

Guayaquil, 15 de noviembre del 2016.

Señor  
**PEDRO MIGUEL HERRERA ANDRADE**  
Ciudad.-

**De mi consideración:**

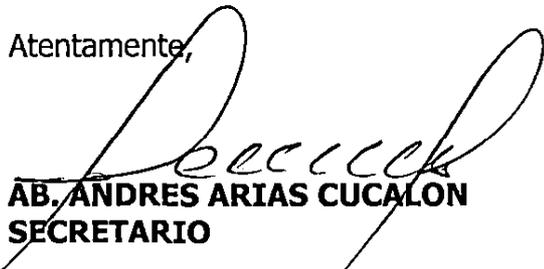
La presente, tiene por objeto comunicar a Usted, por encargo de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **PERONE S.A.**, reunida en esta ciudad el día 14 de noviembre del 2016, ha sido elegido como **PRESIDENTE** de la indicada Compañía por el período de **CINCO AÑOS** 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. Con fecha 23 de junio del 2016, mediante escritura pública ante la Notaría Primera del Cantón de Manta, se procede a realizar la Reforma del Objeto Social y Reforma al Estatuto Social, e inscrita en el Registro Mercantil el 05 de octubre del 2016.

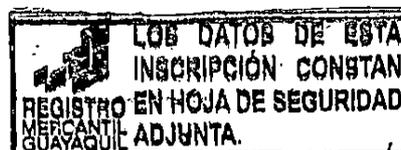
Al felicitarle por la designación, le formulo votos por el éxito de las funciones a usted encomendadas.

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, 15 de noviembre del 2016.

  
**Sr. PEDRO MIGUEL HERRERA ANDRADE**  
**PRESIDENTE**  
**PERONE S.A.**  
**C.C. 130984452-8**



68212

# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 397  
FECHA DE REPERTORIO: 05/ene/2017  
HORA DE REPERTORIO: 10:36

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

1.- Con fecha cinco de Enero del dos mil diecisiete queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **PERONE S.A.**, a favor de **PEDRO MIGUEL HERRERA ANDRADE**, de fojas 386 a 389, Registro de Nombramientos número 112.

ORDEN: 397



Guayaquil, 06 de enero de 2017

REVISADO POR

**Ab. Patricia Murillo Torres**  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

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 0019278

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO  
INTERDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

RECIBIDO

19 ENE 2014 HORA: 12:40

Receptor: Monica V Ilacreses Indarte

Firma: 