

PEAL S.A.

Guayaquil, 12 de diciembre de 2011

Señor don
VINCENT DURIN CORNET
Ciudad

24753

24704-m-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 12 de diciembre de 2011, resolvió designarlo a usted como **PRESIDENTE** de la misma por un lapso de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de su cargo le corresponderá a usted ejercer, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La atribución descrita en el párrafo anterior así como las demás que le competan 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 12 días del mes de diciembre de 2011 declaro que acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía denominada PEAL S.A. de acuerdo a los términos que constan en el nombramiento que antecede.


VINCENT DURIN CORNET



Registro Mercantil Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 76.053
FECHA DE REPERTORIO: 14/dic/2011
HORA DE REPERTORIO: 11:00

Nº 118481

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

Con fecha catorce de Diciembre del dos mil once queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **PEAL S.A.**, a favor de **VINCENT DURIN CORNET**, de fojas 207.150 a 207.151, Registro Mercantil número 22.389.

ORDEN: 76053



\$

REVISADO POR:



XAVIER RODAS GARCÉS
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL