

REFERENCIAS

1:651 - N - 48

43:212 - I - 95

64.165 - N - 96 Recn.



La Universal

23

Guayaquil, 11 de Septiembre de 1997.

Señor Ingeniero:

FERNANDO GUZMAN BERTULLO

Ciudad.-

2530.

De mis consideraciones:

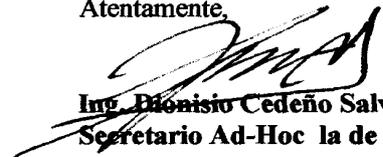
Cúpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía La Universal S.A.; en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo como **GERENTE GENERAL**, por el lapso estatutario de cinco años, en reemplazo del Abogado Francisco Nieto Vergara.

En consecuencia, y de conformidad con lo establecido en los artículos Décimo Primero y Vigésimo Noveno del Estatuto Social de la compañía, le corresponde a usted representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía, de manera individual. Requerirá autorización de la Junta General de Accionistas para la adquisición, transferencia de dominio y constitución de gravámenes y limitaciones al dominio de los bienes inmuebles de propiedad de la compañía.

Sus atribuciones constan en la escritura Pública de Reforma Parcial del Estatuto Social de la compañía La Universal S.A., otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, A. Marcos Díaz Casquete, el día 5 de Octubre de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 20 de Noviembre de 1995.

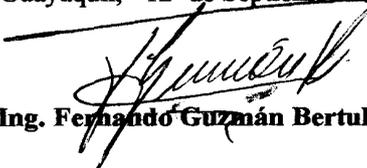
Particular que comunico a Ud. para los fines consiguientes.

Atentamente,


Ing. Dionisio Cedeño Salvatierra
Secretario Ad-Hoc la de Junta



Razón: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía LA UNIVERSAL S.A.
Guayaquil, 12 de Septiembre de 1997.


Ing. Fernando Guzmán Bertullo

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folle(s) 61.8630, Registro Mercantil No.
17.520 / Repertorio No. 27322

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 23 de Septiembre de 1997

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



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
64.165 del Registro Mercantil de 1.996

Guayaquil, 23 de Septiembre de 1.997

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