

6218 /

**EXPORTADORA DE PRODUCTOS CANINOS PROCANEC S.A.**  
**Av. González Suárez s/n Sector Monay**  
**Cuenca-Ecuador**

Cuenca, octubre 6/2005

Ingeniero  
**FRANK CARLOS TOSI TORRES**  
C i u d a d

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Universal de Accionistas de Exportadora de Productos Caninos Procanec S.A., en sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted como:

**GERENTE GENERAL PARA EL PERIODO 2005-2007**

o hasta que sea legalmente reemplazado, conforme a los estatutos que se encuentran en la Escritura celebrada ante el Notario Noveno del Cantón Cuenca Dr. Eduardo Palacios Muñoz, el día 26 de Junio del 2001 y debidamente aprobada e inscrita en el Registro Mercantil el 9 de Noviembre del 2001, bajo el No.679.

El Gerente General ejerce la representación legal de la compañía.

Auguro a usted éxito en sus funciones.

Atentamente,

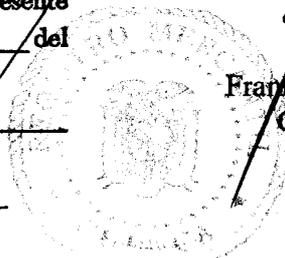
Ing. Frank Tosi Iñiguez,  
PRESIDENTE  
CI: 0100097013

Cuenca, octubre 6/2005

Yo, **FRANK CARLOS TOSI TORRES**, acepto el cargo que se me confiere según el nombramiento que antecede, ofreciendo desempeñarlo fiel y legalmente.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1531 del Registro de Nombramientos.  
Cuenca, a 09 NOV. 2005

El Registrador Mercantil



Frank Carlos Tosi Torres  
CI: 0101262228