

**PERONE S. A.**

Guayaquil, 6 de enero del 2.011

68792  
OK

Señor

**JOSE GABRIEL ANDRADE HERRERA**

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 **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 28 de Mayo del 2.009.-

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 2.011, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portador de la cédula de ciudadanía # 1713707428.-



**SR. JOSE GABRIEL ANDRADE HERRERA**

NUMERO DE REPERTORIO: 2.734  
FECHA DE REPERTORIO: 13/ene/2011  
HORA DE REPERTORIO: 16:29

---

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
1.- **Certifica:** que con fecha veinte de Enero del dos mil once queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **PERONE S.A.**, a favor de **JOSE GABRIEL ANDRADE HERRERA**, a foja **6.748**, Registro Mercantil número **1.212**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **52.670**, del Registro Mercantil del **2.009**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 2734



S

REVISADO POR:



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