

Quito, 20 de febrero 2012

Señor

JACINTO AGUSTIN ALCOSER CHAVEZ

Presente

159408

De mi consideración:

Me es grato poner en su conocimiento que de acuerdo a lo resuelto en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **COMPAÑIA STUBELHOT S.A.**, con fecha 18 de febrero de 2012, suscrito por el ciento por ciento del capital social, se acordó designarle a Ud. 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.**

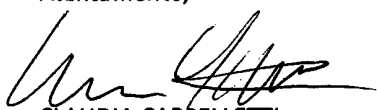
De acuerdo con el estatuto de la compañía la representación legal, judicial y extrajudicial lo ejercerá el Gerente General de la misma y se extenderá a todos los asuntos relaciones con su objeto social, en operaciones civiles y mercantiles y con no más limitaciones que las que puedan encontrarse en los 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 si 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 2008 ante el Notario vigésimo cuarto del Cantón Quito e inscrita en el registro mercantil del Cantón Quito el 18 de febrero del 2008 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 con tan merecida designación.

Atentamente,

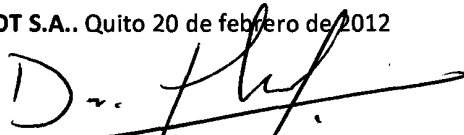


CLAUDIA CAPPELLETTI

GERENTE GENERAL

RAZON: Agradezco y en esta fecha acepto la designación de Presidente de la **COMPAÑIA STUBELHOT S.A.** Quito 20 de febrero de 2012

JACINTO AGUSTIN ALCOSER CHAVEZ
CC 1703531820



Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° **7113** del Registro de
Nombramientos Tomo N° **143**
Quito, a **28 MAY 2012**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

