

Quito, D.M. 25 de febrero del 2009.

Señor Ingeniero
JOSE FELIX MORA PRIAS
Ciudad.-

De mis consideraciones:

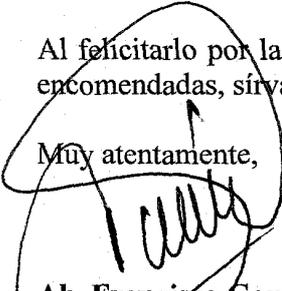
Me es grato comunicar a usted que la compañía "**AGRO VETERINARIA HAPPYZOO S.A.**", en su sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas, llevada a cabo el día de hoy, resolvió designar a usted como **PRESIDENTE** de la compañía por el periodo estatutario de CINCO (5) años, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en los artículos sexto y décimo cuarto del estatuto social de la Compañía, constituida mediante escritura pública otorgada el 2 de octubre del 2006, ante la Notaria Décima del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón con fecha 19 de octubre del 2006 con el número 2824 tomo 137.

El representante legal de la compañía es el Gerente General y ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial. En falta, ausencia o impedimento del Gerente General le reemplazará el Presidente.

Al felicitarlo por la designación le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,


Ab. Francisco González Espinoza
Abogado Patrocinador
Matricula No. 4368 C.A.G.

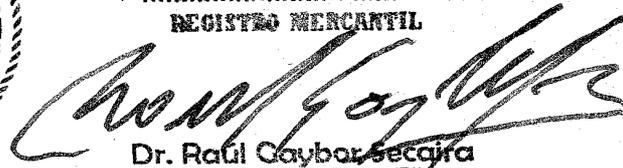
Lugar y Fecha: Quito DM 25 de febrero del 2009.

En esta fecha 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.


JOSE FELIX MORA PRIAS
C.C. No. 050113774-9



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **2042** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**
Quito, a **26 FEB. 2009**
REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO