

Guayaquil, enero 15 de 2002

Ref. 83931-n-01

OK
1057427

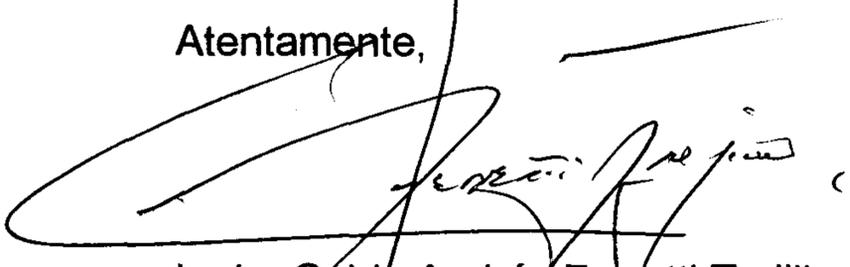
Señor
Gonzalo Fabricio Olivares Cabrera
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **OSEPET S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **PRESIDENTE** de la misma por el período de CINCO AÑOS (5), contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. En el ejercicio de su cargo, le corresponderán los deberes y atribuciones establecidos en el estatuto social, entre los que se encuentra la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual.

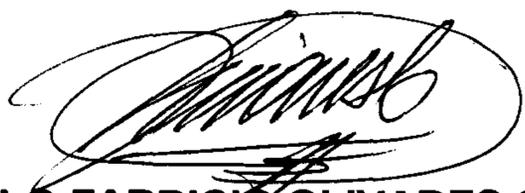
La compañía **OSEPET S.A.** se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Trigésimo Tercero del cantón Guayaquil, Abogado José Antonio Paulson Gómez, el 27 de abril de 2001, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 9 de agosto de 2001.

Atentamente,



Lcdo. Guido Andrés Ferretti Trujillo
SECRETARIO DE LA JUNTA

ACEPTO y agradezco el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **OSEPET S.A.** para el cual he sido designado.- Guayaquil, enero 15 de 2002.



GONZALO FABRICIO OLIVARES CABRERA

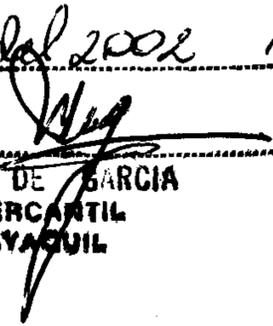
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente ✓

Folio(s) 7691-7693 Registro Mercantil N°

1376 / Repertorio No. 2.182 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Enero 23 del 2002 ✓


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

