

Guayaquil, 23 de Julio del 2009

Señor
JULIAN IDELFONZO CORONEL CORONEL
Ciudad



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

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, quien renunció al cargo, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 16 de Octubre del 2008.

Los Estatutos Sociales de la compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 10 de Junio de 1.991, e 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 2.000, ante el Notario Trigésimo de Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vincenzini, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 20 de Febrero del 2.001, 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.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luis Fernando Coronel Coronel', written over a horizontal line.

Ing. LUIS FERNANDO CORONEL CORONEL
Gerente General

ACEPTO el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **PICERNI S.A.**, para el presente período, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con Cédula de Identidad N° 090443464-4.

Guayaquil, 23 de Julio del 2.009

JULIAN IDELFONZO CORONEL CORONEL

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Julian Idelfonso Coronel Coronel', written over a horizontal line.

Handwritten notes in the bottom right corner: 'F. 3713', '090443464-4', and a signature.

NUMERO DE REPERTORIO: 37.336
FECHA DE REPERTORIO: 20/ago/2009
HORA DE REPERTORIO: 10:36

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- **Certifica:** que con fecha veinte de Agosto del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **PICERNI S.A.**, a favor de **JULIAN IDELFONZO CORONEL CORONEL**, a foja **81.565**, Registro Mercantil número **15.735**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **128.650**, del Registro Mercantil del **2.008**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 37336



S

REVISADO POR



REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

DOY FE: Que la copia que se exhibe es auténtica e igual al original que se me exhibió y devolví al interesado;—;
Guayaquil,

Francisco Quiroga Larriva
NOTARIO

10 SET. 2009