

2530

Guayaquil, 30 de Junio de 1989

Señora
ANA MARIA NORERO DE DELLA CASA
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informar a usted que el Directorio de La Universal S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, ante la ausencia del Presidente de la compañía y la licencia del Vicepresidente de la misma, tuvo el acierto de designar a usted como Directora reemplazante del Vicepresidente, a fin de que actúe por el Directorio de la Compañía y ejerza a su nombre, la representación legal de la sociedad.

La designación antedicha se efectuó de conformidad con el literal g) del Artículo Décimo Séptimo de los Estatutos Sociales.

Los Estatutos sociales vigentes de la compañía constan de la Escritura Pública que autorizó el Notario Séptimo de Guayaquil el 16 de Diciembre de 1987 inscrita en el Registro Mercantil el 19 de Febrero de 1988.

Muy atentamente,

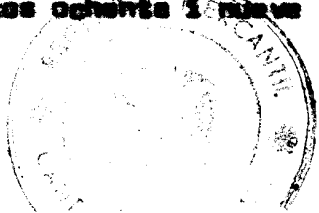
LUIS MIRENDA
Secretario

Acepto el cargo para el cual he sido designado según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 30 de Junio de 1989

ANA MARIA NORERO DE DELLA CASA

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de Director de LA UNIVERSAL S.A. a foja 28.220, número 8.172 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 11.360 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Julio trece de mil novecientos ochenta y nueve.- El Registrador Mercantil.-



AB. HECTOR MIGUEL ALVARO ANURAUÉ
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil