

Quito, octubre 25 del 2001

91773

23

Señor doctor
CARLOS HOMERO LEMOS ÁLVAREZ
Ciudad.-

De mi consideración:

Cumplo en informar a Ud. que la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la Compañía "Laboratorio Clínico NOVALAB S.A." llevada a cabo el día de hoy jueves 25 de octubre del 2001, por unanimidad resolvió elegir a Usted como Presidente de la Compañía por un período de DOS años, según lo dispuesto en el Estatuto Social.

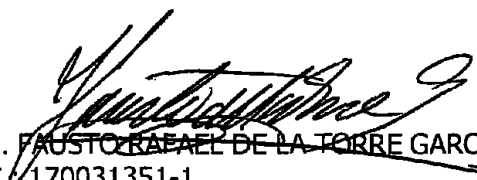
El Presidente de la Compañía subrogará al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva.

El Gerente General tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, tal y como lo señala el estatuto social de la Compañía.

Laboratorio Clínico NOVALAB S.A, se constituyó mediante escritura pública otorgada el 31 de agosto del 2001, en la Notaría Décima Séptima del cantón Quito, a cargo del Dr. Remigio Poveda Vargas, y se encuentra debidamente inscrita en el Registro Mercantil, el día 23 de octubre del año 2001.

Sírvase Usted suscribir al pie de este nombramiento, en señal de aceptación e inscribirlo en el Registro Mercantil.

Atentamente,


EC. FAUSTO RAFAEL DE LA TORRE GARCÉS
CC. 170031351-1
GERENTE GENERAL

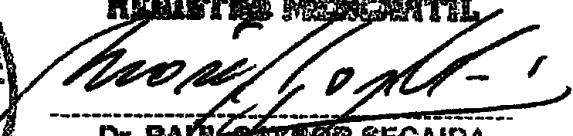
Acepto la designación de PRESIDENTE de la compañía Laboratorio Clínico Novalab S.A., hecha a mi favor por la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía.-
Quito, octubre 25 del 2001.

.....
CARLOS HOMERO LEMOS ÁLVAREZ
CC.: 170352731-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8566 del Registro de Nombramientos Tomo 132
Quito, a 6 NOV. 2001



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL CAYADOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO