

Guayaquil, 4 de Septiembre de 1.995

Señorita:

REF: 11.677/I/93.

GIOCONDA HIDALGO GOMEZ

15.571/M/95. (Nombrt)

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 elegirla a usted PRESIDENTA de la misma por un lapso de CINCO AÑOS, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento. Usted reemplaza en el cargo a la Ing. Com. Cecilia Tarira Véliz, quien renunció.-

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 el Notario Séptimo 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,

SR. CARLOS GIL LOOR  
Gerente General - Secretaria

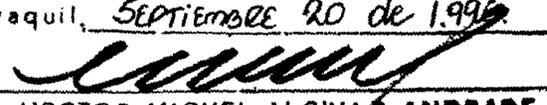
En esta fecha acepto el cargo, 4 de septiembre de 1.995

*Gioconda Hidalgo*  
SRTA. GIOCONDA HIDALGO GOMEZ

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 51.739 Registro Mercantil No.  
16.698 Repertorio No. 32.968.

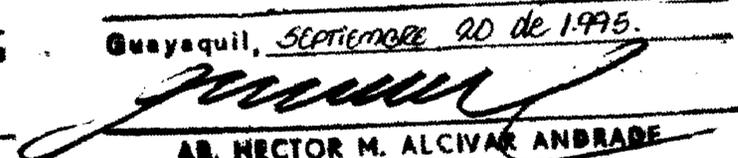
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, SEPTIEMBRE 20 de 1995

  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento e   
15.571 del Registro Mercantil de 1.995.

Guayaquil, SEPTIEMBRE 20 de 1995.

  
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del  
Cantón Guayaquil

