 MORALES LOPEZ JIMMY XAVIER	4.16666667	2270.35	1549.25	3180.41	7000.00	7000.00	1000	8000
90 MORAN CACERES JOHNNY FERNANDO	0.02083333	11.351725	7.75	15.90	35.00	35.00	5	40
91 MORLA LARREA ROBERTO EDMUNDO	4.16666667	2270.35	1549.25	3180.41	7000.00	7000.00	1000	8000
92 MOSQUERA PEÑA SILVIO WELLINGTON	0.16666667	90.81	61.97	127.22	280.00	280.00	40	320
93 MOSQUERA SOTO TOMAS ALFREDO	0.16666667	90.81	61.97	127.22	280.00	280.00	40	320
94 MURILLO GARZON ERICKA SORAYA	0.16666667	90.81	61.97	127.22	280.00	280.00	40	320
95 NACER CHAVARRIA JOSE CARLOS	0.16666667	90.81	61.97	127.22	280.00	280.00	40	320
96 NEVAREZ TOBAR MARIA CONCEPCION	0.16666667	90.81	61.97	127.22	280.00	280.00	40	320
97 NIETO ORELLANA JORGE IVAN	0.16666667	90.81	61.97	127.22	280.00	280.00	40	320
98 NOBOA BEJARANO FERNANDO ALBERTO	0.16666667	90.81	61.97	127.22	280.00	280.00	40	320
99 NOBOA BEJARANO CARLOS ALBERTO	0.02083333	11.35	7.75	15.90	35.00	35.00	5	40
100 NUQUEZ MARTINEZ ALBERTO ANIBAL	0.16666667	90.81	61.97	127.22	280.00	280.00	40	320
101 OLIVEROS ALVEAR JORGE WILLIAM	0.16666667	90.81	61.97	127.22	280.00	280.00	40	320
102 ORDOÑEZ MARTINEZ MAYRA GRACIELA	0.02083333	11.35	7.75	15.90	35.00	35.00	5	40
103 ORELLANA ARENAS JAIME EMILIO	0.08333333	45.41	30.98	63.61	140.00	140.00	20	160
104 ORTIZ FREIRE FRANKLIN	0.02083333	11.35	7.75	15.90	35.00	35.00	5	40
105 ORTIZ QUEVEDO XAVIER ENRIQUE	0.16666667	90.81	61.97	127.22	280.00	280.00	40	320
106 PALADINES PALADINES ERNESTO	0.16666667	90.81	61.97	127.22	280.00	280.00	40	320
107 PANCHANA EGUEZ GUIDO ANTONIO	0.02083333	11.35	7.75	15.90	35.00	35.00	5	40
108 PAREDES GONZALEZ MARCO ANTONIO	0.16666667	90.81	61.97	127.22	280.00	280.00	40	320
109 PAULSON VERNAZA GUILLERMO ALEJANDR	4.16666667	2270.35	1549.25	3180.41	7000.00	7000.00	1000	8000
110 PENDOLA GOMEZ LUIS VICTOR	0.02083333	11.35	7.75	15.90	35.00	35.00	5	40
111 PEÑA CARRASCO JUAN DIEGO	4.16666667	2270.35	1549.25	3180.41	7000.00	7000.00	1000	8000
112 PEÑA VALDIVIESO ENRIQUE ANTONIO EDUA	4.16666667	2270.35	1549.25	3180.41	7000.00	7000.00	1000	8000
113 PEÑAHERRERA PATIÑO CARLOS ERNESTO	0.02083333	11.35	7.75	15.90	35.00	35.00	5	40
114 PICO MONTALVAN CARLOS GUSTAVO	0.16666667	90.81	61.97	127.22	280.00	280.00	40	320

Dr. Mario Aycart Vincenzini
 MONTEVIDEO

INTERNATIONAL LABORATORY SERVICES INTERLAB S.A.
CUADRO DE REINVERSION DE UTILIDADES- AUMENTO DE CAPITAL A \$ 192.000
SE INCREMENTA CON LAS CUENTAS: RESERVA LEGAL, RESERVA FACULTATIVA
PORCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO 2004

NOMBRE Y APELLIDOS	% PARTICIP	RESERVA LEGAL	RESERVA FACULTA	UTILIDADES	MONTO A CAPITALIZ	ACCION A SUSCRIBIR	ACCIONES ACTUALES	TOTAL DE ACCIONES
115 PINCAY EGAS JOSÉ ANTONIO	0.416666667	227.03	154.92	318.04	700.00	700.00	100	8000
116 POSLIGUA LEON KATY	0.166666667	90.81	61.97	127.22	280.00	280.00	40	320
117 POSLIGUA SIG-TU WILLIAM NICANOR	3.750000000	2043.31	1394.32	2862.37	6300.00	6300.00	900	7200
118 PUGA PEÑA GONZALEZ RAFAEL	0.166666667	90.81	61.97	127.22	280.00	280.00	40	320
119 QUIROZ HEINERT MARIA ISABEL	0.166666667	90.81	61.97	127.22	280.00	280.00	40	320
120 RAMIREZ ASPIAZU FRANCISCA MIREYA	0.166666667	90.81	61.97	127.22	280.00	280.00	40	320
121 RAMOS MARTINEZ GLENDA ANGELITA	0.166666667	90.81	61.97	127.22	280.00	280.00	40	320
122 REYES AGUIRRE GERMAN MAURICIO	0.020833333	11.35	7.75	15.90	35.00	35.00	5	40
123 RIOS ACOSTA CARLOS RAMON	0.020833333	11.35	7.75	15.90	35.00	35.00	5	40
124 RIOFRIO AVILES AUGUSTO HUMBERTO	0.020833333	11.35	7.75	15.90	35.00	35.00	5	40
125 RIOFRIO RIOFRIO MAURICIO AUGUSTO	0.020833333	11.35	7.75	15.90	35.00	35.00	5	40
126 RIQUEROS OROZCO DONATILA MARIA	0.083333333	45.41	30.98	63.61	140.00	140.00	20	160
127 RODRIGUEZ JARA JORGE	0.166666667	90.81	61.97	127.22	280.00	280.00	40	320
128 RON ALVAREZ OCTAVIO FERNANDO	0.833333333	454.07	309.85	636.08	1400.00	1400.00	200	1600
129 SALAZAR BOLAÑOS ERIN ELIZABETH	0.083333333	45.41	30.98	63.61	140.00	140.00	20	160
130 SALAZAR COELLO IVAN PETRONIO	0.083333333	45.41	30.98	63.61	140.00	140.00	20	160
131 SALVADOR MEDINA VILMA ALEXANDRA	0.020833333	11.35	7.75	15.90	35.00	35.00	5	40
132 SAMPEDO TORIS CYNTHIA ELIZABETH	0.083333333	45.41	30.98	63.61	140.00	140.00	20	160
133 SÁNCHEZ SÁNCHEZ JOSE GONZALO	4.166666667	2270.35	1549.25	3180.41	7000.00	7000.00	1000	8000
134 SANTIBÁÑEZ VASQUEZ ROCIO ALICE	0.166666667	90.81	61.97	127.22	280.00	280.00	40	320
135 SEGALÉ BAJAÑA ANGEL JOSE	0.166666667	90.81	61.97	127.22	280.00	280.00	40	320
136 SICOURÉ OLVERA EDUARDO GUILLERMO	0.166666667	90.81	61.97	127.22	280.00	280.00	40	320
137 TAFUR BRIONES MEDARDO ALFONSO	0.166666667	90.81	61.97	127.22	280.00	280.00	40	320
138 TALENTTI DIAZ WALTER EDISON	0.020833333	11.35	7.75	15.90	35.00	35.00	5	40
139 TANCA CAMPOZANO JUAN PABLO	0.166666667	90.81	61.97	127.22	280.00	280.00	40	320
140 TAPIA DAPELO EDUARDO	0.020833333	11.35	7.75	15.90	35.00	35.00	5	40
141 TORRES ORDOÑEZ PIEDAD GUADALUPE	0.020833333	11.35	7.75	15.90	35.00	35.00	5	40
142 TORRES SANCHEZ HUMBERTO APOLINARIO	0.166666667	90.81	61.97	127.22	280.00	280.00	40	320
143 TORRES TREJÓ GRACE JESSICA	0.020833333	11.35	7.75	15.90	35.00	35.00	5	40
144 TORRESANO RUIZ LEONOR ADELA	0.166666667	90.81	61.97	127.22	280.00	280.00	40	320
145 UQUILLAS JARAMILLO JAIME PATRICIO	0.020833333	11.35	7.75	15.90	35.00	35.00	5	40
146 VALENCIA REAL LENIN ALEJANDRO	0.166666667	90.81	61.97	127.22	280.00	280.00	40	320
147 VALLEJO ANDRADE JOSE RICARDO	0.083333333	45.41	30.98	63.61	140.00	140.00	20	160
148 VALLEJO MARTINEZ MARIANA CONCEPCION	0.020833333	11.35	7.75	15.90	35.00	35.00	5	40
149 VANEGAS MORENO MARIA AMERICA	0.020833333	11.35	7.75	15.90	35.00	35.00	5	40
150 VANONI PATIÑO MIGUEL ATILIO	0.166666667	90.81	61.97	127.22	280.00	280.00	40	320
151 VERA BARREZUETA CLAUDIA MARIA	0.166666667	90.81	61.97	127.22	280.00	280.00	40	320
152 VERDESOTO CARCELEN MARIA SOLEDAD	0.166666667	90.81	61.97	127.22	280.00	280.00	40	320



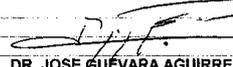
INTERNATIONAL LABORATORIES SERVICES INTERLAB S.A.
CUADRO DE REINVERSION DE UTILIDADES- AUMENTO DE CAPITAL A \$ 192.000
SE INCREMENTA CON LAS CUENTAS: RESERVA LEGAL, RESERVA FACULTATIVA,
PORCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO 2004

NOMBRE Y APELLIDOS	% PARTICIP	RESERVA LEGAL	RESERVA FACULTA	UTILIDADES	MONTO A CAPITALIZ	ACCION A SUSCRIBIR	ACCIONES ACTUALES	TOTAL DE ACCIONES
153 VERDUGA VELEZ MAN	0,166666667	90,81	61,97	127,22	280,00	280,00	40	320
154 VERDUGA ZAMBRANO LEONARDO GUSTAVO	0,166666667	90,81	61,97	127,22	280,00	280,00	40	320
155 VERGARA CENTENO JOSE LUIS	0,020833333	11,35	7,75	15,90	35,00	35,00	5	40
156 VILLACRESES ORTIZ CELSO ENRIQUE	0,166666667	90,81	61,97	127,22	280,00	280,00	40	320
157 VILLACRESES PEÑA RAMON EDUARDO	0,166666667	90,81	61,97	127,22	280,00	280,00	40	320
158 VILLAMAR CABRERA MARIA AUXILIADORA	0,166666667	90,81	61,97	127,22	280,00	280,00	40	320
159 VITERI FARIAS CARLOS EDWARD	0,020833333	11,35	7,75	15,90	35,00	35,00	5	40
160 WAGNER CEVALLOS GUILLERMO JOSE	0,166666667	90,81	61,97	127,22	280,00	280,00	40	320
161 WONG GUERRERO SEVERO CESAR	0,166666667	90,81	61,97	127,22	280,00	280,00	40	320
162 ZAMBRANO ORMAZA ITALIA INES	0,166666667	90,81	61,97	127,22	280,00	280,00	40	320
163 ZAVALA ALARCON INES	0,020833333	11,35	7,75	15,90	35,00	35,00	5	40
164 ZUNIGA PINEDA BYRON MANUEL	0,083333333	45,41	30,98	63,61	140,00	140,00	20	160
165 ZURITA GAVILANEZ LUIS ALONSO	0,020833333	11,35	7,75	15,90	35,00	35,00	5	40
166 EMPRESALUD S.A	0,020833333	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	5
TOTAL	100,00	54488,28	37181,91	76329,80	168000,00	168000,00	24000,00	192000,00

ELABORADO POR:


 C.P.A. PIEDAD VERA FRANCO
 CONTADORA GENERAL

APROBADO POR:


 DR. JOSE GUEVARA AGUIRRE
 PRESIDENTE EJECUTIVO

GUAYAQUIL, MARZO 15 DEL 2005



**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
INTERLAB S.A.**

LISTA DE ASISTENCIA - MARTES, 22 DE MARZO DEL 2005

NOMBRE DEL MEDICO ACCIONISTA	# ACCIONES	%	FIRMA DE ASISTENCIA
Jorge Mañas Bor	1000	4,16	<i>[Signature]</i>
Dr. Carlos Andueza	630	2,62	<i>[Signature]</i>
Dr. A. Alcián G			<i>[Signature]</i>
Dr. Carlos Delgado	40	0,16	<i>[Signature]</i>
Dr. José Quevada	1035	4,33	<i>[Signature]</i>
Ma Cecilia Cedeno	1000	4,16	<i>[Signature]</i>
x Ynes Zambrano. ✓	40	0,16	<i>[Signature]</i>
Miguel Angel PL	5	0,02	<i>[Signature]</i>
Dr Fabian del Pino	5	0,02	<i>[Signature]</i>
MAX Gubitz	40	0,16	<i>[Signature]</i>
Dr ANAN DOMINICZ.	40	0,16	<i>[Signature]</i>
Dr. Angel Colon Pardo	5	0,02	<i>[Signature]</i>
Dr. Carlos Novoa	5		<i>[Signature]</i>
Dr. Carlos Montes	200		<i>[Signature]</i>
Dr. Fernando Poppo	5	0,02	<i>[Signature]</i>
Dr. NANI. (E/MI)	5	0,02	<i>[Signature]</i>
Dr. Tomas A. Mangues	40	0,16	<i>[Signature]</i>
Jorge Gutierrez Rojas	1000	4,16	<i>[Signature]</i>
Moloni Castell Nauyue	40	0,16	<i>[Signature]</i>
RAUL ARIAS FREIRE	900	3,75	<i>[Signature]</i>
Eduardo Peña V.	1000	4,16	<i>[Signature]</i>
x Eduardo Abril ✓	5	0,02	<i>[Signature]</i>
Dr. Agostin Bor.	40	0,16	<i>[Signature]</i>

5 20,84%

Dr. P...
NO...
CENTRO...

Ma. Cecilia Cedeno

Eduardo Peña V.
28,68%

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
INTERLAB S.A.**

LISTA DE ASISTENCIA - MARTES, 22 DE MARZO DEL 2005

NOMBRE DEL MEDICO ACCIONISTA	# ACCIONES	%	FIRMA DE ASISTENCIA
Propio Vera	—	—	<i>[Signature]</i>
Juan Lopez	1000	4.16	<i>[Signature]</i>
Rubén Ledezma	40	0.16	<i>[Signature]</i>
Jorge Moncay	40	0.16	<i>[Signature]</i>
Antonio Patauro	1000	4.16	2 <i>[Signature]</i>
✓ x Nelson Patauro	1000	4.16	<i>[Signature]</i> Dr. Antonio Patauro
Peggy Freire	40	0.16	<i>[Signature]</i>
ISABEL QUIROZ	40	0.16	<i>[Signature]</i>
JIMMY MORALES	1000	4.16	<i>[Signature]</i>
TRINO ANADARZ	40	0.16	<i>[Signature]</i>
OMAR LOPEZ	40	0.16	<i>[Signature]</i>
IVAN NIETO	40	0.16	<i>[Signature]</i>
EDDIE VIZHAY	—	—	<i>[Signature]</i>
Don Eumir	—	—	<i>[Signature]</i>
Luzmila Jorco	40	0.16	<i>[Signature]</i>
Rolando Pardo	40	0.16	<i>[Signature]</i>
Patricia Morales	—	—	<i>[Signature]</i>
Yvelly Chávez	40	0.16	<i>[Signature]</i>
De Jonge Camacho	5	0.02	<i>[Signature]</i>
Dr. L. L. Cruz	40	0.16	<i>[Signature]</i>
Dr. Juan Pablo Barber	40	0.16	

4435



**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
INTERLAB S.A.**

LISTA DE ASISTENCIA - MARTES, 22 DE MARZO DEL 2005

NOMBRE DEL MEDICO ACCIONISTA	# ACCIONES	%	FIRMA DE ASISTENCIA
✓ Rafael Capelli ✓	1000	4.16	<i>[Signature]</i> Ruteana Guecos
✓ Carlos Ferrer ✓	80	0.33	<i>[Signature]</i> Ruteana Guecos
Dr. Gonzalo Sanchez S	1000	4.16	<i>[Signature]</i>
Dr. Luis Zurita G	5	0.02	<i>[Signature]</i>
Dr. Ricardo Trevis	1000	4.16	<i>[Signature]</i>
Dr. Luis Figueira	40	0.16	<i>[Signature]</i>
Dr. LEONIL VALENCIA	40	0.16	<i>[Signature]</i>
Jose Vergara	5	0.02	<i>[Signature]</i>
Dr. Luis Camacho INTERANOS	—	—	<i>[Signature]</i>
Dr. Jayse Chesi	40	0.16	<i>[Signature]</i>
Dr. Nelson LASCOMA	40	0.16	<i>[Signature]</i>
Dr. Jorge Marcelo Barrios	5		<i>[Signature]</i>
Mauricio Reinos	5	0.02	<i>[Signature]</i>
AUGUSTO REINOS	5	0.02	<i>[Signature]</i>
Eduardo Vertugo Z	40	0.16	<i>[Signature]</i>
William Olivero	40	0.16	<i>[Signature]</i>
Eduardo Palacios	40	0.16	<i>[Signature]</i>
OSCAR DEL BUERTO	900	3.75	<i>[Signature]</i>
Jorge Sarandano C E			<i>[Signature]</i>
Angel Segale B.	40	0.16	<i>[Signature]</i>
ANGEL AVILA S	40	0.16	<i>[Signature]</i>

Dr. Piero...
NOTA...
CAJON...

4305



**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
INTERLAB S.A.**

LISTA DE ASISTENCIA - MARTES, 22 DE MARZO DEL 2005

NOMBRE DEL MEDICO ACCIONISTA	# ACCIONES	%	FIRMA DE ASISTENCIA
✓ Juan Diego Poma ✓	1000	4.16	<i>[Signature]</i> P. M... P. M... P. M...
✓ Jorge Chehab Nader ✓	5	0.02	<i>[Signature]</i> P. M... P. M... P. M...
JAVIER POYÉ DUMON ^E			<i>[Signature]</i>
Mariana León G. ^I	-	-	<i>[Signature]</i>
Albano Nuñez U.	40	0.16	<i>[Signature]</i>
Piedad Torres C.	5	0.02	<i>[Signature]</i>
Casaj Cortez A.	40	0.16	<i>[Signature]</i>
Dr. Luis B. Jays			<i>[Signature]</i>
Dr. Eric G. Cobretti	40	0.16	<i>[Signature]</i>
Dr. Paulina Flores	40	0.16	<i>[Signature]</i>
✓ Dr. Rafael Costello ✓	40	0.16	<i>[Signature]</i> Dr. Paulina Flores
Dr. Karim Kandunic del Pozo	40	0.16	<i>[Signature]</i>
Dr. Carlos Carrizoso	40	0.16	<i>[Signature]</i>
Dr. Luis Rendón G.	5	0.02	<i>[Signature]</i>
Dr. JUAN VILLAB	40	0.16	<i>[Signature]</i>
Dr. Ericka Núñez González	40	0.16	<i>[Signature]</i>
CESAR MARISCAL	5	0.02	<i>[Signature]</i>
José Ugualde	5	0.02	<i>[Signature]</i>
Miguel Astudillo G.			<i>[Signature]</i>
FABRIGUE VILLENZUELA G.			<i>[Signature]</i> Dr. Miguel Astudillo
Dr. Juan Torres ✓	40	0.16	<i>[Signature]</i> Dr. Camon Villanueva

