

12506

Quito, 22 de mayo 2014

Señor

JACINTO AGUSTIN ALCOSER CHAVEZ

Presente

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 22 de mayo de 2014, 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.**

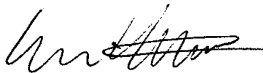
De acuerdo con el estatuto de la compañía la representación legal, judicial y extrajudicial lo ejercerá el Gerente General de la misma y se extenderá a todos los asuntos relaciones con su objeto social, en operaciones civiles y mercantiles y con no más limitaciones que las que puedan encontrarse en los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

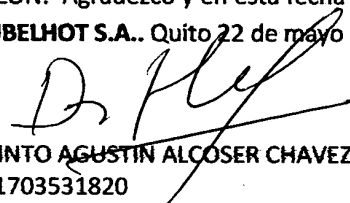
La compañía **STUBELHOT S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada el 14 de enero de 2008 ante el Notario vigésimo cuarto del Cantón Quito e inscrita en el registro mercantil del Cantón Quito el 18 de febrero del 2008 bajo el No. 0432, Tomo 139, Repertorio-No. 006723.

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 22 de mayo de 2014

  
JACINTO AGUSTIN ALCOSER CHAVEZ  
CC 1703531820



TRÁMITE NÚMERO: 55622

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

## RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

### 1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO:  | 36517                  |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN:  | 08/09/2014             |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 12506                  |
| REGISTRO:              | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

### 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

|                                 |                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE                  |
| AUTORIDAD NOMINADORA:           | JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS |
| FECHA DE NOMBRAMIENTO:          | 22/05/2014                                  |
| FECHA ACEPTACION:               | 22/05/2014                                  |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:          | COMPAÑIA STUBELHOT S.A.                     |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:       | QUITO                                       |

### 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

| Identificación | Nombres y Apellidos               | Cargo      | Plazo  |
|----------------|-----------------------------------|------------|--------|
| 1703531820     | ALCOSER CHAVEZ<br>JACINTO AGUSTIN | PRESIDENTE | 2 AÑOS |

### 4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM#:0432 DEL:18/02/2008 NOT:VIGESIMO CUARTO DEL:14/01/2008 J.C.Q.

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 8 DÍA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014

  
DR. JOSE ANIBAL PADILLA SAMANIEGO - (DELEGADO POR RESOLUCIÓN Nº 002-RMQ-2014)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL

