

Guayaquil, 7 de Abril del 2008

75709

Señor  
Erik Sonne Bolek  
Guayaquil

Def. 32830-f-96

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,

  
ANA TRUJILLO DE SONNE  
Secretaria AD-HOC de la Junta

DECLARO QUE ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-  
Guayaquil, 7 de abril del 2008

  
ERIK SONNE BOLEK  
C.I. 09-00053901

NUMERO DE REPERTORIO: 22.186  
FECHA DE REPERTORIO: 07/may/2008  
HORA DE REPERTORIO: 10:35

---

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
**Certifica:** que con fecha siete de Mayo del dos mil ocho queda inscrito el  
Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **UNIVERSUM S.A.**, a  
favor de **GEORGE ERIK SONNE BOLEK**, a foja **50.025**, Registro  
Mercantil número **8.951.-**

ORDEN: 22186



S

REVISADO POR:

*M*



*Zoila Cedeno*

---

**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**