

Guayaquil, 8 de Mayo de 1989.

Señor Doctor
LUIS MIRENDA SALMERI
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informar a usted que el Directorio de La Universal S.A., en su sesión celebrada el día 3 de Mayo de 1989, tuvo el acierto de designar a usted como Director Delegado, por el período de un año, a fin de que actúe con las facultades que le otorgue el Directorio.

La designación antedicha se efectuó de conformidad con el literal f) 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,

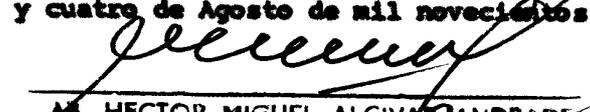

ANA MARIA NORERO DE DELLA CASA
Directora reemplazante del Vicepresidente

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

Guayaquil, 8 de Mayo de 1.989


LUIS MIRENDA SALMERI

Certifico: Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de DIRECTOR DELEGADO de " LA UNIVERSAL S. A. ", a foja 34.239, número 9.952 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 13.770 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, veinte y cuatro de Agosto de mil novecientos ochenta y nueve.- El Registrador Mercantil.


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

