

# UNIVENSA S.A.

Guayaquil, 28 de marzo de 2001.

Señor Ingeniero Don  
**MARCO ANTONIO MENDOZA ARRÓLIGA**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, me permito comunicarle que el Directorio de la compañía UNIVENSA S.A., en sesión celebrada el día de hoy, ha tenido el acierto de reelegirlo a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma para un período de **DOS AÑOS**. En el desempeño de tal función, usted ejercerá, individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en los términos de lo establecido en el Artículo Vigésimo Primero de los Estatutos Sociales, que dice:

*ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO.- El Gerente General será elegido por el Directorio, por un período de dos años, pudiendo ser reelegido indefinidamente. Sus principales atribuciones son: a) Ejercer en forma individual y sin el concurso de ningún otro funcionario, con las limitaciones establecidas en la ley y en este estatuto, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, y de manera conjunta con el Presidente o el Contralor General, en los casos establecidos en este estatuto; b) Administrar la compañía y verificar que se cumplan con las leyes aplicables; c) Elaborar el balance general y el estado de resultados y los demás informes requeridos por la ley y presentarlos al Directorio dentro de los tres primeros meses siguientes al cierre del ejercicio económico respectivo; d) Llevar los libros de actas de Directorio y de las Juntas Generales, el de Acciones y Accionistas de la compañía; e) Firmar los títulos o los certificados provisionales de acciones en unión del Presidente; f) Actuar de Secretario en las sesiones de la Junta General de Accionistas y Directorio; g) Presentar al Directorio, por lo menos, dos meses antes del ejercicio económico, un presupuesto de caja y un programa de inversiones y operaciones para el siguiente ejercicio; h) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones y resoluciones emanadas de la Junta General y/o Directorio; i) Dirigir, coordinar y organizar los recursos a su disposición para asegurar el cumplimiento de sus funciones y responsabilidades.- El Gerente General responderá por los bienes valores y archivos de la compañía, estando sujeto a la supervisión del Directorio.*

UNIVENSA S.A. se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Quinto del cantón Guayaquil, Abogado Cesario Condo Chiriboga, el 1 de marzo de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 23 de marzo de 1995.

El Estatuto Social de la compañía se reformó mediante escritura pública autorizada por el Notario Trigesimo Octavo del cantón Guayaquil, Abogado Humberto Moya Flores, el 18 de noviembre de 1998, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 31 de diciembre de 1998.

Atentamente,

**ABC. PEDRO X. VALVERDE RIVERA**  
**SECRETARIO AD-HOC DEL DIRECTORIO**

**Razón:** Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía UNIVENSA S.A.  
Guayaquil, 28 de marzo de 2001.

**Marco Antonio Mendoza Arróliga**  
C.I. 170948564-1

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de *Gerente General* -

Folio(s) *44.219* - Registro Mercantil No.

*9.748* Repertorio No. *13.046* -

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos

Guayaquil, *20 de Abril del 2001* -

*N. Plaza de Garcia*

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL

