

JUBA S. A.

Guayaquil, 12 de Marzo del 2012

Señor
ALEJANDRO ELEODORO BAQUERO CELLERI.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo por medio de la presente en informarle que la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima **JUBA S. A.**, celebrada el día de hoy resolvió reelegirlo para el cargo de **GERENTE GENERAL**, de la compañía por el periodo de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de sus funciones le corresponde a Usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma conjunta con el Presidente, conforme lo dispone el Estatuto Social.

El Estatuto Social consta en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, el día Primero de Septiembre del año 2.006 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 22 de Septiembre del año 2006.

Mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, el día 15 de Julio del 2011, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 10 de Marzo del 2012, se inscribió el cambio de denominación de la Compañía Anónima **JUBA S. A. SERVICIOS ADUANEROS**, por el de Compañía Anónima **JUBA S. A.**; y, Reforma de su Estatuto Social.

Atentamente,

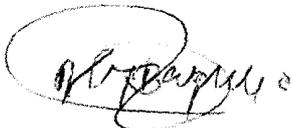


CARLOS PALACIOS VELIZ.
SECRETARIO AD-HOC
JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS



Guayaquil, 12 de Marzo del 2012.

El día de hoy, **ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL**, de la
Compañía Anónima **JUBA S. A.**, para el cual he sido reelegido.-



ALEJANDRO ELEODORO BAQUERO CELLERI.
GERENTE GENERAL.
Nacionalidad Ecuatoriana.
Ced. Unic. 010034093-4.



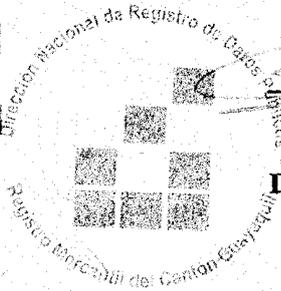
Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:15.969
FECHA DE REPERTORIO:19/mar/2012
HORA DE REPERTORIO:09:29

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

Con fecha diecinueve de Marzo del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **JUBA S.A.**, a favor de **ALEJANDRO ELEODORO BAQUERO CELLERI**, de fojas **28.899 a 28.901**, Registro Mercantil número **4.897**.

ORDEN: 15969



EFREN ROCA ALVAREZ
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

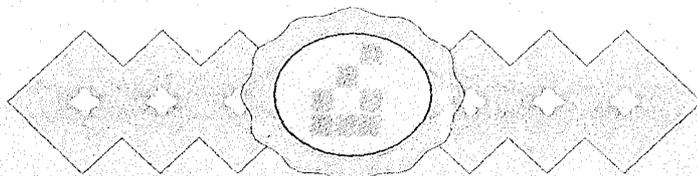


\$6.50

REVISADO POR: [Signature]

ARTICULO VIGESIMA NOVENA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
BOY FE QUE:
UNA COPIA CONSTANTE
DE ESTE REGISTRO ES
LA ORIGINAL PARA LOS EFECTOS

[Signature]



Nº 211583