

Quito, a 15 de julio del 2008.

Señora.

Johanna Katiuska Vaca Ojeda
Presente.-

156171

Estimada señora:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía **STACAP SOCIEDAD ANONIMA**, reunida el día de ayer 14 de julio del presente año, resolvió por unanimidad elegir a usted para el cargo de **Presidente** de la compañía, por el período estatutario de **CINCO AÑOS**, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Usted en razón de su cargo ejercerá todas las facultades y deberes previstos en los artículos Décimo Séptimo, y Décimo Octavo de los Estatutos Sociales de la Compañía, reemplazará al Gerente General en todo caso de ausencia, falta o impedimento de dicho funcionario, en cuyo caso ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con las mismas atribuciones y deberes que el reemplazado.

El cargo de Gerente General de la Compañía lo desempeña el Ing. Julio Gonzalo Hidalgo Barahona.

Particular que me es grato poner a su conocimiento para los fines legales consiguientes.

Deseándole éxito en sus funciones.

Muy atentamente.

Ing. Julio G. Hidalgo Barahona.
Secretario de Junta.

Fecha de Constitución: 5-07-2005
Fecha Inscripción: 31-08-2005.
Notaría: Tercera del Cantón Quito

ACTA DE ACEPTACIÓN: Acepto la designación de **PRESIDENTE** de la compañía, y prometo desempeñar mis funciones conforme a la Ley y a los Estatutos Sociales. Quito, a 15 de julio del 2008.

Johanna Vaca Ojeda
Sra. Johanna Katiuska Vaca Ojeda
C.C. 120105659-3

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento b. g. n. n. **8322** del Registro
de Nombramientos. Tomo No. **139**
Quito, a **25 JUL. 2008**



REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira
Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO