

PETLIFE S.A.

Quito, 17 de Febrero del 2009

92386.

Señorita
KELLY CECILIA CUCALÓN ESPINOZA
Ciudad.-

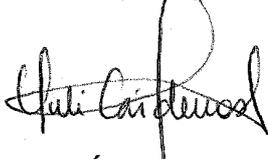
De mis consideraciones:

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 elegirla a usted como GERENTE GENERAL de la compañía por un período de DOS AÑOS. Usted reemplaza en el cargo al señor ROBERTO MAURICIO ITURRALDE BARRIGA, cuyo nombramiento fue inscrito el 8 de Marzo del 2002 en el Registro Mercantil.

Entre las principales atribuciones que le corresponden como Gerente General se encuentra la de ejercer la representación legal, judicial, y extrajudicial de la compañía en forma individual, así como los demás facultades y atribuciones constan en el Artículo 13 de Estatutos Sociales de la compañía.

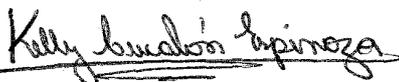
La compañía PETLIFE S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgadas el 3 de enero de 2002 ante la Notaría Trigésima Novena del cantón Quito, Dr. Fernando Arregui, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 27 de febrero del 2002.

Atentamente,



YULI CÁRDENAS JIMÉNEZ
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

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



KELLY CECILIA CUCALÓN ESPINOZA
C. I.: 09-1486758-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 2485 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140 Quito, a 10 MAR 2009



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO