

36148

Quito, 19 de octubre del 2.009

Señora
CECILIA MARIANA DE JESUS RUBIO ALBAN
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 GERENTE GENERAL de la indicada Compañía, por el periodo estatutario de cinco años que se contarán a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil de Quito.

En ejercicio de dichas funciones a usted le corresponde la representación legal, tanto judicial como extrajudicial de la misma y desempeñar las demás facultades previstas en el Estatuto Social.

En casos de ausencia o impedimento temporal, usted será subrogado por el Presidente Ejecutivo de la Compañía.

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,

MARIANA DE JESUS ROMERO GARCIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Quito, a 19 de octubre del año 2.009.- En esta fecha acepto el cargo de GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA STOKIN S. A.

CECILIA MARIANA DE JESUS RUBIO ALBAN
C.C. 1700449224

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 999 del Registro

de Nombramientos Tomo No. 141
Quito, a 27 ENE. 2010

LO ENMENDADO: VALE



REGISTRO MERCANTIL
Dr. Raúl Gaybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO