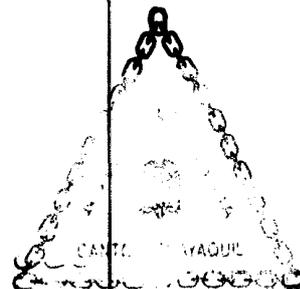


Guayaquil, 02 de Junio de 2010

Señora
ALISON LORENA VELIZ ESPINOZA
Ciudad. -



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 08 de enero de 2003, mediante escritura pública autorizada por el Notario Publico Trigésimo del Cantón Guayaquil Doctor Piero Aycart Vincenzini, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 12 de Marzo de 2003, de fojas 28.560 a 28.577, Número 4.034 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 6.439 del Repertorio.

Atentamente,

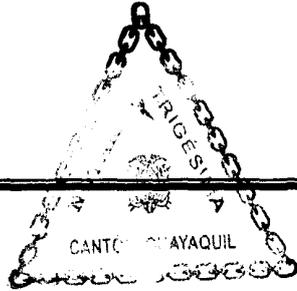
Firma manuscrita en tinta negra que parece decir "Evelyn Daniela Moreira Espinoza".

Evelyn Daniela Moreira Espinoza
Secretaria AD-HOC de la Junta

RAZON: Acepto el nombramiento que antecede.
Guayaquil, 02 de Junio de 2010

Firma manuscrita en tinta negra que parece decir "Alison Lorena Veliz Espinoza".

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



NUMERO DE REPERTORIO: 26.569
FECHA DE REPERTORIO: 03/jun/2010
HORA DE REPERTORIO: 16:10

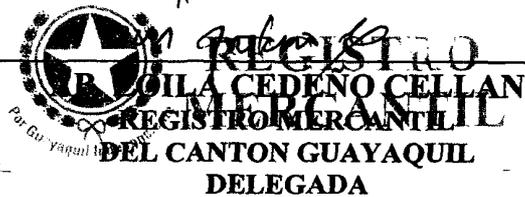
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha tres de Junio del dos mil diez, queda inscrito el
Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **UBANEX S.A.**, a favor
de **ALISON LORENA VELIZ ESPINOZA**, a foja **54.372**, Registro
Mercantil número **10.249**.

ORDEN: 26569



S

REVISADO POR:



CERTIFICO QUE LA COPIA
es igual a su original.
NOTARIA TRIGESIMA DEL CANTON GUAYAQUIL

Diero G. Aycart Vincenzini
DOCTOR - NOTARIO