

Guayaquil, 18 Enero de 1.994

38

REFERENCIA
1.341/N/94.

26

Señor

JUAN MANUEL CRESPO CARRION

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "LA UNIVERSAL S.A.", en su sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo a Usted **CUARTO DIRECTOR PRINCIPAL** de la Compañía por el lapso estatutario de un año.

En consecuencia sus funciones como tal, constan establecidas de los Artículos Vigésimo Tercero al Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la Compañía.

Sus atribuciones vigentes constan en la Escritura Pública de Aumento de Capital y Reforma Integral y Codificación del Estatuto Social de la Compañía "LA UNIVERSAL S.A.", otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, AB. MARCOS DIAZ CASQUETE, el día 14 de Septiembre de 1.993, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 18 de Enero de 1.994.

Particular que comuncio a Usted, para los fines legales consiguientes.

Atentamente,

[Signature]
DR. DOMINGO NORERO BOZZO
PRESIDENTE EJECUTIVO

RAZON: Acepto el cargo de **CUARTO DIRECTOR PRINCIPAL** de la Compañía "LA UNIVERSAL S.A."; y, declaro que me he posesionado en esta misma fecha - Guayaquil, 18 de Enero de 1.994.-

[Signature]
JUAN MANUEL CRESPO CARRION

En la presente fecha queda inscrito este Nominamiento de *Cuarto Director Principal*
Folio(s) 2-629 Registro Mercantil No. 1.011 Repertorio No. 2.100
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil 26 de Enero de 1994.



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