

PEAL S.A.

Guayaquil, 5 de diciembre de 2007

Señora doña
DIANA PEET LARGE
Ciudad

Rd. - 36191-n-89
0-29704-n-80

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me permito indicarle que la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía PEAL S.A., reunida el día de hoy 5 de diciembre de 2007, resolvió designarla a usted como **GERENTE** de la misma por un lapso de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de su cargo le corresponderá a usted subrogar al Presidente de la compañía en caso de falta, ausencia o impedimento del mismo para actuar, pero siempre que exista una comunicación previa dirigida por el Presidente al Gerente indicándole que le subroga.

La atribución descrita en el párrafo anterior así como las demás que le competen ejercer por virtud de su cargo, se encuentran incorporadas en la escritura pública de transformación de la compañía de responsabilidad limitada a sociedad anónima, la cual fue otorgada el día 19 de enero de 1989 ante el Notario 7º del cantón Guayaquil, abogado Eduardo Falquez Ayala, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 7 de septiembre de 1989

Particular que comunico a usted para los fines pertinentes.

Atentamente,

José Altgelt Kruger

Presidente de la junta general extraordinaria de accionistas

RAZON DE ACEPTACION.- En la ciudad de Guayaquil, a los 5 días del mes de diciembre de 2007 declaro que acepto el cargo de **GERENTE** de la compañía denominada PEAL S.A. de acuerdo a los términos que constan en el nombramiento que antecede.


DIANA PEET LARGE

NUMERO DE REPERTORIO: 61.235
FECHA DE REPERTORIO: 10/dic/2007
HORA DE REPERTORIO: 15:18

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha catorce de Diciembre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de Gerente, de la Compañía **PEAL S.A.**, a favor de **DIANA MARIA PEET LARGE**, a foja **146.015**, Registro Mercantil número **25.940**.

ORDEN: 61235



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA