

7

Guayaquil, 30 de Marzo del 2009

Señora.
ROSA MARIA BRAHAM LUCERO
Ciudad.-

133970

of: 342B2-1-09

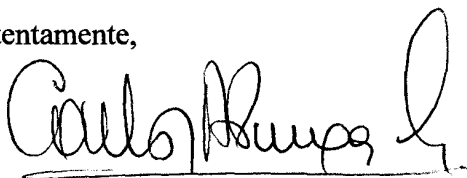
De mis consideraciones:

Cúpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **UNIVERSAL ANDINA S.A. UNIDINA** celebrada el día de hoy, procedió a **ELEGIRLA** a usted **PRESIDENTE**, de la misma por el lapso de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal Judicial y Extrajudicial de la compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, **DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL**, el 17 de Marzo del 2009, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 30 de Marzo del 2009

Muy atentamente,



ABG CARLOS ALBERTO PUGA GORDON
SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **UNIVERSAL ANDINA S.A. UNIDINA** Según consta del nombramiento que antecede.

Guayaquil, 30 de Marzo del 2009



ROSA MARIA BRAHAM LUCERO
PRESIDENTE
CC # 010344127-5

NUMERO DE REPERTORIO: 15.422
FECHA DE REPERTORIO: 07/abr/2009
HORA DE REPERTORIO: 12:01

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha siete de Abril del dos mil nueve queda inscrito
el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **UNIVERSAL**
ANDINA S.A. UNIDINA, a favor de **ROSA MARIA BRAHAM**
LUCERO, a foja **36.904**, Registro Mercantil número **6.460**.

ORDEN: 15422



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA