51003

Quito, a 15 de julio de 2008

Señor
JULIO RAMIRO DE LA CALLE DÍAZ
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente me permito comunicar a usted que la Junta Universal de Socios de **STIMM SOLUCIONES TECNOLÓGICAS INTELIGENTES PARA MERCADO MÓVIL CIA. LTDA**, celebrada hoy, 15 de julio de 2008, lo ha elegido como **DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN** de la compañía, por un período de DOS AÑOS.

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.**, entre los cuáles de conformidad con el literal f) del Artículo Décimo Cuarto de los precitados estatutos podrá subrogar al Director General de la compañía, en caso de ausencia, falta o impedimento de éste.

STIMM SOLUCIONES TECNOLÓGICAS INTELIGENTES PARA MERCADO MÓVIL CIA. LTDA. fue constituida bajo la denominación ASTROLLANTAS Cía. Ltda., mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del cantón Quito, Doctor Gonzalo Román Chacón, 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; 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 septiembre del dos mil tres; reformada sus estatutos mediante sendas escrituras públicas otorgadas el 22 de septiembre de 2003 ante el Notario Vigésimo Sexto del cantón Quito y el 29 de noviembre de 2004, el 10 de agosto de 2006 y el 18 de diciembre de 2006 ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito e inscritas el 28 de enero de 2004, el 31 de marzo de 2005, el 11 de diciembre de 2006 y el 28 de febrero de 2007 ante el Registrador Mercantil del cantón Quito respectivamente; y reformados y codificados sus estatutos sociales, mediante escritura pública celebrada el 31 de agosto de 2007 e inscrita ante el Registrador Mercantil del cantón Quito, el 11 de diciembre de 2007. Celebrada ante el Notario Cuadragesimo.

Muy atentamente,

Rodrigo Alvarez Tobar
c.c. 171101187-2
Mat. 10302 C.A.P.

A los 15 días del mes de julio de 2008, en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano acepta el cargo de **DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN** de **STIMM SOLUCIONES TECONOLÓGICAS INTELIGENTES PARA MERCADO MÓVIL CIA. LTDA.**, y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y los Estatutos Sociales.

Ing. Julio Ramiro de la Calle Díaz
c.c. 1707765457

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 9059 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139
Quito, a 14 AGO. 2008

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL
QUITO