

MEXCE S.A.

Quito, 13 de Mayo de 2013



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 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,

Paola Lucini  
Secretaria Ad-Hoc

Quito, 13 de Mayo de 2013

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:

Paola Lucini  
Secretaria Ad-Hoc

## REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

### RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

#### 1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO:  | 19695                  |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN:  | 12/06/2013             |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 8189                   |
| REGISTRO:              | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

#### 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL             |
| AUTORIDAD NOMINADORA:           | JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS |
| FECHA DE NOMBRAMIENTO:          | 13/05/2013                                  |
| FECHA ACEPTACION:               | 13/05/2013                                  |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:          | MEXCE S.A.                                  |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:       | QUITO                                       |

#### 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

| Identificación | Nombres y Apellidos | Cargo           | Plazo    |
|----------------|---------------------|-----------------|----------|
| 1715348882     | LUCINI OMAR JUAN    | GERENTE GENERAL | DOS AÑOS |

#### 4. DATOS ADICIONALES:

CONST. 25/03/1997 NOTARIA 24 UIO RM 07/05/1997 TF

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 12 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GALERÍA WILLARUEL

RAZÓN CERTIFICO: Que se presenta la fiel fotocopia del documento que antecede, el mismo que original no fue presentado por el interesado en el presente registro, por lo que se otorga una copia (s) útiles para este efecto acto seguido le devolvi después de haber certificado una copia (s) que entregue al mismo, habiendo archivado una igual en el protocolo de la Notaría Vigésimo Octava actualmente a mi cargo; conforme la ordenanza ley.

Quito a 12 de JUNIO de 2013

EL NOTARIO

NOTARIA VIGESIMO OCTAVA  
DE QUITO

Nº 0147706



le Datos Públicos  
del Cantón Quito

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos