

PetLife S.A.

Quito, 27 de febrero del 2002.

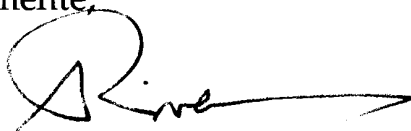
Señor Don
Roberto Cucalón E.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de PETLIFE S.A., en la sesión llevada a cabo el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Usted como **PRESIDENTE** de la compañía, por un período de **DOS AÑOS** contados desde la fecha de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Sus deberes y atribuciones constan en el Art. 12 de los estatutos sociales que forman parte de la escritura de constitución de la Compañía, la que fuera otorgada el 3 de enero del 2002, ante la Notaría Trigésima Novena del cantón Quito, Dr. Fernando Arregui, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 27 de febrero del 2002. Entre sus atribuciones está la de reemplazar al Gerente General en caso de faltas temporales o absolutas

Atentamente,



Alfonso Rivera Canales
Secretario Ad-Hoc.

ACEPTACION: En la ciudad de Quito, acepto la designación precedente, fecha y lugar ut supra.



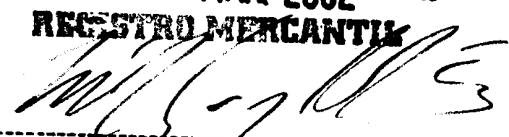
~~Roberto Guillermo Cucalón Espinoza~~
CC# 091716440-2



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1526 del Registro de Nombramientos Tomo 133

Quito, a 8 MAR 2002

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO