

ONELAB S.A.
Guayaquil-Ecuador

Guayaquil, Octubre 19 de 2010

Sr.
Lachlan John Harris
Ciudad

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía ONELABT S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, acordó, por unanimidad reelegirlo para el cargo de Presidente de la misma, por un periodo de cinco años. Este nombramiento reemplaza al inscrito el 1º de noviembre de 2005 a foja 114.848, Registro Mercantil número 21.479, Repertorio número 40.106 del Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

Mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Ab. Cesario Condo Chiriboga el 13 de noviembre del 2002 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 21 de febrero del 2003, se autorizó el cambio de denominación social de la compañía HACIENDA VIOLETA DENISE (VIODESA), S.A. por ONELABT S.A.; cambio de domicilio del Cantón Santa Elena a la ciudad de Guayaquil y la Reforma del Estatuto Social.

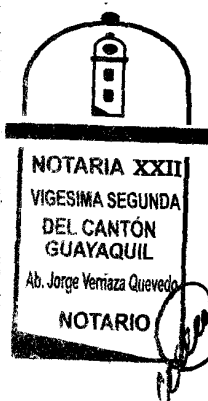
En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía en su artículo cuarto, le corresponderá a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual, actuando a falta o ausencia del Gerente General.

Atentamente,


Dr. FRANKLIN MEDARDO PÉREZ URQUIZO
Secretario de la Junta

Declaro que acepto el cargo de Presidente de ONELABT S.A. y que he tomado posesión del mismo. Guayaquil, Octubre 19 de 2010.


LACHLAN JOHN HARRIS
C.I. 171964862-6
Nacionalidad: Australiana
Domicilio: Península de Santa Elena, Olón
Calle Las Brisas y Calle Arcos Iris, villa Los Santos



NUMERO DE REPERTORIO: 54.787
FECHA DE REPERTORIO: 29/Oct/2010
HORA DE REPERTORIO: 10:43

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha primero de Diciembre del dos mil diez queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **ONELABT S.A.**, a favor de **HARRIS LACHLAN JOHN**, a foja **128.080**, Registro Mercantil número **22.907**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **114.848**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 54787

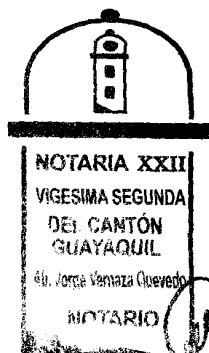


S

REVISADO POR:



REGISTRO
AB. ZOLA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



Ab. Jorge M. Vernaza Quevedo, Notario Público Vigésimo Segundo del cantón Guayaquil. Doy Fe. Que la compulsa precedente compuesta de fojas, es igual a la copia del documento que me fué exhibida y que devolví al interesado Guayaquil, 29 MAR 2011

Ab. Jorge M. Vernaza Quevedo
Notario Público Vigésimo Segundo
del Cantón Guayaquil