

UNIVERSALMIL S.A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 4 de enero de 1998.

REF: 81.097/M/97

Sra.
MARÍA PÍA AGUILAR DE TORRES
Ciudad.-

De mis consideraciones:

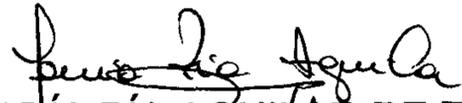
Por medio de la presente comunico a Usted que la Junta Universal de Accionistas de la compañía UNIVERSALMIL S.A., celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirla GERENTE GENERAL de la Sociedad, por el período de cinco años y con las facultades establecidas en el Estatuto Social, entre las que figura ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social vigente consta de la escritura pública que autorizó el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado Cesario Condo Chiriboga, el 13 de noviembre de 1997, inscrita en el Registro Mercantil el 2 de diciembre de 1997.

Atentamente,


LUIS CABEZAS KLAERE
SECRETARIO AD HOC

Acepto el cargo para el cual he sido elegida, según el nombramiento que antecede.
Guayaquil, Enero 4 de 1998.


MARÍA PÍA AGUILAR DE TORRES
ECUATORIANA

C.I. No. 090579675-1

DOMICILIO: COLINAS DE LOS CEIBOS CALLE SEXTA 306 Y AVENIDA SEGUNDA

En la presente fecha queda inserto este

Nombramiento de Gerente General

folio(s) 508 Registro Mercantil No

1136 Deposito No 1665

Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil 19 de Enero de 1998

[Handwritten signature]

AB [illegible]
 Registrador Mercantil del Canton Guayaquil

