

Quito, 28 de abril del 2.011

36148

Señora
MARIA AUGUSTA SAENZ FLORES
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 período 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 Rubio Alban
MARIANA RUBIO ALBAN
SECRETARIA DE LA JUNTA

Quito, a 28 de abril del año 2.011.- En esta fecha acepto el cargo de GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA STOKIN S. A.

Maria Augusta Sallabazante
MARIA AUGUSTA SAENZ FLORES
C.C. 170330553-0

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **961.2** del Registro
de Nombramiento Tomo No. **142**
Quito, a **- 1 JUL 2011**



REGISTRO MERCANTIL
Hector Gavilanes Freire
Dr. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE