

Guayaquil, 9 de enero de 1996

Señorita abogada
Alexandra Castro Coronel
Ciudad.-

De mis consideraciones:

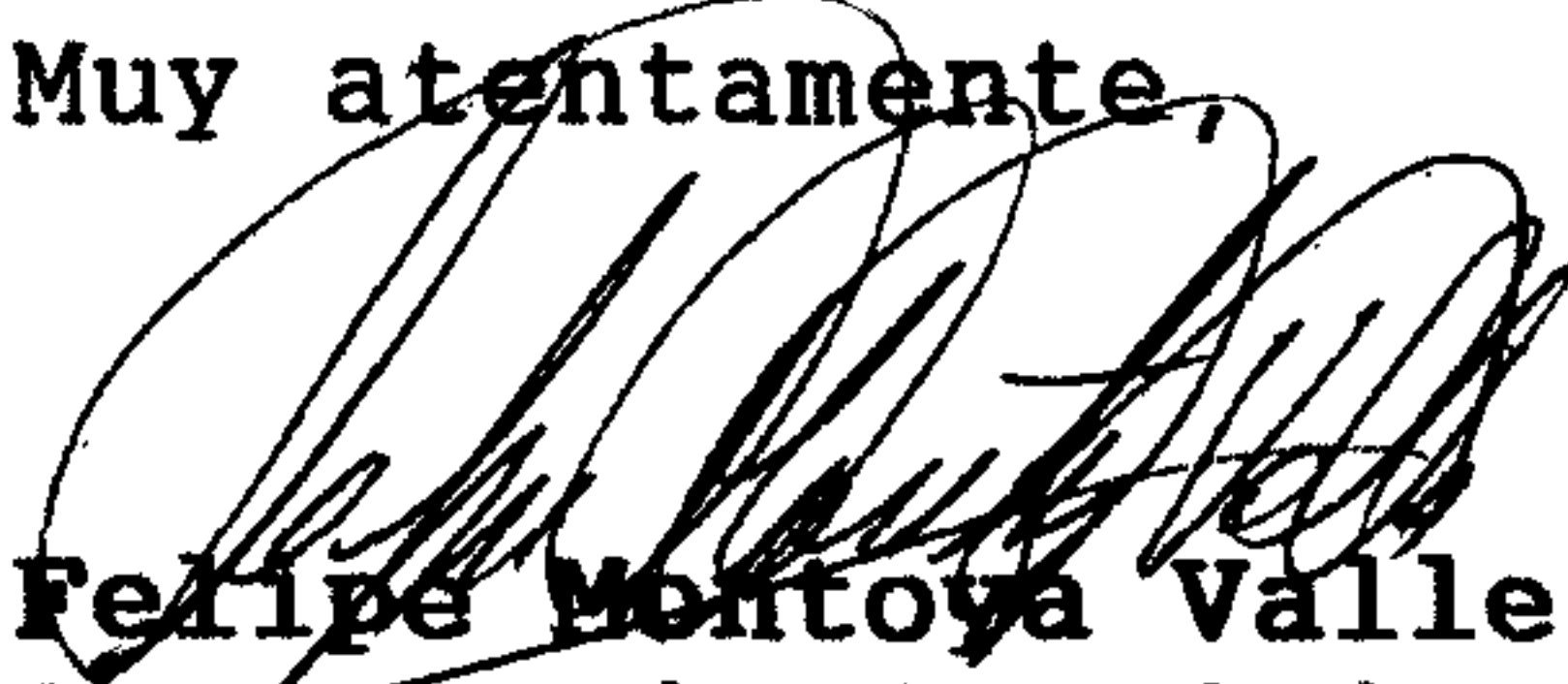
Por medio de la presente, comunico a usted que la Junta Extraordinaria de Accionistas de la compañía PETLAND S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla para el cargo de Gerente General de la sociedad por un tiempo de 5 años.

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía al Gerente General le corresponderá conjunta o indistintamente con el Presidente, ejercer la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía.

PETLAND S.A. se constituyó el día 8 de septiembre de 1995, mediante Escritura Pública autorizada por el abogado Marcos Diaz Casquete, Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 9 de enero de 1996.

Aprovecho la oportunidad para saludarla y desearle el mejor de los éxitos en la función que se le ha encomendado.

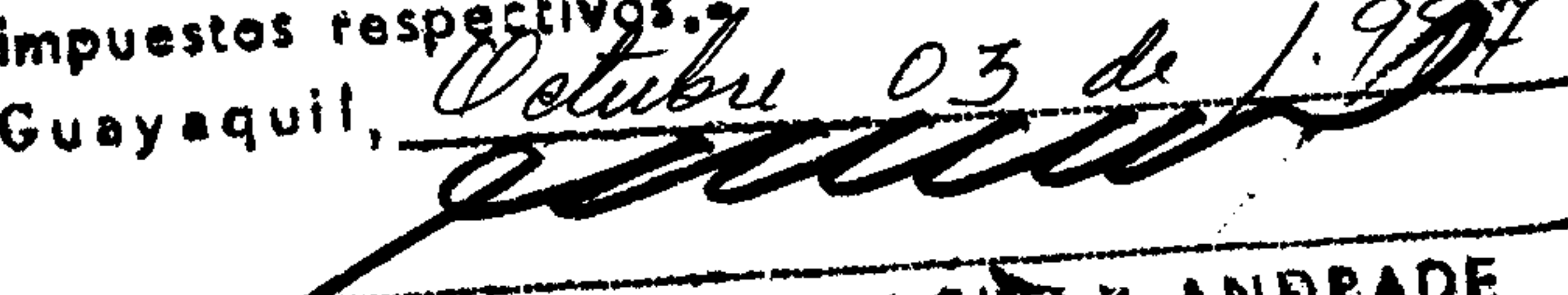
Muy atentamente,


Felipe Montoya Valle
Secretario Provisional de Junta

Acepto la designación de Gerente General de la compañía PETLAND S.A.- En Guayaquil, 1 de octubre de 1997.-


Alexandra Castro Coronel

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folios 64.982 Registro Mercantil No.
18.309 Repertorio No. 28.511
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, Octubre 03 de 1997


AB HECTOR MIGUEL ALCHIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

