

Guayaquil, 05 de abril del 2016.

Señor  
**GUSTAVO MARTIN HERRERA ANDRADE**  
Ciudad.-

**De mi consideración:**

La presente, tiene por objeto comunicar a Usted, por encargo de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **PERONE S.A.**, reunida en esta ciudad el día 04 de abril del 2016, ha sido elegido como **PRESIDENTE** de la indicada Compañía por el período de **CINCO AÑOS** contado a partir de la inscripción del presente Nombramiento en el Registro Mercantil.

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.

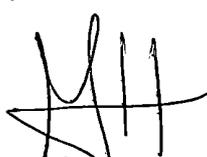
La Compañía PERONE S.A., se constituyó por escritura pública ante la Notaría Séptima del Cantón de Guayaquil, con fecha 23 de abril del 1993, aprobada por la Intendencia de Compañías de Guayaquil mediante Resolución No. 93-2-1-1-00001102 de fecha Mayo 11 de 1993, e inscrita en el Registro Mercantil el 14 de mayo de 1993. Con fecha 17 de agosto de 1995, mediante escritura pública ante la Notaría Cuarta del Cantón de Guayaquil, se procede a realizar el Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la Compañía, aprobada por la Superintendencia de Compañías de Guayaquil mediante Resolución No. 96-2-1-1-0001715 de fecha Abril 18 de 1996, e inscrita en el Registro Mercantil el 13 de mayo de 1996. Con fecha 02 de agosto del 2001, mediante escritura pública ante la Notaría Sexta del Cantón de Guayaquil, se procede a realizar la Conversión del Capital de sucres a dólares de los Estados Unidos de América, Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la Compañía, aprobada por la Superintendencia de Compañías de Guayaquil mediante Resolución No. 04-G-DIC-0005599 de fecha Octubre 1 del 2004, e inscrita en el Registro Mercantil el 14 de octubre del 2004.

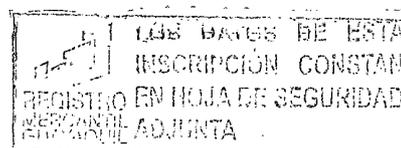
Al felicitarle por la designación, le formulo votos por el éxito de las funciones a usted encomendadas.

Atentamente,

  
**AB ANDRES ARIAS CUCALON**  
**SECRETARIO**

En esta fecha y lugar acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **PERONE S.A.** y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y los Estatutos Sociales de la Empresa.  
Guayaquil, 05 de abril del 2016.

  
**Sr. GUSTAVO MARTIN HERRERA ANDRADE**  
**PRESIDENTE**  
**PERONE S.A.**  
**C.C. 131031345-5**



# Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:21.520  
FECHA DE REPERTORIO:30/may/2016  
HORA DE REPERTORIO:15:27

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil, ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha treinta de Mayo del dos mil dieciseis queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **PERONE S.A.**, a favor de **GUSTAVO MARTIN HERRERA ANDRADE**, de fojas **23.237 a 23.240**, Registro de Nombramientos número **6.181**.

ORDEN: 21520



  
**Ab. Angel Aguilar Aguilar**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADO**

Guayaquil, 31 de mayo de 2016

REVISADO POR:

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 1403334

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO  
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYABUÍ  
RECIBIDO

13 JUN 2016 12:05

Receptor: Michelle Calderon Palacios

Firma: \_\_\_\_\_

*Michelle*