

Guayaquil, junio 12 de 1995

Señora
ELENA ARCOS DE LEONHARDT
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionista de la Compañía UNIVEMPRO S.A.; en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted como Gerente General de la Compañía, por el período de cinco años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

En el ejercicio de sus funciones le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual, así como los demás deberes y atribuciones señalados en la Ley y en el Estatuto Social constante en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Público Unico del Cantón Santa Elena, Ab. José Zambrano Salmon; el 25 de mayo de 1993 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 23 de junio de 1993.

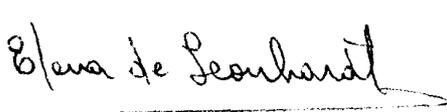
Usted reemplazará en las funciones de Gerente General a la señorita Geoconda Hidalgo Gómez.

Sírvase firmar al pie de la presente en señal de aceptación.


SIMON PARRA GIL
PRESIDENTE DE LA JUNTA

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA UNIVEMPRO S.A. PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDA.

Guayaquil, 12 de junio de 1995


ELENA ARCOS DE LEONHARDT

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 35.880 Registro Mercantil No.
10.956 Repertorio No. 22.512
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 10 de Julio de 1995

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
15.572 del Registro Mercantil de 1995
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 10 de Julio de 1995

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~

