

159408

Quito, 19 de febrero de 2.010

Señor
JACINTO AGUSTIN ALCOCER CHAVEZ
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato poner en su conocimiento que de acuerdo a la resuelto en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **COMPAÑÍA STUBELHOT S.A.**, con fecha 18 de febrero de 2010, sucrito por el cien por ciento del capital social, se acordó designarle a usted para que cumpla las funciones de **PRESIDENTE**, cargo que lo ejercerá por el plazo de dos años, asignándole las atribuciones y deberes constantes en el Art. 25 de los Estatutos de la **STUBELHOT S.A.**.

De acuerdo con el Estatuto de la compañía la representación legal, judicial y extrajudicial lo ejercerá el Gerente General de la misma y se extenderá a todos los asuntos relacionados con su objeto social, en operaciones civiles y mercantiles y con no más limitaciones que las que puedan encontrarse en los Estatutos de la compañía o en la Ley.

Solo por excepción y en caso de falta, ausencia o impedimento temporal o definitivo del Gerente General, el Presidente asumirá por sí solo la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin limitación alguna, mientras dure la ausencia o impedimento del Gerente General.

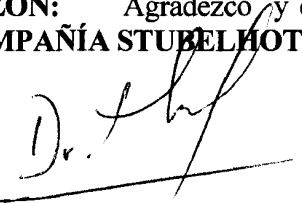
La **COMPAÑÍA STUBELHOT S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada el 14 de enero de 2.008 ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 18 de febrero de 2.008 bajo el No. 0432, Tomo 139, Repertorio No. 006723.

Mucho agradeceré que al pie del presente nombramiento se sirva hacer constar la razón de su aceptación al mismo y por mi parte y en nombre de la compañía, me complazco por tan merecida designación.

Atentamente,


CLAUDIA CAPPELLETTI
GERENTE GENERAL

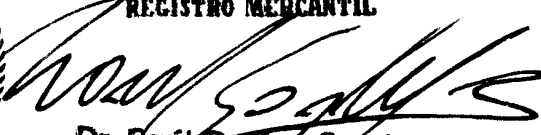
RAZÓN: Agradezco y en esta fecha acepto la designación de **PRESIDENTE** de la **COMPAÑÍA STUBELHOT S.A.** Quito, 19 de febrero de 2010


JACINTO AGUSTIN ALCOCER CHAVEZ
CC 170353182-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **8872** del Registro **1**
de Nombramientos Tomo No. **141**
Quito, a **20 JUL 2010**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gálvez Socorro
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO