

MEXCE S.A.

Quito 15 de enero, 2001

Señor
Juan Ignacio Lucini Villacreses
Presente.-

85247 1470

De mi consideración:

Por medio de la presente, tengo a bien comunicarle que la Junta General Universal de la compañía "MEXCE S.A." celebrada hoy 15 de enero del año 2001, resolvió nombrar a usted Gerente General de la compañía, por un periodo de dos años. Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

"MEXCE S.A." se constituyó mediante escritura pública otorgada el 25 de marzo de 1997, ante el Dr. Hugo Cornejo Rosales, Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, e inscrita en el registro mercantil del mismo cantón el 7 de mayo de 1997.

Sin más que informarle me suscribo de usted.

Atentamente,


SR. OMAR JUAN LUCINI
Secretario de la Junta

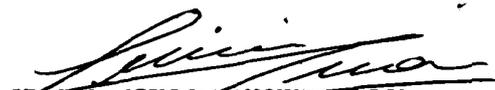
Quito 15 de enero, 2001

Señor
Omar Juan Lucini
Secretario de la Junta
Presente.-

De mi consideración:

Acepto el cargo recaído en mi persona.

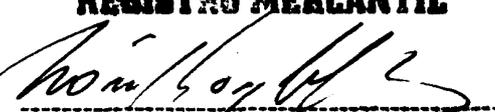
Atentamente,


SR. JUAN IGNACIO LUCINI VILLACRESES
C.I. 17-1670130-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1470 del Registro de Nombramientos Tomo 132

Quito, a 6 MAR 2001

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



EXP.Acta de Nombramientos