

85488

Quito, septiembre 16 del 2005

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 16 de septiembre del 2005, 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 de 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 designada y por el período al que se refiere. Para constancia firmo en el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día 16 de septiembre del 2005.

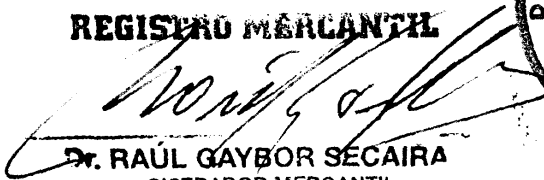


Sra. Marion Angélica Graf de Samaniego
C.C. #1703962454

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 10418 del Registro e Nombramientos Tomo 457

Quito, a 31 OCT 2005

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA

GISTRADOR MERCANTIL

DEL CANTÓN QUITO

