

Guayaquil, Abril 23 de 1991

Señor Abogado
Fausto Gómez Pignataro
Ciudad

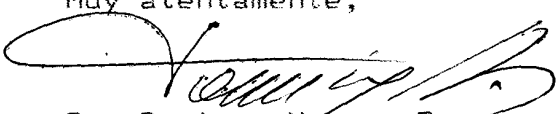
De mis consideraciones:

Cúpleme informar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de LA UNIVERSAL S.A., en su sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted Secretario de la Compañía, por el periodo de un año, con los siguientes deberes y atribuciones:

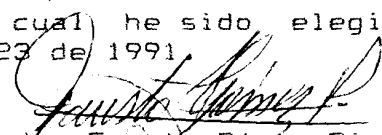
- a) Asistir a todas las sesiones de Junta General de Accionistas y del Directorio, extender las Actas en los libros correspondientes firmándolas conjuntamente con el Presidente;
- b) Expedir certificados o extractos de los acuerdos adoptados por la Junta General o por el Directorio;
- c) Certificar las subrogaciones en los casos previstos en los Estatutos; y,
- d) Todos los demás deberes señalados en estos estatutos o que le fijare el Directorio o la Junta General.

Los Estatutos Sociales vigentes constan de la Escritura Pública de Reforma Integral de Estatutos de La Unviernal S.A., otorgada ante el Notario Décimo Sexto de Guayaquil el 4 de Enero de 1991, inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón el 11 de Abril de 1991.

Muy atentamente,


Dr. Domingo Norero Bozzo
Presidente

RAZON: Acepto el cargo para el cual he sido elegido según el nombramiento que antecede. Abril 23 de 1991.


Abgd. Fausto Gómez Pignataro

C E R T I F I C O : Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de SECRETARIO de LA UNIVERSAL S.A., a fo

ja 11.642, Número 4.026 del Registro Mercantil y anotado bajo el Número 7.120 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.-Guayaquil, Abril treinta de mil novecientos noventa y uno.- El Registrador Mercantil



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