

10

O.K.

REF: 12.419-M-96

75557

*ok*

Guayaquil, 22 de junio de 1998

Señor licenciado  
**GERMAN FLOR CISNEROS**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

La Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **PERINOSI S.A.**, reunida el día de hoy eligió a usted como **VICEPRESIDENTE**, por el período de cinco años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

Reemplazará al Gerente General y al Presidente, en caso de falta, ausencia o impedimento temporal de éstos, de conformidad a lo previsto en el Artículo Vigésimo Octavo del Estatuto Social.

La Compañía **PERINOSI S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Público del cantón Yaguachi, Abogado Segundo I. Zurita Zambrano, el 23 de enero de 1996, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 7 de marzo de 1996.

Particular que me es muy grato poner en su conocimiento para los fines legales del caso.

Atentamente,

*[Handwritten signature of Roberto Cava Poggi]*

**Roberto Cava Poggi**  
**GERENTE GENERAL**

Acepto el día de hoy, el nombramiento de **VICEPRESIDENTE** de la Compañía **PERINOSI S.A.** y tomo posesión del cargo, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de identidad No.170568002-1.

*[Handwritten signature of German Flor Cisneros]*

**German Flor Cisneros**



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de *Dicepresidente*

Follo(s) *65.33* Registro Mercantil No.

*17.010* Repertorio No. *25.848*

Se archiven los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-

Guayaquil, *26 de Agosto de 1998*

*[Handwritten signature of AB. Hector Miguel Alcivar Andrade]*  
**AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE**  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil