

Guayaquil , 19 de Enero de 2004

Senor
HOMERO GABRIEL HUERTAS GUERRA
Ciudad

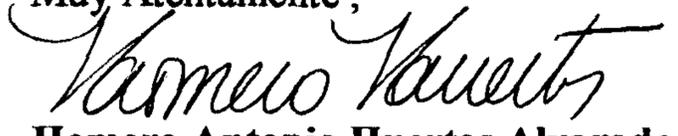
De mis consideraciones

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 elegirlo para el cargo de **PRESIDENTE** de la sociedad por un tiempo de **CINCO AÑOS** . De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía al Presidente le corresponderá ejercer individualmente al igual que al Gerente General , la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía .

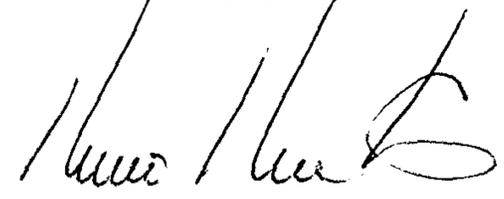
PETLAND S.A. se constituyó el día 5 de Septiembre de 1997 , mediante Escritura Pública autorizada por el abogado Marcos Díaz Casquete , Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil , e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 29 de Septiembre de 1997 .

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

Muy Atentamente ,


Homero Antonio Huertas Alvarado
Gerente General

ACEPTACION . En la ciudad de Guayaquil , a los 19 Días del mes de Enero del 2004 acepto la designación de **PRESIDENTE** hecha en mi favor . Declaro , así mismo que me encuentro domiciliado en la ciudad de Guayaquil , en las Avenida del Ejército No. 402 y Padre Solano . Declaro también que soy de nacionalidad ecuatoriana y que mi Cedula de Ciudadanía es la Número **0903920114** .


HOMERO GABRIEL HUERTAS GUERRA

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **PETLAND S.A**, a favor de **HOMERO GABRIEL HUERTAS GUERRA**, de fojas 8.777 a 8.779, Número 1258 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 2.091 del Repertorio.- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinte y siete de Enero del dos mil cuatro.-


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 88555
LEGAL: LEONARDO STAGG
AMANUENSE: ANGEL NEIRA
COMPUTO: ANGEL NEIRA
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
RAZON: MARGARITA CASTRO
REVISADO POR: 