

Guayaquil, 8 de Junio de 1.999

REF: 22.219/M/99

Senora:
MARIA DICKY VELEZ URDANIGO DE PLAZA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumpleme informarle que, la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compania **ZOOVET S.A.**, en su sesion celebrada el dia de hoy, tuvo el acierto de elegirla como **PRESIDENTE** de la misma, por un periodo de CINCO ANOS, contados desde la fecha de inscripcion del nombramiento en el Registro Mercantil de este Canton, correspondiendole, entre las atribuciones constantes en el estatuto social de la Compania, la de reemplazar al Gerente General, por falta temporal y con las facultades torgadas a este.

La Compania fue constituida, segun consta de la Escritura otorgada ante el senor Notario Trigesimo del Canton Guayaquil, Dr. **PIERO AYCART VINCENZINI**, el 18 de Marzo de 1.999, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Canton, el 27 de Abril de 1.999.

Atentamente,

Carmen Lucia Plaza Gallo

CARMEN LUCIA PLAZA GALLO
PRESIDENTE Ad-hoc de la Junta
General de Accionistas

Guayaquil, 8 de Junio de 1.999

ACEPTO, el cargo de **PRESIDENTE** de la Compania **ZOOVET S.A.**, para el cual he sido elegida, segun nombramiento que antecede.

Maria Dicky Velez Urdanigo
MARIA DICKY VELEZ URDANIGO DE PLAZA
C.C.No.13-0170965-3

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Presidente* ✓

Folio(s) *38974* Registró Mercantil No.

11679 Repertorio No. *16196* ✓

Se archivan Los Comprobantes de pago
por los Impuestos resp. *...*

Guayaquil *22 de Julio de 1999*

Hector Miguel Alcivar Andrade
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil