

REF: 32.830/M/96

REEM: 43.740/M/96

Guayaquil, 25 de octubre de 1996

75708

Señorita Doña
ANNELISE MARIE SONNE TRUJILLO
Ciudad.-

902727

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía UNIVERSUM S. A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la sociedad, por un periodo de **CINCO AÑOS**. Reemplaza en sus funciones al Lcdo. Carlos de Tomaso Rosero.

En el ejercicio de sus funciones, tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual y demás atribuciones que sean inherentes a su cargo, de acuerdo a lo estipulado en el Estatuto Social de la compañía, el cual consta en la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Público Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el 29 de abril de 1996, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 18 de Junio del mismo año.-

Muy atentamente,

Lcdo. Carlos de Tomaso Rosero
SECRETARIO DE LA JUNTA

Declaro que acepto el nombramiento que antecede, y que me he posesionado en esta fecha.- Guayaquil, 25 de octubre de 1996.-

Annelise Sonne

Annelise Marie Sonne Trujillo

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gremio General
Folio(s) 65-757, Registro Mercantil No.
19.497, Reportorio No. 131.434

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 1 de Febrero de 1.996

Rodríguez

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento en foja
34.740 del Registro Mercantil de 1.996.

Guayaquil, 1 de Febrero de 1.996

Rodríguez

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil