GUAYAQUIL, 30 DE NOVIEMBRE DEL 2006

SEÑOR
LUIS ALBERTO MACIAS CHACON
CIUDAD.

ME ES GRATO COMUNICARLE QUE EN LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA **STEXSA S.A.** CELEBRADA EL DÍA DE HOY, HA RESUELTO POR UNANIMIDAD ELEGIRLO PARA LAS FUNCIONES DE **GERENTE GENERAL** DE ESTA EMPRESA POR EL PERÍODO ESTATUTARIO DE CINCO AÑOS, DEBIENDO EJERCER USTED LA REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL EN FORMA INDIVIDUAL DE LA COMPAÑÍA.

LA COMPAÑÍA **STEXSA S.A.** ES UNA SOCIEDAD ANÓNIMA LEGALMENTE CONSTITUÍDA EN LA REPÚBLICA DEL ECUADOR MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA CELEBRADA EL DÍA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2.006 ANTE EL NOTARIO TRIGESIMO OCTAVO DEL CANTÓN GUAYAQUIL, ABG. HUMBERTO MOYA FLORES E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL EL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2.006.

RUEGO A USTED SE SIRVA ACEPTAR ESTA DESIGNACIÓN FIRMANDO ESTE NOMBRAMIENTO Y PROCEDA A INSCRIBIRLO ANTE EL SEÑOR REGISTRADOR MERCANTIL DE ESTE CANTÓN GUAYAQUIL.

ATENTAMENTE,

LUIS ALBERTO MACIAS HINOSTROZA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL.

ACEPTO: LA DESIGNACIÓN DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA **STEXSA S.A.** GUAYAQUIL, 30 DE NOVIEMBRE DEL 2.006

LUIS ALBERTO MACIAS CHACON
GERENTE GENERAL
C. C. # 040037366-8
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

NUMERO DE REPERTORIO: 59.048
FECHA DE REPERTORIO: 04/dic/2006
HORA DE REPERTORIO: 09:56

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha cuatro de Diciembre del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **STEXSA S.A.,** a favor de **LUIS ALBERTO MACIAS CHACON,** a foja **131.405,** Registro Mercantil número **23.679.**

ORDEN: 59048
LEGAL: , Silvia Coello
AMANUENSE: Denisse Paola Troya
ANOTACION-RAZON: Javier Alvarez

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA