

2530 59 12

Guayaquil, 3 de abril de 1989

Señor Don
JUAN SEGALÉ DEMARTINI
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme informar a usted que la Junta General Universal de Accionistas de LA UNIVERSAL S. A., en su sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted Presidente de la Compañía, por el período de un año y con las facultades fijadas en los estatutos sociales, entre las que figura la de ejercer la representación legal de la Sociedad a nombre de su Directorio, judicial y extrajudicialmente.

En el ejercicio de su cargo usted reemplazará al anterior Presidente de la Compañía, señor Alberto Segale Lova.

Los estatutos sociales vigentes constan de la escritura pública de aumento de capital, reforma y codificación integral de estatutos de La Universal S. A., otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil el 16 de diciembre de 1987, inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón el 19 de febrero de 1988.

Muy atentamente,

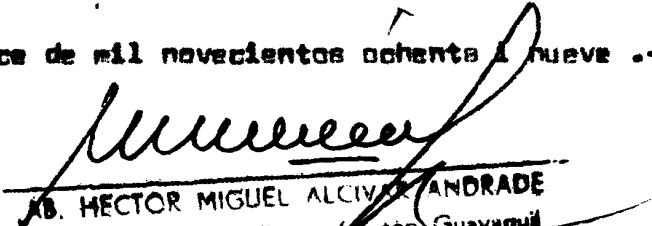
R. Bruno de Martínez
Ab. Rina Bruno de Martínez
Secretaria de la Junta

RAZON: Acepto el cargo para el cual he sido elegido según el nombramiento que antecede. Abril 21 de 1989.

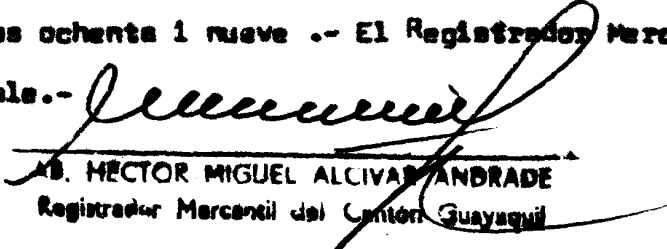
[Firma]
Juan Segale Demartini

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de Presidente a foja 18.989, número 5.283 del Registro Mercantil y anota de bajo el número 7.511 del Repertorio .- Archivándose los co-probantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Mayo de

ce de mil novecientos ochenta y nueve .- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota del presente Nombreamiento a foja 7.410 del Registro Mercantil de 1981, al margen de la inscripción respectiva .- Guayaquil, Mayo doce de mil novecientos ochenta y nueve .- El Registrador Mercantil.- Enmendado: 1981.- Vale.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

