

HUMALAB S. A.

Quito, a 19 de octubre del 2001

Señor
Luis René Buitrón Villacis
Presente.

88 188

De mis consideraciones

Cumple informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de la compañía HUMALAB S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Usted, Presidente un periodo de cinco años, con todas las atribuciones constantes en el estatuto de la misma.

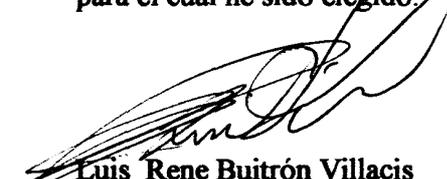
La Compañía se constituyó por escritura pública otorgada ante la Notaria Vigésimo Sexta del Cantón Quito, Dra. Cecilia Ribadeneira Rueda, el día veintitrés de agosto de 1999, e inscrita en el Registro Mercantil el 17 de septiembre de 1999. Posteriormente realizó el cambio de denominación, aumento de capital y reforma del Estatuto de la compañía HUMAN S.A. por la de HUMALAB S.A., mediante escritura pública ante la Notaria Trigésima Sexta del Cantón Quito, Dra. Ximena Borja de Navas, el 23 de mayo del 2000, e inscrita en el Registro Mercantil el 7 de julio del 2000.

Según el artículo veinticinco del estatuto, el Presidente ejercerá la representación legal, de la compañía en forma subsidiaria, en los casos de ausencia temporal o definitiva del Gerente General.


Consuelo Buitrón
SECRETARIA AD- HOC

Quito, 19 de octubre del 2001

RAZON: Por el presente acepto el cargo de Presidente de la compañía HUMALAB S.A. para el cual he sido elegido.

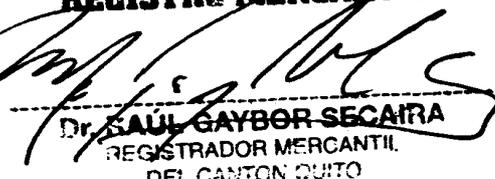

Luis René Buitrón Villacis
PRESIDENTE
C.C.: 170161524-5



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9454 del Registro de Nombramientos Tomo 132

Quito, a 10 DIC. 2001

REGISTRO MERCANTIL


Dr. SAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO