

Guayaquil, enero 17 del 2000

Ref. # 81.097-N-97

Recup. 5.081-N-98

21

Ingeniera
ISABEL LEONOR SILVA ALBAN
Ciudad: _____

oh

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 elegirla GERENTE GENERAL 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 a la Ing. María Pía Aguilar de Torres, 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 5081 del Registro Mercantil No 1136, Repertorio No. 1665.

El cargo para el que usted ha sido elegida 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,



DR. ENRIQUE VALLE ANDRADE
PRESIDENTE DE LA JUNTA

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



ING. ISABEL LEONOR SILVA ALBAN
C.I.0909778722
Dirección: Km. 7.5 vía a Daule
Teléfono: 265291-265299

En la presente fecha queda inscrito este

nombramiento de Gerente General

Folio(s) 3125 Registro Mercantil No.

9621 Repertorio No. 1.201

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

Guayaquil, 21 de Enero del 2.000

LEON. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

