

75709

REFERENCIA
32.830 - N - 96

Guayaquil, 13 de Marzo de 1998

Señor
ERIK SONNE BOLEK
Guayaquil

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **UNIVERSUM S. A.**, en Sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted **PRESIDENTE** de la Sociedad por un período de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de sus funciones tendrá usted amplias facultades para administrar la compañía, subrogará al Gerente General en el ejercicio de la representación legal, ya sea en forma judicial o extrajudicial, en caso de ausencia o incapacidad temporal., de acuerdo a lo estipulado en los Artículos Décimo y Décimo tercero de los Estatutos Sociales de la compañía, que constan en la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Público Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abogado 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, Aumentó su Capital y Reformó su Estatuto, según Escritura Pública otorgada por el Notario Trigésimo Octavo de Guayaquil, Abogado Humberto Moya Flores, el 23 de Septiembre de 1996 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 11 de Diciembre de 1996.

Muy atentamente,

ANNELISE SONNE TRUJILLO
Gerente General - Secretario de la Junta

DECLARO QUE ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-
Guayaquil, 13 de Marzo de 1998.-

ERIK SONNE BOLEK
C.I. 09.00053901

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folic(s) 36.521 Registro Mercantil N°
9.296 Repetición N° 14.250

Se archivan los Comerciantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 12 de Mayo de 1998

AB: HECTOR MIGUEL ALIVAR ANTRAQUE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

