

Guayaquil, 16 de Abril del 2007

Señora  
Fabiola Sofía Olivares Cabrera.-  
Ciudad.-

105427

27.06.83831.01

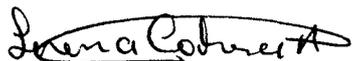
De mis consideraciones.-

Por medio de la presente cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía OSEPET S.A., sesión celebrada el día de hoy resolvió por unanimidad reelegirla para desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de la misma por un periodo de CINCO AÑOS (5), contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. En sus funciones desempeñará con todas las atribuciones, deberes y limitaciones que confiere la Ley de Compañía y el Estatuto Social, entre las que se encuentra la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual.

La Compañía OSEPET S.A., se constituyo mediante escritura pública que se otorgó ante el Notario Trigésimo Tercero del Cantón Guayaquil, Abogado José Antonio Paulson Gómez, el 27 de Abril del 2001 y aprobado por la Superintendencia de Compañías mediante resolución No. 01-G-IJ-0005274 el 31 de Mayo del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 9 de agosto del 2001, que consta de fojas 83831 a 83846 número 19755 y anotado bajo el número 27192 del Repertorio.

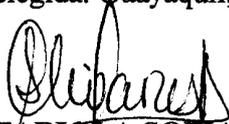
Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo muy atentamente,

Atentamente,



Lorena Cabrera Arévalo  
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo de Gerente General de la Compañía OSEPET S.A. para el cual he sido elegida. Guayaquil, Abril 16 del 2007.



**FABIOLA SOFIA OLIVARES CABRERA**  
C.I/Pasaporte: 0913119608  
Nacionalidad: Ecuatoriana  
Domicilio: Urdenor I Manzana 121 Solar 16  
Teléfono: (04) 2392318  
Guayaquil, 16 de Abril del 2006

NUMERO DE REPERTORIO: 19.542  
FECHA DE REPERTORIO: 16/abr/2007  
HORA DE REPERTORIO: 16:19

---

**EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha dieciséis de Abril del dos mil siete, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **OSEPET S.A.**, a favor de **FABIOLA SOFIA OLIVARES CABRERA**, a foja **40.858**, Registro Mercantil número **7.324**.-

ORDEN: 19542



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA