

Quito DM, 21 de septiembre del 2007

Señor
Philip Glen Ivey
Presente.-

155880

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía STEMS ECUADOR STEMSEC S.A., reunida en esta ciudad de Quito el día jueves 13 de septiembre del 2007, resolvió elegir a usted como PRESIDENTE Ejecutivo de la compañía, para un período de TRES AÑOS,

Entre sus principales atribuciones están las de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, conjunta o individualmente con el Gerente General, subrogar al GERENTE GENERAL con todas las atribuciones de éste en caso de falta o ausencia o incapacidad temporal o definitiva según las normas del estatuto social; presidir las sesiones de juntas generales de socios; convocar a juntas generales de socios; vigilar por la buena marcha de la compañía; y, en general, las demás que le corresponda en su calidad de PRESIDENTE EJECUTIVO conforme a la Ley y al artículo Vigésimo Cuarto del Estatuto Social.

La compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Noveno Encargado del Cantón Quito, doctor Juan Villacis Medina, el 19 de mayo del 2006, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 8 de junio del 2006, instrumento en el cual consta el Estatuto Social de la compañía, el mismo que contiene las atribuciones y deberes del PRESIDENTE EJECUTIVO.

Este nombramiento reemplaza al otorgado a favor de la señora Kathleen Anne de Lucia O'Neill, con fecha 8 de junio del 2006 e inscrito el 19 de junio del mismo año.

En nombre de la compañía me complazco por tal merecida designación y hago votos por el éxito en el desempeño de su cargo.

Atentamente.

Paulina Vega Riofrio
SECRETARIA

Acepto la designación de PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía STEMS ECUADOR STEMSEC S.A., constante en el presente nombramiento.

Quito DM, 21 de septiembre del 2007

Philip Glen Ivey
PASAPORTE No. 430330395
ESTADOUNIDENSE
I O ENMENDADO VALE.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **10801** del Registro de Nombramientos Tomo No. **138**

Quito, a **17 OCT. 2007**



Paula Guaybor Segarra
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO