

PERONE S. A.

Guayaquil, 6 de febrero del 2.008

Señora

CARLA EMILIA GIL DEL ALCAZAR

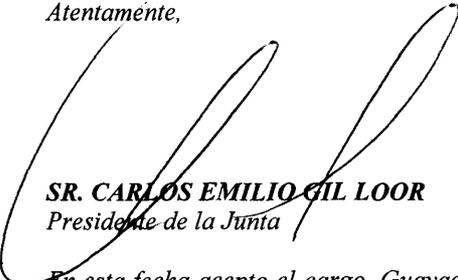
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo a bien 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 **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento. Usted, reemplaza en el cargo a la anterior Gerente General quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito el 14 de diciembre del 2.007.-

En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente de conformidad con el artículo vigésimo séptimo de los Estatutos 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.-

Atentamente,



SR. CARLOS EMILIO GIL LOOR
Presidente de la Junta

En esta fecha acepto el cargo, Guayaquil, 6 de febrero del 2.008 y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portadora de la cédula de ciudadanía # 0911161750.-

Carla Gil
SRA. CARLA EMILIA GIL DEL ALCAZAR

68212
OK

NUMERO DE REPERTORIO: 6.309
FECHA DE REPERTORIO: 07/feb/2008
HORA DE REPERTORIO: 15:58

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha catorce de Febrero del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **PERONE S.A.**, a favor de **CARLA EMILIA GIL DEL ALCAZAR**, a foja **16.662**, Registro Mercantil número **2.931**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **146.008**, del Registro Mercantil del **2007**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 6309



S

REVISADO POR:

M



Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA