

MEXCE S.A.

Quito, 11 de Junio del 2003

Señora  
María Eugenia del Carmen Villacreses Sánchez  
Ciudad.-

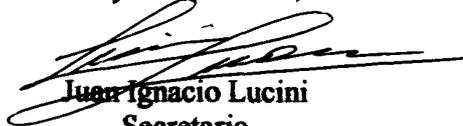
85247

De mi consideración:

Por medio de la presente, me complace comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía MEXCE S.A., reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle a usted como PRESIDENTA de la compañía por el periodo estatutario de dos años a contarse desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. Las atribuciones y deberes del PRESIDENTE se encuentran detalladas en los Estatutos Sociales de la compañía. El PRESIDENTE ejerce la representación legal subrogante de la compañía, en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General.

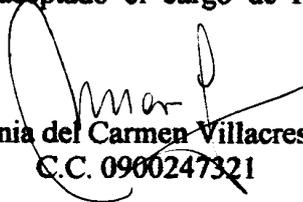
La compañía MEXCE S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada ante la Notaría Vigésima Cuarta del cantón Quito, Dr. Hugo Cornejo Rosales, el 25 de marzo de 1997, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 7 de mayo del mismo año

Muy Atentamente,

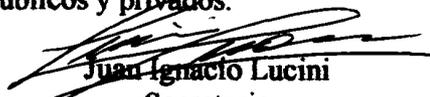
  
Juan Ignacio Lucini  
Secretario

Quito, 11 de junio 2003.

Con esta fecha declaro haber aceptado el cargo de PRESIDENTA de la Compañía MEXCE S.A.

  
María Eugenia del Carmen Villacreses Sánchez  
C.C. 0900247321

Certifico que la firma de la señora María Eugenia del Carmen Villacreses Sánchez es la que usa en todos sus actos públicos y privados.

  
Juan Ignacio Lucini  
Secretario

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5753 del Registro de Nombramientos Tomo 134 Quito, a 16 JUL. 2003



REGISTRO MERCANTIL

DR. RAUL C. ...  
REGISTRO MERCANTIL  
QUITO