

85247

MEXCE S.A.

Quito, 27 de enero del 2005

Señor
Omar Juan Lucini
Ciudad.-

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 GERENTE GENERAL de la compañía por el período estatutario de dos años a contarse desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. Las atribuciones y deberes del GERENTE GENERAL se encuentran detalladas en los Estatutos Sociales de la compañía. El GERENTE GENERAL tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Usted reemplaza en sus funciones a la señorita Paola Lucini.

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

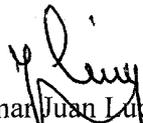
Atentamente,



Paula Lanusse
Secretaria Ad-Hoc

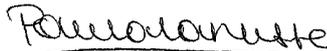
Quito, 27 de enero del 2005

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



Omar Juan Lucini
C.I. 171534888-2
Nacionalidad Argentina

Certifico que la firma del señor Omar Juan Lucini es la que usa en todos sus actos públicos y privados.



Paula Lanusse
Secretaria Ad-Hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1406 del Registro de Nombres Tomo 136 Quito, a 17 FEB 2005

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira
RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL

