Guayaquil, 13 de Enero de 1.995

Señor

CARLOS CANTORE CASAL

Ciudad.-

REF: 2.062/I/95

903267 71514

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento, que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía VETISA S.A. en su Sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el lapso estatutario de CINCO AÑOS.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la Compañía VETISA S.A., le corresponde entre otras atribuciones, ejercer la Representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, en forma individual.

Sus atribuciones vigentes constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 22 de Diciembre de 1.994, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 13 de Enero de 1.995.

Particular que comunico a Usted, para los fines legales consiguientes.

Atentamente,

AMALIA COKA DE CANTORE

PRESIDENTE

RAZON: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía VETISA S.A. y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.- Guayaquil, Enero 13 de 1.995.-

CARLOS CANTORE CASAL

REGISTRO MERCANTIL — CANTON GUAYAQUIL

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 6984 Registro Mercantil No 1946 Repertorio No. 4600
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 1ero de Febrero de 1995

AB HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil