

PERONE S. A.

Guayaquil, 25 de Mayo del 2.009

Señorita

MARIA ISABEL GIL DEL ALCAZAR

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 **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 febrero del 2.008.-

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,



SR. CARLOS EMILIO GIL LOOR
Presidente de la Junta

En esta fecha y lugar acepto el cargo, Guayaquil, 25 de Mayo del 2.009, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portadora de la cédula de ciudadanía # 0914785787.-

Maria Isabel Gil
SRTA. MARIA ISABEL GIL DEL ALCAZAR

NUMERO DE REPERTORIO: 23.323 ✓
FECHA DE REPERTORIO: 28/may/2009 ✓
HORA DE REPERTORIO: 12:25

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha veintiocho de Mayo del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía PERONE S.A., a favor de MARIA ISABEL GIL DEL ALCAZAR, a foja 52.670, Registro Mercantil número 9.790/2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja 16.662, del Registro Mercantil del 2.008, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 23323



S 9.30
REVISADO POR:
lp.



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA