

Guayaquil, Junio 29 de 1993

Señor Abogado
Fausto Gómez Pignataro
Ciudad

2530

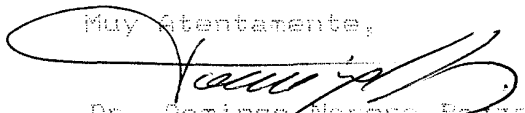
De mis consideraciones:

Cumpleme informar a usted que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía 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:

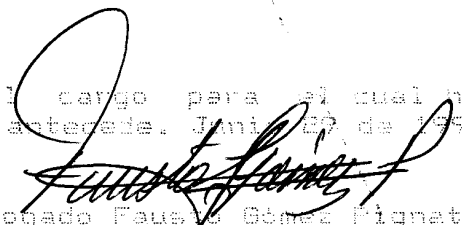
- a) Asistir a todas las sesiones de Junta General de Accionistas y del Directorio, extender las Actas en los libros correspondientes, firmándolas conjuntamente con el Presidente de la Compañía;
- b) Expedir certificados o extractos de los acuerdos adoptados por la Junta General o por el Directorio;
- c) Certificar las subrogaciones en los casos previstos en los Estatutos; y,
- d) Todos los demás deberes señalados en estos Estatutos o que le figure 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 del Cantón 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. Junio 29 de 1993.


Abogado Fausto Gómez Pignataro



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Secretario*

Folio(s) *21.343* Registro Mercantil No.

8657 Repertorio No. *15.407*

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, *7 de Julio de 1993.-*

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

