

Guayaquil, Julio 16 del 2.004

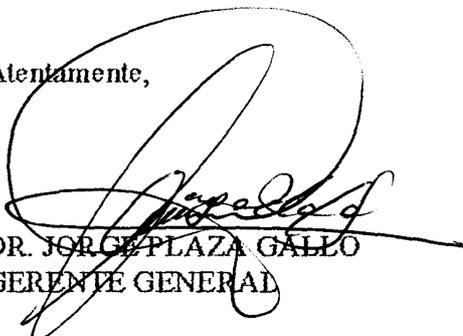
Señora Ingeniera:
MARIA DIGNEY VELEZ URDANIGO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que, la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ZOOVET S.A., en su sesión celebrada el día hoy, tuvo el acierto de reelegirla como PRESIDENTE de la misma, por un periodo de CINCO AÑOS, contados desde la fecha de inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil de este Cantón, correspondiéndole, entre las atribuciones constantes en el estatuto social de la Compañía, la de reemplazar al Gerente General, por falta temporal y con las facultades otorgadas a este.

La Compañía fue constituida, según consta de la Escritura otorgada ante el señor Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. PIERO AYCART VINCENZINI, el 18 de Marzo de 1.999 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 27 de Abril de 1.999.

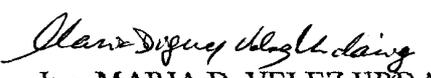
Atentamente,



DR. JORGE PLAZA GALLO
GERENTE GENERAL

Guayaquil, Julio 16 del 2.004

ACEPTO el cargo de PRESIDENTE de la Compañía ZOOVET S.A., para el cual he sido reelegida, según nombramiento que antecede.



Ing. MARIA D. VELEZ URDANIGO
C.I. # 130170965-3

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **ZOOVET S.A.**; a favor de **MARIA DIGNEY VELEZ URDANIGO**; de fojas **84.967 a 84.969**, Registro Mercantil número **13.163**, Repertorio número **20.776.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintiuno de Julio del dos mil cuatro.-



Tatiana
AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 115524
LEGAL: JORGE GARCES
AMANUENSE-COMPUTO: SARA CARRIEL
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 