

Guayaquil, 23 de Marzo del 2006

Señora Doña
ANNELISE MARIE SONNE TRUJILLO DE ROMERO
Ciudad.-

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 **GERENTE GENERAL** de la Sociedad, por un período de **CINCO AÑOS**.

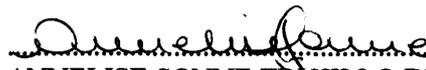
En el ejercicio de sus funciones tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual y demás atribuciones que sean inherentes a su cargo, de acuerdo a lo estipulado en el Estatuto Social de la compañía, el cual consta en la Escritura Pública de la Constitución, 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,



Erik Sonne Bolek
PRESIDENTE

DECLARO QUE ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-
Guayaquil, 23 de Marzo del 2006.-

.....
ANNELISE SONNE TRUJILLO DE ROMERO

24 ABR 2006
Es Conforme a su Original
Lo Certifico.
Dr. Piero Aycart Vincenzini
Notario Trigésimo Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 20.583
FECHA DE REPERTORIO: 04/may/2006
HORA DE REPERTORIO: 10:31

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha cuatro de Mayo del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **UNIVERSUM S.A.**, a favor de **ANNELISE MARIE SONNE TRUJILLO DE ROMERO**, a foja **45.556**, Registro Mercantil número **8.369**.

ORDEN: 20583
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos

S

REVISADO POR:

h.



Ab. Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA