

Guayaquil, enero 17 de 2000

Ref. 81.097-1-97

Recup. 3.082-1-98

21

Señor

MARIO ELIAS BRAVO BAÑO,

Ciudad.-

OK'

79813

De mis consideraciones:

R
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía UNIVERSALMIL S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo PRESIDENTE de la Compañía, por el período de CINCO AÑOS, a contarse desde el día de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil de Guayaquil. Usted reemplaza en dicho cargo al Dr. Enrique Valle Andrade, quien presentó su renuncia con fecha 17 de enero de los corrientes, habiéndolo sido aceptada en la Junta General Extraordinaria del día de hoy. Este nombramiento fue inscrito el 19 de enero de 1998, de folio 5082 del Registro Mercantil No 1137, Repertorio No. 1666.

El cargo para el que usted ha sido elegido implica administrar a la Compañía con las más amplias facultades y atribuciones, con las limitaciones impuestas por la Ley y el estatuto; además ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, tal como consta en la escritura pública de constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Quinto del cantón Guayaquil, Ab. Cesario Condo Chiriboga, el 13 de Noviembre de 1997, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 2 de Diciembre de 1997.

Formulo fervientes votos por el éxito de la gestión que se la ha encomendado.

Muy atentamente,

ING. MARIA PIA AGUILAR DE TORRES
GERENTE GENERAL-SECRETARIA

Dejo constancia que en esta fecha he aceptado el cargo a que se refiere la nota que antecede. Guayaquil, enero 17 de 2000

SR. MARIO ELIAS BRAVO BAÑO

C.I. 1200162160

Dirección: Km. 7.5 de la vía a Daule.

Teléfono: 265291-265299

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 3124 Registro Mercantil No.

961 Repertorio No. 1-200

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 21 de Enero del 2.000

LCDO. CARLOS FERRER ALVAREZ
Registrador Mercantil
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
5082 del Registro Mercantil de 1998
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 21 de Enero del 2.000

~~LEDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~

