51003

Quito, a 1 de marzo del 2005

Señora
Carla Angélica Guissani de Prado
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente me permito comunicar a usted que la Junta General Universal de Socios de **STIMM SOLUCIONES TECNOLÓGICAS INTELIGENTES PARA MERCADO MÓVIL CIA. LTDA**, celebrada hoy, 1 de marzo de 2005, la ha elegido como Gerente General de la compañía, por un período de DOS AÑOS.

En esta calidad, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Sociedad, y sus atribuciones y deberes serán los señalados en las disposiciones pertinentes de los estatutos sociales de la compañía **STIMM SOLUCIONES TECNOLÓGICAS INTELIGENTES PARA MERCADO MÓVIL CIA. LTDA.**, sociedad que fue constituida bajo la denominación ASTROLLANTAS Cía. Ltda., mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del cantón Quito, Doctor Gonzalo Román Chachón, con fecha cinco de junio de mil novecientos noventa y dos, aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución número mil uno de fecha treinta de junio de mil novecientos noventa y dos e inscrita ante el Registrado Mercantil del cantón Quito, el diez de julio de mil novecientos noventa y dos; y, reformada su razón social a Stimm Soluciones Tecnológicas Inteligentes para Mercado Móvil Cía. Ltda., mediante escritura pública otorgada el veintisiete de agosto del dos mil tres, ante el Notario Vigésimo Sexto del Cantón Quito, Dr. Gabriel Terán e inscrita ante el Registrador Mercantil del Cantón, el diecinueve de de septiembre del dos mil tres.

Muy atentamente,

Ab. Alex Araque
Secretario Ad - Hoc

A los 1 días del mes de marzo del 2005, en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano acepta el cargo de **GERENTE GENERAL** de **STIMM SOLUCIONES TECONOLÓGICAS INTELIGENTES PARA MERCADO MÓVIL CIA. LTDA.**, y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y los Estatutos Sociales.

Carla Angélica Giussani de Prado
PAS. 2308988

Compañía que reformo sus estatutos sociales mediante escritura pública celebrada el 22 de septiembre del dos mil tres ante el Notario Vigésimo Sexto del Catón Quito e inscrita ante el Registrador Mercantil el veinte y ocho de Enero del dos mil cuatro.

LO INSERTADO CORRE

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 1894 del Registro de Nombramientos Tomo 136

Quito,a 4 MAR 2005

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL
QUITO