

Guayaquil, Marzo 25 de 1991

Señora
Ana María Norero de Della Casa
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme informar a usted que la Junta General Ordinaria de Accionistas de LA UNIVERSAL S.A., en su sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de reelegirla a usted Director Principal de la misma, por el período de un año y con las atribuciones señaladas en los Estatutos Sociales.

Los Estatutos Sociales vigentes constan de la Escritura Pública de Reforma Integral de Estatutos de La Universal 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,

Fausto Gómez Pignataro
Abdo. Fausto Gómez Pignataro
Secretario Ad-Hoc de la Junta

RAZON: Acepto el cargo para el cual he sido elegida según el nombramiento que antecede. Marzo 25 de 1991.

Ana María Norero de Della Casa
Sra. Ana María Norero de Della Casa

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de DIRECTOR PRINCIPAL de LA UNIVERSAL S.A., a foja 11.643, Número 4.027 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 7.121 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuestos de Registro y Defensa Nacional.-Guayaquil, Abril treinta de mil novecientos noventa y uno.-El Registrador Mercantil



Hector Miguel Alcivar Andrade
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil