

Guayaquil, 20 de Febrero de 1.995

Sra. Ing.:

REF: 11.676.1/93
REEMP. 9.778/M/95

CECILIA TARIRA VELIZ

Ciudad.-

OK

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 elegirla a usted **PRESIDENTA** de la misma por el lapso de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento. Usted reemplaza en el cargo al señor Carlos Gil Loor, quien renuncio.-

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 Notaria 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,



[Signature]
SR. CARLOS GIL LOOR

Gerente General-Secretario

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de *Presidente*.

Folio(s) *15571* Registro Mercantil No. *4510*
Repertorio No. *9982*

En esta fecha acepto el cargo, 20 de febrero de 1.995

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, *13 de Marzo de 1995*

[Signature]

ING. CECILIA TARIRA VELIZ

Se tomó nota de este Nombramiento a foja *9778* del Registro Mercantil de *1995* al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, *13 de Marzo de 1995*

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

OAI2