

Quito, a 25 de abril del 2011

Señor
CHRISTIAN FRISON RICKERT
Presente.-

De mis consideraciones

Cúmpleme informarle que la Junta Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía HUMALAB S.A. celebrada el día de hoy, 25 de abril de 2011, tuvo el acierto de elegir a usted PRESIDENTE de la compañía por un período 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.

Dr. Angelo Lettere Bitz
Secretario ad-hoc

Quito, a 25 de abril del 2011

RAZÓN: Por medio de la presente acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía HUMALAB S.A. para el cual he sido elegido el día de hoy.

CHRISTIAN FRISON RICKERT
PRESIDENTE
C.C. 1706658869

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **6278** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **142**

Quito, a **16 MAY 2011**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO