

Guayaquil, 5 de Marzo de 1996

REF: 11.677 I 93
REEM# 51.739 M 95

Señor:

CARLOS GIL LOOR

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 PRESIDENTE 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 señorita Gioconda Hidalgo Gómez, 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 la Notaria Séptima del cantón Guayaquil, el 23 de abril de 1993 e inscrita en el Registro Mercantil el 14 de mayo de 1993.-

Muy Atentamente,

Pilar Zamora Loor.
ECON. PILAR ZAMORA LOOR
Secretaria-Ad-hoc de la Junta

En esta fecha acepto el cargo, 5 de marzo de 1996

SR. CARLOS GIL LOOR



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 14109 Registro Mercantil No.
4375 Repertorio No. 7556

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

Guayaquil, 13 de Marzo de 1996

Registrada en el Registro Mercantil Séptima
del Cantón Guayaquil

Se transcribe este Nombramiento a foja
51739 del Registro Mercantil de 1995
al margen de la inscripción respectiva,-
Guayaquil, 13 de Marzo de 1996

~~LCDO. CARLOS FERRER ALVAREZ~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Canton Guayaquil~~

