

Quito, a 19 de febrero del 2008

Señor Dr.

JACINTO AGUSTÍN ALCOSER CHÁVEZ

Presente.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarte a usted, por medio de la presente, que la Compañía "STUBELHOT S.A." en su contrato de Constitución, cláusula Quinta, disposición transitoria uno, de conformidad con el Art. 24 del contrato social de la Compañía, le nombró por unanimidad a usted **PRESIDENTE**, por el período de dos años, pudiendo usted reemplazar al Gerente General en caso de falta, ausencia o impedimento de éste, basándose en los Estatutos que la rigen, según escritura pública de Constitución celebrada el 14 de enero del 2008, en la Notaría 24° del Cantón Quito y aprobada por resolución No. 08.Q.IJ. 000221 emitido para la Superintendencia de Compañía el 24 de enero del 2008, legalmente inscrita el 18 de febrero del 2008, bajo el bajo el N° 0432, tomo 139, repertorio N° 006723, en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

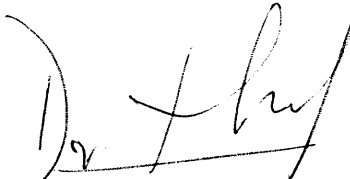
Aprovecho la oportunidad para presentarle mis sentimientos de consideración y respeto, a la vez que le deseo éxitos en su cargo.

Atentamente,


Sra. Claudia Cappelletti P.
GERENTE GENERAL

ACEPTACIÓN: En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano el 19 de febrero del 2008, Jacinto Agustín Alcoser Chávez, acepto el cargo de Presidente, comprometiéndome a cumplir y hacer cumplir los Estatutos preestablecidos.

Atentamente,


Dr. Jacinto Agustín Alcoser Chávez
C.C. 170353182-0

Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo el No. **1758** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito, **20 FEB. 2008**

REGISTRO MERCANTIL



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