

4/c.

Guayaquil, 28 de marzo de 2003

Señorita
ALISON LORENA VELIZ ESPINOZA
Ciudad. -

112150

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que **UBANEX S. A.**, en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **PRESIDENTE** por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo ejercer la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

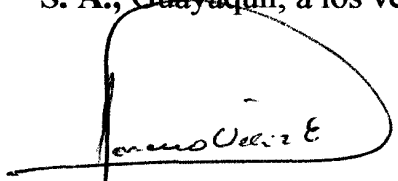
La compañía anónima **UBANEX S. A.**, se constituyó el ocho de enero de dos mil tres mediante escritura pública autorizada por el Notario Público Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el doce de marzo de dos mil tres, de fojas **28.560** a **28.577**, Número **4.034** del Registro Mercantil y anotada bajo el número **6.439** del Repertorio.

Atentamente,



JOSE LUIS GARCIA WILLIAMS
Secretario AD-HOC de la Junta

RAZÓN: Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **UBANEX S. A.**, Guayaquil, a los veintiocho días del mes de marzo de dos mil tres.



ALISON LORENA VELIZ ESPINOZA
PRESIDENTE
C. C. # 090891993-9
Nacionalidad Ecuatoriana

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Presidente

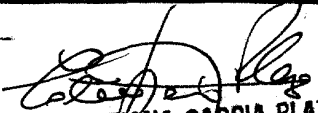
Folio(s) 49.512.49514 Registro Mercantil No.

7238 Repertorio No. 11.018

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, Abril 29 del 2003 -




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA