

Guayaquil, Agosto 30 del 2004

PPR

Señor /
LUIS FERNANDO CORONEL CEBALLOS
Ciudad.

59859

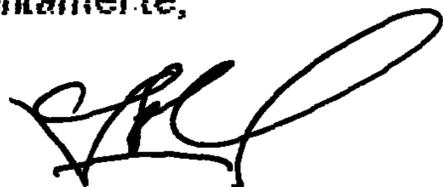
De mis consideraciones:

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 elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la empresa.

Sus atribuciones y deberes constan en el Artículo Vigésimo Octavo de los Estatutos Sociales de la Compañía. Usted reemplaza a la señora **Manuela Verdaguer Rodríguez**, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 24 de Julio del 2002.-

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 1991, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 2 de Julio de 1991.- **Picerni S.A.**, mediante Escritura Pública celebrada el 18 de Julio del 2000, ante el Notario Trigésimo de Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vicenzini 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 2001.-

Atentamente,



ING. LUIS FERNANDO CORONEL CORONEL
GERENTE GENERAL

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **PICERNI S.A.**, para el cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de identidad # 091057459-9.-

Guayaquil, 30 de Agosto del 2004



LUIS FERNANDO CORONEL CEBALLOS

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **PICERNI S.A.**, a favor de **LUIS FERNANDO CORONEL CEBALLOS**, de fojas **120.981 a 120.983**, Registro Mercantil número **18.555**, Repertorio número **29.293**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **95.766**, del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, ocho de Octubre del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 128464
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: 

J