

12 (41)

Guayaquil, Marzo 31 de 1992

Señor Abogado
Fausto Gómez Pignataro
Ciudad

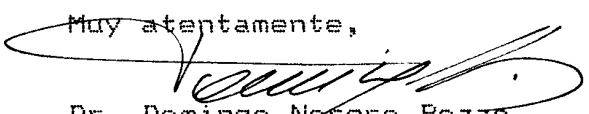
De mis consideraciones:

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 reelegirlo 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 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,

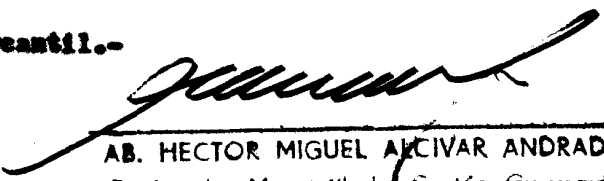

Dr. Domingo Norero Bozzo
Presidente

RAZON: Acepto el cargo para el cual he sido elegida según el nombramiento que antecede. Marzo 31 de 1992.


Abogado Fausto Gómez Pignataro

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente nombramiento de **SECRETARIO** de **LA UNIVERSAL S.A.** a foja 8.884, número 3132, del Registro Mercantil y anotado bajo el número 5.906 del Repertorio. Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, abril siete de mil novecientos noventa i dos.- El Registrador Mercantil.-




AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil