

Guayaquil, 16 de Enero de 1.995

Señor:

CARLOS GIL LOOR

REF: 11.676/I/93

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía PERONE S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted PRESIDENTE, de la misma por el lapso de CINCO AÑOS, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento.

En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía y en la forma y facultades determinadas en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante la Notaría Séptima del cantón Guayaquil, el 23 de abril de 1.993 e inscrita en el Registro Mercantil el 14 de mayo de 1.993.-

Muy atentamente,

Maria Tierra Vargas

SRTA. MARIA TIERRA VARGAS

Gerente General-Secretaria de la Junta

En esta fecha acepto el cargo, 16 de Enero de 1.995

SR. CARLOS GIL LOOR

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Follo(s) 9778 Registro Mercantil No
2746 Folio No. 6242
Se archivan los comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, Febrero 14 de 1.995



Hector Miguel Alcivar Andrade
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

H
14

✓ OK

682/2