

Quito, 16 de septiembre del 2012

Sr. Dr.
RENÁN PATRICIO MENA PÉREZ
 Presente.-

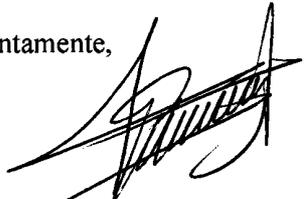
De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía reunida el día 16 de septiembre del año 2012, ha decidido elegir a usted, para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **VETFLEXX S.A.**, por un período de **CINCO** años, de conformidad a lo que manifiesta el artículo DECIMO de los estatutos sociales.

Usted, ejercerá en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en todos los casos de falta o ausencia del Gerente General.

La Compañía **VETFLEXX S.A.**, se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Quito, Dr. Marco Vela Vasco, el 6 de septiembre del 2.000, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 18 de diciembre del 2.000.

Atentamente,



Dr. Cristián Paúl Sotomayor Proaño
 SECRETARIO

Acepto el cargo para el cual he sido designado y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y el Estatuto Social.

Quito, 16 de septiembre del 2012.



Dr. Renán Patricio Mena Pérez
 C.C. # 040122803-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento
 bajo el N° **14391** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **1434**

22 OCT 2012

REGISTRO MERCANTIL

Dirección Nacional de registro de Datos Públicos
 QUITO

Registro Mercantil del Cantón QUITO

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
 REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO