

NOMBRAMIENTO

Quito, 11 de febrero de 2008

Señor
RODRIGO SEBASTIAN ZAPATA SEGOVIA
Presente.-

De mi consideración:

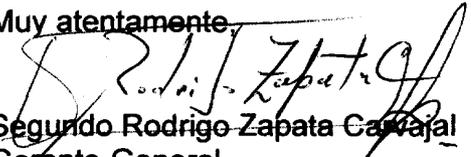
Me cumple informar a Usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, celebrada el día de hoy, resolvió elegir a Usted para las funciones de **PRESIDENTE** de la Compañía **STSEBASTIAN CORP S.A.** por un período de dos (2) años, a contarse desde la inscripción de este nombramiento en el Registro correspondiente.

Ejercerá Usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, conjunta o individualmente con el Gerente-General.

Sus atribuciones constan en la escritura de constitución de la sociedad, otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo, del Cantón Quito, Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, el día 22 de enero de 2008 e inscrita en el Registro Mercantil el 11 de febrero de 2008.

Confiero el presente nombramiento a su favor, por expresa autorización de la Junta General de Accionistas que lo eligió. Al participarle esta designación, hago votos por su eficaz, gestión al frente de la Empresa.

Muy atentamente,


Segundo Rodrigo Zapata Carrizal
Gerente-General

RAZON: Acepto el cargo.


Rodrigo Sebastián Zapata Segovia
C.I. 171676575-3

Quito, 11 de febrero de 2008

Lo enmendado: "11" vale *M*

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 1564 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139

Quito a 14 FEB. 2008

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Goybor Segovia
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO