

Guayaquil, Agosto 05 del 2009

Señora Ingeniera:
MARIA DIGNEY VELEZ URDANIGO
Ciudad.-

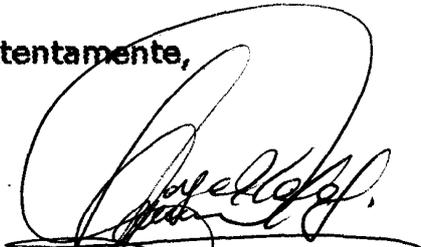
Ref. 22219-N-99.

De mis consideraciones:

Me es satisfactorio informarle que, la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ZOOVET S.A. en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla como PRESIDENTE de la misma, por el período 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 la falta temporal y con las facultades otorgadas a este.

La Compañía "ZOOVET S.A.", fue constituida mediante Escritura Pública otorgada ante el señor Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. PIERO AYCART VINCENZINI el 18 de Marzo de 1.999 y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón guayaquil, el 27 de Abril de 1.999

Atentamente,



DR. JORGE PLAZA GALLO
GERENTE

Acepto, el cargo de PRESIDENTE de la Compañía ZOOVET S.A. para el cual he sido reelegida, según nombramiento que antecede.
Guayaquil, Agosto 05 del 2.009

Maria Digney Velez Urdanigo

ING. MARÍA D. VÉLEZ URDANIGO
C.I. # 1301709653

*Dr. Plaza
28.8.10.09.*

NUMERO DE REPERTORIO: 34.975
FECHA DE REPERTORIO: 05/ago/2009
HORA DE REPERTORIO: 16:29

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha trece de Agosto del dos mil nueve, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **ZOOVET S.A.**, a favor de **MARIA DIGNEY VELEZ URDANIGO**, a foja **78.994**, Registro Mercantil número **15.255**.

ORDEN: 34975



S

REVISADO POR:





AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA