92844

Quito, 30 Abril de 2002

Señor
Francisco Xavier Arias Galeas
Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **UNIVERSAL COMUNICACIONES S.A.**, llevada a cabo el día de hoy, tuvo el acierto de designarle a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía. La designación recaída en su persona tiene una duración de 3 años, o hasta que fuere legalmente reemplazado, y con las atribuciones y deberes que la Ley y los Estatutos le confieren.

Usted en el ejercicio de la Gerencia General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, así como todas las atribuciones y deberes inherentes a su cargo, en especial determinados en el artículo once de los Estatutos de la Compañía.

La compañía **UNIVERSAL COMUNICACIONES S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Vigésima Sexta del cantón Quito, Doctora Cecilia Rivadeneira Rueda, con fecha 18 de Enero de 2002 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito con fecha 29 de Abril de 2002.

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas autorizó al suscrito para otorgar este nombramiento.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de ley.

Atentamente,

Henry Machado Cañar
SECRETARIO AD-HOC

QUITO 30 DE ABRIL DE 2002, EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE ACEPTO LA DESIGNACION DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA UNIVERSAL COMUNICACIONES S.A.

Francisco Xavier Arias Galeas
c.c 170727293-4

CERTIFICO LA ACEPTACIÓN CON FECHA 30 DE ABRIL DE 2002

Henry Machado Cañar
SECRETARIO AD-HOC

REGISTRO MERCANTIL - QUITO -

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 3635 del Registro de Nombramientos Tomo 133
Quito,a 27 MAYO 2002
REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO