

36 148

Quito, 19 de octubre del 2.009

Señora  
MARIANA DE JESUS ROMERO GARCIA  
Presente.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía STOKIN S. A., en sesión realizada el día de hoy, resolvió designar a usted como PRESIDENTE EJECUTIVO de la indicada Compañía, por el período estatutario de cinco años que se contarán a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil de Quito.

De conformidad con el Estatuto Social, a usted le corresponderá supervigilar el desenvolvimiento de los negocios de la compañía, y ejercer las funciones del Gerente General, en casos de ausencia o impedimento de éste.

Mucho estimaré se digne aceptar este nombramiento y tramitar su inscripción a efectos de lo cual le informo que la Compañía STOKIN S. A., se constituyó por escritura pública otorgada el 7 de agosto de 1.998, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito; y fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Mocha el 6 de noviembre de 1.998.- Por escritura pública de 5 de marzo del 2.001, ante el Notario Trigésimo Segundo de Quito, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Mocha el 22 de agosto del 2.001, se aumento el capital, convirtió el capital a dólares, reformaron y codificaron los estatutos de la compañía.- Por escritura pública de 1 de agosto del 2.005, ante el Notario Cuadragésimo de Quito, inscrita en el Registro Mercantil el 18 de enero del 2.006, se aumento el capital, reformaron los estatutos, se cambio el domicilio principal a la ciudad de Quito.-

Atentamente,

*Cecilia Mariana de Jesus Rubio Alban*

CECILIA MARIANA DE JESUS RUBIO ALBAN  
SECRETARIA DE LA JUNTA

Quito, a 19 de octubre del 2.009.- En esta fecha acepto el cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA COMPAÑÍA STOKIN S. A.

*Mariana de Jesus Romero Garcia*

MARIANA DE JESUS ROMERO GARCIA  
C.C. 0601242001

LO ENMENDADO: vale. *[Signature]*



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **998** del Registro de Nombramientos Tomo No. **141** Quito, a **27 ENE. 2010**

REGISTRO MERCANTIL

*[Signature of Dr. Raúl Caybar Secaira]*

Dr. Raúl Caybar Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO