

Machala, 1º de Octubre de 1.999

F 33330

Señora
NORMA SAN LUCAS CRUZ
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle a Usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **JUAN AGUSTIN UGARTE S.A. JAUCIA**, celebrada el 16 de Julio del presente año, tuvo a bien elegirle y nombrarle para que desempeñe el cargo de PRESIDENTE, por el periodo estatutario de dos años.

Sus deberes y atribuciones, se encuentran señaladas en el Estatuto Social de la Compañía.

JUAN AGUSTIN UGARTE Y COMPAÑIA, fue constituida mediante Escritura Pública autorizada el 22 de Octubre de 1.997, ante el Notario Sexto del Cantón Machala, Ab. Luis Zambrano Larrea; aprobada por el Juez Tercero de lo Civil de El Oro, mediante Providencia dictada el 24 de Octubre de 1.997 e inscrita en el Registro Mercantil con el No. 692 bajo Repertorio No.1.504 el 30 del mismo mes y año; y, mediante Escritura Pública se Transforma la Compañía en Nombre Colectivo **JUAN AGUSTIN UGARTE Y CIA.** a **JUAN AGUSTIN UGARTE S.A. JAUCIA**, Reforma Intergal y Codificación de Estatutos, otorgada el 23 de Julio de 1.999, ante el Notario Sexto Ab. Luis Zambrano, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 99-6-1-1-0000277 del 7 de Septiembre de 1.999 e inscrita en el Registro Mercantil con el No.806 y bajo Repertorio No.1.382, el 28 de Septiembre de 1999.

En virtud, sírvase aceptar el cargo para el cual ha sido designada y proceder a inscribir su Nombramiento en el Registro Mercantil; deseándole los mejores éxitos en las funciones a Usted encomendadas.

Harib-Papel Pisoni,
SECRETARIO AD-HOC

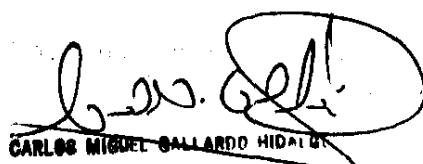
Yo, NORMA SAN LUCAS CRUZ, acepto el cargo de Presidente de la Compañía, Machala al primer día del mes de Octubre de mil novecientos Noventa y Nueve.

Norma San Lucas
NORMA SAN LUCAS CRUZ
C.I. 0904178648
Avenida Madero Vargas (Vía Puerto Bolívar)

NUEVO DIAZ DE MACHALA

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No.822 y anotado en el Repertorio bajo el No. 1.411,-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, a 5 de Octubre de 1.999



CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN MACHALA