

Guayaquil, 18 Enero de 1.994

REFERENCIA
1.341/H/94.

Señor

ERNESTO JOUVIN VERNAZA

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 **TERCER 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 comunico a Usted, para los fines legales consiguientes.

Atentamente,

DR. DOMINGO NORERO BOZZO
PRESIDENTE EJECUTIVO

RAZON: Acepto el cargo de **TERCER 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.-

ERNESTO JOUVIN VERNAZA



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Tercer Director Principal*
Folio(s) 2.628 Registro Mercantil No
1.010 Repertorio No. 2.099
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 26 de Enero de 1.994.-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil