

Samborondón, 01 de Agosto de 2008

Señora

SIRLEY ZULEMA FERNANDEZ PALACIOS

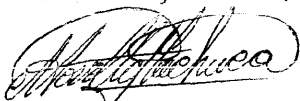
Ciudad. -

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que **LUCYTELEXPRES S.A.**, en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla **Gerente General** por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

La compañía anónima **LUCYTELEXPRES S.A.**, se constituyó el 05 de junio de 2008, mediante escritura pública autorizada por el Ab. Wendy Maria Vera Ríos Suplente del Doctor Piero Gastón Aycart Vincenzini, Notario Titular Trigésimo del Cantón Guayaquil, inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Samborondón, el 30 de julio de 2008, de Tomo 3 de fojas 1.313 a 1.323, Número 249 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 2.567 del Repertorio.

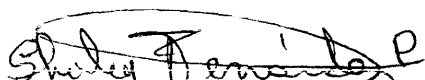
Atentamente,



Gladys Morela Machuca Tapia
Secretaria AD-HOC de la Junta

RAZÓN: Acepto el nombramiento que antecede.

Samborondón, 01 de Agosto de 2008.



SIRLEY ZULEMA FERNANDEZ PALACIOS

Gerente General

C. C. # 090944715-3

Nacionalidad Ecuatoriana

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Samborondón

Bolívar y Sucre

Número de Repertorio:

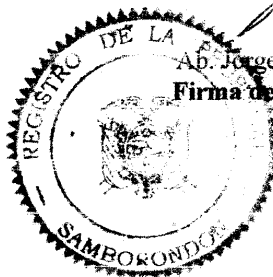
2008— 3032

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SAMBORONDÓN, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Veintinueve de Agosto de Dos Mil Ocho queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 4 de fojas 1518 a 1520 con el número de inscripción 287 celebrado entre:

([LUCYTELEXPRES S.A. en calidad de COMPAÑÍA]); en la calidad de

Representante(s) Legal(es): ([FERNANDEZ PALACIOS DE ROMERO SHIRLEY con el cargo GERENTE GENERAL]).



Ab. Jorge Cornejo Arias

Firma del Registrador.

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Samborondón

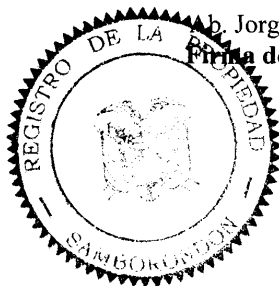
Bolívar y Sucre

Número de Repertorio:

2008— 2567

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SAMBORONDÓN, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Treinta de Julio de Dos Mil Ocho queda inscrito el acto o contrato CONSTITUCION DE COMPAÑÍA en el Registro de MERCANTIL de tomo 3 de fojas 1313 a 1323 con el número de inscripción 249 celebrado entre: ([LUCYTELEXPRES S.A. en calidad de COMPAÑÍA]), en cumplimiento a lo ordenado en la resolución N° [No. 08-G-IJ-0003688] de fecha [Veintitres de Junio de Dos Mil Ocho].



Jorge Comejo Arias
Firma del Registrador.