

PEAL S.A.

Guayaquil, 11 de enero de 2012

Señor don
JOSE ALTGELT KRUGER
Ciudad

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 11 de enero de 2012, 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,



Diana Peet Large

Secretaria de la junta general extraordinaria de accionista

RAZON DE ACEPTACION.- En la ciudad de Guayaquil, a los 11 días del mes de enero de 2012 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.



JOSE ALTGELT KRUGER

NUMERO DE REPERTORIO: 2.784
FECHA DE REPERTORIO: 11/ene/2012
HORA DE REPERTORIO: 10:17

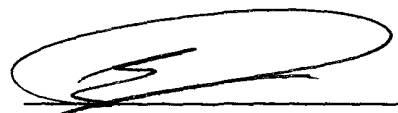
Nº 0129861

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

Con fecha once de Enero del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **PEAL S.A.**, a favor de **JOSE MARIO ALTGELT KRUGER**, de fojas 3.507 a 3.508, Registro Mercantil número 547.

ORDEN: 2784




EFREN ROCA ALVAREZ
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

\$ 15,50

REVISADO POR: E