

85488

21

Quito, agosto 19 de 1997

Señora
MARION ANGELIKA GRAF DE SAMANIEGO
Ciudad

Estimada Sra. de Samaniego:

Nos es sumamente grato poner en su conocimiento que la junta general universal extraordinaria de accionistas de la compañía "STIER & WIDDER S.A.", celebrada el 19 de agosto de 1997, le eligió como Gerente General de la misma, por el período de dos años, a contarse de la fecha de inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil y hasta cuando sea legalmente reemplazada. Conforme los estatutos sociales, otorgados mediante escritura pública de 30 de julio de 1997, ante el Notario Vigésimo Séptimo del cantón, Dr. Fernando Polo Elmir, legalmente inscrita el 18 de agosto del mismo año. El Gerente General ejercerá las funciones de representante legal, judicial y extrajudicial de la compañía, como administrador de la misma.

En esta virtud, hago extensivo este nombramiento de conformidad con los estatutos sociales, la Ley de Compañías y lo resuelto por la junta general universal de accionistas, para que su gestión en los actos que realice por la compañía, surtan los efectos legales.

EL PRESIDENTE

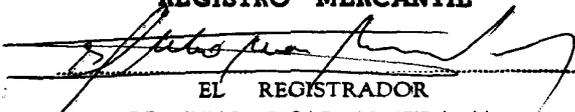

Ing. Marco Samaniego Sánchez

Razón: En esta fecha acepto el nombramiento que antecede, en la calidad que he sido designada y por el período al que se refiere. Para constancia firmo en la ciudad de Quito, hoy día 19 de agosto de 1997.


Marión Angélica Graf de Samaniego

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N^o 5.143 del Registro de Nombramientos Tomo 128 Quito, a 22 AGO 1997

REGISTRO MERCANTIL


EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.

