

Quito, septiembre 16 del 2005

Señor Ingeniero

MARCO TEODORO SAMANIEGO SANCHEZ

Ciudad

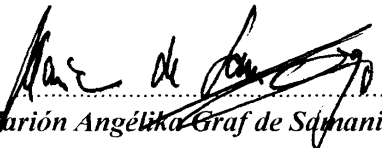
De nuestras consideraciones:

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 PRESIDENTE 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 reemplazado. 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.

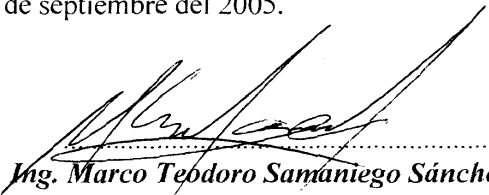
El Presidente además de sus propias funciones de administrador, ejercerá en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en ausencia o impedimento temporal del Gerente General.

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.

LA GERENTE GENERAL


Marión Angélica Graf de Samaniego

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 16 de septiembre del 2005.


Ing. Marco Teodoro Samaniego Sánchez
C.C. #0100019041

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 10417 del Registro
de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 31 OCT 2005

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
II. GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

