

PROVEIMEX CIA. LTDA.

PASAJE 318 Y VELA

TELEFONO: (593) 7 2933-092 2922-889 ext 102 FAX: 2960-649
MACHALA - EL - ORO - ECUADOR

Machala, 14 de Enero del 2008.

Señora:

DELIA LUCILA GRACIELA RODRIGUEZ VILLAGOMEZ

Ciudad.-

De mis consideraciones:

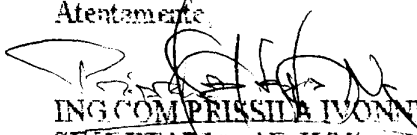
Cúmplame llevar a su conocimiento que la Junta General de Socios de la Compañía PRODUCTOS VETERINARIOS IMPORTAMOS Y EXPORTAMOS Proveimex CIA LTDA., reunida el día Lunes 14 de Enero del presente año, la reeligió a usted como GERENTE GENERAL de la Compañía, para un periodo de dos años, debiendo ejercer su cargo hasta ser legalmente reemplazada.

Por los Estatutos Sociales, corresponde a usted ejercer la representación legal de la Compañía, judicial y extrajudicialmente con plenos poderes en forma conjunta o individual.

Tales Estatutos constan de la Escritura de Constitución otorgada en la Notaría Cuarta del Cantón Machala bajo el número 801 del Repertorio Número 1.855 del 6 de Diciembre de 1994.

Particular que comunico a usted para los fines consiguientes:

Atentamente,


ING COMPRESSILA IVONNE LOIAS NARVAEZ
SECRETARIA AD-HOC

Yo, DELIA LUCILA GRACIELA RODRIGUEZ VILLAGOMEZ, acepto el nombramiento precedente y ofrezco desempeñarlo fiel y legalmente.

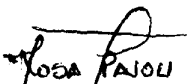
Machala, 14 de Enero del 2008.


SRA DELIA LUCILA GRACIELA RODRIGUEZ VILLAGOMEZ
C.C. # 070067061-5

39279
CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento de GERENTE GENERAL, otorgado por la Compañía PRODUCTOS VETERINARIOS IMPORTAMOS Y EXPORTAMOS PROVEIMEX CIA. LTDA., a favor de: DELIA LUCILA GRACIELA RODRIGUEZ VILLAGOMEZ, queda inscrito en el Registro Mercantil con el No.68 y anotado en el Repertorio bajo el No. 136.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 17 de Enero del 2.008


Dra. Rosa Isabel Pavón Durán
REGISTRADORA MERCANTIL
SUPLENTE DEL CANTON MACHALA