

Guayaquil, Octubre 19 de 1998

Señora doña  
PIEDAD MARRIOTT DE VITERI  
Ciudad.-

no

9832

De nuestras consideraciones:

Nos es grato informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía UNIVERSAL DE ILUMINACION (UNILUM) C.A. en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirla a usted como GERENTE GENERAL de la misma, por un período de CINCO AÑOS. En caso de falta o ausencia del Presidente, usted lo subrogará en sus funciones. Para el caso de gravamen o enajenación de bienes inmuebles requerirá autorización de la Junta General de Accionistas.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, el 31 de agosto de 1979, e inscrita en el Registro Mercantil de dicho Cantón el 3 de octubre de 1979.

Aumentó su capital y reformó su Estatuto mediante escritura pública otorgada el 19 de mayo de 1987, ante el Notario Vigésimo Primero e inscrita el 21 de agosto de 1987. Reformó su Estatuto mediante escritura pública otorgada el 24 de agosto de 1988, ante el Notario Vigésimo Primero e inscrita el 14 de octubre de 1988. Aumentó su capital y reformó su Estatuto mediante escritura pública otorgada el 10 de mayo de 1990, ante el Notario Vigésimo Primero e inscrita el 24 de agosto de 1990.-

Muy Atentamente



ING. EDUARDO VITERI MARRIOTT  
Secretario Ad-hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA UNIVERSAL DE ILUMINACION (UNILUM) C.A. PARA EL CUAL FUI REELEGIDA.-



PIEDAD MARRIOTT DE VITERI  
C.C. # 0902453596  
Gerente General

Octubre 19 de 1998

CERTIFICADO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General de UNIVERSAL DE ILUMINACION (UNILUM) C. A., a foja 85.767, número 22.467 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 33.949 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuestos de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Noviembre doce de mil novecientos noventa i ocho.- El Registrador Mercantil.-



AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil