

248313

NOMBRAMIENTO

Quito, 8 junio del 2006

Señor
Kathleen Anne de Lucia O'Neill
Ciudad.-

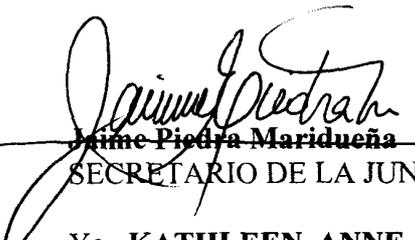
De mi consideración:

Por medio de la presente, cúpleme comunicar a usted que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía "**STEMS ECUADOR STEMSEC S.A.**", en sesión llevada a cabo el día de hoy, resolvió designar a usted **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la empresa por período estatuario de tres años.

El Presidente Ejecutivo y el Gerente General, conjunta o individualmente, ejercerán la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

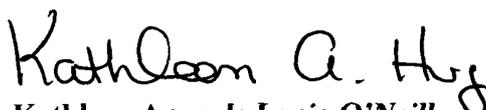
Las funciones y atribuciones del Presidente Ejecutivo consta descritas en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Noveno (E) del Cantón Quito, Doctor Juan Villacís Medina, el 19 de mayo del 2006, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Distrito, el día 8 de junio del 2006.

Muy Atentamente,


Jaime Piedra Maridueña
SECRETARIO DE LA JUNTA

Yo, **KATHLEEN ANNE DE LUCIA O'NEILL**, deajo explícita constancia de que acepto el nombramiento que antecede.

Quito, 8 de junio de 2006


Kathleen Anne de Lucia O'Neill
C.I. No. 170853714-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5765 del Registro de Nombramientos Tomo 137
Quito, a 19 JUN. 2006



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO