

Guayaquil, febrero 8 del 2004

I.C. 65738 ✓

1

Señor Ingeniero
ANTONIO EMILIO GINATTA CORONADO
Ciudad

30610 I 91

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

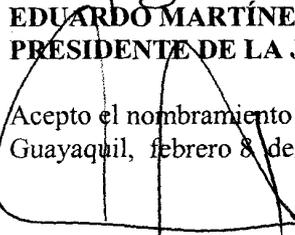
La Compañía **STOLFITOP S.A.**, se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, el 2 de octubre de 1991, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 29 de octubre de 1991.

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

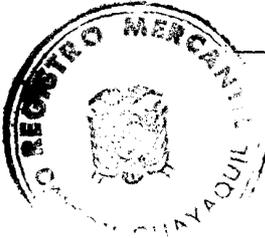
Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, febrero 8 del 2006



ING. ANTONIO EMILIO GINATTA CORONADO

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifico:** que con fecha primero de Marzo del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **STOLFITOP S.A.**, a favor de **ANTONIO EMILIO GINATTA CORONADO**, a foja **21.185**, Registro Mercantil número **3.991**, y anotada el primero de Marzo del dos mil seis, bajo el número **10.419** del Repertorio, a las 16:09 Horas.



Ab. Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

ORDEN: 10419
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno
REVISADO POR: *[Signature]*