

93713

4307

Quito, 28 de enero de 2020

Señor

LUIS EDUARDO NARVAEZ AGUIRRE

Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente comunico a usted que el Directorio de la compañía SYNLAB SOCIEDAD ANÓNIMA, llevada a cabo el día de hoy, decidió por unanimidad reelegir a usted para el cargo de PRESIDENTE de la Compañía, por un período estatutario de DOS años, con las atribuciones y deberes que le asignan la ley y los Estatutos Sociales de la Compañía.

Se servirá consignar la aceptación del cargo para el cual ha sido electo al pie del presente documento.

Fecha de Constitución: 29 de abril de 2002

Notaría: Tercera del Cantón Quito

Inscripción en el Registro Mercantil: 23 de octubre de 2002

Inscripción en el Registro de la Propiedad: 6 de septiembre de 2002.

La Compañía reformó sus estatutos sociales y los codificó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Trigésimo Primero del Cantón Quito, Dra. Mariela Pozo Acosta el 15 de noviembre de 2011; inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 29 de diciembre de 2011. La Compañía cambió su denominación por la de SYNLAB SOCIEDAD ANÓNIMA mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Décimo Segunda del Cantón Quito el 25 de octubre de 2018; inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 23 de diciembre de 2019.

Atentamente,



Santiago José Aguirre Aguirre

Secretario Ad-Hoc

Synlab Sociedad Anónima

En esta fecha y lugar acepto la designación de PRESIDENTE de la Compañía y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el Estatuto Social de la Compañía.



Luis Eduardo Narváez Aguirre

C.I. 1718053687

El presidente tendrá la representación legal en caso de ausencia o falta del Gerente General.

lo enmendado y añadido vale.

