Quito, 19 de agosto de 1999

Señor Ingeniero
MARCO SAMANIEGO SANCHEZ
Ciudad

Estimado Ing. 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 18 de agosto de 1999, le reeligió como Presidente de la misma, por el período de 2 años, a contarse desde la fecha de inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil hasta cuando sea legalmente reemplazado. Conforme a 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 Presidente, además de sus propias funciones consignadas en los estatutos como admistrador de la compañía, reemplazará al Gerente General en falta o ausencia de éste en todos sus deberes y atribuciones.

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.

LA GERENTE GENERAL

Marion A. Graf de Samaniego

Razón: En esta fecha acepto el nombramiento que antecede, en la calidad que he sido designado y por el período al que se refiere. Para constancia firmo en la ciudad de Quito, hoy día 19 de agosto de 1999.

Marco Teodoro Samaniego Sánchez
0100[illegible]

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 5573 del Registro de Nombramientos Tomo 130
Quito, a 10 SEP 1999
REGISTRO MERCANTIL
Dr. RAÚL GAYBOR SEGAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL QUITO