

65738

65738

27

Guayaquil, febrero 3 del 2004

Señor  
**EDUARDO ANTONIO MARTÍNEZ CUCALÓN**  
Ciudad

ref: 30610 I 91  
34119 I 01

De mis consideraciones:

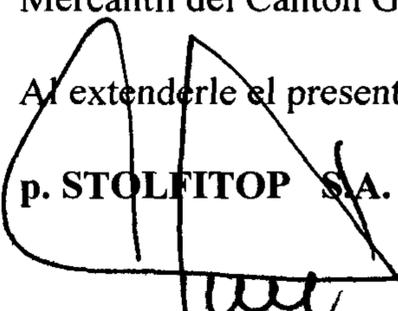
Es muy grato informarle a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **STOLFITOP S.A.**, en sesión celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de reelegir a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el lapso de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción en 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 del Cantón Guayaquil, 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. Intervendrá en forma conjunta con el Presidente 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.

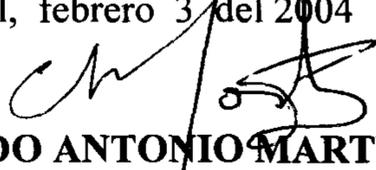
La Compañía **STOLFITOP S.A.**, se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, el 2 de octubre de 1991, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 29 de octubre de 1991.

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

p. **STOLFITOP S.A.**

  
**ING. ANTONIO GINATTA CORONADO**  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**

Acepto el nombramiento que antecede  
Guayaquil, febrero 3 del 2004

  
  
**EDUARDO ANTONIO MARTÍNEZ CUCALÓN**

09011 29 809

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **STOLFITOP S.A.**, a favor de **EDUARDO ANTONIO MARTINEZ CUCALON**, de fojas **21.844 a 21.846**, Registro Mercantil número **3.317**, Repertorio número **5.361**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veinte y siete de Febrero del dos mil cuatro.-



  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**ENCARGADA**

**ORDEN: 92747**  
**LEGAL: MILTON CASTRO**  
**AMANUENSE: CARLOS LUCIN**  
**COMPUTO: CARLOS LUCIN**  
**ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO**  
**REVISADO POR:** 