1425

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
INTERLAB S.A.**

LISTA DE ASISTENCIA - MARTES, 22 DE MARZO DEL 2005

NOMBRE DEL MEDICO ACCIONISTA	# ACCIONES	%	FIRMA DE ASISTENCIA
JORGE ROBINALTES	40	0,16.	
DR. CARLOS VALLEJA	20	0,08	
INÉS ZAVALA	5	0,02	
EDUARDO ROY ANDER	200	0,83	
DR. WALTER IDROBIA	5	0,02	
Franx. Mera B	1000	4,16	
BERNARDO GAMA	40	0,16	
Polly Cronj.	40	0,16	
MARUJA TRISIA P	40	0,16	
OSWALDO FREIRE VALENCIA ^E	1		
DR. JOSE A. PINOY	100	0,41	
DR. CARLOS MACER CH.	40	0,16	
DR. Roberto Bayarano E	40	0,16	
Dr. Gabriel Quera	40	0,16	
DR. R. DACCIONI PINTO	50	0,2	
DRa Glenda Ramon	40	0,16	
DR. O. PAJES IN	1000	4,16	
DR R. CARRERA	40	0,16	
DR Silvia Mosquera P.	40	0,16	
Celso J. Flores	40	0,16	
Román Villocos	40	0,16.	

5,43.

Dr. Carlos Macer

Dr. Roberto Bayarano

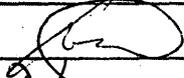
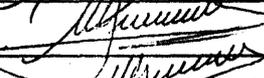
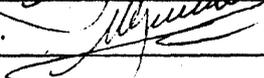
Dr. Piero A. ...
NOTAR ...

60

5

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
INTERLAB S.A.**

LISTA DE ASISTENCIA - MARTES, 22 DE MARZO DEL 2005

NOMBRE DEL MEDICO ACCIONISTA	# ACCIONES	%	FIRMA DE ASISTENCIA
Luis Gonzalez	40	0.16	
CHENREZ Irujo	5	0.02	
Jaime Orellana	5	0.02	
Cynthia Sampietro	5	0.02	
	20.265	84.43	

total
asistencia

Dr. PABLO AYCHA VILLALBA
Médico Legista
CANTON GUAYAS

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

Guayaquil, 19 de Mayo del 2.004

Señor Doctor:
JOSE RAFAEL GUEVARA AGUIRRE
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, 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, autorizada 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 operar 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) Super vigilar la contabilidad, archivo y correspondencia de la Compañía 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, constatando que dichos beneficios existan al momento del corte del Estado de Pérdidas y Ganancias; I) Las demás obligaciones que le confieren los presentes estatutos.

La Compañía se constituyó ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquero, 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 autorizada ante el Notario Trigesimo 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

Usted anteriormente ejerció el cargo de Presidente Ejecutivo de la Compañía, inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 24 de Julio de 2.002.

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

Atentamente

(Firma)
DR. JORGE EDUARDO MACIAS LOOR
SECRETARIO DE LA SESION

ACEPTACION: Por la presente acepto el cargo para el que he sido designado
Guayaquil 19 de Mayo del 2.004

(Firma)
DR. JOSE RAFAEL GUEVARA AGUIRRE
NACIONALIDAD ECUATORIANA
C.I. 0902474253

Dr. Piero A. ...
NOTARIO
CANTON GUAYAQUIL

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía **INTERNATIONAL LABORATORIES SERVICES INTERLAB S.A.**, a favor de **JOSE RAFAEL GUEVARA AGUIRRE**, de fojas **64.194 a 64.196**, Registro Mercantil número **9.971**, Repertorio número **15.585**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, cuatro de Junio del dos mil cuatro.-

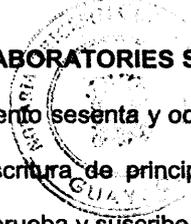



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

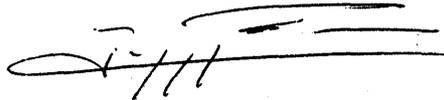
REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Valor pagado por este trabajo

\$: 346

Orden 107734
Legal Raul Alvar
Amanuense-Computo Yuri Zambrano
Depurador Cecilia Urdin
Asistencia-Razon Lanner Cobena
Revisado, 26


LABORATORIES SERVICES INTERLAB S.A. La cuantía de esta escritura es de
ciento sesenta y ocho mil dólares de los Estados Unidos de América. Leída esta
escritura de principio a fin por mí el Notario en alta voz al otorgante, esta la
aprueba y suscribe en unidad de acto, de todo lo cual doy fe.

p. INTERNATIONAL LABORATORIES SERVICES INTERLAB S.A.

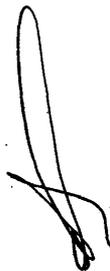


SR. JOSE RAFAEL GUEVARA AGUIRRE

CI. 0902474253

C.V. 91-0308

RUC. 0991353119001

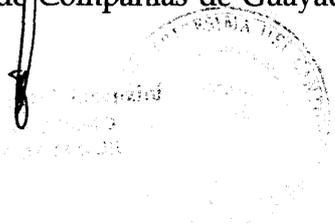


Se otorgó ante mí, en fe de ello, confiero esta **QUINTA COPIA
CERTIFICADA**, que sello y firmo, en la ciudad de Guayaquil, el
mismo día de su otorgamiento.- Doy Fe.



Dr. Piero Agostino Vinciguerra
NOTARIO TRIGESIMO
CANTON GUAYAQUIL

RAZON: Siento como tal, que con esta fecha y al margen de la matriz de la escritura pública de AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA INTERNATIONAL LABORATORIES SERVICES INTERLAB S.A., otorgada ante mi, el 5 de mayo del 2.005, he tomado nota de su aprobación mediante resolución número 05.G.DIC. 0006058, suscrita el 13 de septiembre del 2.005, por el abogado Juan Ramón Jiménez Carbo, Intendente de Compañías de Guayaquil, Guayaquil 15 de septiembre del 2.005.—





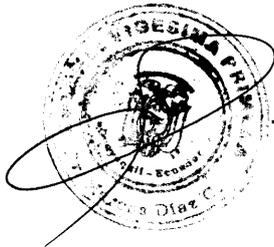
**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1- Certifico: que con fecha veintiocho de Septiembre del dos mil cinco, en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 05-G-DIC-0006058, dictada el 13 de Septiembre del 2005, por el **Intendente de Compañías de Guayaquil**; queda inscrita la presente escritura publica junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene: el Capital Autorizado, Aumento del Capital Suscrito, y la Reforma del Estatuto, de la compañía **INTERNATIONAL LABORATORIES SERVICES INTERLAB S.A.**, de fojas 8.387 a 8.413, Registro Industrial número 590 y anotada el veintiocho de Septiembre del dos mil cinco, bajo el número 36.482 del Repertorio a las 11:17 Horas..
2. - Queda archivada una copia autentica de esta escritura **3. -** Se efectuaron dos anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de las inscripciones respectivas. -

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

ORDEN: 36482
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR:

DILIGENCIA:- En cumplimiento a lo que dispone el Artículo Cuarto de la Resolución No. 05-G-DIC-0006058, Dictada por el Abogado Juan Ramón Jiménez Carbo, Intendente de Compañías de Guayaquil, el 13 de Septiembre del 2005, se tomó nota del capital autorizado de la compañía. aumento del capital suscrito y reforma del estatuto social que antecede al margen de la matriz de la constitución de compañía denominada INTERNATIONAL LABORATORIES SERVICES INTERLAB S.A., otorgada ante mí, el 22 de Mayo de 1996.- Guayaquil, cuatro de Octubre del año dos mil cinco.-




DR. JUAN RAMÓN JIMÉNEZ CARBO
Notario Público
Cantón - Guayaquil