

Puerto Bolívar, 25 de Agosto del 2011

Sra.
JANINA MARIA RENGEL BRIONES
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme en participar a usted que la Compañía **JUAN AGUSTIN UGARTE & CIA.** en el proceso de transformación a **JUAN AGUSTIN 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 Abg. Luis Zambrano Larrea, con Resolución de la Intendencia de Compañía 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.

Finalmente la compañía **JUAN AGUSTIN UGARTE S.A. JAUCIA** se transforma y cambia su nombre al de **JAUCIA S.A.** mediante escritura pública celebrada ante el notario sexto del cantón Machala el día 03 de diciembre del año 2009 aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución N° SC. DIC. M. 10 0059 de 12 de Febrero del 2010. Esta escritura queda inscrita en el registro mercantil con el número 264 y anotada en el repertorio bajo el número 493 el 09 de marzo del 2010.

En consecuencia la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la Cía. **JAUCIA S. A.**, celebrada el 25 de Agosto del año 2011, tuvo a bien designarle para que desempeñe el cargo de Presidente, por el periodo estatutario de 2 años.

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.



KAREN JESSENIA RIVERO BAZAN
SECRETARIA AD - HOC

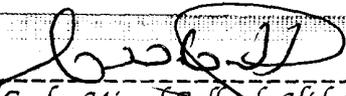
Yo, **JANINA MARIA RENGEL BRIONES**, acepto el cargo de Presidente de la Cía. **JAUCIA S.A.**, Machala a los veinticinco días del mes de Agosto del año dos mil once.



JANINA MARIA RENGEL BRIONES
C.I. 091810140-3
Av. Madero Vargas (Puerto Bolívar)

CERTIFICO: Que el presente Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **JAUCIA S.A.**, otorgado a favor de: **JANINA MARIA RENGEL BRIONES**, queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 1.128 y anotado en el Repertorio bajo el No. 1.984.x-x-x-

Machala, 31 de Agosto del 2.011



Ab. Carlos Miguel Gallardo Hidalgo
 Registrador Mercantil
del Cantón Machala