

Guayaquil, 27 de Diciembre del año 2.007

Señorita  
**BETTSY HERRERA MALDONADO**  
Ciudad.

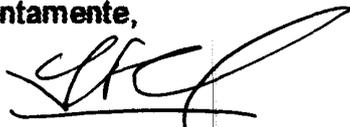
59859

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 elegirla 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 al señor Luis Fernando Coronel Ceballos, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 8 de Octubre del 2004.-

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,



**ING. LUIS FERNANDO CORONEL CORONEL**  
Gerente General

**ACEPTACION:** Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **PICERNI S.A.**, para el presente periodo, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con Cédula de Identidad No.- 09-10431014

Guayaquil, 27 de Diciembre del 2.007.-

  
**BETTSY HERRERA MALDONADO**

