462919

Quito, a 29 de mayo de 2009

Señora
**EGIDIA ANALIA NARANJO SANCHEZ**
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, 29 de mayo de 2009, la ha elegido como Director de Finanzas y Administración, por un período de CUATRO 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.**, 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 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 de septiembre del dos mil tres; reformados sus estatutos mediante sendas escrituras públicas otorgadas el 22 de septiembre de 2003 ante el Notario Vigésimo Sexto del cantón Quito; el 29 de noviembre de 2004, el 10 de agosto de 2006, el 18 de diciembre de 2006; el 08 de septiembre de 2008 y el 12 de enero de 2009 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, el 28 de febrero de 2007, el 29 de enero de 2009 y el 28 de mayo de 2009, 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.

Muy atentamente,

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

A los 29 días del mes de mayo de 2009, en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano acepta el cargo de **DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN,** y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y los Estatutos Sociales.

Egidia Analia Naranjo Sánchez
C. C. 1801352467

S e aclara que la codificación de los estatutos de la compañía se realizó en la Notaria 40

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 6369 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140

Quito, a 4 JUN 2009

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Cayber Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL
QUITO