

30610-I-91

Guayaquil, febrero 3 del 2004

Señor Ingeniero
ANTONIO EMILIO GINATTA CORONADO
Ciudad

De mis consideraciones:

Es muy grato informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **STOLFITOP S.A.**, en sesión celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de reelegir a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por el lapso de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Trigésimo Cuarto Reformado del Estatuto Social de la compañía, constante en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo, el 1 de junio del 2001, inscrita en el Registro Mercantil el 27 de diciembre del 2001, a usted le corresponde representar legal, judicial o extrajudicialmente a la sociedad, en forma individual y sin necesidad de autorización del Directorio o Junta General en cualquier caso que no exceda de Cincuenta Mil Dólares de los Estados Unidos de América. Intervendrán en forma conjunta con el Gerente General y necesitarán autorización de la Junta General de Accionistas de la Compañía, para intervenir en cualquier acto o contrato cuya cuantía exceda de Cincuenta Mil Dólares de los Estados Unidos de América, y para adquirir o enajenar bienes raíces de cualquier valor o para transferir o enajenar marcas o patentes o para intervenir en actos o contratos que no correspondan al giro ordinario de los negocios sociales

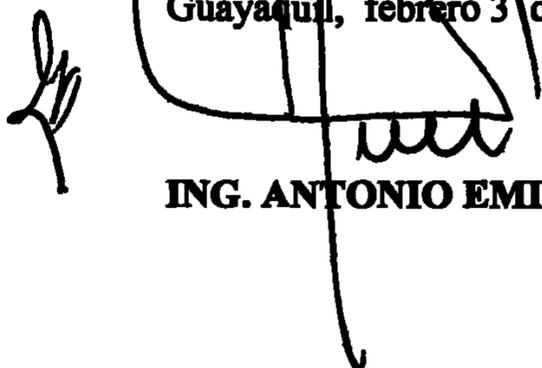
La Compañía **STOLFITOP S.A.**, se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, el 2 de octubre de 1991, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 29 de octubre de 1991.

Al extenderle el presente nombramiento le deseo éxitos en el ejercicio de su cargo.

p. **STOLFITOP S.A.**


EDUARDO MARTÍNEZ CUCALÓN
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, febrero 3 del 2004


ING. ANTONIO EMILIO GINATTA CORONADO

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **STOLFITOP S.A.**, a favor de **ANTONIO EMILIO GINATTA CORONADO**, de fojas **21.097 a 21.099**, Registro Mercantil número **3.176**, Repertorio número **5.087**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veintiséis de Febrero del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

ORDEN: 92746
LEGAL: VILLY JIMENEZ
AMANUENSE: MARITZA RODRIGUEZ
COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ
ANOTACION-RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: 