

29812

FX

SUP. CIAS.

Guayaquil, 18 de mayo del 2005

Señora Ingeniera  
ISABEL LEONOR SILVA ALBAN  
Ciudad.

Ref. 81097-4-97

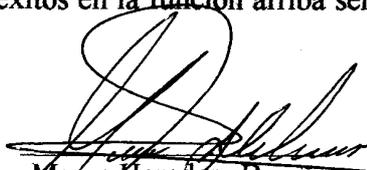
De mis consideraciones:

Cúmpleme 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 reelegirla GERENTE GENERAL 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 la cual ha sido reelecta ejercerá usted, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, al igual que el Presidente.

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

  
Marco Heredero Bajana  
Secretario ad-hoc de la junta

Guayaquil, 19 de mayo del 2005.

ACEPTO el cargo que antecede,

  
Ing. Isabel Leonor Silva Alban  
C. I. 0909778722



**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **UNIVERSALMIL S.A.**, a favor de **ISABEL LEONOR SILVA ALBAN**, a foja **51.249**, Registro Mercantil número **9.766**, Repertorio número **18.167**.- Guayaquil, treinta y uno de Mayo del dos mil cinco.-



*Ab. Zoila Cedeno Cellan*  
AB.ZOILA CEDENO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

**SUP. CIAS.**

ORDEN: 166936  
LEGAL: SILVIA COELLO  
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO  
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO  
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS  
REVISADO POR: *[Signature]*