

88188

12903

Quito, 11 de Julio del 2019

Señor Ing.

JULIO CESAR ANTONIO OCAÑA MOREIRA

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, ponemos en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **HUMALAB S.A.**, celebrada en esta fecha, por unanimidad resolvió **ELEGIR** a usted **PRESIDENTE** de esta Sociedad, por el período de **CINCO AÑOS**, con las facultades fijadas en los Estatutos Sociales. El Presidente tendrá de manera subsidiaria la **Representación Legal Judicial y Extrajudicial de la Compañía en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva del Gerente General hasta que la Junta General designe uno nuevo.**

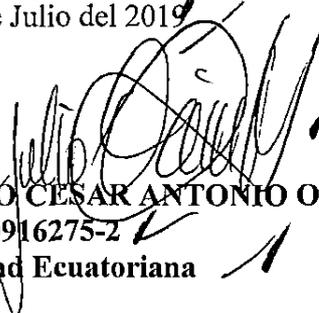
Usted reemplazará en sus funciones al señor **JORGE OSWALDO DURAN VACA**, cuya renuncia fue aceptada, el nombramiento fue inscrito el 05 de Junio del 2017.

La Compañía **HUMALAB S.A.**, fue constituida mediante Escritura Pública celebrada ante la Notaria Vigésima Sexta del Cantón Quito, Provincia de Pichincha, Dra. Cecilia Rivadeneira Rueda, el 23 de Agosto del 1999, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 17 de Septiembre de 1999. Posteriormente la compañía realizó cambio de Denominación, Aumentó su Capital y Reformó sus Estatutos Sociales de **HUMAN S.A.** por la de **HUMALAB S.A.** mediante Escritura Pública celebrada ante la Notaria Trigésima Sexta del Cantón Quito, Dra. Ximena Borja de Navas, de fecha 23 de mayo del 2000, inscrita en el Registro Mercantil, el 07 de julio del 2000.

Atentamente,


AB. OLGA TACLE RAMOS
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto la designación constante en el Nombramiento de **PRESIDENTE** que antecede.-
Quito, 11 de Julio del 2019


ING. JULIO CESAR ANTONIO OCAÑA MOREIRA
C.C. # 090916275-2
Nacionalidad Ecuatoriana