12585

UNIVERSAL SWEET INDUSTRIES S.A.

Guayaquil, 07 de mayo de 2009

Rf. 161-328-M-08

Señor Ing.
CARLOS LUIS GRUNAUER REPETTO
Ciudad.-

De mi consideración:

*Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la compañía **UNIVERSAL SWEET INDUSTRIES S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía por un período de UN AÑO. Usted reemplaza en sus funciones al señor Ec. César Augusto Gaviño Aguilar, quien renunció, y cuyo nombramiento fue inscrito el 15 de mayo de 2008.*

Entre sus atribuciones le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera conjunta con el Gerente Administrativo Financiero, con los deberes, atribuciones y limitaciones que establece el Estatuto Social. Usted no tendrá relación laboral con la compañia, pues su atribución principal para administrar y obligar a la empresa como representante legal de la misma establece una relación jurídica de naturaleza civil como mandatario por el hecho mismo de su nombramiento y aceptación.

Usted es responsable ante la Junta General de Accionistas y ante el Directorio de la administración eficiente de la compañía, para lograr los resultados esperados por los accionistas, para lo cual planifica, organiza, lidera y controla las actividades y proyectos de los distintos departamentos de la empresa, realizando los actos y contratos necesarios para el cumplimiento de su gestión empresarial, con excepción de aquellos que fueren extraños al contrato social.

Además de los deberes y atribuciones anteriormente señalados, tendrá aquellos que se señalan en el Estatuto Social de la Compañía en su Artículo Vigésimo Cuarto, según consta en la Escritura Pública de Aumento de Capital, Reforma del Estatuto Social y Codificación de los Estatutos Sociales, otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Doctor Rodolfo Pérez Pimentel, el 30 de mayo de 2008 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 31 de diciembre de 2008.-

*La compañía **UNIVERSAL SWEET INDUSTRIES S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Vigésima Séptima Suplente del Cantón Guayaquil, Abogada Yéssica Lascano Torbay, el 22 de septiembre de 2005 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 30 de septiembre de 2005.-*

Muy Atentamente

Ab. Cecilia Aragón de Pita
Secretaria Ad – Hoc de la Sesión

RAZÓN: *Declaro que acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **UNIVERSAL SWEET INDUSTRIES S.A.** que antecede y que me he posesionado en esta fecha.- Guayaquil, 07 de mayo de 2009.-*

Carlos Luis Grunauer Repetto

NUMERO DE REPERTORIO: 20.357
FECHA DE REPERTORIO: 12/may/2009
HORA DE REPERTORIO: 11:42

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL 1-. Certifica: que con fecha doce de Mayo del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **UNIVERSAL SWEET INDUSTRIES S.A.,** a favor de **CARLOS LUIS GRUNAUER REPETTO,** a foja **47.630,** Registro Mercantil número **8.604.- 2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **54.623**, del Registro Mercantil del **2.008**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 20357

D5D0S9DLFUDJ9V UGQD91EDOODJHO

OHLUUDF9DUDVOHVQHXQDPD

9R6HGHF94VOHOURGDUXSHG

VRJUXE9DOOLFVLUSOQ

REGISTRO MERCANTIL Guayaquil-Ecuador

$

REVISADO POR:

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA