

Quito, 13 de Octubre de 2003

Señor
Martín Oscar García - Maglione Amanatto
Presente

150578

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **LACENIX S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy 13 de octubre de 2003, decidió nombrarlo como **PRESIDENTE** de la compañía, cargo que lo desempeñará por el período estatutario de tres años.

De acuerdo con el Art. 14 del Estatuto Social, a usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General. Sus deberes y atribuciones se encuentran descritos en dicho Art. 14 del estatuto social de la compañía.

La compañía **LACENIX S.A.** se constituyó mediante escritura pública celebrada el 4 de diciembre de 2002, ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 3 de octubre del 2003.

La Junta autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

Atentamente,

Dr. Oswaldo Noboa
SECRETARIO AD-HOC

Aceptación: Acepto desempeñar el cargo de Presidente de la compañía **LACENIX S.A.**

Quito, 13 de octubre de 2003.

Martín Oscar García - Maglione Amanatto
C.I.: 172068913-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **850.1** del Registro de Nombramientos Tomo **134**
Quito, a **15 OCT. 2003**



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO