

REF: 13.536-MI-97
REMP: 65.408-M-98

Guayaquil, 10 de diciembre de 1998

Señor don
HOMERO GABRIEL HUERTAS GUERRA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, comunico a usted que la Junta Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía PETLAND S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo para el cargo de Presidente de la sociedad por un tiempo de 5 años. Usted remplaza a la abogada Patricia Gabriela Castro Coronel, cuyo nombramiento se inscribió el día 7 de octubre de 1997.

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

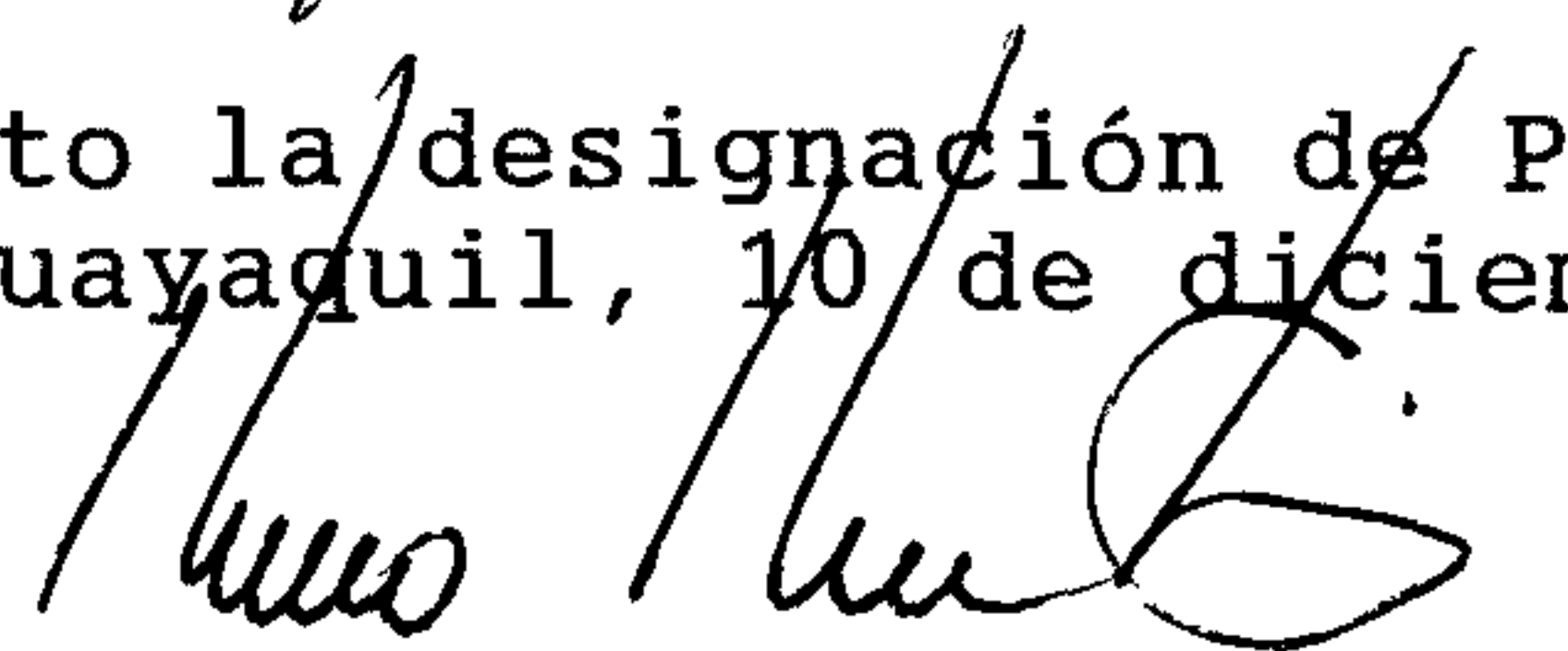
PETLAND S.A. se constituyó el día 5 de septiembre de 1997, mediante Escritura Pública autorizada por el abogado Marcos Diaz Casquete, Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 29 de septiembre de 1997.

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

Muy atentamente,


Dra. Alexandra Castro Coronel
Secretaría Provisional de Junta

Acepto la designación de Presidente de la compañía PETLAND S.A.-
En Guayaquil, 10 de diciembre de 1998.-


HOMERO GABRIEL HUERTAS GUERRA
C, C. # 0903920114
Dirección: Avenida del Ejército # 402 y Padre Solano
nacionalidad: ecuatoriana



Se tomó nota de este Nombramiento a foje
65.408 del Registro Mercantil de 1.998
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 14 de Diciembre de 1.998


LUGO, CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 94.644 Registro Mercantil No.
24.747 Repertorio No 37.332
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 14 de Diciembre de 1.998


LUGO, CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil