

MEXCE S.A.

Quito, 26 de Marzo del 2009

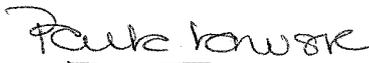
Señor
Omar Juan Lucini
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, me complace comunicarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía MEXCE S.A., reunida el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir 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 ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La Compañía MEXCE S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada ante la Notaria 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, 26 de Marzo del 2009

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

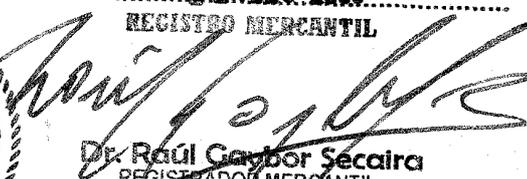
Certifico que la firma del señor Omar Juan Lucini es la que usa en todos sus actos públicos y privados.


Paula Lanusse
Secretaria Ad-Hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **5873** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**

Quito, a **22 MAYO 2009**




Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO