

UNIVENSA S.A.

Guayaquil - Ecuador

27

Guayaquil, 26 de julio de 2001.

71907

Ref. 18387 - M - 95
Rev. 69845 - M - 00

Señor Economista Don
OBED EDUARDO SEDAMANOS JIMÉNEZ
Ciudad. -

OK

De mis consideraciones:

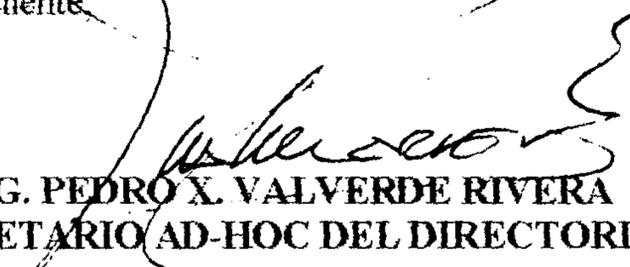
Por medio de la presente, me permito comunicarle que el Directorio de la compañía UNIVENSA S.A., en sesión celebrada el día de hoy, ha tenido el acierto de elegirlo a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma para un período de **DOS AÑOS**. Usted reemplazará en el cargo a la economista Carolina Vinuesa Freire, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 27 de junio 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.

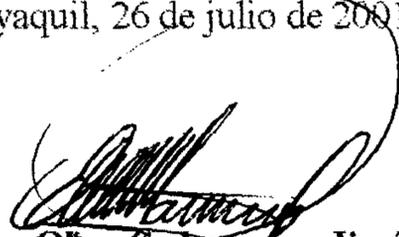
UNIVENSA S.A. se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Quinto del cantón Guayaquil, Abogado Cesario Condo Chiriboga, el 1 de marzo de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 23 de marzo de 1995.

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, 26 de julio de 2001.


Econ. Obed Sedamano Jimenez
C.I. #1102321823

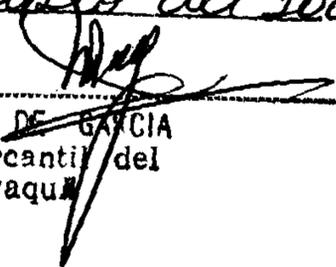
En la presente fecha queda inscrita este
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 89895 Registro Mercantil No.

21213 Repertorio No. 29243

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 27 de Agosto del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

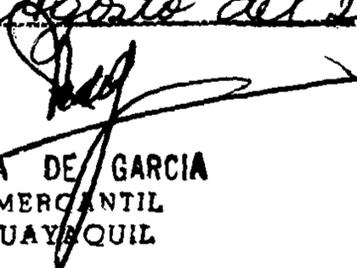


Se tomó nota de este Nombramiento a foja

69845 del Registro Mercantil de 2001

el margen de la inscripción respectiva,

Guayaquil, 27 de Agosto del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYASQUIL