

14

PEAL S.A.

24753

Guayaquil, 12 de diciembre de 2011

Señor don
VINCENT DURIN CORNET
Ciudad

29704 - n 40

De mis consideraciones:

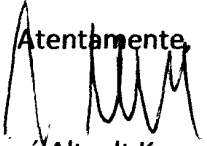
Por medio de la presente me permito indicarle que la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía PEAL S.A., reunida el día de hoy 12 de diciembre de 2011, resolvió designarlo a usted como **GERENTE** de la misma por un lapso de **CINCO AÑOS**.

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 subrogue.

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

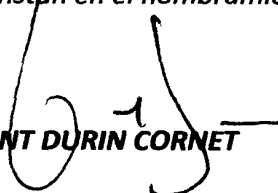
Particular que comunico a usted para los fines pertinentes.

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 **GERENTE** 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: 76.054
FECHA DE REPERTORIO: 14/dic/2011
HORA DE REPERTORIO: 11:00

Nº 113216

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 Gerente, de la Compañía PEAL S.A., a favor de VINCENT DURIN CORNET, de fojas 207.138 a 207.139, Registro Mercantil número 22.383.

ORDEN: 76054



XAVIER RODAS GARCES
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

\$

REVISADO POR: