



La Universal S.A.

Av. Eloy Alfaro 1101 - 1107 - Casilla 129
Conmutador 400240 Telex 43403 Segnor-ED

Cable: Universal
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, marzo 7 de 1988

Señor Doctor
DOMINGO NORERO BOZZO
LA UNIVERSAL S.A.
Ciudad.

Estimado doctor Norero:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada en esta fecha resolvió elegirlo a Ud. DIRECTOR de la Compañía, por el período de un año y sus facultades constan en el artículo décimo séptimo de los Estatutos de la Compañía.

La escritura pública en la que constan sus facultades es la de Aumento de Capital y Codificación Integral de los Estatutos de LA UNIVERSAL S.A., otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala el día 16 de Diciembre de 1.987, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón el día 19 de febrero de 1.988.

Mucho agradeceré a usted firmar al pie del presente nombramiento en señal de aceptación del cargo.

Muy atentamente,

JUAN SEGALE DEMARTINI
Presidente de la Junta

Acepto el cargo que me ha sido conferido, Guayaquil, Marzo 7 de 1988

DR. DOMINGO NORERO BOZZO

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, Queda inscrito el presente Nombramiento.

Desde 1890 la mayor Fábrica Nacional en la Producción de Chocolates, Caramelos, Wafers, Galletas, Fideos y Cereales

miento de Director a foja 15.090, número 4.184 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 5.993 del Repertorio .- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Abril seis de mil novecientos ochenta i ocho .- El Registrador Mercantil Suplente .-



Lcdo. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil