

131523
OW

Guayaquil, 11 de Agosto del 2008

Señora:
ISABEL MERCEDES LUCAS QUIMIS
Ciudad.-

Ref: 82294-7-08

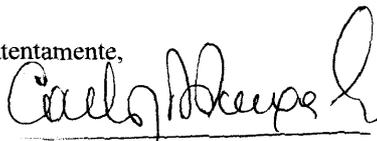
De mis consideraciones:

Cúpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **STEFANELCORP S.A.** celebrada el día de hoy, procedió a **ELEGIRLA** a usted **GERENTE GENERAL**, de la misma por el lapso de **CINCO AÑOS**. Reemplaza en el cargo al señor **AB. CARLOS ALBERTO PUGA GORDON** quien renunció.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal Judicial y Extrajudicial de la compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 3 de Julio 2008, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 14 de Julio del 2008

Muy atentamente,



AB. CARLOS ALBERTO PUGA GORDON
SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **STEFANELCORP S.A.** Según consta del nombramiento que antecede.

Guayaquil, 11 de Agosto del 2008


ISABEL MERCEDES LUCAS QUIMIS
GERENTE GENERAL
CC# 1307919496

