Quito, 18 de diciembre del 2.000

Sra.
Bernardita Zuñiga Aguilera
Presente.-

FC 3882

392

De mis consideraciones:

Me cumple informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **VETFLEXX S.A.** reunida el día 18 de diciembre del 2000, le ha designado por unanimidad de votos **PRESIDENTE** de la referida compañía por un periodo de CINCO años, de conformidad con lo establecido en el artículo Décimo de los Estatutos de la compañía, debiendo además dentro de sus funciones reemplazar al Gerente General en todas sus atribuciones, inclusive con el ejercicio de la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en caso de ausencia de este. La constitución de la compañía **VETFLEXX S.A.** se llevo a efecto mediante escritura pública otorgada el 6 de septiembre del 2.000, ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Quito, Dr. Marco Vela Vasco, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 18 de diciembre del 2.000.

Atentamente,

Sra. Aura Bethela Gómez Ordoñez
PRESIDENTA DE LA JUNTA

Acepto el cargo de Presidente y prometo desempeñarlo de conformidad con el estatuto y la Ley.- Quito, 18 de diciembre del 2.000.

Sra. Bernardita Zuñiga Aguilera
C.C. # 090888409-1

REGISTRO MERCANTIL - QUITO

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 392 del Registro de Nombramientos Tomo 132
Quito,a 19 ENE 2001

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO