

8.5488.

Quito, septiembre 1 del 2001

Señora
MARION ANGELIKA GRAF DE SAMANIEGO
Ciudad

De nuestras consideraciones:

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 31 de julio del 2001, le reeligió 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. Este nombramiento se confiere conforme los estatutos sociales, otorgados mediante escritura pública de 30 de julio del 1997, ante el Notario Vigésimo Séptimo del cantón Quito, Dr. Fernando Polo Elmir, legalmente inscrita el 18 de agosto del mismo año, instrumento en el que constan las atribuciones de los administradores.

El Gerente General ejercerá en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía como administrador de la misma.

Basados en las normas legales y lo resuelto por la junta de socios, hacemos extensivo este nombramiento, para que su gestión en los actos que realice por la compañía surta los efectos legales.

EL PRESIDENTE

Ing. Marco Teodoro Samaniego Sánchez

RAZON: 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 el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día 1 de septiembre del 2001.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 8701 del Registro de Nombramientos Tomo 132

Quito, a 9 NOV 2001

Sra. Marion Angélica Graf de Samaniego
C.C. #1703962454

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

