

79813

Guayaquil, 18 de mayo del 2005

Señor Ingeniero
MARIO ELIAS BRAVO BAÑO
Ciudad.

(Me)

Ref. 81097 / 14 / 97

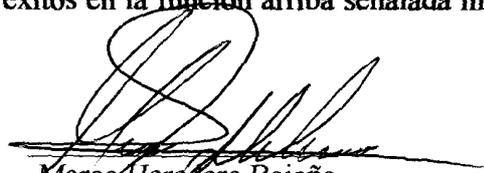
De mis consideraciones:

Cúpleme informarle que la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía anónima denominada UNIVERSALMIL S.A., en sesión celebrada el día de hoy, por unanimidad, tuvo el acierto de reelegirlo como PRESIDENTE de la compañía, por un nuevo periodo estatuario de cinco años, a contarse desde el día de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón, puesto que el nombramiento originalmente extendido a su favor, que se inscribió el 21 de enero del 2000, por el transcurso del tiempo se encuentra caducado.

La compañía UNIVERSALMIL S.A. se constituyó en virtud de la escritura pública de constitución simultanea celebrada el 13 de noviembre de 1997, la misma que fue otorgada ante el abogado Cesario Condo Chiriboga, notario quinto del cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 2 de diciembre del mismo año.

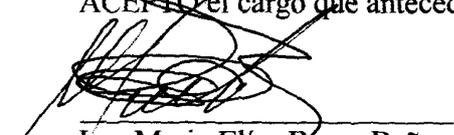
En la función para lo cual ha sido reelecto ejercerá usted, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, al igual que el gerente general.

Augurándole muchos éxitos en la función arriba señalada me suscribo de usted muy atentamente,


Marco Heredero Bajaña
Secretario ad-hoc de la junta

Guayaquil, 19 de mayo del 2005.

ACEPTO el cargo que antecede,


Ing. Mario Elías Bravo Baño
C. I. 1200162160

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la compañía **UNIVERSALMIL S.A.**, a favor de **MARIO ELIAS BRAVO BAÑO**, a foja **48.824**, Registro Mercantil número **9.302**, Repertorio número **17.289**.- Guayaquil, veinte y tres de Mayo del dos mil cinco.-



Tatiana Garcia Plaza
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**

SUP. CIAS

ORDEN: 165632
LEGAL: LANNER COBEÑA
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: *NO*