



JAUCIA S.A.

Machala, 16 de Agosto del 2007.

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 el 16 de Agosto del año 2007, tuvo a bien designarle para que desempeñe el cargo de Presidente, por el período estatutario de 2 años, por lo tanto a sido usted ratificado en esas funciones.

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.



PATRICIA ELIOMIRA RIOFRIO ORTEGA.
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 diecisiete días del mes de Agosto del año dos mil siete.



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

Av. Madero Vargas 4ta. Norte
Telf: 2929695
email: jaucia_ec@hotmail.com



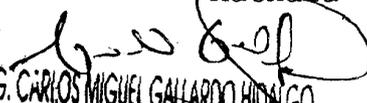
Pto. Bolivar - El Oro - Ecuador

Matricula Esc. N° 200300288
Ruc. 0790098986001
Fax: 2928502

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 738 y anotado en el Repertorio bajo el No. 1.761.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

Machala 21 de Agosto del 2.007


APG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA