

Samborondón, 01 de Agosto de 2008

Señor

PABLO HUMBERTO ROMERO QUEZADA

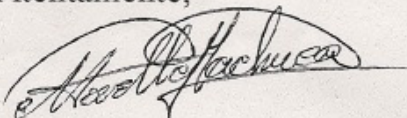
Ciudad. -

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que **LUCYTELEXPRES S.A.**, en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **Presidente** por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

La compañía anónima **LUCYTELEXPRES S.A.**, se constituyó el 05 de junio de 2008, mediante escritura pública autorizada por el Ab. Wendy Maria Vera Ríos Suplente del Doctor Piero Gastón Aycart Vincenzini, Notario Titular Trigésimo del Cantón Guayaquil, inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Samborondón, el 30 de julio de 2008, de Tomo 3 de fojas 1.313 a 1.323, Número 249 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 2.567 del Repertorio.

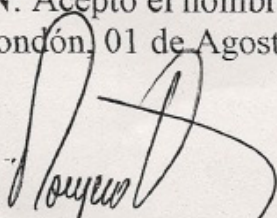
Atentamente,



Gladys Morela Machuca Tapia

Secretaria AD-HOC de la Junta

RAZÓN: Acepto el nombramiento que antecede.
Samborondón, 01 de Agosto de 2008.



PABLO HUMBERTO ROMERO QUEZADA

Presidente

C. C. # 090789556-9

Nacionalidad Ecuatoriana

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SAMBORODÓN, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Veintinueve de Agosto de Dos Mil Ocho queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 4 de fojas 1521 a 1523 con el número de inscripción 288 celebrado entre: ([LUCYTELEXPRES S.A. en calidad de COMPAÑÍA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([ROMERO QUEZADA PABLO con el cargo PRESIDENTE]).



George Cornejo Arias
Firma del Registrador.