Guayaquil, Octubre 7 del 2005

Sr.
CARLOS GONZALO PAZMIÑO CABRERA
Ciudad.-

Ref. 70102-1-02

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía DIFAVET S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted PRESIDENTE de la misma por periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

El Estatuto Social de la compañía consta en la escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil Doctor Piero Aycart Vicenzini el 4 de Febrero del 2002, la misma cantón el 31 de Mayo del mismo año.

Muy Atentamente,

Arq. Efrén Carlos Pazmiño Hidalgo
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Guayaquil, Octubre 10 del 2005.- ACEPTO el cargo de PRESIDENTE de la compañía DIFAVET S.A. para el cual he sido elegido.

Carlos Gonzalo Pazmiño Cabrera

1084128

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifico: que con fecha nueve de Noviembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **DIFAVET S.A.,** a favor de **CARLOS GONZALO PAZMIÑO CABRERA,** a foja **116.959,** Registro Mercantil número **21.896**, y anotada el nueve de Noviembre del dos mil cinco, bajo el número **43.030** del Repertorio, a las 12:34 Horas.

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 43030
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno
REVISADO POR: