

20

PERONE S. A.

Guayaquil, 6 de enero del 2011

Señor

GUSTAVO MARTIN HERRERA ANDRADE

Ciudad.-

De mis consideraciones:

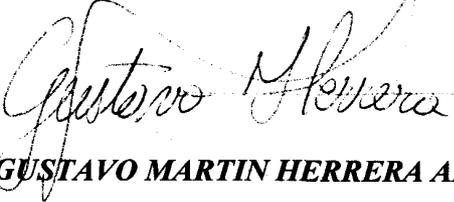
Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **PERONE S. A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por el lapso de **cinco años**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento. Usted reemplaza en el cargo al anterior Presidente, quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito el 10 de Octubre del 2006.-

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. AB. FELIX GREGORIO MONTIEL SELLAN
Secretario Ad-Hoc de la Junta

En esta fecha y lugar acepto el cargo, Guayaquil, 6 de Enero del 2011, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portador de la cédula de ciudadanía # 1310313455.-


SR. GUSTAVO MARTIN HERRERA ANDRADE

Handwritten notes:
dl
708. 11677. 7/93
68212 ✓

NUMERO DE REPERTORIO: 2.924
FECHA DE REPERTORIO: 14/Ene/2011
HORA DE REPERTORIO: 14:56

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- Certifica: que con fecha veinte de Enero del dos mil once queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **PERONE S.A.**, a favor de **GUSTAVO MARTIN HERRERA ANDRADE**, a foja **7.080**, Registro Mercantil número **1.272**.- **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **108.462**, del Registro Mercantil del **2.006**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 2924



S

REVISADO POR:

Zoila Cedeno Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA