

Guayaquil, Marzo 30 de 1990

Señor Doctor
LUIS MIRENDA SALMERI
Ciudad

243

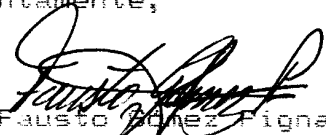
De mis consideraciones:

Cúmplame informar a usted que la Junta General Ordinaria de Accionistas de LA UNIVERSAL S.A., en su sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted Vicepresidente 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.

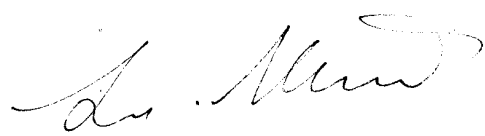
En el ejercicio de su cargo usted reemplazará al anterior Vicepresidente de la Compañía, Doctor Domingo Norero Bozzo.

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,


Abgdo. Fausto Gómez Pignatario
Secretario Ad-hoc de la Junta

RAZON: Acepto el cargo para el cual he sido elegido según el nombramiento que antecede. Marzo 30 de 1990.


Dr. Luis Mirenda Salmeri

Certifico : Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de VICEPRESIDENTE de LA UNIVERSAL S. A. , a foja 11.912, número 3.656 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 5.559 del Repertorio.- Ar__

chivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y
Defensa Nacional.- Guayaquil, cinco de Abril de mil novecientos
noventa.- El Registrador Mercantil.-

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Certifico : Que con fecha de hoy, se tomó nota del Nombresamiento an-
terior a foja 14.118 del Registro Mercantil de 1.989, al margen de
la inscripción respectiva.- Guayaquil, cinco de Abril de mil nove -
cientos noventa.- El Registrador Mercantil.-



[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil