

PROVEEDORA MAVIPET S.A.

Alonso de Torres N4172 y Beck Rollo
Quito - Ecuador

Quito a, 12 de agosto del 2011

Señora
ALBA GUADALUPE MANCHENO CASTRO
Ciudad.

De mi consideración:

Tengo el agrado de llevar a su conocimiento, que la Junta Universal de Accionistas de la Compañía PROVEEDORA MAVIPET SOCIEDAD ANONIMA, en sesión realizada el día viernes 12 de agosto del dos mil once, al amparo de las disposiciones constantes en el Art. Veintisiete, literal h) del Estatuto, tuvo el acierto de nombrar a Ud. PRESIDENTA de la Compañía PROVEEDORA MAVIPET SOCIEDAD ANONIMA, para el período de dos años, de conformidad con el Estatuto.

Las atribuciones y deberes del Presidente, constan en el Art. Treinta del Estatuto de la Compañía PROVEEDORA MAVIPET SOCIEDAD ANONIMA, cuya escritura pública de constitución, fue otorgada el día lunes dieciocho de mayo del dos mil nueve, ante la Notaria Décima Suplente del Cantón Quito, Dra. JEANNETH BRITO SOLORZANO, aprobada mediante Resolución No. 09.Q.II.002232 de la Superintendencia de Compañías, el tres de junio del dos mil nueve, e inscrita en el Registro Mercantil con el número 2037, tomo 140, el treinta de junio del dos mil nueve.

Usted se dignará hacer su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,



ING. HECTOR FERNANDO VILLACRES ESPINOSA
C.C. No. 170073708-1
GERENTE DE LA COMPAÑÍA PROVEEDORA MAVIPET SOCIEDAD ANONIMA

Yo, ALBA GUADALUPE MANCHENO CASTRO, acepto el cargo de Presidenta de la compañía PROVEEDORA MAVIPET SOCIEDAD ANONIMA, que se me confiere según el nombramiento precede.

Quito a, 12 de agosto del 2011



ALBA GUADALUPE MANCHENO CASTRO
C.C. No. 180126960-4

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo en No. **12335** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **142**

30 AGO 2011



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO