

# PETLIFE S.A.

Quito, 17 de Febrero del 2009

Señor  
**ROBERTO GUILLERMO CUCALÓN ESPINOZA**  
Ciudad.-

92386

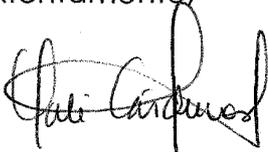
De mis consideraciones:

Por la presente comunico a usted, que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía PETLIFE S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted como PRESIDENTE de la compañía por un período de DOS AÑOS.

En tal calidad, en caso de faltas temporales o absolutas del Gerente General, usted ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial en forma individual. Sus deberes y atribuciones constan en el Artículo 12 de Estatutos Sociales de la compañía.

La compañía PETLIFE S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgadas el 3 de enero de 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.

Atentamente,



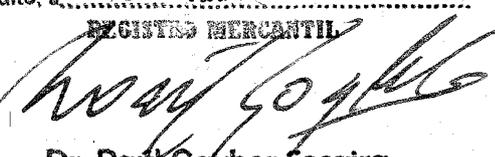
YULI CÁRDENAS JIMÉNEZ  
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Razón: Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de PETLIFE S.A., para el cual he sido elegido. Quito, 17 de Febrero del 2009

  
ROBERTO GUILLERMO CUCALÓN ESPINOZA  
C.I.: 09-1716440-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 2401 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140  
Quito, a 6 MAR. 2009



  
Dr. Raúl Gaybor Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO