

Quito, a 19 de febrero del 2008

Señora

CLAUDIA BEATRICE CAPPELLETTI PACHECO

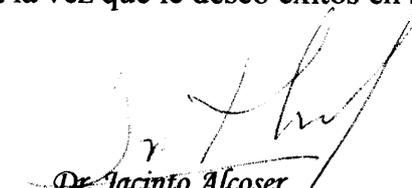
Presente.-

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. 26 del contrato social de la Compañía, le nombró por unanimidad a usted **GERENTE GENERAL** por el período de dos años, por lo tanto ejercerá por si sola la representación legal judicial y extrajudicial de la Compañía, 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 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,



Dr. Jacinto Alcoser
PRESIDENTE

ACEPTACIÓN: En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano el 19 de febrero del 2008, Claudia Beatrice Cappelletti Pacheco, acepto el cargo de Gerente General, comprometiéndome a cumplir y hacer cumplir los Estatutos preestablecidos.

Atentamente,



Sra. Claudia Beatrice Cappelletti Pacheco
C.C. 172393489-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **1759** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito a **20 FEB. 2008**

REGISTRO MERCANTIL

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

