

STELISA S.A.

Guayaquil, 10 de Octubre del 2005

Sra.

Carmen María Elisa Montenegro Montesdeoca
Ciudad.

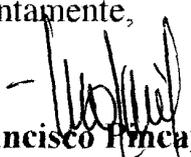
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **STELISA S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

En el desempeño de sus funciones, usted ejercerá de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, tal como consta en el Estatuto Social de la Compañía.

Los demás deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la compañía cuya Escritura Pública de constitución se otorgó ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero G. Aycart Vincenzini, el 11 de Febrero del 2005 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 31 de Agosto del 2005.

Atentamente,


Francisco Pincay Soledispa
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA
STELISA S.A., Según consta del Nombramiento que Antecede.- Guayaquil, 10
de Octubre del 2005.



SRA. CARMEN MARÍA ELISA MONTENEGRO MONTESDEOCA
C. C. 170816888-3
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

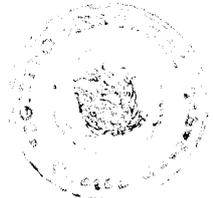
1-. Certifico: que con fecha veintiuno de Octubre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **STELISA S.A.,** a favor de **CARMEN MARIA ELISA MONTENEGRO MONTESDEOCA,** a foja **110.750,** Registro Mercantil número **20.722** y anotada el veintiuno de Octubre del dos mil cinco, bajo el número **40.567** del Repertorio, a las 12:32 Horas.



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**



ORDEN: 40567
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos
REVISADO POR:

