

Machala, 18 de Agosto del 2005.

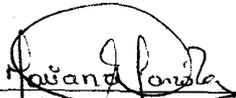
Sr.  
**PEDRO XAVIER BRIONES IÑIGUEZ**  
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme participar a usted que la Compañía **JUAN AGUSTÍN UGARTE & CIA.** en el proceso de transformación a **JUAN AGUSTÍN UGARTE S.A. - JAUCIA**, y la Reforma integral del Estatuto Social mediante Escritura Pública del 23 de julio de 1999, ante el Notario Sexto del Cantón Machala Ab. Luis Zambrano Larrea, con Resolución de la Intendencia de Compañías No. 99.6.1.1. cuya Resolución queda inscrita en el Registro Mercantil el 28 de septiembre de 1999 con el No. 806. y anotada en el repertorio bajo el No. 1.382.

En consecuencia la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la Cía. **JUAN AGUSTÍN UGARTE S.A. - JAUCIA**, celebrada en esta fecha, tuvo a bien designarle para que desempeñe el cargo de Presidente, por el período estatutario de 2 años, en reemplazo de la Sra. Norma Azucena San Lucas Cruz.

En tal virtud, sírvase aceptar el cargo para el cual ha sido designado y proceder a inscribir su nombramiento en el Registro Mercantil; deseándole los mejores éxitos en las funciones que le son encomendadas.



Mariana del Ciste González G.  
**Secretaria AD-HOC**

Yo, **PEDRO XAVIER BRIONES IÑIGUEZ**, acepto el cargo de Presidente de la Cía. **JUAN AGUSTÍN UGARTE S.A. - JAUCIA**, Machala a los dieciocho días del mes de Agosto del dos mil cinco.



**PEDRO XAVIER BRIONES IÑIGUEZ**  
**C.I. 070347096-3**  
Av. Madero Vargas (Puerto Bolívar)

38350

**CERTI**

