

Guayaquil, 4 de julio del 2001

oh
68212

REF: 11677-I-93
14109-M-96

R.
Señor
CARLOS EMILIO 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 reelegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento. Su anterior nombramiento fue inscrito el 13 marzo de 1.996.-

En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente 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 del cantón Guayaquil el 14 de Mayo de 1.993.-

Atentamente,

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

En esta fecha y lugar acepto el cargo, Guayaquil, 4 de Julio del 2001, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portador de la cédula de ciudadanía # 0901539221.-

[Signature]
SR. CARLOS GIL LOOR
[Circular Stamp]

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 77.248 / Registro Mercantil No. 180261 Repertorio No. 24.677
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil 19 de Julio del 2001

[Signature]
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil