

Guayaquil, 8 de Diciembre de 1998.

Señor Doctor:  
**DOMINGO NORERO BOZZO**  
 Ciudad.-

*r/er* *76406*

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía CORPSU CORPORACION LA UNIVERSAL S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegirlo a Ud. como PRESIDENTE EJECUTIVO, de la compañía por el lapso estatutario de DOS AÑOS.

En el ejercicio de su cargo de Presidente Ejecutivo, tal como lo estipulan los estatutos sociales en su artículo Décimo Séptimo, Ud. reemplazará al Gerente General de la compañía, en caso de ausencia o falta de éste, pudiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

CORPSU, CORPORACION LA UNIVERSAL S.A., se constituyó por contrato celebrado ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquéz Ayala, el 27 de Noviembre de 1996, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 17 de Diciembre del mismo año.

El presente nombramiento servirá a Ud. para legitimar su personería.

Atentamente,



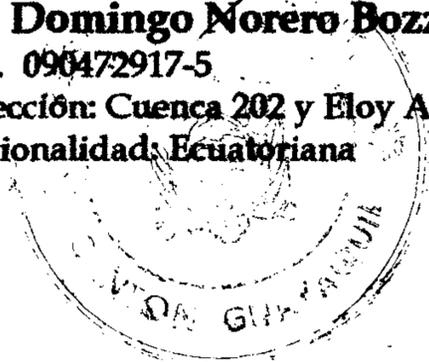
Ing. Fernando Guzmán Bertullo  
 Secretario de la Junta

Razón: Acepto el nombramiento de PRESIDENTE EJECUTIVO, de la compañía CORPSU, CORPORACION LA UNIVERSAL S.A., Guayaquil, 8 de Diciembre de 1998.

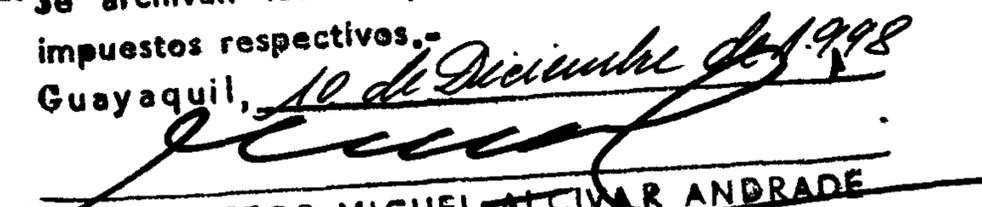


Dr. Domingo Norero Bozzo  
 C.C. 090472917-5

Dirección: Cuenca 202 y Eloy Alfaro 4to. Piso Of. 10  
 Nacionalidad: Ecuatoriana



En la presente fecha queda inscrito este  
 Nombramiento de Presidente Ejecutivo,  
 Folio(s) 93.504, Registro Mercantil No.  
24.465 Repertorio No. 36.865  
 Se archivan los Comprobantes de pago por los  
 impuestos respectivos.  
 Guayaquil, 10 de Diciembre de 1998



AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
 Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil