

Quito, 3 de Octubre de 2008

Sr.  
**FERNANDO ALFREDO ZABALA PROCEL**  
Presente

De mi consideración:

La junta general de accionistas de **SERMISPET S.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió, por unanimidad, elegir a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por el período estatutario de tres años, con todas las obligaciones y deberes que la Ley y los estatutos le confieren.

En el desempeño de estas funciones, usted remplaza al gerente general de la compañía, en casos de falta, ausencia o impedimento de este funcionario, quien ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

**SERMISPET S.A.**, se constituyó por escritura pública otorgada el 27 de enero de 2005, en la Notaría vigésima novena del Distrito Metropolitano de Quito, a cargo del Dr. Rodrigo Salgado Valdez, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 08 de abril de 2005. Le auguro toda clase de éxitos en su gestión.

Atentamente,



**Dra. Juana P. Rivera D.**  
**SECRETARIO AD-HOC**

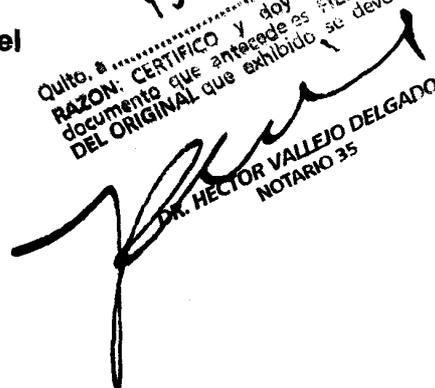
**RAZON DE ACEPTACION.-** En esta misma fecha y lugar, acepto el cargo.-



**Sr. Fernando Alfredo Zabala Procel**  
**C.I. 060120027-2**



15 OCT 2008  
Quito, a .....  
RAZON: CERTIFICO y doy fe que el  
documento que antecede es **VERDADERA**  
DEL ORIGINAL que exhibido se devolvió



**DR. HECTOR VALLEJO DELGADO**  
NOTARIO 35

Con esta fecha queda inscrita el presente documento bajo el No. **11216** del Registro de Nombramientos Tome No. **139**

Quito, a **7 OCT. 2008**  
**REGISTRO MERCANTIL**

*[Handwritten Signature]*  
**Dr. Raúl Goybor Sebora**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

