

Ref: 16300 - MI - 91
Rem: 18917 - M - 91
Conv: 3772 - I - 01

59859

Guayaquil, 16 de Julio del año 2.002

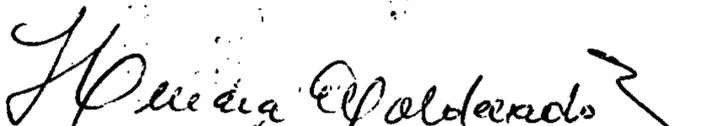
Señor Ingeniero
LUIS FERNANDO CORONEL CORONEL
Ciudad.

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **PICERNI S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la empresa.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá individualmente, la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

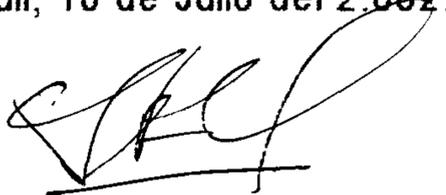
Los Estatutos Sociales de la compañía constan de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 10 de Junio de 1.991, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 2 de Julio de 1.991.- Picerni S. A., mediante Escritura Pública celebrada el 18 de Julio del 2000, ante el Notario Trigésimo de Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vincenzini, efectuó la reactivación de la compañía; la conversión de su Capital de sucres a dólares; aumentó su Capital suscrito; fijó su Capital Autorizado y Reformó sus Estatutos Sociales. La Escritura se encuentra inscrita en el Registro mercantil de Guayaquil, el 20 de Febrero del año 2.001.-

Atentamente,


BETTSY HERRERA MALDONADO
Presidente de la Junta

ACEPTACION: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **PICERNI S.A.**, para el cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con Cédula de Identidad No.- 09-01959775

Guayaquil, 16 de Julio del 2.002.-



ING. LUIS FERNANDO CORONEL CORONEL

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **PICERNI S.A.**, a favor de **LUIS FERNANDO CORONEL CORONEL**, de fojas **104.133 a 104.135**, Registro Mercantil número **15.995**, Repertorio número **24.330**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, trece de Agosto del dos mil dos.-



**DRA NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN:23.189
LEGAL:CAROLINA RANDOLF
AMANUENSE:YURI ZAMBRANO
COMPUTO:YURI ZAMBRANO
ANOTACION-RAZON: GRACE QUINDE
REVISADO POR:

