

Guayaquil, Marzo 23 de 1995

REF: 1.651/M/48
1.341/I/94

Señor abogado
ENRIQUE WEISSON PAZMIÑO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

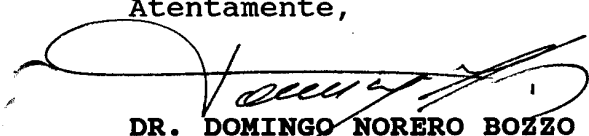
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **LA UNIVERSAL S.A.**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted **PRIMER DIRECTOR PRINCIPAL** de la compañía, por el lapso estatutario de **UN AÑO**.

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

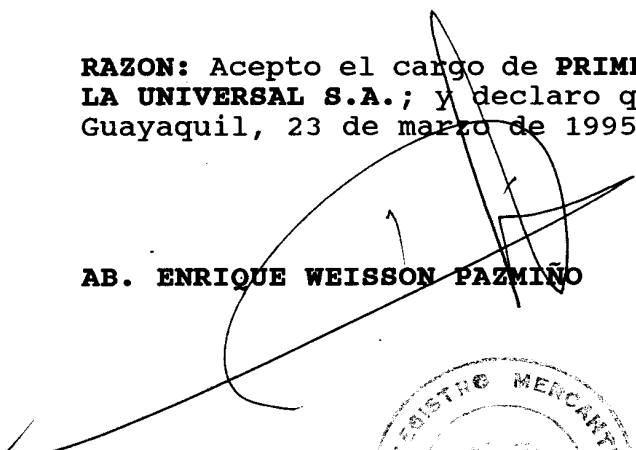
Sus atribuciones vigentes constan en la Escritura Pública de Aumento de Capital y Reforma Integral y Codificación del Estatuto Social de la compañía **LA UNIVERSAL S.A.**, otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 14 de septiembre de 1993, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 18 de enero de 1994.

Particular que comunico a usted, para los fines legales consiguientes.

Atentamente,


DR. DOMINGO NORERO BOZZO
PRESIDENTE EJECUTIVO

RAZON: Acepto el cargo de **PRIMER DIRECTOR PRINCIPAL** de la compañía **LA UNIVERSAL S.A.**; y declaro que me posesionado en esta fecha.-
Guayaquil, 23 de marzo de 1995.-


AB. ENRIQUE WEISSON PAZMIÑO

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Primer Director Principal*
Folio(s) 20601 Registro Mercantil No
6068 Repertorio No 132.30
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 3 de Abril de 1995


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil