

**UNIVENSA S.A.**

Guayaquil, 15 de junio de 2001.

Señorita Ingeniera Doña  
**CAROLINA VINUEZA FREIRE**  
Ciudad.-

X 11900 X  
F

De mis consideraciones:

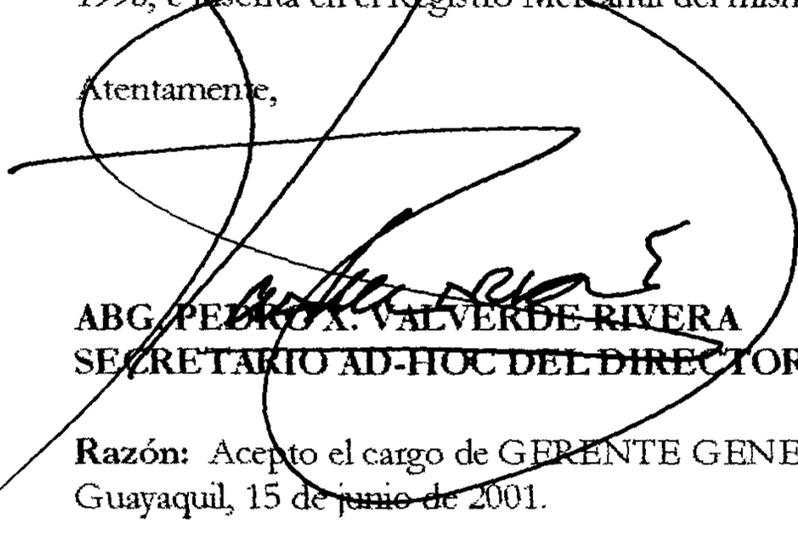
Por medio de la presente, me permito comunicarle que el Directorio de la compañía UNIVENSA S.A., en sesión celebrada el día de hoy, ha tenido el acierto de elegirle a usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la misma para un período de DOS AÑOS. Usted reemplazará en el cargo al ingeniero Marco Antonio Mendoza Arróliga, cuyo último nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 20 de abril de 2001. 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 periodo 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 Trigésimo 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.

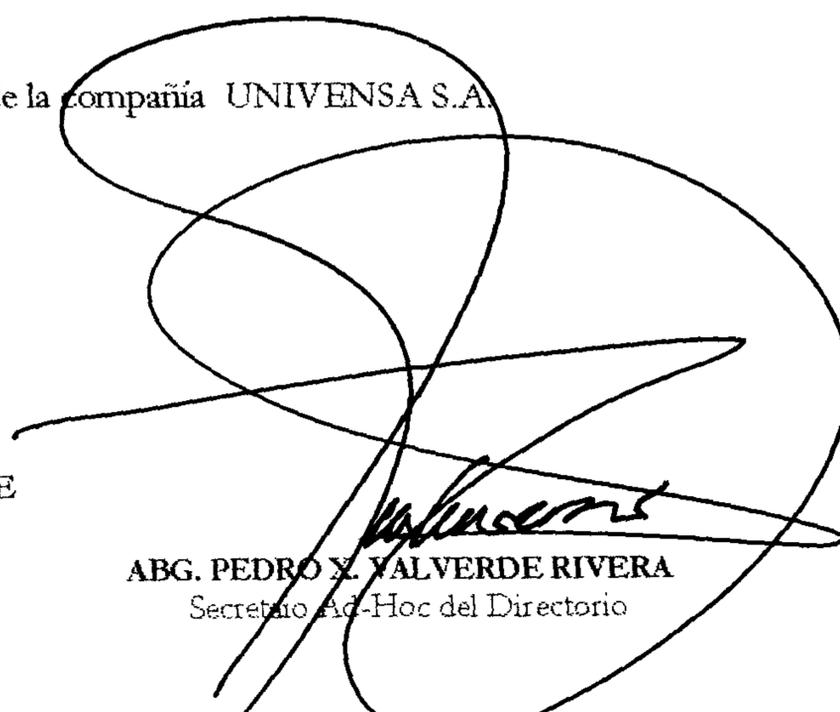
Atentamente,

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

Razón: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía UNIVENSA S.A.  
Guayaquil, 15 de junio de 2001.

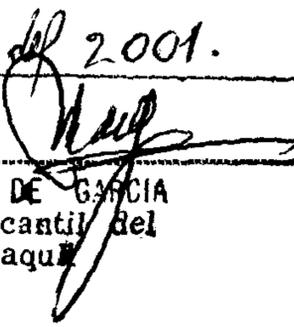


**Carolina Vinueza Freire**  
C.I. 0911101152  
Lo corregido: Marco Antonio Mendoza Arróliga.- VALE

  
**ABG. PEDRO X. VALVERDE RIVERA**  
Secretario Ad-Hoc del Directorio

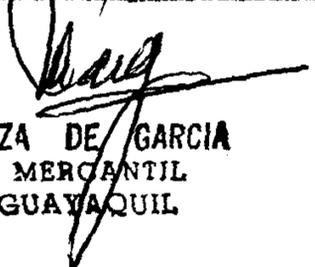
En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente General  
Eolio(s) 69.845 Registro Mercantil No.  
16.178 Repertorio No. 21.938  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 27 de Junio del 2001.

  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
Registradora Mercantil del  
Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
44.219 del Registro Mercantil de 2001.  
al margen de la inscripción respectiva.  
Guayaquil, 27 de Junio del 2001.

  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL